

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK		2 015	KIADÁSOK	2 015
<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 845 341	1. Személyi juttatások	1 638 780
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		567 189	2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 673
3. Közhatalmi bevételek		1 418 200	3. Dologi kiadások	2 309 077
4. Működési bevételek		1 059 337	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	117 780
5. Felhalmozási bevételek		70 000	5. Egyéb működési célú kiadások	766 784
6. Működési célú átvett pénzeszközök		20 132	6. Beruházási kiadások	646 629
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		41 741	7. Felújítási kiadások	148 315
Tárgyévi költségvetési bevételek		5 021 940	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege			Tárgyévi költségvetési kiadások	6 107 253
	Működési költségvetés egyenlege			-1 085 313
	Felhalmozási költségvetés egyenlege			-919 084
				-166 229
8. Finanszírozási bevételek		2 748 605	9. Finanszírozási kiadások	1 663 292
ebből: központi irányítású támogatás		1 663 292	ebből: központi irányítású támogatás	1 663 292
Bevételek összesen		7 770 545	Kiadások összesen	7 770 545
ebből: működési bevételek		7 030 206	ebből: működési kiadások	6 925 386
felhalmozási bevételek		740 339	felhalmozási kiadások	845 159
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)				0
	Működési költségvetés egyenlege			104 820
	Felhalmozási költségvetés egyenlege			-104 820
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül		6 107 253	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	6 107 253

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK		2 015	KIADÁSOK	
rovatszám szerint		eredeti ei.	rovatszám szerint	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Személyi juttatások		1 780 241	2 015	
		eredeti ei.	eredeti ei.	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 512 378		2 55 987
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12. Külső személyi juttatások	308 710		39 477
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	12. Külső személyi juttatások	447 964		216 510
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	12. Külső személyi juttatások	702 055		26 045
1131. Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	12. Külső személyi juttatások	58 700		190 465
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 500		44 226
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	21. Szociális hozzájárulási adó	22 500		44 226
11313. Nyári diákunka (100 %)	22. Rehabilitációs lj.	2 000		
11314. Nyári gyermekkezelés (100 %)	23. EHO	5 000		
11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	24. Táppénz hozzájárulás	13 600		
11315. Ovodáztatási támogatás (100 %)	25. Munkáltatót terhelő SZJA	2 000		
11316. Személyi szabadság korf. kárpótlás (100 %)	3. Dologi kiadások	100		1 674 367
1132. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	31. Készletbeszerzés	35 618		71 840
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32. Kommunikációs szolgáltatások	221 750		2 658
1134. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átmeneti gond. kapcs. fea.	33. Szolgáltatási kiadások	200 472		853 579
1135. Gyermekeképzés támogatása	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	185 515		3 243
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 649		743 047
115. Működési célú központosított előirányzatok	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	0		117 300
1151. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5. Egyéb működési célú kiadások	506.		766 784
1152. Üdülőhelyi feladatok támogatása	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	511.		73 135
1153. Köznevelési feladatok egyéb támogatásai	511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	512.		558 257
1. Szervezetalkotási tartalék	512. Általános tartalék	0		135 392
2. Helyi önk. működőképessége megőrzését szolgáló tám.	6. Beruházási kiadások			585 454
3. Szociális ágazati pótlék	7. Felújítási kiadások			137 621
12. Elvonások és befizetések bevételei	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			50 215
13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
14. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése áht-n belülről	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülről			8 554
15. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele áht-n belülről	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről			41 661
16. Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről				
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		267 863		
16101. Temészetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)		267 863		
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes gyermekek jogult. gyermek. utáni pbeli el		20 000		
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)		1 000		
16104. Mezei Országút működéséhez		148 000		
16105. EU-tól: Ne légy jeli KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129		5 400		
16106. Szervezetfejlesztés ÁROP-ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013		952		
16107. Ertekezlet közmunkaprogram		15 527		
16108. CSÁO - roma foglalkozt. TAMOP 5.3.1 B-2-12-2014-0058		50 000		
16109. Hajléktalan Szálló - roma fogl. TAMOP 5.3.1 B-2-12-2014-0060		12 646		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		14 338		
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		567 189		
211. Központosított előirányzatból		0		
212. Vis maior támogatásból				
213. Lakossági közműveléstele támogatás				

