

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

MELLÉKLETEI

KIEGÉSZÍTVE A TELJESÍTÉS ADATOKKAL

I. fejezet

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 845 341	1 972 660	1 953 544	99%	1. Személyi juttatások	1 638 780	1 726 224	1 672 766	97%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	567 189	715 149	705 915	99%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 673	462 122	442 706	96%
3. Közhatalmi bevételek	1 418 200	1 452 657	1 896 593	131%	3. Dologi kiadások	2 309 077	2 456 138	2 169 822	88%
4. Működési bevételek	1 059 337	1 142 602	1 174 708	103%	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	117 780	91 370	90 207	99%
5. Felhalmozási bevételek	70 000	71 628	95 106	133%	5. Egyéb működési célú kiadások	766 784	746 978	105 342	14%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132	2 741	2 751	100%	6. Beruházási kiadások	646 629	1 037 092	947 223	91%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 741	129 003	127 692	99%	7. Felújítási kiadások	148 315	91 187	72 914	80%
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 021 940	5 486 440	5 956 309	109%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215	35 731	10 383	29%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	6 107 253	6 646 842	5 511 363	83%
					Működési költségvetés egyenlege	-1 085 313	-1 160 402	444 946	-38%
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-919 084	-912 172	546 753	
8. Finanszírozási bevételek	2 748 605	2 978 730	6 278 982	211%	9. Finanszírozási kiadások	-166 229	-248 230	-101 807	
ebből: központi irányítású támogatások	1 663 292	1 772 930	1 772 930	100%	ebből: központi irányítású támogatások	1 663 292	1 818 328	5 968 328	328%
Bevételek összesen	7 770 545	8 465 170	12 235 291	145%	Kiadások összesen	7 770 545	8 465 170	11 772 930	100%
ebből: működési bevételek	7 037 482	7 487 981	11 245 169	150%	ebből: működési kiadások	6 925 386	7 301 160	11 479 691	136%
felhalmozási bevételek	733 063	977 189	990 122	101%	felhalmozási kiadások	845 159	1 164 010	10 449 171	143%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	1 030 520	89%
					Működési költségvetés egyenlege	112 096	186 821	755 600	
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-112 096	-186 821	795 998	426%
Bevételek központi irányítású támogatások nélkül	6 107 253	6 692 240	10 462 361	156%	Kiadások központi irányítású támogatások nélkül	6 107 253	6 692 240	-40 398	22%
								9 706 761	145%

me: ezer Ft

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÖSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK		2 015	Módos.	Telje-	Telj.	KIADÁSOK		2 015	Módos.	Telje-	Telj.
rovatszám szerint		eredeti ei.	el.	sítés	%-a	rovatszám szerint		eredeti ei.	el.	sítés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 780 241	1 890 709	1 871 519	99%	I. Személyi juttatások		255 987	297 645	288 254	97%
11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 512 378	1 588 468	1 588 469	100%	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		39 477	239 459	235 514	98%
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		308 710	311 323	311 323	100%	12. Külső személyi juttatások		216 510	58 186	52 740	91%
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		447 964	447 197	447 198	100%	121. Választott tisztviselők juttatásai		26 045	28 027	29 616	106%
113. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.		702 055	719 524	719 524	100%	122. Munkavégz. irányuló egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások		190 465	17 273	16 351	95%
1131. Egyes jövedelemelőadó támogatások kiegészítése		58 700	44 601	44 601	100%	123. Egyéb külső személyi juttatások		44 226	56 945	53 804	94%
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)		13 500	11 693	11 693	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok		44 226	56 945	52 826	93%
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)		22 500	20 421	20 421	100%	21. Szociális hozzájárulási adó		44 226	56 945	52 826	93%
11313. Nyári díkmunka (100 %)		2 000	0	0		22. Rehabilitációs bj.				39	
11314. Nyári gyermekkezelés (100 %)		5 000	0	0		23. EHO				321	
11315. Foglalkoztatást helyettesítő tám. (80 %)		13 600	11 978	11 978	100%	24. Táppenz hozzájárulás				280	
11316. Ovodáztatási támogatás (100 %)		2 000	480	480	100%	25. Munkáltatót terhelő SZJA				338	
1132. Személyi szabadság kort. kárpótlás (100 %)		100	29	29	100%	3. Dologi kiadások		1 674 367	1 717 041	1 513 451	88%
1132. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		35 618	35 618	35 618	100%	31. Készletbeszerzés		71 840	91 375	88 021	96%
1133. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása		221 750	250 497	250 497	100%	32. Kommunikációs szolgáltatások		2 658	4 126	2 172	53%
1134. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átmeneti gond.kapcs.fel.		200 472	199 162	199 162	100%	33. Szolgáltatási kiadások		853 579	981 282	864 302	88%
1135. Gyermekkezelés támogatása		185 515	189 646	189 646	100%	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		3 243	7 255	4 293	59%
114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		53 649	55 086	55 086	100%	35. Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások		743 047	633 003	554 663	88%
115. Működési célú központosított előirányzatok		0	55 338	55 338	100%	4. Pénzületi és természetbeni szolgáltatások		117 300	90 855	90 140	99%
1151. Lakott kultúrelletli kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0		5. Egyéb működési célú kiadások		766 784	721 978	80 342	11%
1152. Üdülhelyi feladatok támogatása		0	0	0		502. Előző évi elszámolásból származó kiad.			8 398	7 110	85%
1153. Köznevelési feladatok egyéb támogatása		0	0	0		506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		0	19 939	11 460	57%
1154. Szociális ágazat kiegészítő pótléka		16 296	16 296	16 296	100%	511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		73 135	61 772	61 772	100%
1155. 2015. évi bérkompenzáció		26 499	26 499	26 499	100%	5121. Általános tartalék		558 257	479 761		0%
1156. Nyári gyermekkezelés		6 187	6 187	6 187	100%	5122. Céltartalék		135 392	152 108		0%
1157. Rendkívüli szociális támogatás		5 172	5 172	5 172	100%						
1158. Rendkívüli önkormányzati támogatás		597	597	597	100%						
1159. Lészámosítottak pályázat		587	587	587	100%						
116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0							
1. Szerkezetátalakítási tartalék		0	0	0		6. Beruházási kiadások		385 454	871 137	804 219	92%
2. Rendkívüli önkormányzati kv támogatás		0	0	0		7. Felújítási kiadások		137 621	74 376	57 609	77%
3. Szociális ágazati pótlék		0	0	0		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		50 215	35 731	10 383	29%
4. 2015. I. n. évi bérkompenzáció		0	0	0		84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		0	2 350	2 350	100%
5. Rendkívüli szociális támogatás		0	0	0		86.-87. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre		8 554	8 554	5 550	65%
12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0		89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		41 661	24 827	2 483	10%
13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés		267 863	302 241	283 050	94%						
14. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése áht-n belülről		267 863	277 241	258 050	93%						
15. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön igénybevétele áht-n belülről		20 000	12 632	12 632	100%						
16. Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről		1 000	263	263	100%						
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		267 863	277 241	258 050	93%						
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)		20 000	12 632	12 632	100%						
16102. Egyes rendszeres gyermekvédeli kedvez.m.jogosult gyermek utáni pbeft ell.		1 000	263	263	100%						
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)		148 000	159 350	159 350	100%						
16104. Mezei Országjáró működéséhez		5 400	5 400	5 489	102%						
16105. EU-forr. Ne felejtett KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129		952	952	952	100%						

