

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	mc: ezer Ft	
									Módos. ei.	Módos. ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 845 341	1 954 550	8 322	1 962 872	1. Személyi juttatások	1 638 780	1 728 578	2 985		1 731 563
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	567 189 1 418 200	763 386 1 422 396	246 0	763 632 1 422 396	2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	429 673 2 309 077	456 327 2 324 051	504 14 683		456 831 2 338 734
4. Működési bevételek	1 059 337	1 072 263	24 272	1 096 535		117 780	124 002	0		124 002
5. Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	0	70 000	5. Egyéb működési célú kiadások	766 784	780 077	-11 862		768 215
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132	2 240	0	2 240	6. Beruházási kiadások	646 629	1 019 785	23 172		1 042 957
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 741	129 003	0	129 003	7. Felújítási kiadások	148 315	106 121	3 336		109 457
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 021 940	5 413 838	32 840	5 446 678	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215	35 299	22		35 321
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	6 107 253	6 574 240	32 840		6 607 080
					Működési költségvetés egyenlege	-1 085 313	-1 160 402	0		-1 160 402
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-919 084	-961 586	26 284		-935 302
8. Finanszírozási bevételek	2 748 605	4 062 819	1 570	4 064 389	9. Finanszírozási kiadások	-166 229	-198 816	-26 284		-225 100
ebből: központi irányítású támogatások	1 663 292	1 757 019	1 570	1 758 589	ebből: központi irányítású támogatások	1 663 292	2 902 417	1 570		2 903 987
Bevételek összesen	7 770 545	9 476 657	34 410	9 511 067	Kiadások összesen	7 770 545	9 476 657	34 410		9 511 067
ebből: működési bevételek	7 037 482	8 452 859	0	8 487 023	ebből: működési kiadások	6 925 386	8 315 452	7 880		8 323 332
felhalmozási bevételek	733 063	1 023 798	0	1 024 044	felhalmozási kiadások	845 159	1 161 205	26 530		1 187 735
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0		0
					Működési költségvetés egyenlege	112 096	137 407	-7 880		163 691
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-112 096	-137 407	-26 530		-163 691
Bevételek központi irányítású támogatások nélkül	6 107 253	7 719 638	32 840	7 752 478	Kiadások központi irányítású támogatások nélkül	6 107 253	7 719 638	32 840		7 752 478

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

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.		
	1 780 241	1 864 742	1 571 879	7 480	1 872 222	1 872 222	7 480	1 872 222	1 872 222	1 872 222	1 872 222	1 872 222	1 872 222	1 872 222	1 872 222	1 872 222	1 872 222	1 872 222	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																			
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 378	1 571 879	1 512 378	7 480	1 571 879	1 571 879	7 480	1 571 879	1 571 879	1 571 879	1 571 879	1 571 879	1 571 879	1 571 879	1 571 879	1 571 879	1 571 879	1 571 879	1 571 879
11.1. Helyi önkormányzatok általános támogatása	308 710	311 323	308 710	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323	311 323
11.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	447 964	447 801	447 964	6 934	454 735	454 735	6 934	454 735	454 735	454 735	454 735	454 735	454 735	454 735	454 735	454 735	454 735	454 735	454 735
11.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	702 055	735 197	702 055	-18 125	717 072	717 072	-18 125	717 072	717 072	717 072	717 072	717 072	717 072	717 072	717 072	717 072	717 072	717 072	717 072
11.3.1. Egyes jövendőtámogatási támogatások megnevezése	58 700	53 700	58 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700
11.3.1.1. Rendszerezés szociális segélyre (90 %)	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
11.3.1.2. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
11.3.1.3. Nyári diákutazás (100 %)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11.3.1.4. Nyári gyermekkezelés (100 %)	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11.3.1.5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
11.3.1.6. Óvodai támogatás (100 %)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11.3.2. Hozzájárulás pénzügyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	221 750	259 892	221 750	-16 815	243 077	243 077	-16 815	243 077	243 077	243 077	243 077	243 077	243 077	243 077	243 077	243 077	243 077	243 077	243 077
11.3.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	200 472	200 472	200 472	-1 310	199 162	199 162	-1 310	199 162	199 162	199 162	199 162	199 162	199 162	199 162	199 162	199 162	199 162	199 162	199 162
11.3.5. Gyermekkezelés támogatása	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515	185 515
11.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 649	55 086	53 649	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086	55 086
11.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	21 875	0	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875	21 875
11.5.1. Lakott kultúrelülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.2. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.3. Köznevelési feladatok egyéb támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.4. Szociális ágazat kiegészítő pótléka	0	16 296	0	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296	16 296
11.5.5. 2015. évi bérkompenzáció	0	15 688	0	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688	15 688
11.5.6. Nyári gyermekkezelés	0	6 187	0	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187	6 187
11.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	597	0	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
1. Szervezetalkotási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rendkívüli önkormányzati kvi támogatás	0	597	0	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
3. Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 2015. I. n. évi bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863
16.1. Egyéb fejezeti kezelt előirányzatból	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863	267 863
16.1.01. Természetbeli támogatások (Hrzsébet utalvány)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
16.1.02. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult. gyermek. utáni pbebi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
16.1.03. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000
16.1.04. Mezei Országút működéséhez	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
16.1.05. EU-tól. Ne légy jetei KEOP-6.1.0/B/11-2011-01-29	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952
16.1.06. Szervezettefejlesztés AROP AROP-1.A.5-2013-2013-0013	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527
16.1.07. Értéktermelő köznevelési program	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