m.e. ezer Ft

BEVÉTELEK		2 015	2 015	KIADÁSOK	2 015
rovatszám szerint		eredeti ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
22.	Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm. áht-n belülről				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése áht-n belülről				
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. igénybevétele áht-n belülről				
25.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	567 189			
251.	Fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra	528 824			
2511.	Közvil. energiatakt. fejl. KEOP 5.5.0/K/14-2014-0040	487 741			
2512.	Felgyógy. Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskola	10 621			
2513.	Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpari ut. 1. - Délibáb utca szegregátumban - TÁMOP-5.3.6-11/1.	30 462			
252.	Egyéb fejlesztési célú előirányzatokból	38 365			
2521.	Erdei közjóléti intézmények VM.	38 365			
253.	Elkülönített állami pénzalapoktól				
3.	Közhatalmi bevételek	1 418 200			
31.	Jövedelemadó	30			
311.	Magánszemélyek jövedelemadói	30			
3111.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30			
34.	Vágyon típusú adók	219 000			
341.	Építményadó	219 000			
35.	Termékek és szolgáltatások adója	1 188 020			
351.	Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000			
3511.	Allandó jelleggel végzett ipüzési tevékenység után fizetett adó	1 100 000			
3512.	Ideiglenes jelleggel végzett ipüzési tevékenység után fizetett adó				
354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	84 000			
355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 020			
3551.	Talajterhelési díj	3 600			
3552.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	420			
3553.	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fiz.-ből befolyt				
36.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 150			
361.	Igazgatási szolgáltatási díjak				
362.	Környezetvédelmi bírság				
363.	Építésügyi bírság				
364.	Szabálysértési bírság	3 150			
365.	Késedelmi, önmellenőrzési pótlék	8 000			
4.	Működési bevételek	332 562			
401.	Áru és készletértékesítés (termelőiskola)	10 000			
402.	Szolgáltatások ellenértéke	48 994			
4021.	Tárgyi eszközök bérbeadása	48 994			
4022.	Újzabtelek	22 500			
4023.	Lakbér bevételek	6 357			
4024.	Földék bérbeadásából származó bevételek	1 400			
	4024. Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása (közterület haszn., Bácsviz viziközmű fejl. h.j., jelzőrendszer házi s.ny., sportszarnok berl.)	18 737			

BEVÉTELEK	2 015	2 015	2 015
rovatszám szerint	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (Izsáki-Munkácsi)			
404. Tulajdonosi bevételek	6 486		
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásból származó bev.			
4042. Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bev.	6 486		
4043. Osztalékok, hozamok			
405. Ellátási díjak (gyermekékeztetés)	91 485		
406. Kiszámlázott termékek AFA-ja	43 444		
407. AFA visszatérítések	117 475		
4071. Működési célú AFA visszatérítés	107 700		
4072. Felhalmozási célú AFA visszatérítés	9 775		
408. Kamatbevételek	5 000		
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamnyereség)			
410. Egyéb működési bevételek	9 678		
4101. Foglalk., ellátottak, alkalmazottak térítése, biztosító kárterítése,	9 678		
4102. Kerekítési különbözet, pénztártóbblet			
5. Felhalmozási bevételek	70 000		
51. Immateriális javak értékesítése			
52. Ingatlanok értékesítése	70 000		
521. Ingatlanértékesítés	70 000		
522. Termőföld eladás bevétele			
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépek, berendezések, járművek)			
54. Részecskék értékesítése			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
61. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
611. Egyéb vállalkozásoktól			
612. Európai Uniótól (külfapcsolat)			
612. Egyéb, külföldektől			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 741		
72. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	36 741		
721. Munkáltatói kölcsönök	1 604		
722. Önkormányzati lakástám.	2 300		
723. Alapítványoktól (Vagyonvéd. Leader pály.+Közműv.+Fidó Bácsi A)	32 837		
73. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 000		
731. Víziközmű Társulattól szennyvízcsatorna házi bekötés támogatása	5 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 209 933	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 631 954
8. Finanszírozási bevételek	1 085 313	9. Finanszírozási kiadások	1 663 292
813. Maradvány igénybevétele	1 085 313	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 663 292
8131. Maradvány igénybevétele	1 085 313	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	1 663 292
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 295 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 295 246

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 015 eredeti ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 015 eredeti ei.
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
4. Működési bevételek	35 098	1. Személyi juttatások	282 344
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 841
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	131 863
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Pénzbelti és természetbeni szociális ellátások	
8. Finanszírozási bevételek	470 650	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	20 700
816. Központi irányítású szervi támogatás	470 650	7. Felújítási kiadások	0
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	505 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 748
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZJÓTHONOS ÓVODA			
4. Működési bevételek	743	1. Személyi juttatások	348 581
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 890
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	7 483
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Pénzbelti és természetbeni szociális ellátások	
8. Finanszírozási bevételek	458 520	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	2 309
816. Központi irányítású szervi támogatás	458 520	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	459 263	KIADÁSOK ÖSSZESEN	459 263
KAPOCS SZOCIÁLIS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1. Személyi juttatások	186 771
4. Működési bevételek	14 943	2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 948
5. Felhalmozási bevételek		3. Dologi kiadások	57 812
6. Működési célú átvett pénzeszközök		4. Pénzbelti és természetbeni szociális ellátások	480
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások	
8. Finanszírozási bevételek	289 423	6. Beruházási kiadások	3 355
8131. Maradvány igénybevétele		7. Felújítási kiadások	
816. Központi irányítású szervi támogatás	289 423	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 366
PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGLI HÁZ			
4. Működési bevételek	7 800	1. Személyi juttatások	62 223
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 693
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132	3. Dologi kiadások	14 228
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Pénzbelti és természetbeni szociális ellátások	
8. Finanszírozási bevételek	67 705	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	1 493
816. Központi irányítású szervi támogatás	67 705	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 637