BEVÉTELEK		2 015	Módos.	Telje-	Telj.	KIADÁSOK		2 015	Módos.	Telje-	Telj.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	sítés	%-a	rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
0013	16106. Szervezetejlesztés ÁROP ÁROP-1.A.5-2013-2013-	15 527	15 527	0	0%						
	16107. Értéktérítő köznevelési program	50 000	53 566	53 566	100%						
2014-0038	16108. CSAO - roma foglalkozt. TAMOP 5.3.1 B-2-12/2-	12 646	12 646	10 905	86%						
12/2-2014-0060	16109. Hajléktalan Szálló - roma fogl. TAMOP 5.3.1 B-2-	14 338	14 338	12 326	86%						
	16110. Nyári diákunka		2 567	2 567	100%						
162. Intézményi 2014. évi maradvány elvonása			25 000	25 000	100%						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		567 189	679 821	670 587	99%						
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	3 358	3 358	100%						
211. Központosított előirányzatból			0								
212. Víz mellékletéből			0								
213. Lakossági köznevelési támogatás			134	134	100%						
214. Közművelődési értéktérítővel támogatás			224	224	100%						
215. Múzeum szakmai támogatása Emberi Erőforr. Min.			1 000	1 000	100%						
216. Család és gyermekjóléti központok egyszeri tám. BM			2 000	2 000	100%						
22. Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szám. megter. áll-n belülről			0								
23. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése áll-n belülről			0								
24. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcs. igénybevétele áll-n belülről			0								
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áll-n belülről		567 189	676 463	667 229	99%						
251. Fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra		528 824	616 118	617 871	100%						
2511. Közp. energiák fej. KEOP 5.5.0/K/14-2014-0040		487 741	437 018	425 051	97%						
2512. Fejlesztési Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolaia TAMOP-1.4.3-12/1-2012-0121		10 621	10 621	12 852	121%						
2513. Komplex telep program Kiskunfelegyháza Alapít. út											
1. - Délibáb utca szegregátumban - TAMOP-5.3.6-11/1.		30 462	30 462	26 682	88%						
2514. Mg-i Bolt kerékpárút KÖZOP 3.5.0-09-11-2015-0003			138 017	138 017	100%						
2515. Szervezetejlesztés ÁROP ÁROP-1.A.5-2013-2013-											
0013	252. Egyéb fejlesztési célú előirányzatokból	38 365	60 345	49 358	82%						
	2521. Erdészeti intézmények VM.	38 365	38 365	27 378	71%						
	2522. Múzeum szakmai támogatása Emberi Erőforr. Min.		0								
	2523. MVH tanyagondnoki szolg. 2 db mikrobusz vásárlásához		19 980	19 980	100%						
	253. Egyéb felhalmozási célú átvétel (Mezőgazd. SZKI tám. visszatérítése)		2 000	2 000	100%						
3. Kozhatalmi bevételek		1 418 200	1 452 657	1 896 593	131%						
31. Jövedelemadó		30	30	10	33%						
311. Magánszemélyek jövedelemadói		30	30	10	33%						
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA		30	30	10	33%						
34. Vagyoni típusú adók		219 000	220 884	239 223	108%						
341. Építményadó		219 000	220 884	239 223	108%						
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 188 020	1 220 593	1 650 588	135%						
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 100 000	1 132 573	1 553 876	137%						
3511. Állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után fizetett adó		1 100 000	1 132 573	1 553 191	137%						
3512. Ideiglenes jelleggel végzett ipari tevékenység után fizetett adó			0	685							
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része		84 000	84 000	93 312	111%						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 020	4 020	3 400	85%						
3551. Talajterhelési díj		3 600	3 600	2 848	79%						
3552. Ideiglenes adó tartozkodás után		420	420	552	131%						
3553. Korábbi évek megszünt adómelei áthúzó fiz.-ból befolyt			0								
36. Egyéb kozhatalmi bevételek		11 150	11 150	6 772	61%						
361. Igazgatási szolgáltatási díjak			0	20							
362. Környezetvédelmi bírság			0	201							
363. Építési bírság			0	100							
364. Szabálysértési bírság		3 150	3 150	2 944	93%						
365. Készenléti, önellátási pótlék		8 000	8 000	3 507	44%						

