

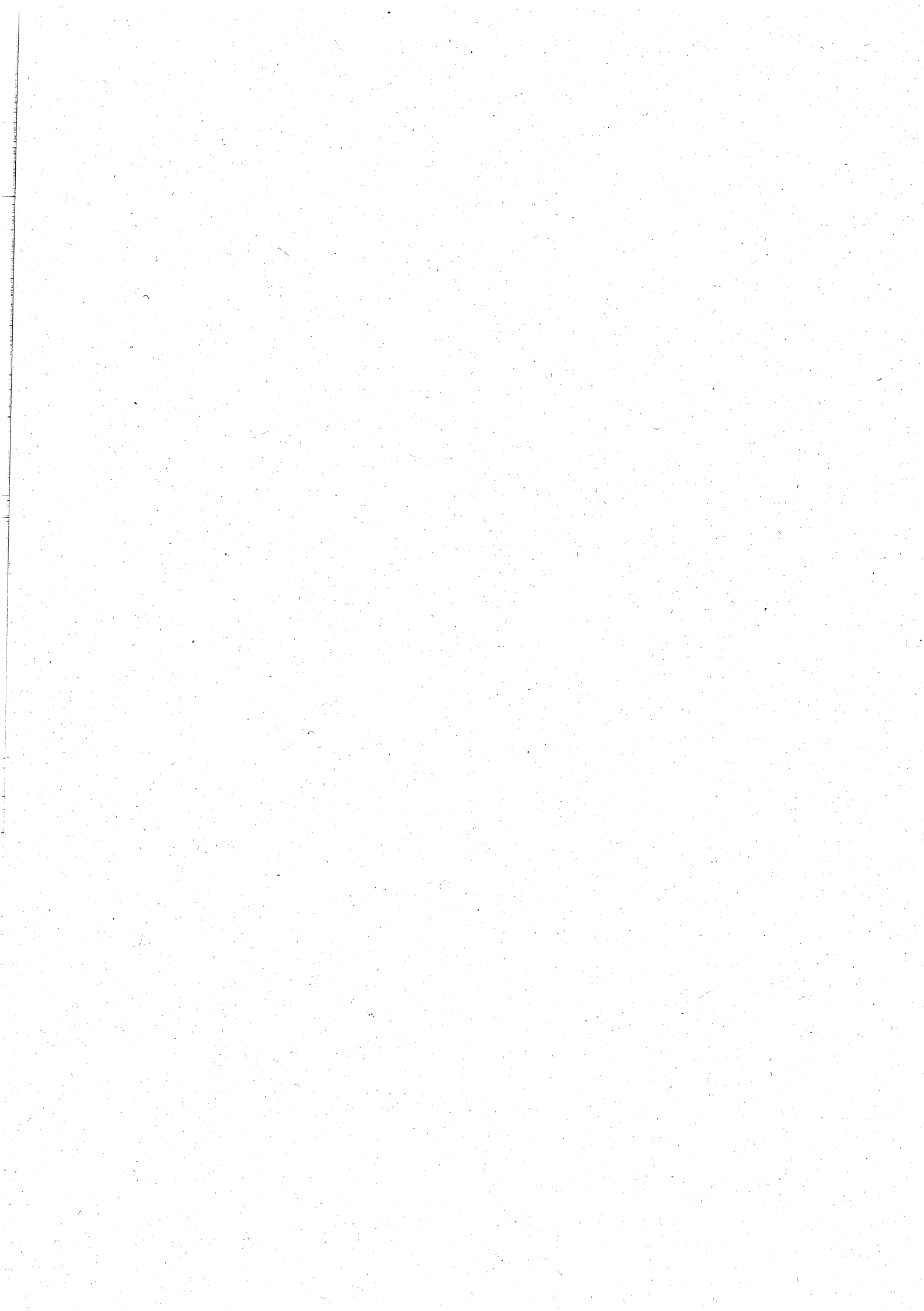
## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft	
										Módos. ei.	Válto- zás
<i>rovatszám szerint</i>											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 845 341	1 977 953	2 521	1 980 474	1. Személyi juttatások	1 638 780	1 734 252	7 705	1 741 957		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	567 189	763 632	0	763 632	2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 673	462 158	1 128	463 286		
3. Közhatalmi bevételek	1 418 200	1 452 657	0	1 452 657	3. Dologi kiadások	2 309 077	2 350 805	4 735	2 355 540		
4. Működési bevételek	1 059 337	1 098 800	3 083	1 101 883	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	117 780	124 002	0	124 002		
5. Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	1 620	71 620	5. Egyéb működési célú kiadások	766 784	740 376	-21 906	718 470		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132	2 470	20	2 490	6. Beruházási kiadások	646 629	1 092 438	15 246	1 107 684		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 741	129 003	0	129 003	7. Felújítási kiadások	148 315	115 215	336	115 551		
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 021 940	5 494 515	7 244	5 501 759	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215	35 671	0	35 671		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	6 107 253	6 654 917	7 244	6 662 161		
					Működési költségvetés egyenlege	-1 085 313	-1 160 402	0	-1 160 402		
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-919 084	-879 713	13 962	-865 751		
8. Finanszírozási bevételek	2 748 605	4 109 411	-1 107 991	3 001 420	9. Finanszírozási kiadások	-166 229	-280 689	-13 962	-294 651		
ebből: központi irányítású támogatások	1 663 292	1 803 611	-7 991	1 795 620	ebből: központi irányítású támogatások	1 663 292	1 803 611	-7 991	1 795 620		
Bevételek összesen	7 770 545	9 603 926	-1 100 747	8 503 179	Kiadások összesen	7 770 545	9 603 926	-1 100 747	8 503 179		
ebből: működési bevételek	7 037 482	8 579 882	0	7 477 515	ebből: működési kiadások	6 925 386	8 360 602	-1 116 329	7 244 273		
felhalmozási bevételek	733 063	1 024 044	0	1 025 664	felhalmozási kiadások	845 159	1 243 324	15 582	1 258 906		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0		
Működési költségvetés egyenlege						112 096	219 280	1 116 329	233 242		
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-112 096	-219 280	-15 582	-233 242		
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	6 107 253	7 800 315	-1 092 756	6 707 559	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	6 107 253	7 800 315	-1 092 756	6 707 559		