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 015 eredeti ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 015 eredeti ei.
VÉDONOISZOLGÁLAT			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 100	1. Személyi juttatások	45 129
4. Működési bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 122
5. Felhalmozási bevételek		3. Dologi kiadások	6 998
6. Működési célú átvett pénzeszközök		4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások	
8. Finanszírozási bevételek	0	6. Beruházási kiadások	851
8131. Maradvány igénybevétele		7. Felújítási kiadások	
816. Központi irányítószerői támogatás		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 100
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY			
4. Működési bevételek	219 595	1. Személyi juttatások	258 363
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 148
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	180 258
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	
8. Finanszírozási bevételek	292 307	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	2 133
816. Központi irányítószerői támogatás	292 307	7. Felújítási kiadások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN	511 902
KISKUN MŰZEUUM			
4. Működési bevételek	500	1. Személyi juttatások	20 060
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 468
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	1 532
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	
8. Finanszírozási bevételek	26 740	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	180
816. Központi irányítószerői támogatás	26 740	7. Felújítási kiadások	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 240
VÁROSFENNTARTÓ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEZET			
4. Működési bevételek	448 096	1. Személyi juttatások	179 322
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 337
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	234 536
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	
8. Finanszírozási bevételek	57 947	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	30 154
816. Központi irányítószerői támogatás	57 947	7. Felújítási kiadások	10 694
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	506 043	KIADÁSOK ÖSSZESEN	506 043
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 770 545	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 770 545

Kötelező feladatok

INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					
	közp.kvi tám.	pályázati forrás,	OEP	intézmény saját	önk. saját erő	pénzmaradvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen
Önkormányzat	223 571	277 700	0	116 186	874 741	530	1 492 728	231 493	37 613	1 208 483	15 139	1 492 728
képviselőtestület+választott tiszts.viselek szem.j.					52 106		52 106	41 028	11 078			52 106
szociálpolitikai juttatások	35 618	277 700			20 982		334 300	190 465	26 535	117 300		334 300
diákékeztetés (gyermek)	150 502			116 186	35 519		302 207			300 714	1 493	302 207
pénzeszköz átadás - köznev.intézm.működtetése					421 068	0	421 068			421 068		421 068
intézménygazdálk. dologi - óvoda+könyvtár					62 163		62 163			60 767	1 396	62 163
célfeladat	150					530	680			680		680
igazgatási dologi kiadások	0				132 728		132 728			132 728		132 728
Városüzemeltetés	37 301				146 350		183 651			172 451	11 200	183 651
Pályázatok							0					0
önkormányzat dologi - halesz. közfoglalk.					3 825		3 825			2 775	1 050	3 825
MINDÖSSZESEN	1 264 012	316 745	65 100	580 745	1 217 018	530	3 444 150	1 368 599	355 939	1 643 620	75 992	3 444 150

Önként vállalt feladatok												MINDÖSZ- SZESEN	
INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele						
	közp.kvi tám.	pályázati forrás,	OEP	intézmén- y saját	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen	
Félegyházi Napköziotthonos Óvoda													459 263
Petőfi S. Városi Könyvtár, Műv.Kp.							0					0	95 637
Kapocs Segítő Szolgálat												0	304 366
VSZKSZ				69 546	16 620	0	86 166	25 076	7 067	44 625	9 398	86 166	506 043
Városi Strand és Uszoda üzemeltetése				69 546	16 620		86 166	25 076	7 067	44 625	9 398	86 166	
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	170 902	0	0	192 170	28 449	0	391 521	186 855	52 292	151 636	738	391 521	511 902
időskorúak tartós bentlakásos szoc.el.							0					0	89 187
tanyagondnoki szolgálat							0					0	31 194
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	170 902			192 170	28 449		391 521	186 855	52 292	151 636	738	391 521	391 521
Védőnői Szolgálat													65 100
Kiskun Múzeum	18 764			500	7 976		27 240	20 060	5 468	1 532	180	27 240	27 240
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	13 550	0	18 950	13 696	2 294	2 260	700	18 950	505 748
Mezei Önszolgálat		5 400			13 550		18 950	13 696	2 294	2 260	700	18 950	

Önként vállalt feladatok

INTÉZMÉNY	bevételek összetétele										kiadások összetétele					MINDÖSSZESEN
	közp.kvi tám.	pályázati forrás,	OEP	intézmény saját	önk. saját erő	pénzmaradvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen				
Önkormányzat	0	633 480	0	12 291	408 672	1 084 783	2 139 226	24 494	6 613	1 398 913	709 206	2 139 226	3 631 954			
képviselőtestület+választott tisztviselők szem.j.							0					0	52 106			
szociálpolitikai juttatások							0					0	334 300			
diákékeztetés (felmótt)				12 291			12 291			12 291		12 291	314 498			
pénzeszköz átadás - köznev.intézm.működtetése							0					0	421 068			
intézménygazdálk. dologi - múzeum							6 510			6 510		6 510	68 673			
célfeladat							36 912			134 712		134 712	135 392			
igazgatási dologi kiadások - sportesernők							210 273			495 562		495 562	628 290			
Városüzemeltetés												0	183 651			
Pályázatok		591 739					2 068	24 123	6 513	53 744	570 934	655 314	655 314			
önkormányzat - ált. tart.pe.átad.polg.örök		41 741					150	371	100	681 607		682 078	685 903			
Üdülés							968			968		968	968			
Ipari park.							3 450			3 450		3 450	3 450			
Innovációs Közp.							8 733			8 233	500	8 733	8 733			
Turinform Iroda							1 567			1 386	181	1 567	1 567			
Újjáalakuló KEF							450			450		450	450			
beruh.felúj.(projekt elők.szennyvízbeke.int.felúj.városház							137 591				137 591	137 591	137 591			
MINDÖSSZESEN	189 666	638 880	0	274 507	475 267	1 084 783	2 663 103	270 181	73 734	1 598 966	720 222	2 663 103	6 107 253			