BEVÉTELEK		2015	Módos.	Telje-	Telje-	2015	Módos.	2015	Módos.	Telje-	Telje-
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	sítés	%-a	rovatszám szerint	ei.	eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
4. Működési bevételek		35 098	267	267	100%						
5. Felhalmozási bevételek			40 054	40 131	100%			282 344	284 626	274 569	96%
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0				70 841	76 773	74 834	97%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0				131 863	143 668	101 430	71%
8. Finanszírozási bevételek			0	0					0	0	
8131. Maradvány igénybevétele		470 650	510 549	510 549	100%				0	0	
816. Központi irányítástervezési támogatás		470 650	39 770	39 770	100%			20 700	43 259	39 269	91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		505 748	470 779	470 779	100%			0	2 544	2 544	100%
KISKUNFELEGYHÁZI NAKÖZSÉGTARTÁSON BELÜLRŐL											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			59	59	100%			505 748	550 870	492 646	89%
4. Működési bevételek		743	1 775	1 776	100%						
5. Felhalmozási bevételek			0	0				348 581	349 211	348 808	100%
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0				100 890	102 696	101 401	99%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0				7 483	7 389	6 283	85%
8. Finanszírozási bevételek		458 520	464 164	464 164	100%				0	0	
8131. Maradvány igénybevétele			7 644	7 644	100%				0	0	
816. Központi irányítástervezési támogatás		458 520	456 520	456 520	100%			2 309	6 702	4 147	62%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		459 263	465 998	465 999	100%			459 263	465 998	460 639	99%
KÁPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 630	1 630	100%						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			180	180	100%						
4. Működési bevételek		14 943	15 198	15 197	100%			186 771	194 925	183 280	94%
5. Felhalmozási bevételek			0	0				55 948	58 244	50 592	87%
6. Működési célú átvett pénzeszközök			153	153	100%			57 812	62 449	50 645	81%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0				480	480	67	14%
8. Finanszírozási bevételek		289 423	316 395	316 395	100%				4 000	4 000	100%
8131. Maradvány igénybevétele			14 535	14 535	100%			3 355	10 566	7 905	75%
816. Központi irányítástervezési támogatás		289 423	301 860	301 860	100%				2 892	2 892	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		304 366	333 556	333 555	100%			304 366	333 556	299 381	90%
PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 551	10 551	100%						
4. Működési bevételek		7 800	9 201	9 201	100%			62 223	62 758	57 918	92%
5. Felhalmozási bevételek			3	3	100%			17 693	18 198	17 062	94%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		20 132	98	98	100%			14 228	21 018	20 240	96%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0					35	35	0%
8. Finanszírozási bevételek		67 705	91 600	91 600	100%				1 000	1 000	100%
8131. Maradvány igénybevétele			17 997	17 997	100%			1 493	8 444	6 657	79%
816. Központi irányítástervezési támogatás		67 705	73 603	73 603	100%				0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 637	111 453	111 453	100%			95 637	111 453	102 877	92%

BEVÉTELEK	2 015	Módos.	Telje-	Telj.	KIADÁSOK	2 015	Módos.	Telje-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	el.	sítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	el.	sítés	%-a
VEDŐNÖI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 100	65 628	65 628	100%	1. Személyi juttatások	45 129	50 846	49 157	97%
4. Működési bevételek		34	34	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 122	13 664	13 337	98%
5. Felhalmozási bevételek		0	0		3. Dologi kiadások	6 998	7 713	6 210	81%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		4. Pénzületi és természetbeni szociális ellátások		0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
8. Finanszírozási bevételek		0	0		6. Beruházási kiadások	851	3 052	1 190	39%
8131. Maradvány igénybevétele	0	9 613	9 613	100%	7. Felújítási kiadások		0	0	
816. Központi irányítói szervi támogatás		6 951	6 951	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 100	75 275	75 275	100%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 100	75 275	69 894	93%
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 918	1 918	100%	1. Személyi juttatások	258 363	280 054	271 242	97%
4. Működési bevételek		228 786	228 788	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 148	76 944	74 475	97%
5. Felhalmozási bevételek		51	5	100%	3. Dologi kiadások	180 238	201 588	182 172	90%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		4. Pénzületi és természetbeni szociális ellátások		0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		5. Egyéb működési célú kiadások		20 000	20 000	100%
8. Finanszírozási bevételek		292 307	382 278	100%	6. Beruházási kiadások	2 133	29 582	24 064	81%
8131. Maradvány igénybevétele		58 520	58 520	100%	7. Felújítási kiadások		4 819	4 818	100%
816. Központi irányítói szervi támogatás		323 758	323 758	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 902	612 987	612 989	100%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 902	612 987	576 771	94%
KISKUN MÚZEUM									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 897	1 897	100%	1. Személyi juttatások	20 060	20 949	20 922	100%
4. Működési bevételek		952	951	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 468	5 732	5 697	99%
5. Felhalmozási bevételek		0	0		3. Dologi kiadások	1 532	3 281	2 925	89%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		4. Pénzületi és természetbeni szociális ellátások		0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
8. Finanszírozási bevételek		26 740	29 827	100%	6. Beruházási kiadások	180	2 714	1 783	66%
8131. Maradvány igénybevétele		498	498	100%	7. Felújítási kiadások		0	0	
816. Központi irányítói szervi támogatás		29 329	29 329	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 240	32 676	32 675	100%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 240	32 676	31 329	96%
VÁROSFENNTARTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1	75	7500%	1. Személyi juttatások	179 322	185 210	178 616	96%
4. Működési bevételek		35 148	35 148	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 337	52 926	51 504	97%
5. Felhalmozási bevételek		448 096	450 058	102%	3. Dologi kiadások	234 536	291 991	286 466	98%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		4. Pénzületi és természetbeni szociális ellátások		0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
8. Finanszírozási bevételek		57 947	123 670	100%	6. Beruházási kiadások	30 154	61 636	57 987	94%
8131. Maradvány igénybevétele		9 251	9 251	100%	7. Felújítási kiadások	10 694	6 556	5 051	77%
816. Központi irányítói szervi támogatás		57 947	114 419	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	506 043	598 319	608 951	78	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	506 043	598 319	579 624	97%
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 770 545	8 465 170	12 235 291	145%	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 770 545	8 465 170	11 479 691	136%
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-1 663 292	-1 772 930	-1 772 930	100%	LE: Központi irányító szervi támogatás	-1 663 292	-1 772 930	-1 772 930	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 107 253	6 692 240	10 462 361	156%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 107 253	6 692 240	9 706 761	145%