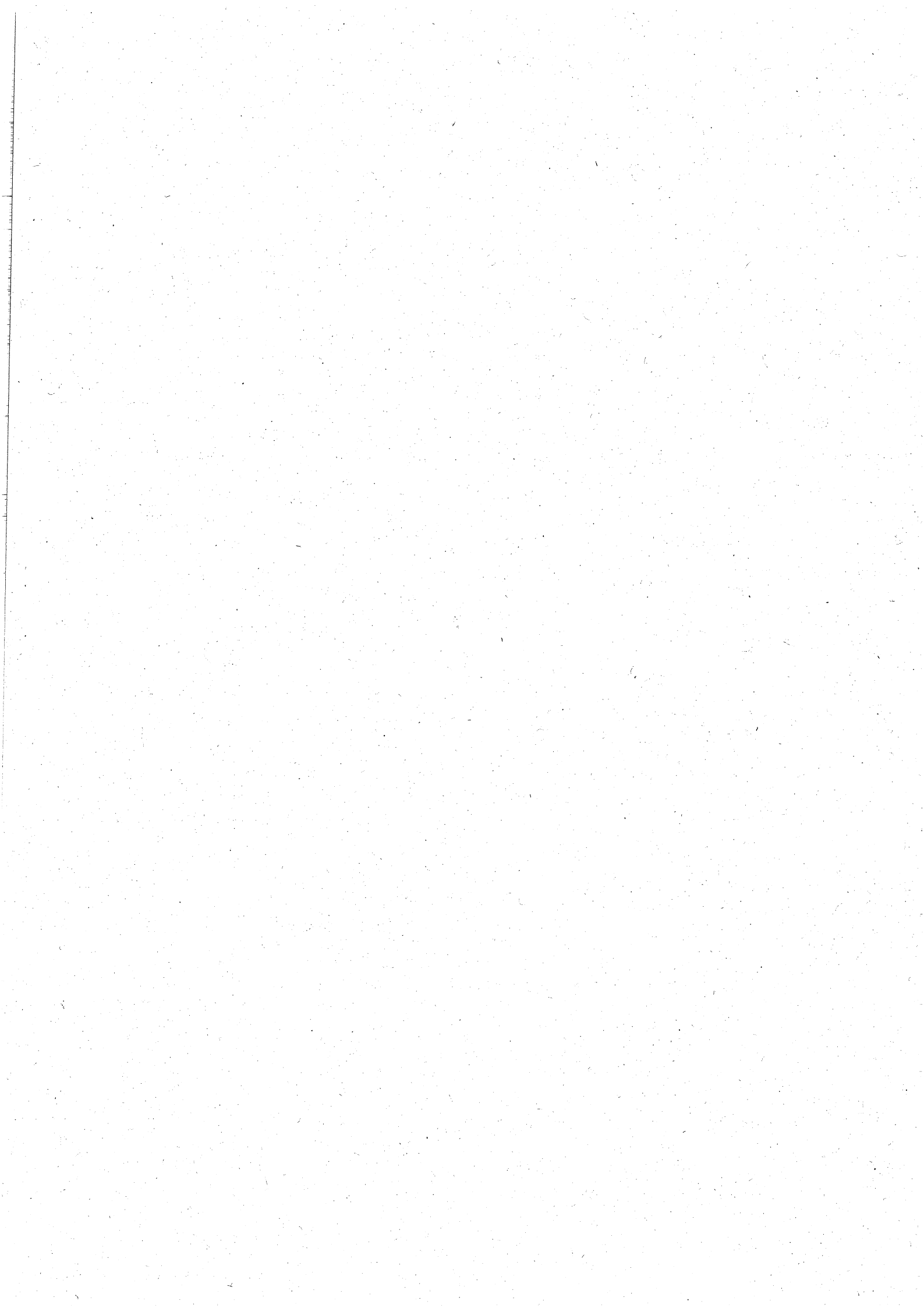


## 2015. ÉVI KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

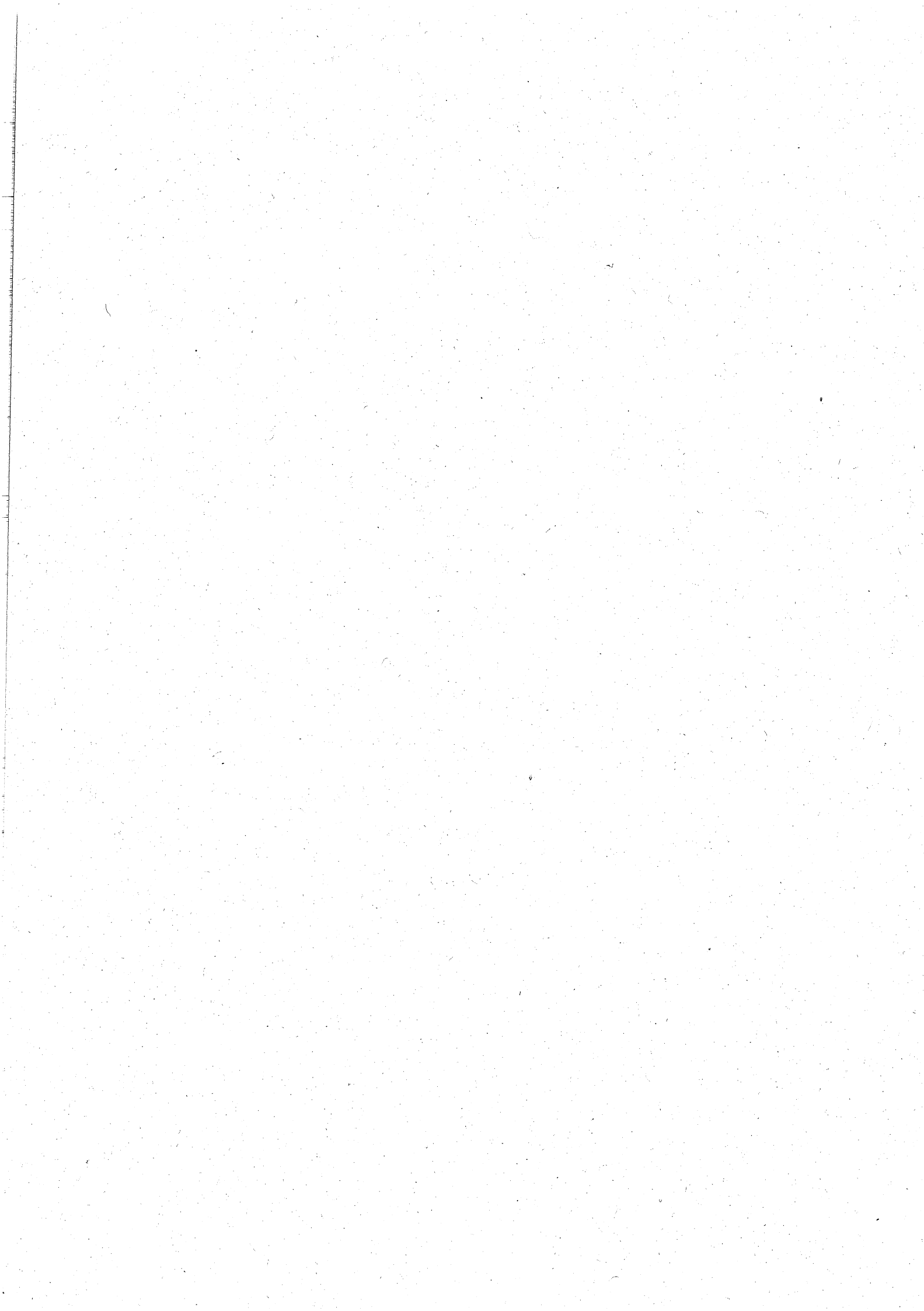
BEVÉTELEK	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft	
										Módos. ei.	Módos. ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>											
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 780 241</b>	<b>1 887 155</b>	<b>2 521</b>	<b>1 889 676</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>255 987</b>	<b>272 682</b>	<b>15 740</b>	<b>272 682</b>	<b>288 422</b>	<b>288 422</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 378	1 594 292	2 521	1 596 813	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 477	221 119	11 088	221 119	232 207	232 207
11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	308 710	311 323		311 323	12. Külső személyi juttatások	216 510	51 563	4 652	51 563	56 215	56 215
11.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	447 964	454 735		454 735	12.1. Választott tisztviselők juttatásai	26 045	26 045		26 045	26 045	26 045
11.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	702 055	724 491		724 491	12.2. Munkavégzés irányuló egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások	190 465	17 487	1 768	17 487	19 255	19 255
11.3.1. Egyes jövetelempítő támogatások készítése	58 700	53 700	0	53 700	12.3. Egyéb külső személyi juttatások		8 031	2 884	8 031	10 915	10 915
11.3.1.1. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	13 500	13 500		13 500	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>44 226</b>	<b>49 291</b>	<b>3 298</b>	<b>49 291</b>	<b>52 589</b>	<b>52 589</b>
11.3.1.2. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	22 500	22 500		22 500	21. Szociális hozzájárulási adó	44 226	49 291	3 298	49 291	52 589	52 589
11.3.1.3. Nyári diákunka (100 %)	2 000	2 000		2 000	22. Rehabilitációs bj.						
11.3.1.4. Nyári gyermekétkeztetés (100 %)	5 000	0		0	23. FHO						
11.3.1.5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	13 600	13 600		13 600	24. Táppénz hozzájárulás						
11.3.1.5.1. Óvodázítási támogatás (100 %)	2 000	2 000		2 000	25. Munkáltatót terhelő SZJA						
11.3.1.6. Személyi szabadság kori. kárpótlás (100 %)	100	100		100	<b>100.3. Dolgozó kiadások</b>	<b>1 674 367</b>	<b>1 652 566</b>	<b>3 981</b>	<b>1 652 566</b>	<b>1 656 547</b>	<b>1 656 547</b>
11.3.2. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	35 618	43 037		43 037	31. Készletbeszerzés	71 840	89 681	10	89 681	89 691	89 691
11.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	221 750	243 077		243 077	32. Kommunikációs szolgáltatások	2 658	4 023	103	4 023	4 126	4 126
11.3.4. Egyes szoc.szakosított ell. gyermekek átmeneti gond.kapcs./ea.	200 472	199 162		199 162	33. Szolgáltatási kiadások	853 579	946 164	5 883	946 164	952 047	952 047
11.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	185 515	185 515		185 515	34. Kiküldetés, reklám és propaganda	3 243	5 013	273	5 013	5 286	5 286
11.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 649	55 086		55 086	35. Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások	743 047	607 685	-2 288	607 685	605 397	605 397
11.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	42 888	2 521	45 409	<b>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</b>	<b>117 300</b>	<b>123 487</b>	<b>-2 288</b>	<b>123 487</b>	<b>123 487</b>	<b>123 487</b>
11.5.1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0		0	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>766 784</b>	<b>715 376</b>	<b>-21 906</b>	<b>715 376</b>	<b>693 470</b>	<b>693 470</b>
11.5.2. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0		0	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	20 039	-100	20 039	19 939	19 939
11.5.3. Köznevelési feladatok egyéb támogatása	0	0		0	511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	73 135	61 672	100	61 672	61 772	61 772
11.5.4. Szociális ágazat kiegészítő pótléka	16 296	16 296		16 296	512.1. Államháztartáson kívülré	558 257	458 542	-6 920	458 542	451 622	451 622
11.5.5. 2015. évi bérkompenzáció	20 405	20 405	2 521	22 926	512.2. Céltartalék	135 392	175 123	-14 986	175 123	160 137	160 137
11.5.6. Nyári gyermekétkeztetés	6 187	6 187		6 187		0	0	0	0	0	0
11.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5 769	0	5 769	<b>6. Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Szerkezetátalakítási tartalék	0	0		0	<b>7. Felújítási kiadások</b>	<b>597</b>	<b>931 809</b>	<b>13 672</b>	<b>931 809</b>	<b>945 481</b>	<b>945 481</b>
2. Rendkívüli önkormányzati kvi támogatás	0	597		597	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>137 621</b>	<b>98 058</b>	<b>336</b>	<b>98 058</b>	<b>98 394</b>	<b>98 394</b>
3. Szociális ágazati pótlék	0	0		0	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	50 215	35 671	0	35 671	35 671	35 671
4. 2015. I. n. évi bérkompenzáció	0	0		0	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. költségnök áht-n kívülré	0	2 350		2 350	2 350	2 350
5. Rendkívüli szociális támogatás	5 172	5 172		5 172	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	41 661	24 767		24 767	24 767	24 767
12. Elvonások és befizetések bevételei.		25 000		25 000		8 554			8 554	8 554	8 554
13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés		0		0							
14. Működési célú visszatérítendő tám. költsön visszatérülése áht-n belülről		0		0							
15. Működési célú visszatérítendő tám. költsön igénybevétele áht-n belülről		0		0							
16. Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről	267 863	267 863		267 863							
16.1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	267 863	267 863	0	267 863							
16.1.01. Természetbeli támogatások (Erszébet utavány)	20 000	20 000		20 000							
16.1.02. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult. gyermek. utáni pbeji ell.	1 000	1 000		1 000							
16.1.03. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	148 000	148 000		148 000							
16.1.04. Mezei Országigazgatás működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16.1.05. EU-tól. Ne légy leti KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129	952	952		952							
16.1.06. Szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013	15 527	15 527		15 527							



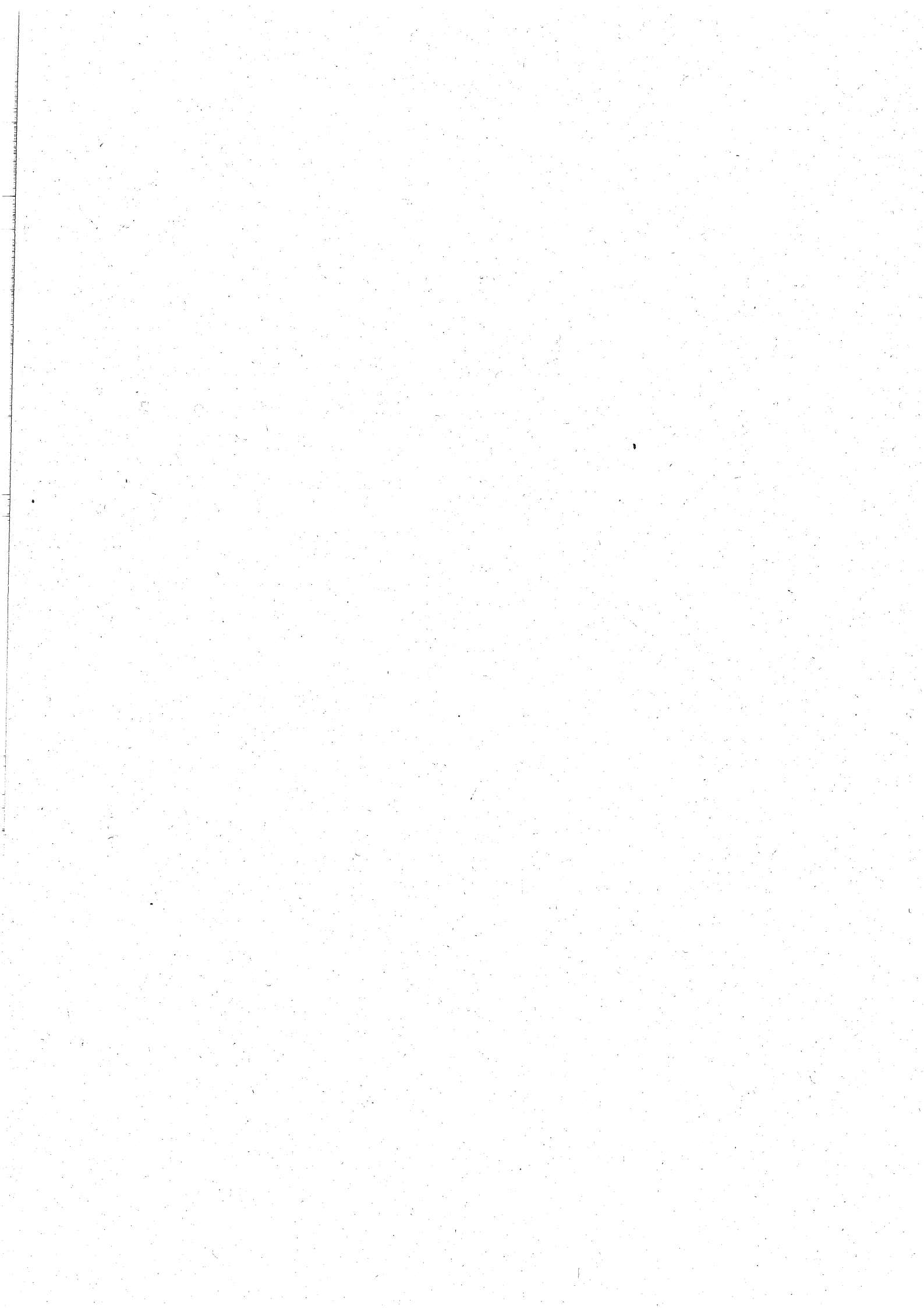
BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 015		Változás		KIADÁSOK		2 015		Változás		Módos. ei.	
	eredeti ei.	Módos. ei.	zár	zár	rovatszám szerint	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	zár	zár	ei.	Módos. ei.
16107. Értéktérítő közmunkaprogram	50 000	50 000				50 000					50 000	
16108. CSAO - roma foglalkozt. TAMOP 5.3.1 B-2-12/2-2014-0058	12 646	12 646				12 646					12 646	
16109. Hajléktalan Szálló - roma fogl. TAMOP 5.3.1 B-2-12/2-2014-0060	14 338	14 338				14 338					14 338	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>567 189</b>	<b>728 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 484</b>	<b>0</b>	<b>728 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 484</b>	<b>0</b>
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 298	0	0	0	1 298	0	1 298	0	0	1 298	0
211. Központosított előirányzatból		0				0		0			0	
212. Vis maior támogatásból		0				0		0			0	
213. Lakossági közmuvelődési támogatás		74				74		74			74	
214. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		224				224		224			224	
215. Műzeumi szakmai támogatása Emberi Erőforr. Min.		1 000				1 000		1 000			1 000	
22. Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szám. megtr. áht-n belülről		0				0		0			0	
23. Felhalm.célú visszatérítendő tám.kölc.s. visszatérülése áht-n belülről		0				0		0			0	
24. Felhalm.célú visszatérítendő tám.kölc.s. igénybevétele áht-n belülről		0				0		0			0	
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	567 189	727 186	0	0	0	727 186	0	727 186	0	0	727 186	0
251. Fejleszt. kezelési előirányzatoktól EU-s programokra	528 824	666 841	0	0	0	666 841	0	666 841	0	0	666 841	0
2511. Közvil. energiák. fejl. KEOP 5.0/K/14-2014-0040	487 741	487 741				487 741		487 741			487 741	
2512. Félégházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája TAMOP 1.4.3-12/1-2012-0121	10 621	10 621				10 621		10 621			10 621	
2513. Komplex telep program Kiskunfélégháza Alpari út 1. - Délibáb utca szegregátumban - TAMOP-5.3.6-11/1.	30 462	30 462				30 462		30 462			30 462	
2514. Mgs-i Boli kerékpárút KÖZOP 3.5.0-09-11-2015-0003	138 017	138 017				138 017		138 017			138 017	
252. Egyéb fejleszt. kezelési előirányzatoktól	38 365	60 345	0	0	0	60 345	0	60 345	0	0	60 345	0
2521. Erdői közjóléti intézmények VM.	38 365	38 365				38 365		38 365			38 365	
2522. Műzeumi szakmai támogatása Emberi Erőforr. Min.		0				0		0			0	
2523. MVH tananyagdonorok szolg. 2. db mikrobusz vásárlásához		19 980				19 980		19 980			19 980	
253. Egyéb felhalmozási célú átvétel (Mezőgazd. SZKI tám. visszatérülése)		2 000				2 000		2 000			2 000	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 418 200</b>	<b>1 452 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 452 657</b>	<b>0</b>	<b>1 452 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 452 657</b>	<b>0</b>
31. Jövedelemadó	30	30	0	0	0	30	0	30	0	0	30	0
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30				30		30			30	
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	30	30				30		30			30	
34. Vagyon típusú adók	219 000	220 884	0	0	0	220 884	0	220 884	0	0	220 884	0
341. Építményadó	219 000	220 884				220 884		220 884			220 884	
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 188 020	1 220 593	0	0	0	1 220 593	0	1 220 593	0	0	1 220 593	0
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000	1 132 573	0	0	0	1 132 573	0	1 132 573	0	0	1 132 573	0
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 100 000	1 132 573				1 132 573		1 132 573			1 132 573	
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		0				0		0			0	
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	84 000	84 000				84 000		84 000			84 000	
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 020	4 020				4 020		4 020			4 020	
3551. Talajterhelési díj	3 600	3 600				3 600		3 600			3 600	
3552. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	420	420				420		420			420	
3553. Korábbi évek megszünt adonemelt átvizsgáló fiz.-ből befolyt		0				0		0			0	
36. Egyéb közhatalmi bevételek	11 150	11 150	0	0	0	11 150	0	11 150	0	0	11 150	0
361. Igazgatási szolgáltatási díjak		0				0		0			0	
362. Környezetvédelmi bírság		0				0		0			0	
363. Építési bírság		0				0		0			0	
364. Szabálysértési bírság	3 150	3 150				3 150		3 150			3 150	
365. Késedelmi, önellentőrzési pótlék	8 000	8 000				8 000		8 000			8 000	
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>332 562</b>	<b>407 546</b>	<b>2 969</b>	<b>2 969</b>	<b>2 969</b>	<b>410 515</b>	<b>2 969</b>	<b>410 515</b>	<b>2 969</b>	<b>2 969</b>	<b>410 515</b>	<b>2 969</b>
401. Áru és készletértékesítés (termelőiskola)	10 000	10 000				10 000		10 000			10 000	
402. Szolgáltatások ellenértéke	48 994	5 629	1 359	1 359	1 359	6 988	1 359	6 988	1 359	1 359	6 988	1 359
402. Tárgyi eszközök bérbeadása	48 994	5 629	1 359	1 359	1 359	6 988	1 359	6 988	1 359	1 359	6 988	1 359
4021. Üzletbérek	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4022. Laktér bevételek	6 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4023. Földiek bérbeadásából származó bevételek	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4024. Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása Bácsvíz víziközmű fejl. hj., jelzőrendszer házi s.ny., Kulkapcs.)	18 737	5 629	1 359	1 359	1 359	6 988	1 359	6 988	1 359	1 359	6 988	1 359