m.ez. ezer Ft

BEVÉTELEK		2 015	Változás	Módos. ei.	2 015	Módos. ei.	2 015	Módos. ei.	2 015	Módos. ei.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zárás	ei.	eredeti ei.	zárás	eredeti ei.	zárás	eredeti ei.	zárás
rovatszám szerint		KIADÁSOK								
rovatszám szerint		rovatszám szerint								
16108. CSAO - roma foglalkozt. TAMOP 5.3.1 B-2-12/2-2014-0058		12 646		12 646						
16109. Hajléktalan Szálló - roma fogl. TAMOP 5.3.1 B-2-12/2-2014-0060		14 338		14 338						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		567 189	246	728 238	246	728 484				
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	52	1 246	0	1 298				
211. Központosított előirányzatból		0	0	0	0	0				
212. Vis maior támogatásból		0	0	0	0	0				
213. Lakossági köznevelési támogatás		52	22	74	22	74				
214. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		224	224	224	224	224				
215. Műzeumi szakmai támogatása Emberi Erőforr. Min.		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
22. Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szárm. megér. áht-n belülről		0	0	0	0	0				
23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése áht-n belülről		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése áht-n belülről		0	0	0	0	0				
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről		567 189	-1 000	726 186	-1 000	725 186				
251. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra		528 824	0	666 841	0	666 841				
2511. Közvil. energiatermelés, fejlt. KEOP 5.0/K/14-2014-0040		487 741	487 741	487 741	487 741	487 741				
2512. Felegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája TAMOP-1.4.3-12/1-2012-0121		10 621		10 621		10 621				
2513. Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpari út 1. - Délibáb utca szegregátumban - TAMOP-5.3.6-11/1.		30 462		30 462		30 462				
2514. Meg-1 Bolt kerekapárt KÖZOP 3.5.0-09-11-2015-0003		138 017		138 017		138 017				
252. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		38 365	-1 000	59 345	-1 000	58 345				
2521. Erdei közjóléti intézmények VM		38 365		38 365		38 365				
2522. Műzeumi szakmai támogatása Emberi Erőforr. Min.		1 000	-1 000	0	-1 000	0				
2523. MVH tananyagondnoki szolg. 2 db mikrobusz vásárlásához		19 980		19 980		19 980				
253. Elkülönített állami pénzalapoktól		0	0	0	0	0				
3. Közhatalmi bevételek		1 418 200	1 422 396	1 422 396	0	1 422 396				
31. Jövedelemadó		30	30	30	0	30				
311. Magánszemélyek jövedelemadói		30	30	30	0	30				
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA		30	30	30	0	30				
34. Vágyon típusú adók		219 000	220 884	220 884	0	220 884				
341. Eplteményadó		219 000	220 884	220 884	0	220 884				
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 188 020	1 190 332	1 190 332	0	1 190 332				
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 100 000	1 102 312	1 102 312	0	1 102 312				
3511. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó		1 100 000	1 102 312	1 102 312	0	1 102 312				
3512. Ideiglenes jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó		0	0	0	0	0				
354. Csepjarműűző önkormányzatot megillető rész		84 000	84 000	84 000	0	84 000				
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 020	4 020	4 020	0	4 020				
3551. Talajterhelési díj		3 600	3 600	3 600	0	3 600				
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		420	420	420	0	420				
3553. Korábbi évek megszünt. adónemei áthúzódo fiz.-ből befolyt		11 150	11 150	11 150	0	11 150				
36. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0				
361. Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0				
362. Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0	0				
363. Építésiügyi bírság		0	0	0	0	0				
364. Szabálysértési bírság		3 150	3 150	3 150	0	3 150				
365. Késedelmi, önellenőrzési pótlék		8 000	8 000	8 000	0	8 000				
4. Működési bevételek		332 562	383 584	383 584	21 718	405 302				
401. Aru és készletértékesítés (termelőiskola)		10 000	10 000	10 000	0	10 000				
402. Szolgáltatások ellenértéke		48 994	59 340	59 340	-53 759	5 581				
402. Tárgyi eszközök bérbeadása		48 994	59 340	59 340	-53 759	5 581				
4021. Üzletribek		22 500	22 500	22 500	-22 500	0				
4022. Laktér bevételek		6 357	6 357	6 357	-6 357	0				
4023. Földék bérbeadásából származó bevételek		1 400	1 400	1 400	0	1 400				
4024. Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása Bácsviz viziközmű fejt. h., jelzőrendszer. házi s.ny.)		18 737	29 083	29 083	-23 502	5 581				