Az önkormányzat dologi kiadásai 2015. évben

me: ezer Ft

Megnevezés	Igazgatás	Szervezettej- lesztés ÁROP pályázat	Intézmény- gazdálkodás	Városüze- meltetés	Üdülés	Ipari Park	Innovációs Központ	Haleszi orvosi rendelő
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)			16		2		100	15
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., stb.)			68 115		120	512	550	40
Árbeszerzés								
Készletbeszerzés összesen	0	0	68 131	0	122	512	650	55
Informatikai szolg.génybevétele			446	1 535			200	81
Egyéb kommunikációs szolg.			100				200	96
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	546	1 535	0	0	400	177
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	4 000		45 160	60 472	290		1 500	273
Vásárolt élelmezés			168 766					
Béreti és lízing díjak	386 269							22
Karbantartás, kisjavítás	500		6 250	45 118	300	2 087	3 500	50
Közvetített szolgáltatás	4 000							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	31 950	6 889		26 576				
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	9 000		9 325	2 087	50		433	30
Szolgáltatási kiadások összesen	435 719	6 889	229 501	134 253	640	2 087	5 433	375
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	2 380		10			150		3
Előzetesen felszámított ÁFA	118 287	1 860	80 841	36 663	206	701	1 750	165
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	40 744							
Kamatkiadások								
Pénzügyi műveletek kiadásai	8 000							
Egyéb dologi kiadások (normatív visszafiz, kamat)	440 498		1 253	5 000				
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	607 529	1 860	82 094	41 663	206	701	1 750	165
Dologi kiadások összesen	1 045 628	8 749	380 282	177 451	968	3 450	8 233	775

Megnevezés	Tourinform Iroda	Közfoglalkoztatás	CSÁO roma foglalk.pály.	Hajlékt.ell. Roma fogl.pály.	Újjáalakuló KEF pály.	Termelőiskola	Komplex telep program	Összesen
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)								133
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., stb.)	354	1 000	390	626				71 707
Árubeszerzés								0
Készletbeszerzés összesen	354	1 000	390	626	0	0	0	71 840
Informatikai szolg.igénybevétele								2 262
Egyéb kommunikációs szolg.								396
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 658
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)								111 695
Vásárolt ételmezés								168 766
Béreti és lízing díjak								386 291
Karbantartás, kisjavítás	28							57 833
Közvetített szolgáltatás								4 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás							30 485	95 900
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)		1 000	120	120	323	6 606		29 094
Szolgáltatási kiadások összesen	28	1 000	120	120	323	6 606	30 485	853 579
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	669				31			3 243
Előzetesen felszámított ÁFA	335		105	169	96	3 554		244 732
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA						2 700		43 444
Kamatkiadások								0
Pénzügyi műveletek kiadásai								8 000
Egyéb dologi kiadások (normatív visszafiz, kamat)			60	60				446 871
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	335	0	165	229	96	6 254	0	743 047
Dologi kiadások összesen	1 386	2 000	675	975	450	12 860	30 485	1 674 367

4. melléklet

4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2015. évben

mte: ezer Ft

Megnevezés	Tám. %	Szem./ tárgyi jutM.adót t.j	Társ.szoc. jutt.	Összesen	Jöv.pótló tám.	Átvett fejezettel saját erő	Összesen
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%		20 000	20 000		0	20 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%		1 000	1 000		0	1 000
3 Óvodáztatási támogatás	100%		2 000	2 000	2 000	0	2 000
4 Nyári gyermekkezelés	100%		5 000	5 000	5 000	0	5 000
5 Kárpótlás	100%		100	100	100	0	100
6 Rendszeres szociális segély (3 hónapra)	90%		15 000	15 000	13 500	1 500	15 000
7 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (3 hónapra)	80%		17 000	17 000	13 600	3 400	17 000
8 Lakásfenntartási támogatás	90%		25 000	25 000	22 500	2 500	25 000
9 Múltanyossági közgyógyellátás	0%		200	200		200	200
10 Köztetetés	0%		2 000	2 000		2 000	2 000
11 Önkormányzati segély (2015.03.01-től települési segély)	0%		30 000	30 000		30 000	30 000
12 Közfoglalkoztatás (téli közfoglalkoztatás)	100%	13 215	1 785	15 000		15 000	15 000
13 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	132 000	18 000	150 000		133 000	150 000
14 Nyári diákunka	100%	2 000		2 000	2 000	0	2 000
15 Ertekezlet közmunka program	100%	43 250	6 750	50 000		0	50 000
MINDÖSSZESEN:		190 465	26 535	334 300	58 700	219 000	334 300