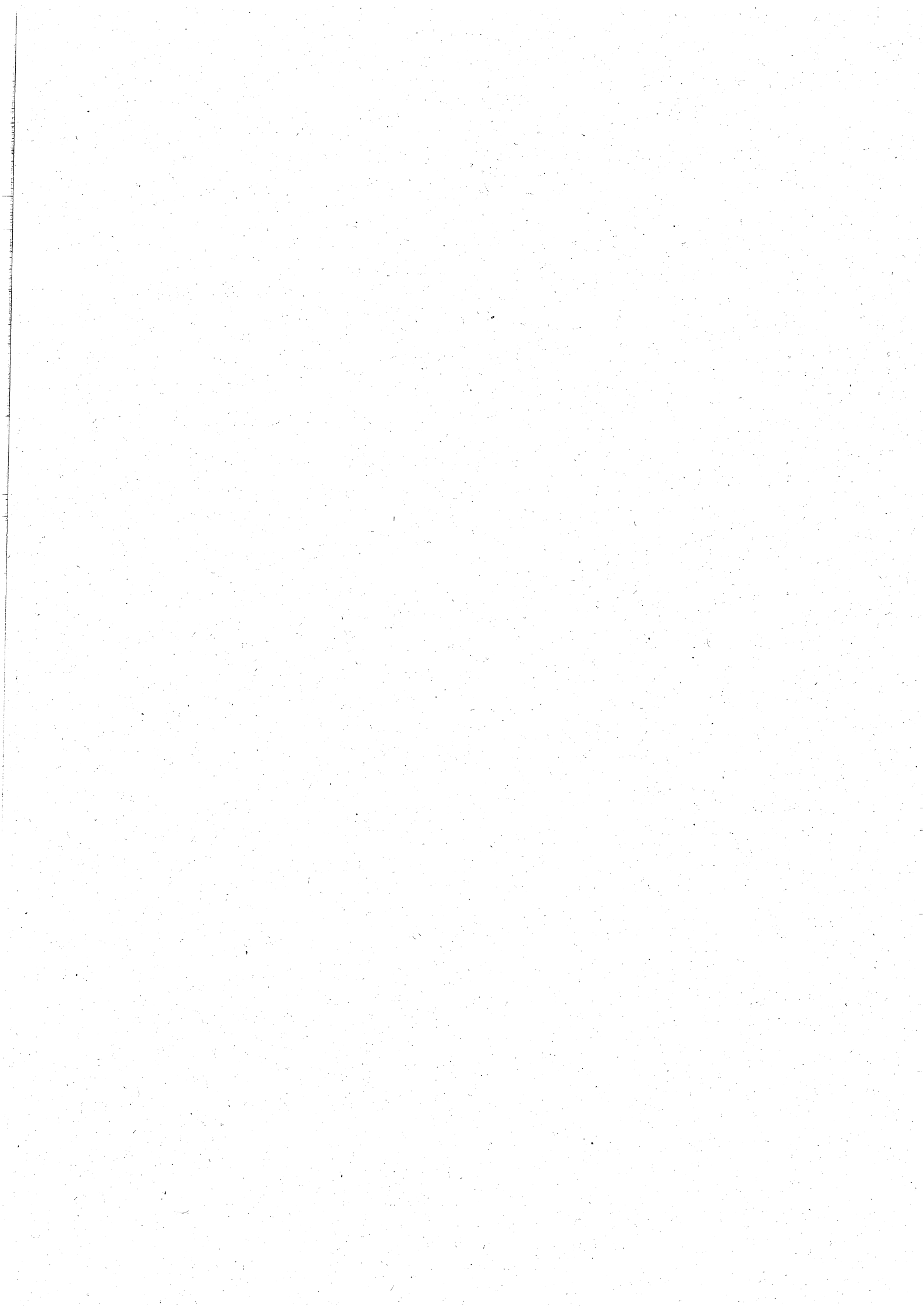
BEVÉTELEK		2 015	Módos.	Válto-	Módos.	2 015	MIADÁSOK	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	ei.	zás	ei.	ei.
403.	Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (szemünk fénye pgr, Ipari park)	6 486	9 397	653	10 050						
404.	Tulajdonosi bevételek		96 052	50	96 102						
404.1.	Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.	6 486	63 994	50	64 044						
404.2.	Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bev.		25 477		25 477						
404.3.	Osztalékok, hozamok		6 581		6 581						
405.	Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	91 485	91 485		91 485						
406.	Kiszámlázott termékek AFA-ja	43 444	51 110	907	52 017						
407.	AFA visszatérülések	117 475	125 917	0	125 917						
407.1.	Működési célú AFA visszatérülés	107 700	111 282		111 282						
407.2.	Felhalmozási célú AFA visszatérülés	9 775	14 635		14 635						
408.	Kamatbevételek	5 000	7 183		7 183						
409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamnyereség)		0		0						
410.	Egyéb működési bevételek	9 678	10 773	0	10 773						
410.1.	Foglalk., ellátottak, alkalmazottak térítése, biztosító kártérítése,	9 678	9 678		9 678						
410.2.	Keretelési különbözet, pénztárfelelet		0		0						
411.1.	Költségek visszatérülése		1 095		1 095						
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>1 620</b>	<b>71 620</b>						
51.	Immateriális javak értékesítése		0		0						
52.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	1 620	71 620						
52.1.	Ingatlanértékesítés	70 000	70 000	1 620	71 620						
52.2.	Termőföld eladás bevétele		0		0						
53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépek, berendezések, járművek)		0		0						
54.	Részesedések értékesítése		0		0						
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>2 470</b>	<b>20</b>	<b>2 490</b>						
65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 470	20	2 490						
65.1.	Egyéb vállalkozásoktól		2 470	20	2 490						
65.2.	Európai Uniótól (külszociális)		50		50						
65.2.	Egyéb szervezetektől, külföldiektől		0		0						
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>41 741</b>	<b>129 003</b>	<b>0</b>	<b>129 003</b>						
72.	Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	36 741	36 741	0	36 741						
72.1.	Munkáltatói kölcsönök	1 604	1 604		1 604						
72.2.	Önkormányzati lakástám.	2 300	2 300		2 300						
72.3.	Alapítványoktól (Vagyonvéd. Leader pály.+Közműv.+Fidó Bácsi A)	32 837	32 837		32 837						
73.	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 000	92 262	0	92 262						
73.1.	Víziközmű Társulatól szemnyvívesztatoma házi bekötés támogatása	5 000	5 000		5 000						
73.2.	BACSIVIZ Zrt-től víziközművek visszapól.		87 262		87 262						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 209 933</b>	<b>4 677 315</b>	<b>7 130</b>	<b>4 684 445</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 631 954</b>	<b>15 121</b>	<b>3 878 940</b>	<b>3 894 061</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 085 313</b>	<b>2 150 634</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>1 050 634</b>		<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 663 292</b>	<b>-1 107 991</b>	<b>2 949 009</b>	<b>1 841 018</b>
81.3.	Maradvány igénybevétele	1 085 313	550 634	0	550 634		91. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 663 292	-1 107 991	2 949 009	1 841 018
813.1.	Maradvány igénybevétele	1 085 313	550 634		550 634		91.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			45 398	45 398
817.	Betétek megszüntetése		1 600 000	-1 100 000	500 000		91.5. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	1 663 292	-7 991	1 803 611	1 795 620
					0		91.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése		-1 100 000	1 100 000	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 295 246</b>	<b>6 827 949</b>	<b>-1 092 870</b>	<b>5 735 079</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 295 246</b>	<b>-1 092 870</b>	<b>6 827 949</b>	<b>5 735 079</b>



BEVÉTELEK	2 015	Módos.	Válto-	Módos.	2 015	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		267		267					
4. Működési bevételek	35 098	35 210		35 210	282 344	294 112	-9 664	284 448	
5. Felhalmozási bevételek		0		0	70 841	79 303	-2 608	76 695	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	131 863	142 708	700	143 408	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0					
8. Finanszírozási bevételek	470 650	522 565	-12 272	510 293	20 700	39 615	-700	38 915	
8131. Maradvány igénybevétele		39 770		39 770					
816. Központi irányítószervi támogatás	470 650	482 795	-12 272	470 523	0	2 304		2 304	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>505 748</b>	<b>558 042</b>	<b>-12 272</b>	<b>545 770</b>	<b>505 748</b>	<b>558 042</b>	<b>-12 272</b>	<b>545 770</b>	
<b>KISKUNFELEGYHÁZI NAKÖZÖTTTHONOS ÓVODA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		59		59					
4. Működési bevételek	743	1 443		1 443	348 581	353 935	117	354 052	
5. Felhalmozási bevételek		0		0	100 890	103 947	31	103 978	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	7 483	8 294		8 294	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0					
8. Finanszírozási bevételek	458 520	471 106	418	471 524	2 309	6 432	270	6 702	
8131. Maradvány igénybevétele		7 644		7 644					
816. Központi irányítószervi támogatás	458 520	463 462	418	463 880	0	0	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>459 263</b>	<b>472 608</b>	<b>418</b>	<b>473 026</b>	<b>459 263</b>	<b>472 608</b>	<b>418</b>	<b>473 026</b>	
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		538		538	186 771	208 395	342	208 737	
4. Működési bevételek	14 943	15 893		15 893	55 948	61 842	93	61 935	
5. Felhalmozási bevételek		0		0	57 812	61 719		61 719	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	480	480		480	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0					
8. Finanszírozási bevételek	289 423	333 313	585	333 898	3 355	4 000	150	4 000	
8131. Maradvány igénybevétele		14 535		14 535					
816. Központi irányítószervi támogatás	289 423	318 778	585	319 363	0	2 892		2 892	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>304 366</b>	<b>349 744</b>	<b>585</b>	<b>350 329</b>	<b>304 366</b>	<b>349 744</b>	<b>585</b>	<b>350 329</b>	
<b>PETŐFISÁNDOR VÁROSILKÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 018		21 018					
4. Működési bevételek	7 800	7 908		7 908	62 223	71 138	118	71 256	
5. Felhalmozási bevételek		0		0	17 693	19 398	31	19 429	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132	0		0	14 228	21 024		21 024	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0					
8. Finanszírozási bevételek	67 705	91 137	299	91 436	1 493	1 000	150	1 000	
8131. Maradvány igénybevétele		17 997		17 997					
816. Központi irányítószervi támogatás	67 705	73 140	299	73 439	0	7 468	0	7 468	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>95 637</b>	<b>120 063</b>	<b>299</b>	<b>120 362</b>	<b>95 637</b>	<b>120 063</b>	<b>299</b>	<b>120 362</b>	



BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 100	65 100		65 100	1. Személyi juttatások	45 129	50 602	97	50 699
4. Működési bevételek	23	23		23	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 122	13 583	26	13 609
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	3. Dolgozói kiadások	6 998	7 174		7 174
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	0	8 838	573	8 838	6. Beruházási kiadások	851	2 602	450	3 052
8131. Maradvány igénybevétele	6 951	6 951		6 951	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
816. Központi irányítószervi támogatás	1 887	1 887	573	1 887	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 100</b>	<b>73 961</b>	<b>573</b>	<b>73 961</b>	<b>65 100</b>	<b>73 961</b>	<b>573</b>	<b>74 534</b>	
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 918	1 918		1 918	1. Személyi juttatások	258 363	278 660	414	279 074
4. Működési bevételek	219 595	220 135	114	220 249	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 148	76 640	111	76 751
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	3. Dolgozói kiadások	180 258	194 186	-540	193 646
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	292 307	381 180	525	381 705	6. Beruházási kiadások	2 133	28 928	654	29 582
8131. Maradvány igénybevétele	58 520	58 520		58 520	7. Felújítási kiadások	0	4 819	0	4 819
816. Központi irányítószervi támogatás	292 307	322 660	525	323 183	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>511 902</b>	<b>603 233</b>	<b>639</b>	<b>603 872</b>	<b>511 902</b>	<b>603 233</b>	<b>639</b>	<b>603 872</b>	
<b>KISKUN MŰZEBUM</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 897	1 897		1 897	1. Személyi juttatások	20 060	20 637	52	20 689
4. Működési bevételek	500	642		642	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 468	5 620	14	5 634
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	3. Dolgozói kiadások	1 532	3 461		3 461
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	26 740	29 073	666	29 739	6. Beruházási kiadások	180	1 894	600	2 494
8131. Maradvány igénybevétele	498	498		498	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
816. Központi irányítószervi támogatás	26 740	28 575	666	29 241	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 240</b>	<b>31 612</b>	<b>666</b>	<b>32 278</b>	<b>27 240</b>	<b>31 612</b>	<b>666</b>	<b>32 278</b>	
<b>VÁROSFENNTARTÓ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEZET</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	1		1					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 148	35 148		35 148					
4. Működési bevételek	448 096	410 000		410 000	1. Személyi juttatások	179 322	184 091	489	184 580
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 337	52 534	132	52 666
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	3. Dolgozói kiadások	234 536	259 673	594	260 267
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	57 947	121 565	1 215	122 780	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele	9 251	9 251		9 251	6. Beruházási kiadások	30 154	63 274		63 274
816. Központi irányítószervi támogatás	57 947	112 314	1 215	113 529	7. Felújítási kiadások	10 694	7 142		7 142
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>506 043</b>	<b>566 714</b>	<b>1 215</b>	<b>567 929</b>	<b>506 043</b>	<b>566 714</b>	<b>1 215</b>	<b>567 929</b>	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 770 545</b>	<b>9 603 926</b>	<b>-1 100 747</b>	<b>8 503 179</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 770 545</b>	<b>9 603 926</b>	<b>-1 100 747</b>	<b>8 503 179</b>
<b>LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>-1 663 292</b>	<b>-1 803 611</b>	<b>7 991</b>	<b>-1 795 620</b>	<b>LE: Központi irányító szervi támogatás</b>	<b>-1 663 292</b>	<b>-1 803 611</b>	<b>7 991</b>	<b>-1 795 620</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 107 253</b>	<b>7 800 315</b>	<b>-1 092 756</b>	<b>6 707 559</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 107 253</b>	<b>7 800 315</b>	<b>-1 092 756</b>	<b>6 707 559</b>