BEVÉTELEK		2 015	Módos.	Válto-	Módos.	2 015	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		65 100	65 100		65 100				
4. Működési bevételek				0	23		45 129	103	50 505
5. Felhalmozási bevételek				0	0		12 122	28	13 557
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		6 998	7 151	23
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0
8. Finanszírozási bevételek				0	0			0	0
8131. Maradvány igénybevétele		0	7 833	131	7 964	0	851	1 851	1 851
816. Központi irányítószerinti támogatás			6 951					0	0
			882	131	1 013			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 100	73 933	154	73 087	65 100	72 933	154	73 087
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 918		1 918				
4. Működési bevételek			219 595	540	220 135		258 363	457	274 348
5. Felhalmozási bevételek				0	0		71 148	123	75 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		180 258	1 497	194 186
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0
8. Finanszírozási bevételek				0	0			0	0
8131. Maradvány igénybevétele		292 307	367 222	1 537	368 759		20 000		20 000
816. Központi irányítószerinti támogatás		292 307	58 520		58 520		2 133		21 402
			308 702	1 537	310 239		4 819		4 819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		511 902	588 735	2 077	590 812	511 902	588 735	2 077	590 812
KISKUN MŰZELUM									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 897		1 897				
4. Működési bevételek		500	500	142	642		20 060	52	20 585
5. Felhalmozási bevételek				0	0		5 468	14	5 606
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		1 532	3 742	3 461
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0
8. Finanszírozási bevételek				0	0			0	0
8131. Maradvány igénybevétele		26 740	27 794	66	27 860		180	324	747
816. Központi irányítószerinti támogatás		26 740	27 296	66	27 362			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 240	30 191	208	30 399	27 240	30 191	208	30 399
VÁROSFENNTARTÓ KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEZET									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1		1				
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			35 148		35 148				
4. Működési bevételek		448 096	410 000		410 000		179 322	489	183 602
5. Felhalmozási bevételek				0	0		51 337	132	52 402
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		234 536	964	254 673
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0
8. Finanszírozási bevételek				0	0			0	0
8131. Maradvány igénybevétele		57 947	105 654	621	106 275		30 154	-1 800	53 605
816. Központi irányítószerinti támogatás		57 947	96 403	621	97 024		10 694	6 306	7 142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		506 043	550 803	621	551 424	506 043	550 803	621	551 424
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN									
LE. IRÁNYÍTÓ SZERINTI TÁMOGATÁS		7 770 545	9 476 657	34 410	9 511 067	7 770 545	9 476 657	34 410	9 511 067
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-1 663 292	-1 757 019	-1 570	-1 758 589	-1 663 292	-1 757 019	-1 570	-1 758 589
		6 107 253	7 719 638	32 840	7 752 478	6 107 253	7 719 638	32 840	7 752 478

Az önkormányzat dologi kiadásai 2015. évben

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Szervezfejlesztés ÁROP pályázat	Változás	Intézménygazdálkodás	Változás	Városüzemeltetés	Változás	Újítás	Változás	Ipart Park	Változás	Innovációs Központ	Haleszi orvosi rendelő	Erdői közjóléti int. megy.	me: ezer Ft
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)	47				16				2				100	15		
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., stb.)	122	660			80 070				120		512		550	40		
Arubeszerezés																
Készletbeszerzés összesen	169	660	0		80 086	0	0	0	122	0	512	0	650	55	0	0
Informatikai szolg. igénybevétele				1 100	446		1 535						200	81		
Egyéb kommunikációs szolg.		101			100								200	96		
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	101	0	1 100	546	0	1 535	0	0	0	0	0	400	177	0	0
Közművek díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	4 000	4 309			94 220		60 230		290				1 500	273		
Vásárolt élelmiszer					168 766											
Bérelti és lízing díjak	400 237	237														
Karbantartás, kisjavítás	500	481			9 881		44 374		228		2 087		3 500	22		
Közvetített szolgáltatás	4 000	380												50		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	32 905	1 342	6 889	-1 250			22 639									
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	9 000	53			14 107		2 087		50		4 331		433	30	3 804	
Szolgáltatási kiadások összesen	450 642	6 802	6 889	-1 250	286 974	-500	129 330	0	568	0	6 418	0	5 433	375	3 804	0
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	4 866	-634		150	10						150			3		
Előzetesen felszámított ÁFA	128 896	1 716	3 310		99 527		35 535		206		1 870		1 750	165		
Kiszámlázott bevételek után fizetendő	43 433	-40 744														
Kamatkiadások	56															
Pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	10														
Egyéb dologi kiadások (normatív visszafiz. kamat)	262 581	45 649			1 695		5 000									
Különlétele befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	442 966	6 631	3 310	0	101 222	0	40 535	-200	206	0	1 870	0	1 750	165	3 804	0
Dologi kiadások összesen	898 643	13 560	10 199	0	468 838	-500	171 400	-200	896	0	8 950	0	8 233	775	3 804	0