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatását (Erzsébet utalvány) évente két alkalommal adunk, augusztus és november hónapban, az utalványokat megigényeljük, nem szükséges hozzá önkormányzati önerő.
2. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátását havonta fizetjük, az ellátás teljes összegét megigényeljük, nem szükséges önkormányzati önerő.
3. Óvodáztatási támogatás 2015.10.31-el megszűnik, a támogatáshoz önkormányzati önerő nem szükséges.
4. Nyári gyermekkezelés teljes összegére pályázunk, önerő eddig nem volt szükséges.
5. Kárpótlás összegét megtéríti a központi költségvetés teljes összegben
6. Rendszeres szociális segély 2015.03.01-től Járási Hivatal hatásköre, három hónapot kell finanszírozni, 10% önerőt igényel.
7. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2015.03.01-461 Járási Hivatal hatásköre, három hónapot kell finanszírozni, 20% önerőt igényel.
8. Lakásfenntartási támogatást 2015.01.01-461 2015.02.28-ig lehet megállapítani, 2015.03.01.-től beépül a települési segélybe, a 2014-ben megállapított támogatások még egy évig (kitűzött) tartanak, 10% önerőt igényel.
9. Múltanyossági közgyógyellátás 2015.02.28-ig megszűnik, beépül a települési segélybe.
10. Köztetetéshez nem igényelhető központi támogatás, a hagyatéki eljárás során juthatunk hozzá a támogatáshoz.
11. Önkormányzati segély (2015.03.01-től települési segély)
12. Közfoglalkoztatás (téli közfoglalkoztatás) teljes összegben támogatja - munkabér és eszközbeszerzés - a Munkaügyi Központ
13. Közfoglalkoztatás (hosszú idejű) a támogatás mértéke változó 70-100% mértékű lehet (munkabér és eszközbeszerzés)
14. Nyári diákunka a Munkaügyi Központ támogatja teljes mértékben
15. Közfoglalkoztatás a 2015. évi (járási) stratumunka programok indításához

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján nyújtott települési támogatás

45 § (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

- a) a lakhatáshoz, kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartosan beteg hozzátartozójának az apolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralelőket felhalmozó hátralelőző személyek részére.

(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azoknak a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, haláléséhez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségére szorulnak.

Települési segély bontásban	Adható / kötelező / helyi rendelet alapján	Éves keretösszeg
Természetbeni támogatások		
Élelmiszer utalvány	kötelező	4 000
Nagycsaládosok támogatása	helyi rendelet alapján	1 600
Újszülöttek támogatása	helyi rendelet alapján	1 000
Lakásfenntartási támogatás	adható	20 000
Kedvezményes belépőjegy	helyi rendelet alapján	300
Hátrányos gyermekek reggeli étkeztetése	kötelező	1 000
Pénzbeli önkormányzati segélyek		
Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kára, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez	kötelező	2 100
	Osszesen:	30 000

Közfoglalkoztatáshoz társuló eszközbeszerzés (magasabb támogatási százaléku foglalkoztatás esetén nincs dologi kiadásra, beszerzésre támogatás, ezért szükséges)

Beruházás között szerepeltethető kis értékű eszközök beszerzése	1 000
Dologi között szerepeltethető anyagköltség	1 000
Dologi között szerepeltethető szállítás, egyéb költség	1 000
Osszesen:	3 000

5. melléklet

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

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2 0 1 5 eredeti ei.	Forrásösszetétel		
				Pályázati forrás	Saját erő nyelhető ÁFA	pénzmaradvány
I. 2014-ről áthúzódó beruházások						
1	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése - 16 db licence	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013	3 530	3 530		8 000
2	Ingyatlan vásárlás - 1059/14 helyrajzi számú ingatlan		8 000			
3	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	KEOP-5.5.0.K.14-2014-0040	487 741	487 741		
4	Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpari út 1. – Délibáb utca szegregátumban	TÁMOP-5.3.6-11/1.	1 678			1 678
5	MLSZ Országos Pályáépítési programjának keretében futballpálya építése pályázat	73/2014. és 118/2014. kt.hat. saját erő	20 955			20 955
Összesen			521 904	491 271	0	30 633
II. Új induló beruházások						
1	Kisértékű eszközök beszerzése (intézm.gazd.)		2 000		2 000	
2	Kisértékű eszközök beszerzése (haleszi orvosi)		50		50	
3	Kisértékű eszközök beszerzése (Innfóvációs központ bútorok, informatikai eszközök, hangtechnikai eszk.)		500		500	
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)		1 000		1 000	
5	Kisértékű eszközök beszerzése (Turinform névztárúsn)		181			181
6	Battányi Konyha: 2 db ipari hűtő 300-400 literes		889		889	
7	Városgazdálkodás: Utcanév táblák, közter.padok, szemesetek pótl.		2 000		2 000	
	Nyilvános WC átépése, akadálymentesítése		1 900		1 900	
8	Projekttek előkész.és befejezéséhez pályázati önerő		40 000		40 000	
9	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése		10 000		10 000	
10	Rendezési tervvel, értékévd. képes. ktg. (főépítés)		1 730		1 730	
11	Közvilágítás hálózat-fejlesztés		3 300		3 300	
Részösszesen			63 550	0	63 369	0
Beruházások MINDÖSSZESEN			585 454	491 271	63 369	30 814

me: ezer Ft

**Felhalmozási kiadások
Felújítások**

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2 015 eredeti ei.	Forrásösszetétel		
				Pályázati forrás	Saját erő	Visszaigé- nyelhető ÁFA
I. 2014-ről áthúzódó felújítások						
1	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája	TAMOP-1.4.3-12-1-2012-0121	5 022	593	2 068	2 361
2	Erdői közjóléti lét. megval. pályázat a Parkerdőben	280/2013. hat. Vidékfejlesztési Minisztériumtól	52 008	38 365		13 643
3	Dessewffy Óvoda energetikai korszerűsítése	KEOP pály. saját erő 250/2013 hat.	14 591			14 591
Áthúzódó ÖSSZESEN			71 621	38 958	2 068	30 595
II. Új induló felújítások						
1	Városgazdálkodás: Petőfi szobor mögötti KRESZ táblák pótlása.		1 000		1 000	
2	Önkorm. tulajdonú és működtetési ingatlanok felújítása		50 000		50 000	
3	Városháza felújítás indítása		15 000		15 000	
Új induló összesen			66 000	0	66 000	0
Felújítások MINDÖSSZESEN			137 621	38 958	66 000	30 595