## Az önkormányzat dologi kiadásai 2015. évben

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Szervezetfejlesztés ÁROP pályázat	Változás	Intézménygazdálkodás	Változás	Városüzemeltetés	Változás	Ütöltés	Változás	Ipari Park	Változás	Innovációs Központ	Hatászi orvosi rendelő	Erdeti közjóléti int. megv.	változás
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform b)	90				16				2				100	15		
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., stb.)	984	10			80 070	-264		950	120		512		550	40		
Árbeszerzés																
Készletbeszerzés összesen	1 074	10	0		80 086	-264	0	950	122		512	0	650	55		0
Informattikai szolg. igénybevétele			1 100		446		1 535						200	81		
Egyéb kommunikációs szolg.	-254				100								200	96		
Kommunikációs szolgáltatás összesen	254	0	1 100		546	0	1 535	0	0	0	0	0	400	177	0	0
Közzétett díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	8 601	867			94 220		60 230	450	290			3 500	1 500	273		
Vásárolt élelmiszer					168 766											
Bérelti és lízing díjak	400 896	-3 302						200								
Karbantartás, kisjavítás	981	2 275			9 881		44 374	-41 066	228		2 087	-2 000	3 500	50		
Konzertített szolgáltatás	4 380	3 302										20				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	38 573	-6 627	5 639				22 639	38 872								
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	9 677	19 922			13 607		2 059		50		4 331	-1 010	433	30	3 804	
Szolgáltatási kiadások összesen	463 108	16 437	5 639	0	286 474	0	129 302	-1 544	568	0	6 418	510	5 433	375	3 804	0
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	4 268		150		10						150					
Előzetesen felszámított ÁFA	131 487	2 547	3 310		99 527	-72	35 535	-603	206		1 870	883	1 750	165		
Kiszámlázott bevételek után fizetendő Kamatkiadások	2 689	24														
Kamatkiadások	56															
Penzügyi műveletek kiadása	8 010	-8 000														
Egyéb dologi kiadások (normatív visszatfz, kamat)	308 187				1 695		4 800	-2 234								
Különléte befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	450 429	-5 429	3 310	0	101 222	-72	40 335	-2 837	206	0	1 870	883	1 750	165		0
Dologi kiadások összesen	919 133	11 018	10 199	0	463 338	-336	171 172	-3 431	896	0	8 950	1 393	8 233	775	3 804	0

me. ezer Ft



Megnevezés	Tourinform Iroda	Változás	Közfoglalkoztatás	Változás	CSAO roma foglalk-pály.	Változás	Hajlékt.ell. Roma fogl.pály.	Változás	Újjáalakuló KEF pály.	Változás	Termelőiskola	Változás	Komplex telep program	Változás	Módos.ei.	változás	Módos.ei.
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.l)													195		418	0	418
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag, stb.)	333	-250	5 885	-1 076	155		391							390	89 040	-240	88 800
Árbeszerzés	223	250													223	250	473
Készletbeszerzés összesen	556	0	5 885	-1 076	155		391	0	0	0	0	0	195	390	89 681	10	89 691
Informaticai szolg.igénybevétele	11	9													3 373	9	3 382
Egyéb kommunikációs szolg.														94	650	94	744
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>4 023</b>	<b>103</b>	<b>4 126</b>
Közszem. díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)														300	165 114	5 117	170 231
Vásárolt élelmiszer															168 766	0	168 766
Bérelti és lízing díjak				35										50	400 918	-3 017	397 901
Karbantartás, kisjavítás	28			250											61 129	-40 541	20 588
Közvetített szolgáltatás															4 380	3 322	7 702
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2			50									30 290	-10 797	97 143	21 498	118 641
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	32	18	1 000	74	120		120		323		11 628		1 500	500	48 714	19 504	68 218
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>62</b>	<b>18</b>	<b>1 000</b>	<b>409</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>11 628</b>	<b>0</b>	<b>31 790</b>	<b>-9 947</b>	<b>946 164</b>	<b>5 883</b>	<b>952 047</b>
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	401	-27							31					300	5 013	273	5 286
Előzetesen felszámított ÁFA	335		1 319	667	105		169		96		3 554			4 500	279 428	7 922	287 350
Kiszámlázott bevételek után fizetendő Kamatkiadások											2 700				5 389	24	5 413
Pénzügyi műveletek kiadásai															56	0	56
Egyéb dologi kiadások (normatív visszafiz. kamat)															8 010	-8 000	10
<b>Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>1 319</b>	<b>667</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>607 685</b>	<b>-2 288</b>	<b>605 397</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 365</b>	<b>0</b>	<b>8 204</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>17 882</b>	<b>0</b>	<b>31 985</b>	<b>-4 663</b>	<b>1 652 566</b>	<b>3 981</b>	<b>1 656 547</b>



## 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2015. évben

Megnevezés	Tám. %	Személyi juttatás	változás	M.adót t.j.	változás	Társ.szoc. jutt.	változás	Összesen	változás	Módos. ei.
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	0	2 000
4 Nyári gyermekékeztetés	100%					6 187		6 187	0	6 187
5 Kárpótlás	100%					100		100	0	100
6 Rendszeres szociális segély (3 hónapra)	90%					15 000		15 000	0	15 000
7 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (3 hónapra)	80%					17 000		17 000	0	17 000
8 Lakásfenntartási támogatás	90%					25 000		25 000	0	25 000
9 Méltányossági közgyógyellátás	0%					450		450	0	450
10 Köztemetés	0%					2 000		2 000	0	2 000
11 Önkormányzati segély (2015.03.01-től települési	0%					29 750		29 750	0	29 750
12 Közfoglalkoztatás (téli közfoglalkoztatás)	100%	12 664		1 711				14 375	0	14 375
13 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	132 000		18 000				150 000	0	150 000
14 Nyári diákmutató	100%	2 000						2 000	0	2 000
15 Értéktermelő közmunka program	100%	26 844		3 085				29 929	0	29 929
15 HÁZI szennyvíz bekötések támogatása	100%					5 000		5 000	0	5 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		173 508	0	22 796	0	123 487	0	319 791	0	319 791



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

me: ezer Ft

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>I. 2014-ről áthúzódó beruházások</b>						
1	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése - 16 db licence	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013	3 530	2 080		2 080
2	Ingtalan vásárlás - 1059/14 helyrajzi számú ingatlan		8 000	8 000		8 000
3	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040	487 741	487 741		487 741
4	Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpári út 1. – Délibáb utca szegregátumban	TÁMOP-5.3.6-11/1.	1 678	178		178
5	MLSZ Országos Pályaépítési programjának keretében futballpálya építése pályázat	73/2014. és 118/2014. kt.hat. saját erő	20 955	20 955		20 955
<b>Összesen</b>			<b>521 904</b>	<b>518 954</b>	<b>0</b>	<b>518 954</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>						
1	Kisértékű eszközök beszerzése (intézm.gazd.)		2 000	2 200		2 200
2	Kisértékű eszközök beszerzése (haleszi orvosi rendelő főnyíró)		50	50		50
3	Kisértékű eszközök beszerzése (Innfovációs Központ bútorok, informatikai eszközök, hangtechnikai eszk.+Ipari Park)		500	500	143	643
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	1 000	5 308		5 308
5	Kisértékű eszközök beszerzése (Turinform pénztárgép)		181	202		202
6	Batthyány Konyha: 2 db ipari hűtő 300-400 literes		889	889		889
7	Városgazdálkodás: Utcanév táblák, közter.padok, szemesetek pótl.		2 000	2 000		2 000
8	Nyilvános WC átépése, akadálymentesítése		1 900	1 900		1 900
9	Projektek előkész.és befejezéséhez pályázati önerő		40 000	17 034		17 034
10	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése		10 000	18 518		18 518
11	Rendezési tervvel, értékvéd. kapcs. ktg.		1 730	1 730		1 730
12	Közvilágítás hálózat-fejlesztés		3 300	3 300		3 300
13	Ingtalan vásárlás - 176/4 helyrajzi számú Horváth Zoltán u. 9.		0	15 700		15 700
14	Betonkeverő	Közfoglalkoztatáshoz	0	290		290
15	Stíl fűrés	Közfoglalkoztatáshoz	0	275		275
16	Utánfutó	Közfoglalkoztatáshoz	0	489		489
17	Benzinmotoros nagynyomású mosó	Közfoglalkoztatáshoz	0	343		343
18	Motoros láncfűrész	Közfoglalkoztatáshoz	0	210		210
19	Magassági ágnyeső 2 db	Közfoglalkoztatáshoz	0	578		578
20	Motoros kasza	Közfoglalkoztatáshoz	0	748		748
21	Egytengelyes traktoros dobozos kaszagép 2db	Közfoglalkoztatáshoz	0	572		572
22	Motoros fűkasza 2 db	Közfoglalkoztatáshoz	0	508		508
23	Használt tehergépjármű	Közfoglalkoztatáshoz	0	2 540		2 540
24	Használt aprító	Közfoglalkoztatáshoz	0	0		0
25	Aggregátor	Közfoglalkoztatáshoz	0	265		265
26	Hussman H25 aprítógép	Közfoglalkoztatáshoz	0	3 366		3 366
27	Számítástechnikai fejlesztés		0	25 000		25 000
28	2 db mikrobusz - tanyagondnoki ellátáshoz	pályázati önerő	0	25 275		25 275
29	Rendszámfelismerő készülék		0	496		496
30	Szabadtéri kosárlabda pálya építése	pályázati önerő	0	0		0
31	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója		0	22 860		22 860
32	Móra tér 11. fsz. 1. lakás vásárlása		0	3 570		3 570
33	Herman Ottó emlékhely kialakítása		0	502		502
34	Ortofotó térkép készítés		0	1 680		1 680
35	Virág utca 21. ingatlan adásvétel hsz.1035		0	7 580		7 580
36	Múzeum részére Monari nyilvántartási rendszer beszerzése	Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati forrásból	0	1 000		1 000
37	Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése	KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003	0	131 117		131 117
38	Kiskunfélegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaikus rendszerrel	TP-1-2015 pályázathoz saját forrás	0	5 479		5 479
39	Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztés	TP-1-2015 pályázathoz saját forrás	0	225		225
40	Móra tér 10. fsz. 2. ingatlan vásárlása		0	3 950		3 950
41	Tiszaalpári üdülőbe kisértékű eszközök		0	72		72
42	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalk. CSÁO-ban	Támop 5.3.1.B-2-12/2-2014-0058	0	235		235
43	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalk. Hajléktalanok	Támop 5.3.1.B-2-12/2-2014-0060	0	235		235



sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2 015	Módos.	Válto-	Módos.
			eredeti ei.	ei.	zás	ei.
44	Erdei közjóléti lét. megval. pályázat a Parkerdőben	280/2013. hat. Vidékfejlesztési Minisztériumtól		48 204		48 204
45	Szalay Gy. U. belső udvar rekonstrukciója			13 969		13 969
45a	3 db Parkoló a Szalay utcában			584		584
46	Kiskunfélegyháza belterület 1051, 1052/1, 1052/2, 1052/3. és 1052/4, továbbá 1053/1. 1053/2 és az 1053/3. hrszú, mindösszesen 5169 m2 területű			25 000		25 000
47	Pajkos-Szabó féle Szélmalom helyreállítás műszaki tervei			1 000		1 000
48	EKG készülék beszerzés (Dr. Balla Rozália)			540		540
49	Honvéd pálya melletti területen gyalogos és kerékpáros áthaladás biztosítása			3 019		3 019
50	Hársfa utcában Fűzfa és Lugas u. közötti szakasz járdaépítés			982		982
51	Templomdomb környezetének fejlesztése			2 683		2 683
52	Darvas tér melletti terület és környezetének vízelvezetési problémák megoldása			1 517		1 517
53	Rét utca útfelújítási és környezetredezési, vízelvezetési problémái megoldása			3 083		3 083
54	Viztorony körüli tér rendbetétele			3 133		3 133
55	Fekete Pál mellszobor posztamens, talapzat, környezet rendezés			350		350
56	Led fényfüzér 24 db				2 837	2 837
57	Vizilétesítmények szolgalmi jog (szennyvíz)				10 502	10 502
58	Dr. Kiss István emlékére dombormű a Sarlós Boldogasszony Plébánia templomkertjében				190	190
	<b>Részösszesen</b>		<b>63 550</b>	<b>412 855</b>	<b>13 672</b>	<b>426 527</b>
	<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>		<b>585 454</b>	<b>931 809</b>	<b>13 672</b>	<b>945 481</b>