Megnevezés	Tourinform Iroda	Változás	Közfoglalkoztatás	Változás	CSÁO roma foglalk-pály.	Változás	HajlékLeh. Roma fogl.pály.	Változás	Újjaalakuló KEF pály.	Változás	Termelőiskola	Változás	Komplex telep program	Változás	Módos.ei	változás	Módos.ei
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)	333														180	0	180
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, izemag., stb.)			5 885		155		391								88 178	660	88 838
Arubeszerezés		223													0	223	223
Készletbeszerzés összesen	333	223	5 885	0	155	0	391	0	0	0	0	0	0	0	88 358	883	89 241
Informaticai szolg.génybevétele		11													2 262	1 111	3 373
Egyéb kommunikációs szolg.															396	101	497
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 658	1 212	3 870
Közműi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)																	
Vásárolt élelmiszer															160 513	4 309	164 822
Bérelti és lízing díjak															168 766	0	168 766
Karbantartás, kisjavítás	28														400 259	237	400 496
Közvetített szolgáltatás															60 648	481	61 129
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2													4 000	380	4 380
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)		32	1 000		120		120		323		11 628		30 485		92 918	94	93 012
Szolgáltatási kiadások összesen	28	34	1 000	0	120	0	120	0	323	0	11 628	0	1 500	0	48 533	-415	48 118
Küldetés, reklám, propaganda kiadás	669	-268							31				31 985		935 637	5 086	940 723
Előzetesen felszámított AFA	335		1 319		105		169		96		3 554				5 729	-752	4 977
Kiszámlázott bevételek után fizetendő											2 700				276 837	1 716	278 553
Kamatkiadások															46 133	-40 744	5 389
Pénzügyi műveletek kiadásai															56	0	56
Egyéb dologi kiadások (normatív visszatfz, kamat)															8 000	10	8 010
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	335	0	1 319	0	165	0	229	0	96	0	6 254	0	0	0	269 396	45 449	314 845
Dologi kiadások összesen	1 365	0	8 204	0	440	0	740	0	450	0	17 882	0	31 985	0	1 632 804	12 860	1 645 664

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	Óvodázítási 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 diákmutka	100%	2 000						2 000	0	2 000
15	Értéktermő 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
	MINDÖSSZESEN:		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	2015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
I. 2014-ről áthúzódó beruházások						
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
Összesen			521 904	518 954	0	518 954
II. Új induló beruházások						
1	Kisértékű eszközök beszerzése (intézm.gazd.)		2 000	2 000	200	2 200
2	Kisértékű eszközök beszerzése (haleszi orvosi rendelő főnyíró)		50	50		50
3	Kisértékű eszközök beszerzése (Innovációs Központ bútorok, informatikai eszközök,		500	500		500
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	1 000	2 260	3 048	5 308
5	Kisértékű eszközök beszerzése (turnirom pályaépítés)		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		40 000	20 534	-3 500	17 034
10	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz		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 láncfűrés	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		2 540		2 540
24	Használt aprító	Közfoglalkoztatáshoz		3 048	-3 048	0
25	Aggregátor	Közfoglalkoztatáshoz		265		265
26	Hussman H25 aprítógép	Közfoglalkoztatáshoz		3 366		3 366
27	Számítástechnikai fejlesztés			25 000		25 000
28	2 db mikrobusz - tanyagondnoki ellátáshoz	pályázati önerő		25 275		25 275
29	Rendszámfelismerő készülék			496		496
30	Szabadtéri kosárlabda pálya építése	pályázati önerő		0		0
31	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója			22 860		22 860
32	Móra tér 11. fsz. 1. lakás vásárlása			3 570		3 570
33	Herman Ottó emlékhely kialakítása			502		502
34	Ortofotó térkép készítés			1 680		1 680
35	Virág utca 21. ingatlan adásvétel hsz.1035			7 580		7 580
36	Múzeum részére Monari nyilvántartási rendszer beszerzése	Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati forrásból		1 000		1 000
37	Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése	KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003		131 117		131 117
38	Kiskunfélegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaiikus rendszerrel	TP-1-2015 pályázathoz saját forrás		5 479		5 479
39	Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztés	TP-1-2015 pályázathoz saját forrás		225		225
40	Móra tér 10. fsz. 2. ingatlan vásárlása			3 950		3 950
41	Tiszaalpári üdülőbe kisértékű eszközök			72		72
42	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalk. CSÁO-ban	Támop 5.3.1.B-2-12/2-2014-0058		235		235
43	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalk. Hajléktalan	Támop 5.3.1.B-2-12/2-2014-0060		235		235
44	Erdei közjóléti lét. megval. pályázat a Parkerdőben	280/2013. hat. Vidékfejlesztési Minisztériumtól		48 204		48 204
45	Szalay Gy. U. belső udvar rekonstrukciója			12 300		12 300
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
	Részösszesen		63 550	372 595	23 240	395 835
	Beruházások MINDÖSSZESEN		585 454	891 549	23 240	914 789