Intézményi felhalmozási kiadások 2015. évre
tájékoztató tábla

Megnevezés	Beruházás	Felújítás
	eredeti ei.	eredeti ei.
VSZKSZ		
Kisértékű eszközbeszerzés	6 960	
Toyota Dyma 100 billenőplátós kisteher gk.	5 520	
Lombszívó adapter	1 500	
Alsótemető útépítés	635	
Felsőtemető utak	635	
Felső temető új temetési terület kiépítése	1 000	
1 db sthil MS 461 láncfűrész	275	
Kültéri úszómedence hőcserélő	2 540	
Frekvenciaváltó	698	
Finn szaunakályha	381	
4,5 KW-os forgószivattyú	444	
10 KW-os forgószivattyú	762	
Hangosbemondó rendszer	254	
4 db damilos fűnyíró	1 250	
Korongos fűkasza traktorra szerelhető	300	
New Holland traktor 50-es	7 000	
Vásártér utak javítása		2 000
Uszoda ablakrendszer zsaluinak cseréje		1 334
Medencék csempe burkolatának javítása, saválló fugázások		635
Vegyszeradagolók felújítása		508
Kábelcsatorna csere uszodában		635
Beltéri úszómedence fenékürítő cseréje		318
Szellőztető rendszer zsaluszerkezetek és érzékelők cseréje		889
Béke téri Piac csarnok tetőszerkezet felújítása		1 575
Kamatsu rakodógép felújítás		2 500
Felsőtemető halotthűtő felújítása		300
Összesen	30 154	10 694
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény		
Bojler csere	635	
Gyümölcscentrifuga	436	
Kisértékű eszközökbeszerzés	1 062	
Összesen	2 133	0
Kiskun Múzeum		
kisértékű eszközök beszerzése	180	
Összesen	180	0
Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ		
Könyvtár 3 db számítógép és tartozékok	625	
kisértékű eszközök beszerzése	338	
Művelődés Ház: 2 db laptop+3 db asztali számítógép	500	
kisértékű eszközök beszerzése	30	
Összesen	1 493	0

Megnevezés	Beruházás	Felújítás
	eredeti ei.	eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal		
Mezei Őrszolgálat részére állat kábitó fegyver vásárlása	700	
Számítástechnikai fejlesztés (PC-k, office, windows stb..)	10 000	
Bútorok beszerzése	3 000	
Személygépkocsi vásárlás	7 000	
Összesen	20 700	0
Védőnői Szolgálat		
kisértékű eszközök beszerzése	851	
Összesen	851	0
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. Intézmény		
kisértékű eszközök beszerzése	2 355	
Udvari játékok	800	
Gépjármű beszerzés		
Telefon alközpont	200	
Összesen	3 355	0
Napköziotthonos Óvoda		
kisértékű eszközbeszerések	2 309	
Összesen	2 309	
MINDOSSZESEN	61 175	10 694

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
<u>511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>		
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	12 000
2	Honvéd Sporttelep üzemeltetéséhez	12 000
3	Térségi SI önrész	1 500
4	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	13 000
5	Egyéb szervezetek támogatása	7 000
5	Alapítványok támogatása	8 343
	<i>1. Közművelődésért Közalapítvány</i>	355
	<i>2. Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása</i>	7 988
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	17 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142
8	Szász András 5 kötete kiadásának támogatása	150
ÖSSZESEN		73 135
<u>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>		
ÖSSZESEN		0

Egyéb felhalmozási kiadások
2. sz. melléklet 8. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
<u>88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</u>		
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 343
2	Téglaházépítésű házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27, Kazinczy 10.)	14 318
3	Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása	5 000
ÖSSZESEN		41 661
<u>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</u>		
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 604
2	Közművelődésért Közalapítvány 4/2014. és 266/2014. önk. hat.	1 500
3	Szociális lakástámogatás	5 000
4	Képviselői laptop kölcsön	450
ÖSSZESEN		8 554