Az önkormányzat dologi kiadásai 2015. évben

Megnevezés	Igazgatás	Telj.	Szervezetfejlesztés ÁROP pályázat	Telj.	Intézménygazdálkodás	Telj.	Városüzemeltetés	Telj.	Üdülés	Telj.	Ipari Park	Telj.	Innovációs Központ	Telj.	Hatvani orvosi rendelő	Telj.	Erdeti közlekedési int. megv.	me: ezer Ft
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.b.)	90	15			16	184			2	1			100		15			
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszert, üzemag. stb.)	1 237	1 834			79 806	73 554	950	2 733	120	157	512	205	550		40	26		
Arbuzbeszerzés		0																
Készletbeszerzés összesen	1 237	1 834	0	0	79 822	73 738	950	2 733	122	158	512	205	550	0	55	26	0	
Informaticai szolgáltatások	42	42	1 100	1 100	446	416	1 535						200		81	79		
Egyéb kommunikációs szolg.	254	251			100	64		24					200		96	92		2
Kommunikációs szolgáltatás összesen	254	293	1 100	1 100	546	480	1 535	24	0	0	0	0	400	0	177	171	0	2
Közütemi díjak (villany, gáz, víz, átvihó, csatorna)	14 329	6 702			94 220	40 076	60 680	63 630	290	159	3 500	973	1 500	4 262	273	292		
Vásárolt élelmiszer					168 766	166 116												
Béret és fizetés díjak	398 259	390 340				45	200	426							22	26		
Karbantartás, kifizetés	3 256	991			9 881	4 468	3 308	0	136	139	87	1 505	3 480	63	50	26		
Közvetített szolgáltatás	7 682	5 479				733	59 511	37 776			20			17				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	45 172	52 696	5 639	6 735														
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	30 399	28 615	17	17	13 607	10 539	1 586	15	50	106	3 321	223	433	3 744	30	22	3 804	962
Szolgáltatási kiadások összesen	499 097	484 823	5 639	6 752	286 474	221 977	125 285	101 847	476	404	6 928	2 701	5 413	8 086	375	366	3 804	962
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	6 237	3 674	150	150	10	10					150				3			
Előzetesen felszámított ÁFA	139 395	121 831	3 310	2 136	99 453	74 573	34 932	27 443	206	130	2 753	800	1 750	2 130	165	153		230
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	29 715	26 831																
Kamatkiadások	179	178																
Pénzügyi műveletek kiadásai	39	39																
Egyéb dologi kiadások	300 052	285 800			1 695	46	2 566	22										2
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	469 380	434 779	3 310	2 156	101 150	74 619	37 498	27 465	206	130	2 753	800	1 750	2 130	165	153	0	232
Dologi kiadások összesen	976 295	925 418	10 199	10 158	468 002	370 814	165 268	132 069	804	692	10 343	3 706	8 213	10 216	775	716	3 804	1 196

Megnevezés	Tourinform iroda	Telj.	Közfoglalkoz- tatás	Telj.	CSAO roma foglalk-pály.	Telj.	Hajléktell. Roma fogl.pály.	Telj.	Újjaalakuló KEF pály.	Telj.	Termelő- iskola	Telj.	Komplex telep program	Telj.	Önk.intézm. Karbantartási s	Telj.	Módos.ei.	Telj.	Telj. %-a
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)				39		39								235			418	546	131%
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszert, üzemag. stb.)	83	9	6 250	187	155	188	391							707		2	90 484	86 875	96%
Arbeszerzés	473	600															473	600	127%
Készletbeszerzés összesen	556	609	6 250	226	155	227	391							942	0	2	91 375	88 021	96%
Informaticai szolgáltatás	20	16															3 382	1 655	49%
Egyéb kommunikációs szolg.														94			744	517	69%
Kommunikációs szolgáltatás összesen	20	16	0	0	0	0	0							94	0	0	4 126	2 172	53%
Közműmunkák (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)														300			175 092	116 481	67%
Vásárolt élelmiszer																	168 766	166 116	98%
Bétfelt és lízing díjak			35		34												398 566	393 677	99%
Karbantartás, kisjavítás	28	5	273											50			32 776	19 747	60%
Közvetített szolgáltatás																			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2	2	524		524	39								0			7 702	5 496	71%
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítási, takarítás)	50	50	268		268	18	120							13 266			130 641	116 126	89%
Szolgáltatási kiadások összesen	80	57	1 100		1 099	58	120							2 000			67 739	46 659	69%
Küldetés, reklám, propaganda kiadás	374					9								21 843	16 586	12 277	981 282	864 302	88%
Előzetesen felszámított AFA	335	103	1 892		1 892	72	169							300	410		7 255	4 293	59%
Kiszámlázott bevételek után fizetendő AFA														4 500	4 726	3 315	295 931	241 589	82%
Kamatkiadások														1			32 415	26 832	83%
Pénzügyi műveletek kiadásai																			
Egyéb dologi kiadások																	179	179	100%
Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	335	103	1 898		1 898	72	229										304 439	286 024	94%
Dologi kiadások összesen	1 365	785	9 248		9 246	440	740							4 500	4 726	3 314	633 003	554 663	88%
														27 322	22 750	15 591	1 717 041	1 513 451	88%