Felhalmozási kiadások
Felújítások
(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
I. 2014-ről áthúzódó felújítások						
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
Áthúzódó ÖSSZESEN			71 621	0		0
II. Új induló felújítások						
1	Városgazdálkodás: Petőfi szobor mögötti szökőkút felújítása					0
	KRESZ táblák pontasa, felújítása		1 000	1 000		1 000
2	Önkorm. tulajdonú és működtetésű ingatlanok felújítása		50 000	56 000	2 500	58 500
3	Városháza felújítás indítása		15 000	15 000		15 000
4	Darvas téri bölcsőde felújítása	<i>pályázati önerő</i>		0		0
5	Szalay Gyula utca felújítására és a Kossuth Lajos utca Zrínyi utca és Wesselényi utca közötti járda szakaszának felújítása	<i>pályázati önerő</i>		0		0
6	Szt István téri templomkert befejezése			17 800		17 800
Új induló összesen			66 000	89 800	2 500	92 300
Felújítások MINDÖSSZESEN			137 621	89 800	2 500	92 300

Intézményi felhalmozási kiadások 2015. évre

tájékoztató tábla

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.
Megnevezés												
VSZK SZ												
Kisértékű eszközbeszerzés	6 960	6 960										
Toyota Dyma 100 billenőplátós kisthergk.	5 520	0			1 379	8 339						
Lombszívó adapter	1 500	0										
Alsótemető útépítés	635	0										
Felsőtemető utak	635	0										
Felső temető új temetési terület kiépítése	1 000	0										
1 db stíhl MS 461 láncfűrész	275	275			-275	0						
Kültéri üszómedence hőcserélő	2 540	1 187			-1 187	0					1 216	1 216
Frekvenciaváltó	698	0										
Finn szaunakályha	381	0										
4,5 KW-os forgószivattyú	444	444				444						
10 KW-os forgószivattyú	762	0										
Hangosbemondó rendszer	254	254			-254	0						
4 db damilos fűnyíró	1 250	892			-892	0						
Korongos fűkasza traktorra szerelhető	300	0										
New Holland traktor 50-es	7 000	6 530			8	6 538						
Fotovoltaikus rendszer a Strand területén	7 016	38 863			-579	38 284						
Kis sajt medence keringető szivattyú											42	42
Vásártér utak javítása											-105	1 895
Üszoda ablakrendszer zsaluinak cseréje											0	0
Medencék csempe burkolatának javítása, saválló fugázások											635	635
Vegyszeradagolók felújítása											508	0
Kábelcsatorna csere uszodában											635	0
Beltéri üszómedence fenékkurító cseréje											318	0
Szellőztető rendszer zsalszerkezetek és érzékelők cseréje											889	871
Béke téri Piac csarnok tetőszerkezet felújítása											1 575	0
Kamatasi rakodógép felújítás											2 500	2 500
Felsőtemető halofűrűtő felújítása											300	300
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	37 170	55 405			-1 800	53 605					10 694	6 306
Főzőüst 2db	4 368	4 368				4 368						
Bojler csere	635	635				635						
Gyümölcscentrifuga	436	436				436						
Kisértékű eszközbeszerzés	1 062	1 570				1 570						
Mosodai gépek beszerzése és felújítása	11 577	11 577				11 577					4 819	4 819
9 személyes gépkocsi	2 816	2 816				2 816						
Osszesen	16 526	21 402			0	21 402					4 819	4 819