## 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	Módos.	Válto-	Módos.
			eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<b>I. 2014-ről áthúzódó felújítások</b>						
1	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	5 022	0		0
2	Erdei közjóléti lét. megval. pályázat a Parkerdőben	280/2013. hat. Vidékfejlesztési Minisztériumtól	52 008	0		0
3	Dessewffy Óvoda energetikai korszerűsítése	KEOP pály. saját erő 250/2013 hat.	14 591	0		0
	<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>		<b>71 621</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>						
1	Városgazdálkodás: Petőfi szobor mögötti szökőkút felújítása					0
	KRESZ táblák pontusa, felújítása		1 000	1 000		1 000
2	Önkorm. tulajdonú és működtetésű ingatlanok felújítása		50 000	58 500		58 500
3	Városháza felújítás indítása		15 000	15 000		15 000
4	Darvas téri bölcsőde felújítása	pályázati önerő		0		0
5	Szalay Gyula utca felújítására és a Kossuth Lajos utca Zrínyi utca és Wesselényi utca közötti járda szakaszának felújítása	pályázati önerő		0		0
6	Szt István téri templomkert befejezése			13 897		13 897
7	Óreglaktanya felújítás			1 000		1 000
8	Pázmány Péter utcában járda felújítás			1 516		1 516
9	Kossuthvárosban vízelvezetési problémák			1 069		1 069
10	Csölyösi út külső részének rendbetétele I. ütem			6 076		6 076
11	József A. Ált.Iskola radiátorok és fűtési szerelv.felújítása				336	336
	<b>Új induló összesen</b>		<b>66 000</b>	<b>98 058</b>	<b>336</b>	<b>98 394</b>
	<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>		<b>137 621</b>	<b>98 058</b>	<b>336</b>	<b>98 394</b>

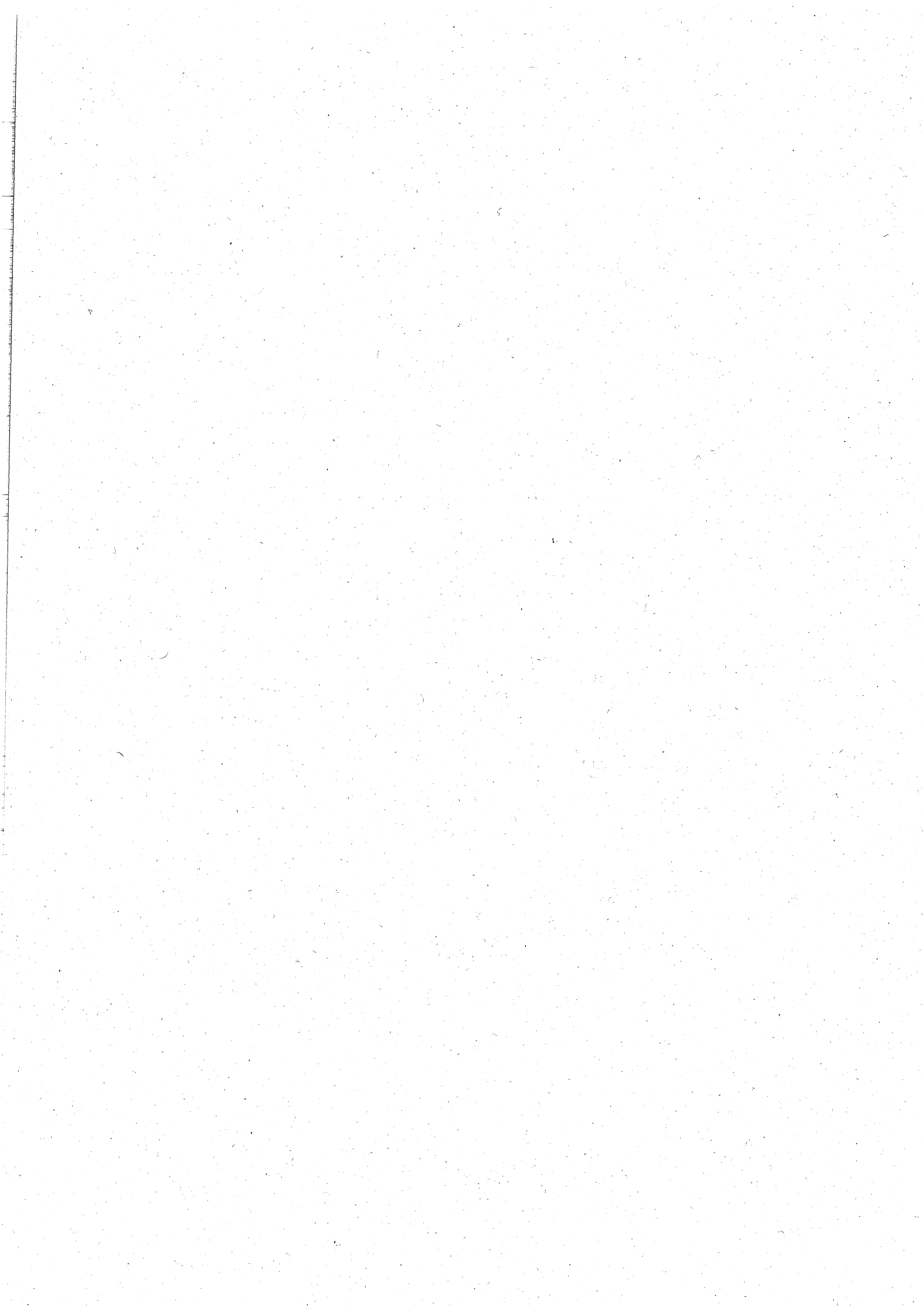


Intézményi felhalmozási kiadások 2015. évre  
tájékoztató tábla

Mégnevezés	Beruházás		Változás		Módos.		Felújítás		Változás		Módos.	
	eredeti ei.	módos. ei.	eredeti ei.	módos. ei.	ei.	módos. ei.	eredeti ei.	módos. ei.	zár.	módos. ei.	zár.	ei.
<b>VSZKSZ</b>												
Kisértékű eszközbeszerzés	6 960	8 339			8 339							
Toyota Dyma 100 billenőplátós kisteher gk.	5 520	0			0							
Lombszívó adapter	1 500	0			0							
Alsótemető útépítés	635	0			0							
Felsőtemető utak	635	0			0							
Felső temető új temetési terület kiépítése	1 000	0			0							
1 db stbil MS 461 láncfűrész	275	0			0							
Kültéri üszómedence hőcserélő	2 540	0			0	1 216					1 216	
Frekvenciaváltó	698	0			0							
Finn szaunakályha	381	0			0							
4,5 KW-os forgószivattyú	444	444			444							
10 KW-os forgószivattyú	762	0			0							
Hangsbemondó rendszer	254	0			0							
4 db dämillos fűnyíró	1 250	0			0							
Korongos fűkasza traktorra szerelhető	300	0			0							
New Holland traktor 50-es	7 000	6 538			6 538							
Fotovoltaikus rendszer a Strand területén	7 016	38 284			38 284							
Kis sajt medence keringető szivattyú						42					42	
Vásártér utak javítása						2 000					2 000	
Úszoda ablakrendszer zsaluinak cseréje						1 334					1 334	
Medencék csempé burkolatának javítása, saválló fugázások						635					635	
Vegyszeradagolók felújítása						508					508	
Kábelcsatorna csere úszóudában						635					635	
Beltéri üszómedence fenékurító cseréje						318					318	
Szellőztető rendszer zsalszerkezetek és érzékelők cseréje						889					871	
Béke téri Piac csarnok tetőszerkezet felújítása						1 575					1 575	
Kamatsú rakodógép felújítás						2 500					2 500	
informatikai fejlesztés						9 669					9 669	
Felsőtemető halotthűtő felújítása						300					300	
<b>Összesen</b>	<b>37 170</b>	<b>63 274</b>	<b>0</b>	<b>63 274</b>	<b>63 274</b>	<b>0</b>	<b>63 274</b>	<b>0</b>	<b>7 142</b>	<b>0</b>	<b>7 142</b>	<b>0</b>
<b>Szűrvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>												
Főzőüstc 2db	4 368	4 368			4 368							
Bojler csere	635	635			635							
Gyümölcscentrifuga	436	436			436							
Kisértékű eszközökbeszerzés	1 062	1 570			654							
Mosodai gépek beszerzése és felújítása	11 577	11 577			11 577						4 819	4 819
informatikai fejlesztés		7 526			7 526							
9 személyes gépkocsi	2 816	2 816			2 816							
<b>Összesen</b>	<b>16 526</b>	<b>28 928</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>29 582</b>	<b>0</b>	<b>4 819</b>	<b>4 819</b>	<b>0</b>	<b>4 819</b>	<b>0</b>	<b>4 819</b>



Megnevezés	Beruházás		Változás		Módos.		Felújítás		Változás		Módos.	
	eredeti ei.	módos. ei.	eredeti ei.	módos. ei.	eredeti ei.	módos. ei.	eredeti ei.	módos. ei.	eredeti ei.	módos. ei.	eredeti ei.	módos. ei.
<b>Kiskun Múzeum</b>												
informatikai fejlesztés		1 147		600		1 747						
kisértékű eszközök beszerzése	324	747		747		747						
<b>Összesen</b>	<b>324</b>	<b>1 894</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ</b>												
Könyvtár 3 db számítógép és tartozékok	625	625				625						
kisértékű eszközök beszerzése	338	938				938						
Művelődés Ház: 2 db laptop+3 db asztali számítógép	500	500				500						
kisértékű eszközök beszerzése	130	730				730						
Hang és fénytechnika	3 000	3 000				3 000						
informatikai fejlesztés		651		150		801						
Érdekeltségnövelő pályázat: digitális hangpult, ledlámpák		1 024				1 024						
<b>Összesen</b>	<b>4 593</b>	<b>7 468</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>7 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
Mezei Őrszolgálat részére állat kábitó fegyver vásárlása	700	700		-700		0						
Számítástechnikai fejlesztés (PC-k, office, windows stb..)	25 000	25 000				25 000						
Bűntörök beszerzése	3 000	3 000				3 000						
Ortofoto	0	0				0						
Iktató program	1 220	1 220				1 220						
Kisértékű eszközök beszerzése	1 410	2 695				2 695						
Okmányirodai fődém felújítás						0						712
Személygépkocsi vásárlás	7 000	7 000				7 000						1 592
<b>Összesen</b>	<b>38 330</b>	<b>39 615</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>38 915</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	
<b>Védőnői Szolgálat</b>												
informatikai fejlesztés		751		450		1 201						
kisértékű eszközök beszerzése	1 851	1 851				1 851						
<b>Összesen</b>	<b>1 851</b>	<b>2 602</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>3 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Kapocs Szoc. Gyermekvédel. Intézmény</b>												
kisértékű eszközök beszerzése	3 022	3 022		-164		2 858						
Udvari játékok	800	800				800						
Telefon alközpont	200	200		-200		0						
informatikai fejlesztés		6 394		514		6 908						
Hajléktalan szálló kerítés felújítás						0						2 892
<b>Összesen</b>	<b>4 022</b>	<b>10 416</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>10 566</b>	<b>2 892</b>	<b>2 892</b>	<b>0</b>	<b>2 892</b>	<b>0</b>	<b>2 892</b>	
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>												
informatikai fejlesztés		4 123		270		4 393						
kisértékű eszközbeszerések	2 309	2 309				2 309						
<b>Összesen</b>	<b>2 309</b>	<b>6 432</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>6 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>105 125</b>	<b>160 629</b>	<b>1 574</b>	<b>1 574</b>	<b>162 203</b>	<b>18 405</b>	<b>17 157</b>	<b>0</b>	<b>17 157</b>	<b>0</b>	<b>17 157</b>	