512 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 500
2	Polgármesteri keret	1 000
3	GYŐK működéséhez	300
4	Erdekeltségnövelő pályázat (Könyvtár és Műv. Kp. 800 e/Ft + Kiskun Múzeum 500 e/Ft)	800
5	Petőfi emlékház fejlesztése (Múzeum finanszírozásába beépitve)	0
6	Hóeltakarítás (külterület)	3 850
7	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyongh.Csop)	2 042
8	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	3 500
9	Egyéb közmű ktg. (üres ingatlanok)	2 000
10	Kossuth u 31. épületfenntartás (volt Petőfi Általános) 245/2008. kt. hat.	5 000
11	Kábitószér-ellenes feladatok (KEF) pályázat	300
12	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám., 2014. novemberben érkezett: 530 e/Ft, 2015. évre: 150 e/Ft	680
13	Vagyonghasznosítás: repülőtér állagmegóvás	1 270
14	önkormányzati kezelési ingatlanok állagmegóvása	6 350
15	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	50 000
	<i>Honvéd pálya melletti területen gyalogos és kerékpáros áthaladás biztosítása 320 m2 járó</i>	3 200
	<i>Hársfa utcában Füzfa és Lugas u. közötti szakasz 140 m2 járdaeépítés</i>	1 400
	<i>Szalay utca belső udvar átépítése</i>	7 000
	<i>Herman Ottó emlékhely kialakítása</i>	800
	<i>Pázmány utcában 80 m2 járda (Rendőrség-Posta között)</i>	800
	<i>Templomdomb környezetének fejlesztése</i>	2 000
	<i>Darvas tér melletti terület és környezetének vízelvezetési problémák megoldása</i>	1 300
	<i>Rét utca környezetének vízelvezetési problémái megoldása</i>	3 000
	<i>Rét u. és Körösi u. közötti út rendbetétele</i>	700
	<i>Kossuthvárosban vízelvezetési problémák megoldása</i>	2 000
	<i>Kossuthvárosban közösségi ház kialakítása</i>	3 000
	<i>Viztorony körüli tér rendbetétele</i>	2 000
	<i>Csölyhosi út külső részének rendbetétele I. ütem</i>	5 000
	<i>Szent István téri templomkert befejezése</i>	17 800
16	Víziközmű Társulat szennyvíz, befejező ütem elszámolás miatt	40 000
17	Víziközmű vagyion értékelése	7 800
18	Sstrand régi öltözőinek helyreállítása, felújítása	5 000
ÖSSZESEN		135 392
	Ebből: működés	85 392
	felhalmozás	50 000

9. melléklet

Kötelezettségvállalás a következő évekre

		me: ezer Ft	
Megnevezés		2016	2017-2022
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalós.	403 316	2 457 143
2	ÉPORG M & Z BT - Sportcsarnok műszaki ellenőrzés	1 829	10 517
3	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt	7 807	43 914
4	Hőszolgáltatás (DVG)	4 572	18 288
5	Vagyon és felelősségbiztosítás	1 678	
6	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása	7 988	31 952
7	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet	6 943	17 358
Összesen		427 190	2 579 172

10. melléklet

Engedélyezett létszámadatok 2015. évre

me: fő

Intézmény	Létszám	
	szakmai	technikai összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal	70	70
Kkfházi Napköziotth. Óvoda	75,5	54 129,5
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház	12	17,5 29,5
Kapocs Szoc.Gyermekvéd. Intézmény	85	20,5 105,5
Városf. Kvi. Szervezet		106 106
Kiskun Múzeum	6	4 10
Védőnői Szolgálat	16	1 17
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	88	60,5 148,5
Összesen	352,50	263,50 616,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok		
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői	2	0 2
MT-s, ügykezelő		12 12
TAMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - Zöldélelmiszer-tanműhely 2015.10.31-ig		7 7
Piac		5 5
Közfoglalkoztatott éves létszámterve		750 750
Összesen	2	774 776

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2015

me: ezer Ft

Bevételei cím	2015. eredeti ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 845 341	147 905	147 905	148 902	147 905	147 905	147 905	147 905	147 905	147 905	147 905	147 905	217 389
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	567 189	47 265	47 265	47 265	47 265	47 265	47 265	47 265	47 265	47 265	47 265	47 265	47 274
3. Közhatalmi bevételek	1 418 200	20 577	20 577	670 000	20 000	20 000	20 000	20 000	27 000	385 000	21 000	16 046	178 000
4. Működési bevételek	1 059 337	88 500	98 500	108 500	108 500	122 661	37 800	38 000	39 500	104 344	104 344	104 344	104 344
5. Felhalmozási bevételek	70 000				35 000			10 000		15 000		10 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132			5 500		4 700		6 900			3 032		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 741	809	809	809	809	809	809	809	809	809	32 837	810	813
8. Finanszírozási bevételek	2 748 605	190 834	215 034	137 000	211 904	192 880	300 661	300 579	300 500	138 000	243 371	266 235	251 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 770 545	495 890	530 090	1 117 976	571 383	536 220	554 440	571 458	562 979	838 323	599 754	592 605	799 427
1. Személyi juttatások	1 638 780	135 832	135 832	135 832	135 832	135 832	135 832	135 832	135 832	135 832	135 832	144 628	135 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 673	35 605	35 605	35 605	35 605	35 605	35 605	35 605	35 605	35 605	35 605	38 018	35 605
3. Dologi kiadások	2 309 077	148 000	152 000	198 000	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	216 500	206 196	209 381
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás	117 780	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815
5. Egyéb működési célú kiadások	766 784			557 282				20 635				32 282	156 585
6. Beruházási kiadások	646 629	28 500	54 250	32 500	17 000	18 880	32 500	17 000		296 179	32 849	6 500	110 471
7. Felújítási kiadások	148 315	750	5 200	6 550	17 000	2 200	4 800	25 000	25 000	25 000	29 765	2 700	4 350
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215			5 000	22 243		2 000	14 318	2 204	2 000	2 000	450	
9. Finanszírozási kiadások	1 663 292	137 388	137 388	137 392	137 388	137 388	137 388	137 388	137 388	137 392	137 388	152 016	137 388
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 770 545	495 890	530 090	1 117 976	571 383	536 220	554 440	571 458	562 979	838 323	599 754	592 605	799 427

12. melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Törlesztés			
	Állomány 2014.XII.31	2 015	2 016	2016 és után
Önkormányzati lakástámogatás	3 528	2 300	1 228	
Vagyonvédelmi Alapítvány	8 337	8 337		
Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány	23 000	23 000		
Munkáltatói támogatás	2 223	1 604	619	
Kórház kölcsön	308 877		308 877	
ÖSSZESEN	345 965	35 241	310 724	0