Megnevezés	Beruházás		Változás	Módos. ei.	Felújítás		Változás	Módos. ei.
	eredeti ei.	módos. ei.			eredeti ei.	módos. ei.		
Kiskun Múzeum								
kisírtékű eszközök beszerzése	324	324	423	747				
Összesen	324	324	423	747	0	0		
Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ								
Könyvtár 3 db számítógép és tartozékok	625	625		625				
kisírtékű eszközök beszerzése	338	338		338				
Művelődés Ház: 2 db laptop+3 db asztali számítógép	500	500		500				
kisírtékű eszközök beszerzése	130	130		130				
Hang és fénytechnika	3 000	3 000		3 000				
Erdékeltségnövelő pályázat: digitális hanpuit, ledlámpák			1 024	1 024				
Összesen	4 593	4 593	1 024	5 617	0	0		
Polgármesteri Hivatal								
Mezei Őrszolgálat részére állapot kábitó fegyver vásárlása	700	700		700				
Számítástechnikai fejlesztés (PC-k, office, windows stb.)	25 000	25 000		25 000				
Bűtorok beszerzése	3 000	3 000		3 000				
Ortofoto	0	0		0				
Ikrtató program	1 220	1 220		1 220				
Kisírtékű eszközök beszerzése	1 410	1 410	285	1 695		712		712
Okmányirodai fődém felújítás				0		1 592		1 592
Személygépkocsi vásárlás	7 000	7 000		7 000				
Összesen	38 330	38 330	285	38 615	0	2 304	0	2 304
Védőnői Szolgálat								
kisírtékű eszközök beszerzése	1 851	1 851		1 851				
Összesen	1 851	1 851	0	1 851	0	0		
Kapocs Szoc. Gyermekvédt. Intézmény								
kisírtékű eszközök beszerzése	3 022	3 022		3 022				
Údvari játékok	800	800		800				
Telefón alközpont	200	200		200				
Hajléktalan szálló kerítés felújítás						2 892		2 892
Összesen	4 022	4 022	0	4 022		2 892	0	2 892
Napköziotthonos Óvoda								
kisírtékű eszközbeszerések	2 309	2 309	700	3 009				
Összesen	2 309	2 309	700	3 009	0	0		
MINDössZESEN	105 125	128 236	632	128 868	18 405	16 321	836	17 157

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	12 000	0		0
	1. Turul Koppány Íjászköri 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 Sportkutyások 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 Szabadidő és Diáksport Egyesület		440		440
	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	50	-50	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		800		800
	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 Fotókör		300		300
	18. Szakmaközi Műv. Ház Közhasznú Egyesület		500		500
	19. Plain-Rock Egyesület		700		700
	20. Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		150		150

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
21.	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		300		300
22.	Nagycsaládok Egyesülete		200		200
23.	Képző és Iparművészeti KHE		400		400
24.	Padkaporos Táncegyüttes		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 Értelmiségiek 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		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 Fülöp-ről elnevezett Hittanya Alapítvány		200		200
	7. Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		100		100
	8. Idősekért, Fogytékosokért és Rászorultakért Alapítvány		90		90
	9. Nagyszőlő úti Ovoda Gyermekéért Alapítvány		200		200
	10. Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány		200		200
	11. Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
	12. Alapítvány a Vagyonvéd. 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
ÖSSZESEN		73 135	61 297	-50	61 247

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	Diáksport, mindennapos testnevelés támogatása			500	500
ÖSSZESEN		0	19 139	500	19 639

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		52	22	74
ÖSSZESEN		41 661	24 395	22	24 417
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság - klíma vásárlás		350		350
2	Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tám.		2 000		2 000
ÖSSZESEN			2 350	0	2 350
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
ÖSSZESEN		8 554	8 554	0	8 554