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2015. évben

	Megnevezés	Tám. %	Személyi juttatás	Teljesítés	M.adót t.j.	Teljesítés	Társ.szoc. jutt.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					12 600	12 600	12 600	12 600	100%
2	Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni	100%					283	283	283	283	100%
3	Óvodáztatási támogatás	100%					480	480	480	480	100%
4	Nyári gyermekékeztetés	100%					6 187	6 187	6 187	6 187	100%
5	Kárpótlás	100%					49	49	49	49	100%
6	Rendszeres szociális segély (3 hónapra)	90%					12 949	12 949	12 949	12 949	100%
7	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (3 hónapra)	80%					15 078	15 078	15 078	15 078	100%
8	Lakásfenntartási támogatás	90%					22 296	22 296	22 296	22 296	100%
9	Méltányossági közgyógyellátás	0%					386	386	386	386	100%
10	Köztetetés	0%					1 944	1 944	1 944	1 944	100%
11	Önkormányzati segély (2015.03.01-től települési segély)	0%					17 305	16 590	17 305	16 590	96%
12	Közfoglalkoztatás (téli közfoglalkoztatás)	100%	6 694	6 694	947	947			7 641	7 641	100%
13	Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	120 996	120 996	16 735	16 735			137 731	137 731	100%
14	Nyári diákmutató	100%	2 021	2 021	546	546			2 567	2 567	100%
15	Értéktartó közmunka program	100%	36 487	36 487	5 025	5 025			41 512	41 512	100%
16	Házi szennyvíz bekötések támogatása	100%					1 298	1 298	1 298	1 298	100%
MINDÖSSZESEN:			166 198	166 198	23 253	23 253	90 855	90 140	280 306	279 591	100%

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

me: ezer Ft

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a
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	100%
2	Ingatlan vásárlás - 1059/14 helyrajzi számú ingatlan		8 000	8 000	7 950	99%
3	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040	487 741	425 610	425 610	100%
4	Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumban	TÁMOP-5.3.6-11/1.	1 678	178	178	100%
5	MLSZ Országos Pályaépítési programjának keretében futballpálya építése pályázat	73/2014. és 118/2014. kt.hat. saját erő	20 955	20 955	19 149	91%
Összesen			521 904	456 823	454 967	100%
II. Új induló beruházások						
1	Kisértékű eszközök beszerzése (intézm.gazd.)		2 000	2 200	2 204	100%
2	Kisértékű eszközök beszerzése (haleszi orvosi rendelő főnyíró)		50	50		0%
3	Kisértékű eszközök beszerzése (Innovációs Központ bútorok, informatikai eszközök, hangtechnikai eszk.+Ipari Park)		500	663	663	100%
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	1 000	4 897	4 027	82%
5	Kisértékű eszközök beszerzése (Turinform pénztárgép)		181	202	202	100%
6	Batthyány Konyha: 2 db ipari hűtő 300-400 literes		889	889	691	78%
7	Városgazdálkodás: Utcanév táblák, közter.padok, szemesetek pótl.		2 000	4 385	4 385	100%
8	Nyilvános WC átépése, akadálymentesítése		1 900	1 900		0%
9	Projektek előkész.és befejezéséhez pályázati önerő		40 000	8 414	5 382	64%
10	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése		10 000	18 518	18 518	100%
11	Rendezési tervvel, értékvd. kapcs. ktg.		1 730	1 730		0%
12	Közvilágítás hálózat-fejlesztés		3 300	3 300		0%
13	Ingatlan vásárlás - 176/4 helyrajzi számú Horváth Zoltán u. 9.		0	15 700	15 700	100%
14	Betonkeverő	Közfoglalkoztatáshoz	0	290	290	100%
15	Stíl fűrés	Közfoglalkoztatáshoz	0	275	275	100%
16	Utánfutó	Közfoglalkoztatáshoz	0	489	489	100%
17	Benzinmotoros nagynyomású mosó	Közfoglalkoztatáshoz	0	343	343	100%
18	Motoros láncfűrész	Közfoglalkoztatáshoz	0	200	200	100%
19	Magassági ágnyeső 2 db	Közfoglalkoztatáshoz	0	549	549	100%
20	Motoros kasza	Közfoglalkoztatáshoz	0	705	705	100%
21	Egytengelyes traktoros dobozos kaszagép 2db	Közfoglalkoztatáshoz	0	858	858	100%
22	Motoros fűkasza 2 db	Közfoglalkoztatáshoz	0	446	446	100%
23	Használt tehergépjármű	Közfoglalkoztatáshoz		2 540	2 540	100%
24	Használt aprító	Közfoglalkoztatáshoz		0		
25	Aggregátor	Közfoglalkoztatáshoz		265	265	100%
26	Hussman H25 aprítógép	Közfoglalkoztatáshoz		3 366	3 366	100%
27	Sövényvágó	Közfoglalkoztatáshoz		157	157	100%
28	Lombfűvő	Közfoglalkoztatáshoz		112	112	100%
29	Számítástechnikai fejlesztés			25 000	24 899	100%
30	2 db mikrobusz - tanyagondnoki ellátáshoz	pályázati önerő		25 275	24 905	99%
31	Rendszámfelismerő készülék			496	390	79%
32	Szabadtéri kosárlabda pálya építése	pályázati önerő		0		
33	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója			22 860	248	1%
34	Móra tér 11. fsz. 1. lakás vásárlása			3 570	3 570	100%
35	Herman Ottó emlékhely kialakítása			502	502	100%
36	Ortofoto térkép készítés			1 680	1 676	100%
37	Virág utca 21. ingatlan adásvétel hsz.1035			7 580	7 580	100%
38	Múzeum részére Monari nyilvántartási rendszer beszerzése	Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati forrásból		1 000		0%
39	Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése	KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003		102 632	100 645	98%
40	Kiskunfélegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaiuk rendszerrel	TP-1-2015 pályázathoz saját forrás		5 479	191	3%
41	Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztés	TP-1-2015 pályázathoz saját forrás		225		0%
42	Móra tér 10. fsz. 2. ingatlan vásárlása			3 950	3 950	100%
43	Tiszaalpári üdülőbe kisértékű eszközök			164	164	100%
44	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalk. CSÁO-ban	Támop 5.3.1.B-2-12/2-2014-0058		235	228	97%
45	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalk. Hajléktalan e	Támop 5.3.1.B-2-12/2-2014-0060		235	228	97%