**Egyéb működési kiadások**

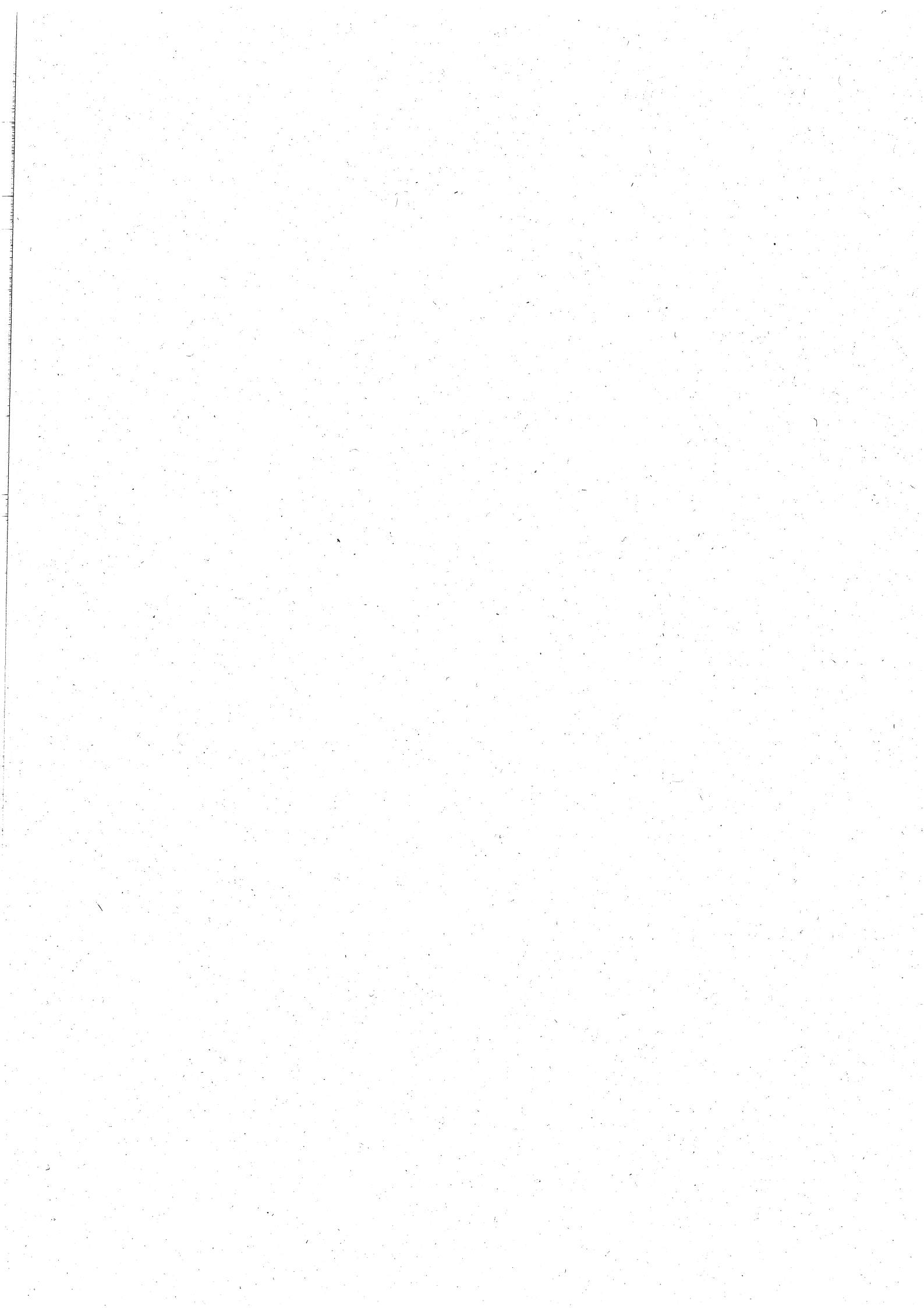
2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<b>511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	12 000	0		0
	1. Turul Koppány Íjászkai Egyesület		200		200
	2. Félegyházi LovasklubSE		500		500
	3. Forest Gump SE		300		300
	4. Honvéd Testedzők Köre - Kézilabda Szakosztály		500		500
	5. Honvéd Testedzők Köre - Ökölvívó Szakosztály		400		400
	6. Városi Tenisz Klub		500		500
	7. Honvéd TK Szabadidős és Tömegsport		40		40
	8. Félegyházi Íjász Egyesület		30		30
	9. Honvéd TK - Sakk Szakosztály		150		150
	10. Vasas TK		2 000		2 000
	11. Asztalitenisz SI		500		500
	12. Jogging + Szuperinfó		700		700
	13. Ebtenyésztők és Sportkuttyások Egyesülete		60		60
	14. Honvéd Testedzők Köre		50		50
	15. Kyokushin Kumite SE		50		50
	16. Vasutas Sport Klub		500		500
	17. Kfházi Úszó Egyesület		800		800
	18. Bulls SZE SE		2 000		2 000
	19. Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály		600		600
	21. Térségi SIK - Öreg Fiúk Veterán Szakosztály		20		20
	22. Darvas Szabadidős és Diáksport Egyesület		440	100	540
	23. Kfházi Kosárlabda Klub		1 500		1 500
	24. Papp László Boxakadémia		150		150
	25. Kfházi Harcművészeti Sportegyesület		60		60
2	Honvéd Sporttelep üzemeltetéséhez	12 000	0		0
3	Térségi SI önrész	1 500	1 500		1 500
4	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	13 000	0		0
	1. Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
	2. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Béke Klub		100		100
	3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete		200		200
	4. Huszka József Hagyományörző Egyesület		100		100
	5. Félegyházi Motoros Baráti Kör Egyesület		1 500		1 500
	6. Haleszi Gazdakör		200		200
	7. Selymesért Egyesület		200		200
	8. Félegyházi Táncszínház		420		420
	9. Roma Kisebbségi Egyesület		200		200
	10. Testvérvárosi Egyesület		825		825
	11. Nagyszőlő úti Gazdakör		450		450
	12. Zenebarátok Egyesülete		500		500
	13. Vállalkozók Ipartestülete		400		400
	14. Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		50		50
	15. Amatőr Királyi Szakács Klub		150		150
	16. Nyugdíjas Klubok Egyesülete		400		400
	17. Wesel Hugó Fotóklub		300		300
	18. Szakmaközi Műv. Ház Közhasznú Egyesület		900		900
	19. Plain-Rock Egyesület		700		700
	20. Izzó-Mozgó Kölyöklub Egyesület		150		150



Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
	21. Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		300		300
	22. Nagycsaládosok Egyesülete		200		200
	23. Képző és Iparművészeti KHE		400		400
	24. Padkaporos Táncgyűttes		500		500
	25. Fúvószenekari Egyesület		800		800
	26. Kiskun Múzeum Baráti Köre		200		200
	27. Magyar Vöröskereszt BKM Szervezete		50		50
	28. Röp-Dísz és Haszongalamb Egyes.		100		100
	29. Holló Képzőművész Kör		150		150
	30. Félegyházi Népdalkör		100		100
	31. Keresztény Értelmisségiek Szövetsége		40		40
	32. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		120		120
	33. Waldorf Egyesület		100		100
	34. Cipőgyári Nyugdíjas Klub		27		27
	35. Kiskun Múzeum Baráti Köre		80		80
	36. Amatőr Királyi Szakács Klub		30		30
5	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	0		0
	1. Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft támogatása		1 300		1 300
	2. Mosoly Média Nonprofit Kft támogatása		1 000		1 000
	3. Félegyházi Hírlap Kft által működtetett Sirius Rádió támogatása		1 200		1 200
6	Alapítványok támogatása	8 343	10 088	0	10 088
	1. Közművelődésért Közalapítvány	355	355		355
	2. Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása	7 988	7 988		7 988
	3. Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány		150		150
	4. Romák Életesély-növeléséért Közhasznú alapítvány		100		100
	5. Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		100		100
	6. Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány		200		200
	7. Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		100		100
	8. Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		90		90
	9. Nagyszülő úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány		200		200
	10. Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány		200		200
	11. Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
	12. Alapítvány a Vagyonyvéd. és Közbizt. megszilárdítására		505		505
7	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	17 000	17 000		17 000
8	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
9	Szász András 5 kötete kiadásának támogatása	150	150		150
10	Apraja Falva Közhasznú Egyesület tám. - Törpi Bölcsőde használatba vétele		3 200		3 200
11	Magyar Jamboree Alapítvány - 871. Szent Imre Cserkészcsapat		100		100
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>73 135</b>	<b>61 672</b>	<b>100</b>	<b>61 772</b>



Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.

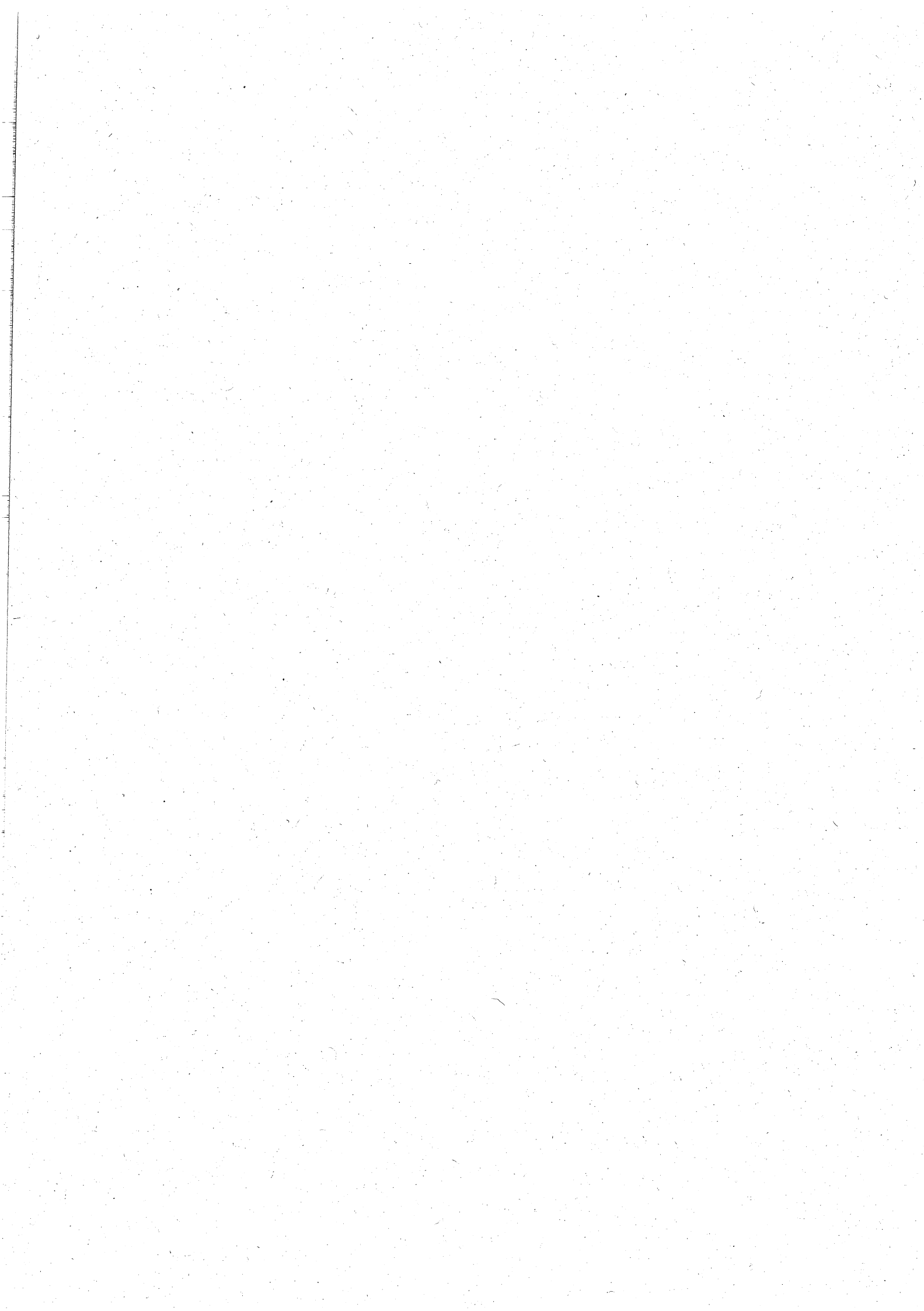
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	2014. évi alulfinanszírozás		2 726		2 726
2	Bács-Kiskun Megyei Kórház		8 131		8 131
3	Előző évi normatív támogatás visszafizetése		8 282		8 282
4	Diákspport, mindennapos testnevelés támogatása		500	-303	197
	4)a KLIK - Dózsa Általános Iskola és Móra F. Gimnázium			203	203
5	BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Félegyházi Tűzoltóság		400		400
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>20 039</b>	<b>-100</b>	<b>19 939</b>