512 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015		Módos.		Válto-		Módos.	
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	ei.	z s á s	ei.	ei.	me: ezer Ft	
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 500	9 662	9 662	-2 556	7 106			
2	Polgármesteri keret	1 000	519	519		519			
3	GYIÖK működéséhez	300	300	300	-206	94			
4	Érdekeltségnövelő pályázat (Könyvtár és Műv. Kp. 800 e/Ft)	800	800	800	-800	0			
5	Petőfi emlékház fejlesztése (Múzeum finanszírozásába beépítve)	0	0	0		0			
6	Hóeltakarítás (külsőterület)	3 850	3 850	3 850		3 850			
7	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh.Csop)	2 042	2 042	2 042	-1 481	561			
8	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	3 500	3 500	3 500	-823	2 677			
9	Egyéb közmű kfg. (türes ingatlanok)	2 000	2 000	2 000		2 000			
10	Kossuth u 31. épületfenntartás (volt. Petőfi Általános) 245/2008. kt. hat.	5 000	5 000	5 000	-2 721	2 279			
11	Kábítószer-ellenes feladatok (KEF) pályázat	300	300	300	-300	0			
12	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám., 2014. novemberben		680	680		680			
13	Vagyonhasznosítás: reptülotér állagmegóvás	1 270	1 270	1 270		1 270			
14	önkormányzati kezelési ingatlanok állagmegóvása	6 350	3 889	3 889		3 889			
15	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	50 000	21 400	21 400		21 400			
	Honvéd pálya melletti területen gyalogos és kerékpáros áthaladás biztosítása 320 m2 jd	3 200	3 200	3 200		3 200			
	Hársfa utcában Fűzfa és Lugas u. közötti szakasz 140 m2 járdaépítés	1 400	1 400	1 400		1 400			
	Szalay utca belső udvar átépítése	7 000	0	0		0			
	Herman Ottó emlékhely kialakítása	800	0	0		0			
	Pázmány utcában 80 m2 járda (Rendőrség-Posta között)	800	800	800		800			
	Templomdomb környezetének fejlesztése	2 000	2 000	2 000		2 000			
	Darvas tér melletti terület és környezetének vízelvezetési problémák megoldása	1 300	1 300	1 300		1 300			
	Rét utca környezetének vízelvezetési problémái megoldása	3 000	3 000	3 000		3 000			
	Rét u. és Körösi u. közötti út rendbetétele	700	700	700		700			
	Kossuthvárosban vízelvezetési problémák megoldása	2 000	2 000	2 000		2 000			
	Kossuthvárosban közösségi ház kialakítása	3 000	0	0		0			
	Víztorony körüli tér rendbetétele	2 000	2 000	2 000		2 000			
	Csölyösi út külső részének rendbetétele I. ütem	5 000	5 000	5 000		5 000			
	Szent István téri templomkert befejezése	17 800	0	0		0			
16	Víziközmű Társulat szennyvíz. befejező ütem elszámolás miatt	40 000	40 000	40 000		40 000			
17	Víziközmű vagyon értékelése	7 800	0	0		0			
18	Strand régi öltözőinek helyreállítása, felújítása	5 000	5 000	5 000		5 000			
19	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége		87 262	87 262	14 086	101 348			
20	Középiskolai kollégium üzemeltetési kiadásai miatt		15 458	15 458		15 458			
ÖSSZESEN		135 392	202 932	202 932	5 199	208 131			
	Ebből: működés	85 392	89 270	89 270	-8 887	80 383			
	felhalmozás	50 000	113 662	113 662	14 086	127 748			

9. melléklet

Kötelezettségvállalás a következő évekre

Megnevezés		2016	2017-2020	2021-2030
1	Városi Sportszarnok PPP program keretében történt megvalós.	403 316	2 457 143	
2	ÉPORG M & Z BT - Sportszarnok 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 Közhasznu Alapítvány működtetési támogatása	7 988	31 952	
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	Csatornahálózat 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
	Összesen	743 895	3 115 900	555 334

me: ezer Ft

Engedélyezett létszámadatok 2015. évre

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2015

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	1 962 872	147 905	147 905	158 861	189 694	147 905	142 905	147 905	190 234	147 905	174 971	149 293	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	1 422 396	20 577	20 577	670 000	20 000	20 000	20 000	20 000	31 196	385 000	21 000	16 046	178 000
4. Működési bevételek	1 059 337	1 096 535	88 500	98 500	108 500	108 500	122 661	37 800	38 000	90 034	104 344	104 832	91 708	103 156
5. Felhalmozási bevételek	70 000	70 000				35 000			10 000		15 000		10 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132	2 240										2 240		
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	4 064 389	190 834	215 034	1 246 250	346 454	192 880	334 445	300 579	304 149	118 593	301 851	263 115	250 205
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 770 545	9 511 067	495 890	530 090	2 231 715	747 722	531 520	583 224	564 558	665 709	818 916	966 403	578 483	796 837
1. Személyi juttatások	1 638 780	1 731 563	135 832	135 832	137 384	165 820	135 832	152 525	147 285	148 518	135 832	163 368	137 503	135 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 673	456 831	35 605	35 605	36 241	45 498	35 605	35 605	43 194	39 458	35 605	43 103	35 707	35 605
3. Dologi kiadások	2 309 077	2 338 734	148 000	152 000	209 287	251 862	196 500	194 957	167 058	223 588	196 500	170 203	215 112	213 667
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	768 215			534 270			2 363	4 960			56 314	19 570	150 738
6. Beruházási kiadások	646 629	1 042 957	28 500	54 250	46 496	98 994	14 180	44 271	4 440	21 922	296 179	323 122	2 259	108 344
7. Felújítási kiadások	148 315	109 457	750	5 200	6 550	24 711	2 200	4 800	12 409	42 451		836	2 700	6 850
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215	35 321			5 030	15 893		2 000	9 318		2 000	1 058	22	
9. Finanszírozási kiadások	1 663 292	2 903 987	137 388	137 388	1 246 642	135 094	137 388	141 888	161 079	173 770	142 985	198 584	155 795	135 986
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 770 545	9 511 067	495 890	530 090	2 231 715	747 722	531 520	583 224	564 558	665 709	818 916	966 403	578 483	796 837