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a
46	Erdei közjóléti lét. megval. pályázat a Parkerdőben	280/2013. hat. Vidékfejlesztési Minisztériumtól		48 204	37 956	79%
47	Szalay Gy. U. belső udvar rekonstrukciója			13 969	13 969	100%
47a	3 db Parkoló a Szalay utcában			584	584	100%
48	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	100%
49	Pajkos-Szabó féle Szélmalom helyreállítás műszaki tervei			0		
50	EKG készülék beszerzés (Dr. Balla Rozália)			540	540	100%
51	Honvéd pálya melletti területen gyalogos és kerékpáros áthaladás biztosítása			3 019	3 019	100%
52	Hársfa utcában Fűzfa és Lugas u. közötti szakasz járdaépítés			982	982	100%
53	Templomdomb környezetének fejlesztése			2 683	2 683	100%
54	Darvas tér melletti terület és környezetének vízelvezetési problémák megoldása			1 517	1 517	100%
55	Rét utca útfelújítási és környezetrendezési, vízelvezetési problémái megoldása			3 083	3 083	100%
56	Víztorony körüli tér rendbetétele			3 133	3 133	100%
57	Fekete Pál mellszobor posztamens, talapzat, környezet rendezés			350	254	73%
58	Led fényfűzőr 24 db			2 837	2 821	99%
59	Vízilésítmények szolgalmi jog (szennyvíz)			10 502	10 502	100%
60	Dr. Kiss István emlékére dombormű a Sárkós Boldogasszony Plébánia templomkertjében			190		0%
61	Intézményi beruházások					
a	Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Kossutvárosi tagóvoda			88	88	100%
b	Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Móravárosi tagóvoda			544	544	100%
c	Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Családok Átmeneti Otthona			928	927	100%
d	Gyermekorvosi rendelő - Hunyadi u. 6.			221	220	100%
e	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Nádasdy utcai telephely			32	32	100%
f	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Csanyi úti telephely			95	95	100%
g	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Fogytékosok Nappali Intézménye			31	31	100%
h	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek klubja			31	31	100%
i	Információs Iroda - Kkfháza, Szendrey J.u. 1/a.			8 904	7 110	80%
62	Mentőállomás belső udvar burkolat építési munkái			9 933		0%
63	Járda építés - Horváth Z. utca			88	88	100%
	Részösszesen		63 550	411 814	346 752	57
	Beruházások MINDÖSSZESEN		585 454	868 637	801 719	58
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
	Félegyházi Közlöny törzstőke emelés (2014. évi)			2 500	2 500	100%

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

sor-	Megnevezés	Megjegyzés	2 015	Módos.	Telje-	Telj.
szám			eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
I. 2014-ről áthúzódó felújítások						
1	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	5 022	0		
2	Erdei közjóléti lét. megval. pályázat a Parkerdőben	280/2013. hat. Vidékfejlesztési Minisztériumtól	52 008	0		
3	Dessewffy Óvoda energetikai korszerűsítése	KEOP pály. saját erő 250/2013 hat.	14 591	0		
Áthúzódó ÖSSZESEN			71 621	0	0	
II. Új induló felújítások						
1	Városgazdálkodás: Petőfi szobor mögötti szökőkút felújítása			0		
	KRESZ táblák ponusa, felújítása		1 000	1 000	121	12%
2	Önkorm. tulajdonú és működtetésű ingatlanok felújítása		50 000	473		0%
a)	Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Dózsa Gy. utcai tagóvoda			919	919	100%
b)	Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Kossutvárosi tagóvoda			3 314	3 314	100%
c)	Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Bercsényi utcai tagóvoda			472	472	100%
d)	Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Móravárosi tagóvoda			398	398	100%
e)	Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Móra utcai tagóvoda			487	487	100%
f)	Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Szegedi úti tagóvoda			360	360	100%
g)	Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Nagyszőlő úti tagóvoda			568	568	100%
h)	Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda Darvas téri tagóvoda			3 094	3 094	100%
i)	Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Hunyadi u. telephely			4 754	4 754	100%
j)	Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Dankó P. utcai bölcsőde			2 294	2 294	100%
k)	Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Családok Átmeneti Otthona			165	165	100%
l)	Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Darvas téri bölcsőde			5 203	5 203	100%
m)	Gyermekorvosi rendelő - Hunyadi u. 6.			1 581	1 581	100%
n)	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Nadasdy utcai telephely			4 884	4 884	100%
o)	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Csanyi úti telephely			3 069	3 069	100%
3	Városháza felújítás indítása		15 000	15 000	585	4%
4	Darvas téri bölcsőde felújítása	pályázati önerő		0		
5	Szalay Gyula utca felújítására és a Kossuth Lajos utca Zrínyi utca és Wesselényi utca közötti járda szakaszának felújítása	pályázati önerő		0		
6	Szt István téri templomkert befejezése			13 897	13 897	100%
7	Öreglaktanya felújítás			1 000		0%
8	Pázmány Péter utcában járda felújítás			1 516	1 516	100%
9	Kossuthvárosban vízelvezetési problémák			1 069	1 069	100%
10	Csolyosi út külső részének rendbetétele I. ütem			6 076	6 076	100%
11	József A. Ált.Iskola radiátorok és fűtési szerelv. felújítása			336	336	100%
12	Pajkos-Szabó féle Szélmalom helyreállítás műszaki tervei			1 000	1 000	100%
13	Projektek előkészítése, befejezése			1 447	1 447	100%
Új induló összesen			66 000	74 376	57 609	77%
Felújítások MINDÖSSZESEN			137 621	74 376	57 609	77%