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2014.XII.31.
* Víziközmű Társulat befejező ütem hitel s	99 080	99 080
Összesen	99 080	99 080

13. melléklet

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményeikről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Mazsorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Városi Vöröskereszt Szervezet	Jókai u. 30.	27	a. tárgyaló, eü.hely	135
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fűvőzenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	plt területi ált.isko	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület	Halasi út 24.	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Íjász Hagyom.őrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Facultas Cogmosecendi A.Alapítvány	Kossuth 31.		volt iroda	7 500
Holló L. Képzőművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Arad u. 10.	120	óvoda	300
Szt István 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				15 376

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

Adó és díjbevétel kiesés	
Adónem	Összeg e/Ft-ban
Építményadó	11 807
Htv. 39/D §	991
ÖSSZESEN	12 798

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm. foglalkoztatás növ-hez kapcsolódó adóalap mentesség

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló, megvalósult projektekhez

1.	Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121
2.	"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076
3.	"A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058
4.	"A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060
	"Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Értesítés a támogatásról 2014.12.19. - Támogatói okirat kiállítása folyamatban.
	"A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda-Kossuthvárosi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése" - KEOP-4.10.0/F/14-2014-0012 - A pályázat 2014.10.06-án befogadásra került, elbírálás alatt áll.
	Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése -TIOP-3.4.2-11/1-2012-0282 - a benyújtott pályázat tartalék listára került
	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0272 - a benyújtott pályázat tartalék listára került

Megvalósított, lezárás alatt lévő projektek

5.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 - pénzügyi zárás folyamatban
6.	"Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - pénzügyi zárás folyamatban
	"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
	"A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018

2014. évben befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek

	Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élmenyközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
	Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyvtárs, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező vagy pénzügyileg le nem zárult projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.11.01-2015.10.01

Támogatási szerződés dátuma: 2013.11.27.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Komplex telep-program Kiskunfélegyháza Város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumban										
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015*	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	2015*
Tervezett kiadás összesen	96 565	8 516	58 701	29 348	Tervezett összes bevétel	96 565	8 516	58 701	29 348	29 348
ebből: személyi juttatás	11 712	976	5 856	4 880	saját erő		0	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	29 348
					ebből: eu. támogatás	96 565	8 516	58 701	29 348	29 348
					hazai társfinanszírozás					
* tartalék					eu önerő alap					
Türr István Képző és Kutató Intézet (Kedvezményezett 1)										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	2015
Tervezett kiadás összesen	38 727	0	37 952	775	Tervezett összes bevétel	38 727	0	37 952	775	775
		0	37 952	775	eu önerő alap		0	37 952	775	775
Roma Kisebbségi Egyesület (Kedvezményezett 2)										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	2015
Tervezett kiadás összesen	14 521	3 025	7 261	4 235	Tervezett összes bevétel	14 521	3 025	7 261	4 235	4 235
Projekt mindösszesen:	149 813	11 541	103 914	34 358	Projekt mindösszesen:	149 813	11 541	103 914	34 358	34 358

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2014.11.01.- 2015.11.30

Támogatási okirat dátuma: 2015.01.12

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek **eFt-ban**

"A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058

Megnevezés	Összesen	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	12 646	2 570	10 076	Tervezett összes bevétel	12 646	2 570	10 076
ebből: személyi juttatás	9 564	1 885	7 679	saját erő	0	0	0
munkaadói terhelő járulékok	2 407	509	1 898	ebből: önkormányzati saját erő	0		
dologi kiadás	675	176	499	hitel			
ellátottak juttatása	0			egyéb forrás			
beruházás	0			támogatás	12 646	2 570	10 076
felújítás				ebből: eu. támogatás	12 646	2 570	10 076
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2014.11.01.- 2015.11.30

Támogatói okirat dátuma: 2015.01.12

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapos Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060

Megnevezés	Összesen	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	14 338	2 852	11 486	Tervezett összes bevétel	14 338	2 852	11 486
ebből: személyi juttatás	10 656	2 013	8 643	saját erő	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	2 707	544	2 163	ebből: önkormányzati saját erő	0		
dologi kiadás	975	295	680	hitel			
ellátottak juttatása	0			egyéb forrás			
beruházás	0			támogatás	14 338	2 852	11 486
felújítás				ebből: eu. támogatás	14 338	2 852	11 486
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013.10.29

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

A projekt fizikai megvalósítása 2014.12.31.-én befejeződött, záró beszámoló és záró kifizetési kérelem benyújtása folyamatban

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 Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129

Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
Tervezett kiadás összesen	24 719	8 924	15 795	Tervezett összes bevétel	24 719	8 924	15 795
ebből: személyi juttatás	376	188	188	saját erő	1 235	446	789
munkaadót terhelő járulékok	92	46	46	ebből: önkormányzati saját erő	1 235	446	789
dologi kiadás	24 251	8 690	15 561	hitel			
ellátottak juttatása	0			egyéb forrás			
beruházás	0			támogatás	23 484	8 478	15 006
felújítás				ebből: eu. támogatás	23 484	8 478	15 006
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			

A projekt fizikai megvalósítása befejeződött, záró beszámoló és záró kifizetési kérelem benyújtásra került.