me: ezer Ft

12. melléklet

Kölesönök lejárat szerinti bontása

Megnevezés	Állomány		Törlesztés	
	2014.XII.31	2 015	2 016	2016 és után
Önkormányzati lakástámogatás	3 528	2 300	1 228	
Vagyonvédelmi Alapítvány	8 337	8 337		
Fidő 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

me: ezer forint

Az önkormányzat kezességvállalása

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

me: ezer Ft

13. melléklet

Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
Asztaltenisz Sportiskola	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Városi Vöröskereszt Szervezet	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Vasas TK	Jókai u. 30.	27	h. tárgyaló, eü.hely	135
Fűvősznekari Egyesület	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Padkaporos Táncgyűttes	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	plt területi ált.isko	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ijász Hagyom.örző Egyesület	Halasi út 24.	4 292	szakonlótér, edzőterem	250
Bullis Sport Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Facultas Cogmoscendi A.Alapítvány	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Holló L. Képzőművész Kör	Kossuth 31.		volt iroda	7 500
Amatőr Királyi Szakács Klub	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Nagyszőlő úti Gazdakör	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
HEROSZ	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Haleszi Gazdakör	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Waldorf Egyesület	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Szt István Plébánia	Arad u. 10.	120	óvoda	300
Római Katolikus Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Civil Szövetség	Móra tér 11.	61	raktár	500
Szociális Rekreációs Társaság	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
ÖSSZESEN	Bajza u. 36.	693	iroda	832

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
ÖSSZESEN	12 798

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
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "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 - 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

"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

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

10.sz. Változás bejelentő szerinti összegek eFt-ban

Félegyházi Hangya-2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121										
Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Kedvezményezett)										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	
Tervezett kiadás összesen	132 762	54 285	67 395	11 082	Tervezett összes bevétel	132 762	54 285	67 395	11 082	
ebből: személyi juttatás	55 718	20 273	28 164	7 281	saját erő		0	0	0	
munkaadót terhelő járulékok	15 044	5 474	7 604	1 966	ebből: önkormányzati saját erő					
dologi kiadás	24 497	13 076	9 586	1 835	hitel					
ellátottak juttatása	36 284	14 243	22 041		egyéb forrás					
beruházás	1 219	1 219			támogatás	132 762	54 285	67 395	11 082	
felújítás					ebből: eu. támogatás	132 762	54 285	67 395	11 082	
					hazai társfinanszírozás					
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett 1)*										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	
Tervezett kiadás összesen	67 472	5 558	56 583	5 331	Tervezett összes bevétel	67 472	5 558	56 583	5 331	
ebből: személyi juttatás	1 254		1 254	1 554	saját erő	2 320	0	773	1 547	
munkaadót terhelő járulékok	304		304	378	ebből: önkormányzati saját erő			773	1 547	
dologi kiadás	15 163	5 247	6 517	3 399	hitel					
beruházás *	48 819	311	48 508	0	egyéb forrás					
felújítás					támogatás	65 152	5 558	55 810	3 784	
*-Áfa nélküli összegek					ebből: eu. támogatás	65 152	5 558	55 810	3 784	
					hazai társfinanszírozás					
Ebből: nem támogatott kiadások				2 320	önkormányzati saját erő (nem támogatott kiadások)			773	1 547	
Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (Kedvezményezett 2)										
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	
Tervezett kiadás összesen	2 082	0	1 996	86	Tervezett összes bevétel	2 082	0	1 996	86	
Projekt mindösszesen:	202 316	59 843	125 974	16 499		202 316	59 843	125 974	16 499	

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
munkaadót 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
feltűjtés				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
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 szervezettefejlesztése" - 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 Jefi! - Fennttarthatósági 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.

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
Tervezett kiadás összesen	487 741	487 741	Tervezett összes bevétel	487 741	487 741
ebből: személyi juttatás			saját erő	0	0
munkaadót terhelő járulékok			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
Tervezett kiadás összesen	138 017	138 017	Tervezett összes bevétel	138 017	138 017
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

"Háztartási méretű napelemes kísérőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250					
Megnevezés	Összesen	2015	Megnevezés	Összesen	2015
Tervezett kiadás összesen	35 148	35 148	Tervezett összes bevétel	35 148	35 148
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		