Intézményi felhalmozási kiadások 2015. évre

Megnevezés	Beruházás		Telj. %-a	Felújítás		Telj. %-a
	eredeti ei.	módos. ei.		eredeti ei.	módos. ei.	
VSZKSZ						
Kisértékű eszközbeszerzés	6 960	7 145	87%			
Toyota Dyma 100 billenőplátós kisteher gk.	5 520					
Lombszívó adapter	1 500					
Alsótemető utéptítés	635					
Felsőtemető utak	635					
Felső temető új temetési terület kiépítése	1 000					
1 db stbil MS 461 láncfűrész	275					
Kültéri úszómedence hőcserélő	2 540			1 216	1 216	100%
Frekvenciaváltó	698					
Finn szaunakályha	381					
4,5 KW-os forgószivattyú	444					
10 KW-os forgószivattyú	762					
Hangosbemondó rendszer	254					
4 db damilos fűnyíró	1 250					
Korongos fűkasza traktorra szerelhető	300					
New Holland traktor 50-es	7 000	6 538	100%			
Fotovoltaikus rendszer a Strand területén		38 284	100%			
Kis saját medence keringető szivattyú						
Vásártér utak javítása				2 000	42	0%
Úszoda ablakrendszer zsaluinak cseréje				1 334	1 895	100%
Medencék csempe burkolatának javítása, saválló fugázások				635		
Vegyszeradagolók felújítása				508		
Kábelcsatorna csere uszodában				635		
Beltéri úszómedence fenéktűrtő cseréje				318		
Beltéri tanmedence túlfolyóvályú elvezetés cseréje				159	159	100%
Szellőztető rendszer zsalszerkezetek és érzékelők cseréje				889		
Béke téri Piac csarnok tetőszerkezet felújítása				1 575		
Kamatstu rakodógép felújítás				2 500	2 500	41%
informatikai fejlesztés		9 669	72%		1 037	
Felsőtemető halothűtő felújítása				300	494	100%
Mercedes kényszerfűtő tég. felújítása					250	
					5 051	77%
Összesen	30 154	61 636	94%	10 694	6 556	77%
Szűrárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Főzőüstc 2db		4 368	75%			
Bojler csere	635	635				
Gyümölcscentrifuga	436	436	95%			
Kisértékű eszközökbeszerzés	1 062	2 224	67%			
Mosodai gépek beszerzése és felújítása		11 577	100%		4 819	100%
informatikai fejlesztés		7 526	97%			
9 személyes gépkocsi		2 816				
Összesen	2 133	29 582	81%	0	4 819	100%

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás		Telj.		Felújítás		Telj. %-a
	eredeti ei.	módos. ei.	teljesítés	%-a	eredeti ei.	módos. ei.	teljesítés %-a
Kiskun Múzeum							
informatikai fejlesztés		1 747	886	51%			
kisírtékű eszközök beszerzése	180	967	899				
Összesen	180	2 714	1 785	66%	0	0	
Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ							
Könyvtár 3 db számítógép és tartozékok	625	625	685	110%			
kisírtékű eszközök beszerzése	338	1 764	1 050	60%			
Művelődési Ház: 2 db laptop+3 db asztali számítógép	500	500	555	111%			
kisírtékű eszközök beszerzése	30	730	350	48%			
Hang és fénytechnika		3 000	2 965	99%			
informatikai fejlesztés		801					
Erdekeltségővelő pályázat: digitális hangpult, ledlámpák		1 024	1 052	103%			
Összesen	1 493	8 444	6 657	79%	0	0	
Polgármesteri Hivatal							
Mezei Országúti részére állat kábitó fegyver vásárlása	700	0					
Számítástechnikai fejlesztés (PC-k, office, windows stb..)	10 000	25 000	24 759	99%			
Bútorok beszerzése	3 000	3 000	3 000	100%			
Ortofoto	0	0					
Iktató program	0	1 220	1 219	100%			
Kisírtékű eszközök beszerzése		7 039	3 312	47%		712	100%
Okmányirodai fődém felújítás						1 592	100%
Szerver szobában 2 db ablakrács, ajtóval ellátott térelválasztó ráccsal						240	100%
Személygépkocsi vásárlás	7 000	7 000	6 979	100%			
Összesen	20 700	43 259	39 269	91%	0	2 544	100%
Védőnői Szolgálat							
informatikai fejlesztés		1 201	1 055	88%			
kisírtékű eszközök beszerzése	851	1 851	135	7%			
Összesen	851	3 052	1 190	39%	0	0	
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. Intézmény							
kisírtékű eszközök beszerzése	2 355	2 858	870	30%			
Udvari játékok	800	800	668	84%			
Telefon alközpont	200	0					
informatikai fejlesztés		6 908	6 367	92%			
Hajléktalan szálló kerítés felújítás						2 892	
Összesen	3 355	10 566	7 905	75%	0	2 892	100%
Napköziotthonos Óvoda							
informatikai fejlesztés		4 393	3 769	86%			
kisírtékű eszközbeszerések	2 309	2 309	378	16%			
Összesen	2 309	6 702	4 147	62%	0	0	
MINDOSSZESEN	61 175	165 955	143 004	86%	10 694	16 811	91%

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

me: ezer Ft

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

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

Kiemelt előirányzat-csoport	2015	Módos.	Telje-	Telj.
neve - száma	eredeti ei.	ei.	sítés	%-a

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	2014. évi alulfinanszírozás		2 726	2 726	100%
2	Bács-Kiskun Megyei Kórház		8 131	8 131	100%
3	Előző évi normatív támogatás visszafizetése		8 282	7 110	86%
4	Diáksport, mindennapos testnevelés támogatása		197		0%
	4)a KLIK - Dózsa Általános Iskola és Móra F. Gimnázium		203	203	100%
5	BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Félegyházi Tűzoltóság		400	400	100%
ÖSSZESEN		0	19 939	18 570	93%