**Egyéb felhalmozási kiadások**

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

me: ezer Ft

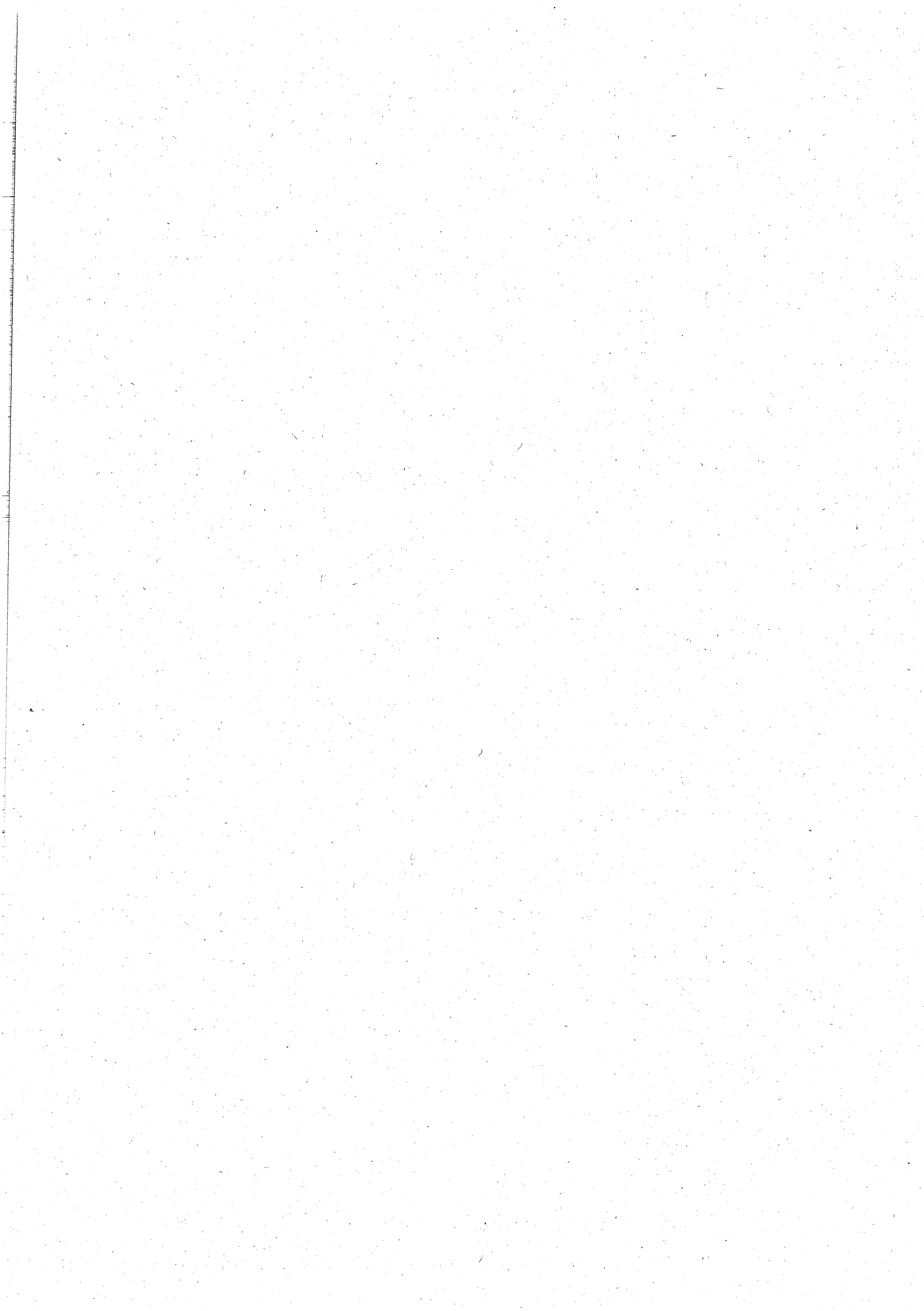
Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 343	22 343		22 343
2	Téglaházépítésű házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27,	14 318	0		0
3	Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása	5 000	0		0
4	Sarlós Boldogasszony Főplébánia támogatása - orgona felújítás		800		800
5	Római Katolikus Plébánia támogatása - mellékhajók lemezfedés-		800		800
6	Egyesült Protestáns Egyház támogatása - nyílászárók cseréje		400		400
7	Lakossági közműfejlesztési támogatás		74		74
8	Mosoly Média Nonprofit Kft támogatása		350		350
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>41 661</b>	<b>24 767</b>	<b>0</b>	<b>24 767</b>
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság - klíma vásárlás+védőkesztyűk		350		350
2	Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tám.		2 000		2 000
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 604	1 604		1 604
2	Közművelődésért Közalapítvány 4/2014. és 266/2014. önk. hat.	1 500	1 500		1 500
3	Szociális lakástámogatás	5 000	5 000		5 000
4	Képviselői laptop kölcsön	450	450		450
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8 554</b>	<b>8 554</b>	<b>0</b>	<b>8 554</b>



## 512 Tartalékok (céltablek)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	Mód.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 500	1 818	-81	1 737
2	Polgármesteri keret	1 000	419	-385	34
3	GYŐK működéséhez	300	90		90
4	Érdekeltség-növelő pályázat (Könyvtár és Műv. Kp. 800 e/Ft)	800	0		0
5	Petőfi emlékház fejlesztése (Múzeum finanszírozásába beépítve)	0	0		0
6	Hőelvezetés (kültérület)	3 850	3 850		3 850
7	Aszfaltenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh.Csop)	2 042	561	-561	0
8	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	3 500	2 677		2 677
9	Egyéb közmű kfg. (üres ingatlanok)	2 000	2 000	-568	1 432
10	Kossuth u 31. épületfenntartás (volt Petőfi Általános) 245/2008. kt. hat.	5 000	2 063		2 063
11	Kábítószér-ellenes feladatok (KEF) pályázat	300	0		0
12	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám., 2014. novemberben érkezett: 530 e/Ft, 2015. évre: 150 e/Ft	680	680		680
13	Vagyonhasznosítás: repülőter állagmegóvás	1 270	1 270		1 270
14	önkormányzati kezelésű ingatlanok állagmegóvása	6 350	2 889	-2 889	0
15	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	50 000	0		0
	Honvéd pálya melletti területen gyalogos és kerékpáros áthaladás biztosítása 320.m2 jld	3 200	0		0
	Hársfa utcában Fűzfa és Lugas u. közötti szakasz 140 m2 járdaépítés	1 400	0		0
	Szalay utca belső udvar átépítése	7 000	0		0
	Herman Ottó emlékhely kialakítása	800	0		0
	Pázmány utcában 80 m2 járda (Rendőrség-Posta között)	800	0		0
	Templomdomb környezetének fejlesztése	2 000	0		0
	Darvas tér melletti terület és környezetének vízelvezetési problémák megoldása	1 300	0		0
	Rét utca környezetének vízelvezetési problémái megoldása	3 000	0		0
	Rét u. és Körösi u. közötti út rendbetétele	700	0		0
	Kossuthvárosban vízelvezetési problémák megoldása	2 000	0		0
	Kossuthvárosban közösségi ház kialakítása	3 000	0		0
	Viztorony körüli tér rendbetétele	2 000	0		0
	Csolyosi út külső részének rendbetétele I. ütem	5 000	0		0
	Szent István téri templomkert befejezése	17 800	0		0
16	Víziközmű Társulat szennyvíz. befejező ütem elszámolás miatt	40 000	40 000	-10 502	29 498
17	Víziközmű vagyon értékelése	7 800	0		0
18	Sirand régi öltözőinek helyreállítása, felújítása	5 000	0		0
19	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége		101 348		101 348
20	Középiskolai kollégium üzemeltetési kiadásai miatt		15 458		15 458
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>135 392</b>	<b>175 123</b>	<b>-14 986</b>	<b>160 137</b>
	Ebből: működés	85 392	175 123	-14 986	160 137
	felhalmozás	50 000	0	0	0

me: ezer Ft



Kötelezettségvállalás a következő évekre

	Megnevezés	2016	2017-2020	2021-2030
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 - világitáskorszerűsítés 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	9 500	38 000	
7	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet	6 943	17 358	
8	Vásárolt élelmezés	91 921		
9	Önkormányzati utak kátyúzásos jav.	15 240	30 480	
10	Csatomahálózat üzemeltetése	17 780	160 020	
11	Földgáz beszerzés	52 117	34 476	
12	Közvilágítás villamos energia beszerzése	75 000	75 000	
13	Magyar Zarándokút működési hozzájárulás	504	2 520	
14	Könyvvizsgálat	1 829	4 572	
15	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat	4 000		
16	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer	10 211	57 000	123 684
17	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer	41 160	172.660	431 650
18	Komplex telep-program 2016. október 31-ig történő működtetése	4 514		
19	6 db társasház pályázati önerő (Horváth Z. 2-4-6, Kossuth 14., Mónus 2/A-B, Holló L. 28, Dr. Holló L. 85. és 87.)	55 027		
	<b>Összesen</b>	<b>804 948</b>	<b>3 121 948</b>	<b>555 334</b>

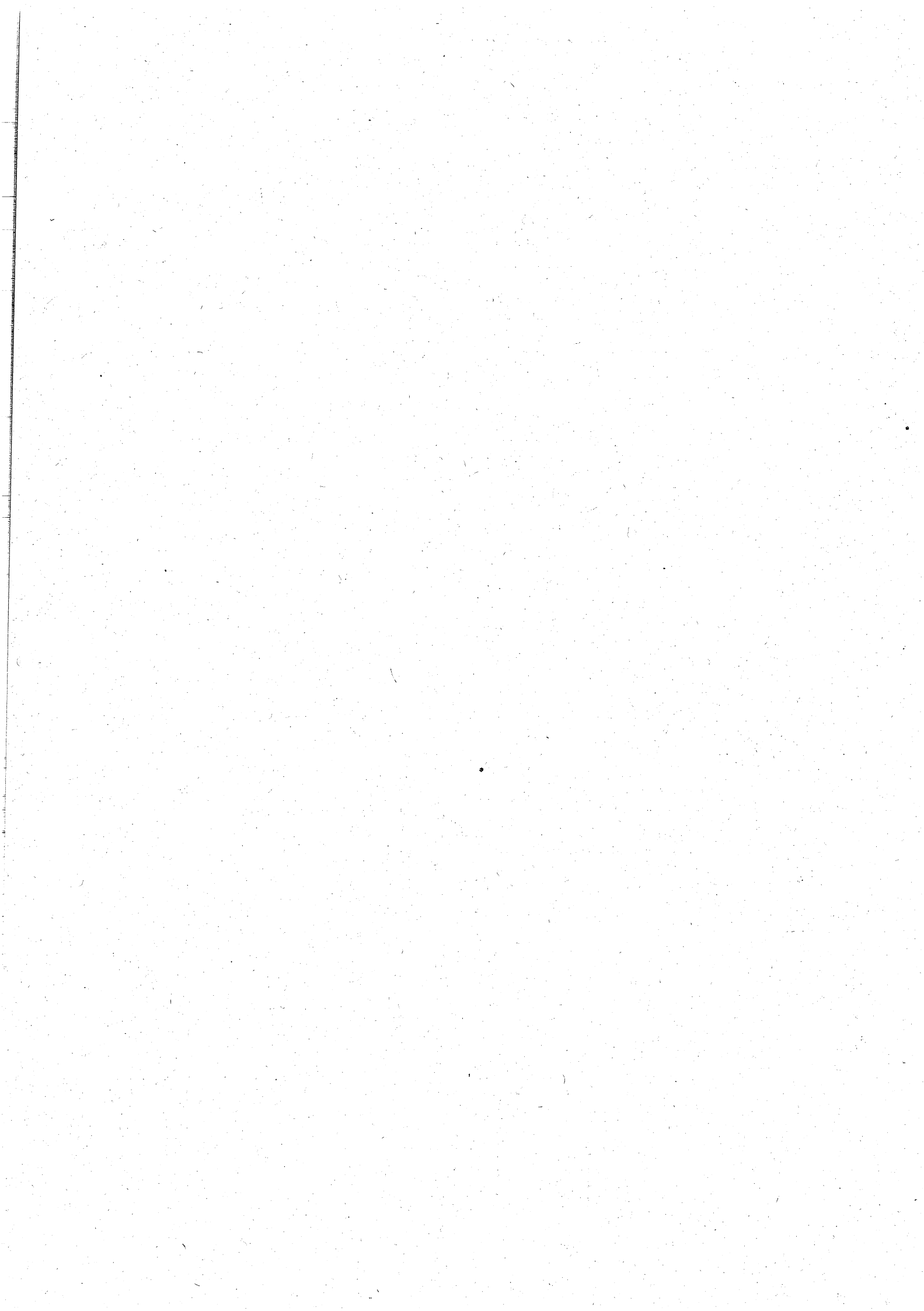
me: ezer Ft



## Engedélyezett létszámadatok 2015. évre

me: fő

Intézmény	Létszám						
	szakmai	változás	technikai	változás	összesen	változás	mód.ei.
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal	78				78	0	78
Kkfházi Napköziotth. Óvoda	71,5		52		123,5	0	123,5
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13		15,5		28,5	0	28,5
Ifjúsági és Közösségi Ház	85		20,5		105,5	0	105,5
Kapocs Szoc.Gyermekvéd. Intézmény			101		101	0	101
Városh. Kvi. Szervezet	6		4		10	0	10
Kiskun Múzeum	16		1		17	0	17
Védőnői Szolgálat	88		44,5		132,5	0	132,5
Szivarvány SZ.G.Ny.I.	357,50	0,00	238,50	0,00	596,00	0,00	596,00
<b>Összesen</b>							
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok</b>							
Polgármesteri Hivatal tisztviselői	2		0		2		2
Köznevelési int. működtetés			64		64	0	64
MT-s, ügykezelő			12		12		12
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - Zöldségfeldolg.tanműhely 2015.12.31-ig			7		7		7
Piac			0		0	0	0
Közfoglalkoztatott éves létszámterve			750		750		750
<b>Összesen</b>	<b>2</b>		<b>833</b>		<b>835</b>		<b>835</b>



## Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2015

me: ezer Ft

Bevételi cím	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 845 341	1 980 474	147 905	147 905	158 861	189 694	147 905	142 905	147 905	190 234	147 905	174 971	166 895	217 389
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	567 189	763 632	47 265	47 265	47 295	47 265	47 265	47 265	47 265	49 287	47 265	241 410	47 511	47 274
3. Közhatalmi bevételek	1 418 200	1 452 657	20 577	20 577	670 000	20 000	20 000	20 000	20 000	31 196	385 000	51 261	16 046	178 000
4. Működési bevételek	1 059 337	1 101 883	88 500	98 500	108 500	108 500	122 661	37 800	38 000	90 034	104 344	104 832	96 942	103 270
5. Felhalmozási bevételek	70 000	71 620				35 000			10 000		15 000		11 620	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132	2 490										2 240	250	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 741	129 003	809	809	809	809	809	809	809	809	809	120 099	810	813
8. Finanszírozási bevételek	2 748 605	3 001 420	253 446	247 880	266 500	350 050	277 800	251 600	225 167	323 000	199 000	215 000	221 474	170 503
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 770 545</b>	<b>8 503 179</b>	<b>558 502</b>	<b>562 936</b>	<b>1 251 965</b>	<b>751 318</b>	<b>616 440</b>	<b>500 379</b>	<b>489 146</b>	<b>684 560</b>	<b>899 323</b>	<b>909 813</b>	<b>561 548</b>	<b>717 249</b>
1. Személyi juttatások	1 638 780	1 741 957	135 832	135 832	137 384	165 820	135 832	152 525	147 285	148 518	135 832	163 368	147 897	135 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 673	463 286	35 605	35 605	36 241	45 498	35 605	35 605	43 194	39 458	35 605	43 103	42 162	35 605
3. Dologi kiadások	2 309 077	2 355 540	148 000	152 000	209 287	251 862	196 500	194 957	167 058	223 588	196 500	175 203	217 839	222 746
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás	117 780	124 002	9 815	9 815	9 815	9 850	9 815	4 815	14 815	16 002	9 815	9 815	9 815	9 815
5. Egyéb működési célú kiadások	766 784	718 470			534 270			2 363	4 960			49 019		127 858
6. Beruházási kiadások	646 629	1 107 684	28 500	54 250	46 496	98 994	14 180	44 271	4 440	21 922	296 179	356 013	23 403	119 036
7. Felújítási kiadások	148 315	115 551	750	5 200	6 550	24 711	2 200	4 800	12 409	42 451		836	8 794	6 850
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215	35 671			5 030	15 893		2 000	9 318		2 000	1 408	22	
9. Finanszírozási kiadások	1 663 292	1 841 018	200 000	170 234	266 892	138 690	222 308	59 043	85 667	192 621	223 392	111 048	111 616	59 507
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 770 545</b>	<b>8 503 179</b>	<b>558 502</b>	<b>562 936</b>	<b>1 251 965</b>	<b>751 318</b>	<b>616 440</b>	<b>500 379</b>	<b>489 146</b>	<b>684 560</b>	<b>899 323</b>	<b>909 813</b>	<b>561 548</b>	<b>717 249</b>



12. melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

Megnevezés	me: ezer forint	
	Állomány 2014.XII.31	Törlesztés 2 016 2016 és után
Önkormányzati lakástámogatás	3 528	2 300
Vagyonvédelmi Alapítvány	8 337	8 337
Fidó Bácsi Közhaszú Alapítvány	23 000	23 000
Munkáltatói támogatás	2 223	1 604
Kórház kölcsön	308 877	308 877
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>345 965</b>	<b>35 241</b>

Az önkormányzat kezességvállalása

Kezességvállalás	me: ezer Ft	
* Víziközmű Társulat befejező ütem hitel s	Összeg	Állomány 2014.XII.31.
	99 080	99 080
<b>Összesen</b>	<b>99 080</b>	<b>99 080</b>



## 13. melléklet

**Kimutatás**  
**a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményeikről**

Támogatott	Címe	m <sup>2</sup>	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Mazsorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Városi Vöröskereszt Szervezet	Jókai u. 30.	27	tárgyaló, cü.hely	135
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Füvészenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	blt területi ált.isko	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Halasi út 24.	4 292	szakonlótér, edzőterem	250
Koppány Ijász Hagyom.őrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Facultas Cogmoscendi 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
Kfházi 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
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>15 376</b>

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

## Adó és díjbevételek kiesés

Adónem	Összeg e/Ft-ban
Építményadó	11 807
Htv. 39/D §	991
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12 798</b>

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



**Tartalomjegyzék**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló, megvalósult projektekhez**

Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121
"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076
"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
"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.
"Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003
<b>Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet</b> - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250
"A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda-Kossuthvárosi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése" - KEOP-4.10.0/F/14-2014-0012 - <b>A pályázat 2014.10.06-án befogadásra került, elbírálás alatt áll.</b>
Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0282 - <b>a benyújtott pályázat tartalék listára került</b>
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek Otthona korszerűsítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0272 - <b>a benyújtott pályázat tartalék listára került</b>

**Megvalósított, lezárás alatt lévő projektek**

"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 - pénzügyi zárás folyamatban
"Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - pénzügyi zárás folyamatban
"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
"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**

<b>Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp.</b> - Élmenyközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
<b>Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp.</b> - "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.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

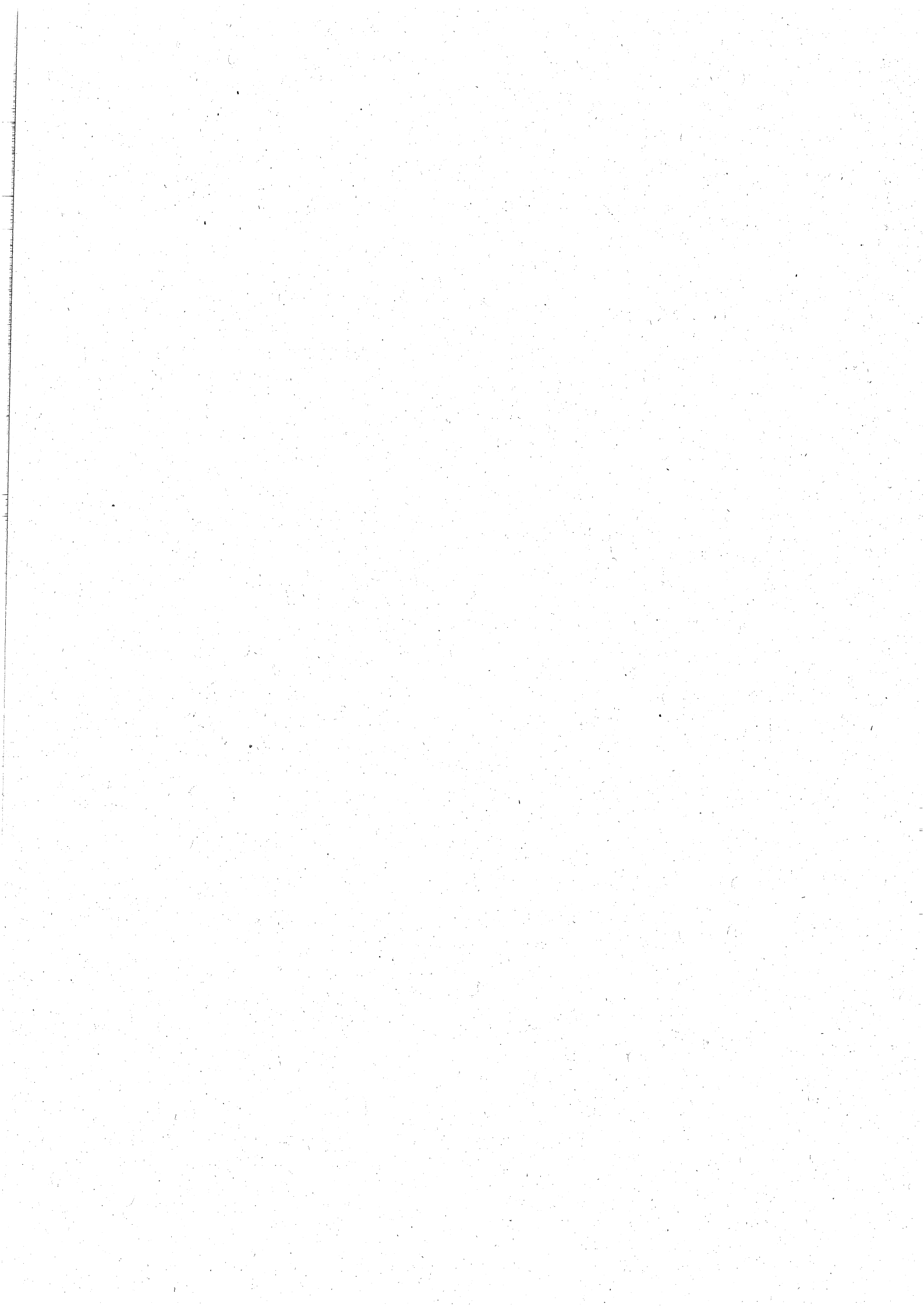
részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező vagy pénzügyileg le nem zárult projektekhez készült











**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 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 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
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>12 646</b>	<b>2 570</b>	<b>10 076</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>12 646</b>	<b>2 570</b>	<b>10 076</b>
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 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**

Megnevezés	Összesen	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2014	2015
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>14 338</b>	<b>2 852</b>	<b>11 486</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>14 338</b>	<b>2 852</b>	<b>11 486</b>
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
feltöltés				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 szervezeteifejlesztése" - AROP-1.A.5-2013-2013-0013

Megnevezés	Összesen	2013	2014	Megnevezés	Összesen	2013	2014
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>35 307</b>	<b>3 043</b>	<b>32 264</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>35 307</b>	<b>8 827</b>	<b>26 480</b>
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
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>24 719</b>	<b>8 924</b>	<b>15 795</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>24 719</b>	<b>8 924</b>	<b>15 795</b>
ebből: személyi juttatás	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.



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2015.07.01.- 2015.09.30.

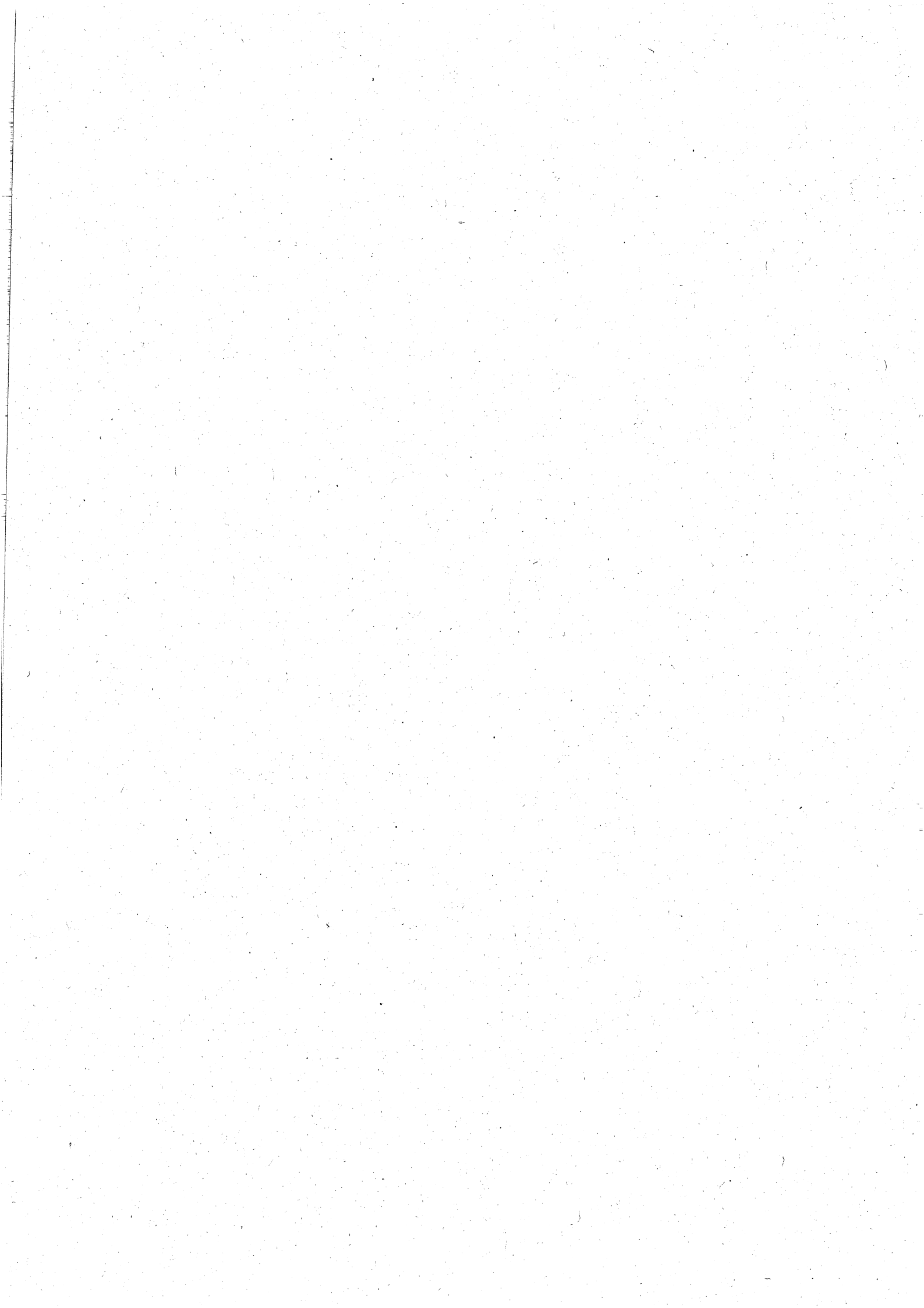
Támogatói okirat dátuma: 2015.01.29

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

**"Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040**

Megnevezés	Összesen	2015	Megnevezés	Összesen	2015
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>487 741</b>	<b>487 741</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>487 741</b>	<b>487 741</b>
ebből: személyi juttatás			saját erő	0	0
munkaadót terhelő járulék			ebből: önkormányzati saját erő	0	
dologi kiadás			hitel		
ellátottak juttatása			egyéb forrás		
beruházás	487 741	487 741	támogatás	487 741	487 741
felújítás			ebből: eu. támogatás	487 741	487 741
			hazai társfinanszírozás		
			eu önerő alap		



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2015.08.10- 2015.10.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2015.08.26.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

**"Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003**

Megnevezés	Összesen	2015	Megnevezés	Összesen	2015
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>138 017</b>	<b>138 017</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>138 017</b>	<b>138 017</b>
ebből: személyi juttatás	5 433	5 433	saját erő	0	0
munkaadót terhelő járulékok	1 467	1 467	ebből: önkormányzati saját erő	0	
dologi kiadás			hitel		
ellátottak juttatása			egyéb forrás		
beruházás	131 117	131 117	támogatás	138 017	138 017
felújítás			ebből: eu. támogatás	138 017	138 017
			hazai társfinanszírozás		
			eu önerő alap		



### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2015.04.01 - 2015.08.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2015.04.08.

Támogatás intenzitása: 100%.

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250</b>					
Megnevezés	Összesen	2015	Megnevezés	Összesen	2015
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>35 148</b>	<b>35 148</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>35 148</b>	<b>35 148</b>
ebből: személyi juttatás	0		saját erő	0	0
munkaadót terhelő járulékok	0		ebből: önkormányzati saját erő	0	
dologi kiadás			hitel		
ellátottak juttatása			egyéb forrás		
beruházás	35 148	35 148	támogatás	35 148	35 148
felújítás			ebből: eu. támogatás	35 148	35 148
			hazai társfinanszírozás		
			eu önerő alap		