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2015	Módos.	Telje-	Telj.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 343	22 343		0%
2	Téglaházépítésű házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27,	14 318	0		
3	Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása	5 000	0		
4	Sarlós Boldogasszony Főplébánia támogatása - orgona felújítás		800	800	100%
5	Római Katolikus Plébánia támogatása - mellékhajók lemezfedés-		800	800	100%
6	Egyesült Protestáns Egyház támogatása - nyílászárók cseréje		400	400	100%
7	Lakossági közműfejlesztési támogatás		134	133	99%
8	Mosoly Média Nonprofit Kft támogatása		350	350	100%
ÖSSZESEN		41 661	24 827	2 483	10%
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság - klíma vásárlás+védőkesztyűk		350	350	100%
2	Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tám.		2 000	2 000	100%
ÖSSZESEN			2 350	2 350	100%
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 604	1 604	250	16%
2	Közművelődésért Közalapítvány 4/2014. és 266/2014. önk. hat.	1 500	1 500		0%
3	Szociális lakástámogatás	5 000	5 000	5 000	100%
4	Képviselői laptop kölcsön	450	450	300	67%
ÖSSZESEN		8 554	8 554	5 550	65%

512 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a		2 0 1 5	Módos.	Telje-	Telj.
		eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 500	0		
2	Polgármesteri keret	1 000	4		
3	GYÖK működéséhez	300	0		
4	Erdekeltségővelő pályázat (Könyvtár és Műv. Kp. 800 e/Ft)	800	0		
5	Petőfi emlékház fejlesztése (Múzeum finanszírozásába beépítve)	0	0		
6	Hóeltakarítás (külterület)	3 850	3 850		
7	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh.Csop)	2 042	0		
8	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	3 500	0		
9	Egyéb közmű ktg. (üres ingatlanok)	2 000	0		
10	Kossuth u 31. épületfenntartás (volt Petőfi Általános) 245/2008. kt. hat.	5 000	0		
11	Kábitószor-ellenes feladatok (KEF) pályázat	300	0		
12	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám., 2014. novemberben				
13	érkezett: 530 e/Ft, 2015. évre: 150 e/Ft	680	680		
14	Vagyonhasznosítás: repülőtér állagmegóvás	1 270	1 270		
15	önkormányzati kezelésű ingatlanok állagmegóvása	6 350	0		
	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	50 000	0		
	Honvéd pálya melletti területen gyalogos és kerékpáros áthaladás biztosítása 320 m2 ja	3 200	0		
	Hársfa utcában Fűzfá és Lugas u. közötti szakasz 140 m2 járdaépítés	1 400	0		
	Szalay utca belső udvar átépítése	7 000	0		
	Herman Ottó emlékhely kialakítása	800	0		
	Pázmány utcában 80 m2 járda (Rendőrség-Posta között)	800	0		
	Templomdomb környezetének fejlesztése	2 000	0		
	Darvas tér melletti terület és környezetének vízelvezetési problémák megoldása	1 300	0		
	Rét utca környezetének vízelvezetési problémái megoldása	3 000	0		
	Rét u. és Körösi u. közötti út rendbetétele	700	0		
	Kossuthvárosban vízelvezetési problémák megoldása	2 000	0		
	Kossuthvárosban közösségi ház kialakítása	3 000	0		
	Víztorony körüli tér rendbetétele	2 000	0		
	Csölyösi út külső részének rendbetétele I. ütem	5 000	0		
	Szent István téri templomkert befejezése	17 800	0		
16	Víziközmű Társulat szennyvíz. befejező ütem elszámolás miatt	40 000	29 498		
17	Víziközmű vagyion értékelése	7 800	0		
18	Strand régi öltözőinek helyreállítása, felújítása	5 000	0		
19	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége		101 348		
20	Középiskolai kollégium üzemeltetési kiadásai miatt		15 458		
ÖSSZESEN		135 392	152 108	0	
	Ebből: működés	85 392	152 108		
	felhalmozás	50 000	0		

me: ezer Ft

Engedélyezett létszámadatok 2015. évre

Intézmény	Létszám						me: fő
	enged.szak- mai	átlaglétszám dec. 31-én	enged. technikai	átlaglétszám dec. 31-én	Eng. létszám összesen	átlaglétszám dec. 31-én	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal	78	78			78	78	
Kkfházi Napköziotth. Óvoda	71,5	72,5	52	52	123,5	124,5	
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Központ							
Ifjúsági és Közösségi Ház	13	13	15,5	17	28,5	30	
Kapocs Szoc.Gyermekvéd. Intézmény	85	79	20,5	17	105,5	96	
Városh. Kvi. Szervezet			101	100	101	100	
Kiskun Múzeum	6	6	4	4	10	10	
Védőnői Szolgálat	16	16	1	1	17	17	
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	88	88	44,5	42	132,5	130	
Összesen	357,50	352,50	238,50	233,00	596,00	585,50	
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok							
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői	2	2	0		2	2	
Köznevelési int. működtetés			64	64	64	64	
MT-s, ügykezelő			12	12	12	12	
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - Zöldszépfeldolg.tanműhely 2015.12.31-ig			7	7	7	7	
Közfoglalkoztatott éves létszámtérve			750	183	750	183	
Összesen	2	2	833	266	835	268	

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló, megvalósult projektekhez

Megvalósított, lezárás alatt lévő projektek

"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, 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 természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018

Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek

"Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - záró beszámoló elfogadása: 2016.03.24.
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró beszámoló elfogadása: 2016.02.16.
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 - záró beszámoló elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "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 - záró beszámoló elfogadása: 2015. 10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - záró beszámoló elfogadása: 2015.03.26
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 könyv-társ, 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.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.05.01-2015.06.30
 Támogatási szerződés dátuma: 2013.05.27.
 Támogatás mértéke: 100%

12.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

Tényleges kiadás összesen: 128 778

Bevételek összesen: 128 778

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		saját erő	2 320	0	773	1 547
munkaadót terhelő járulékok	304		304		ebből: önkormányzati saját erő				
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
*.A fa nélküli összegek					ebből: eu. támogatás	65 152	5 558	55 810	3 784
Ebből: nem támogatott kiadások					hazai lársfinanszírozás				
					önkormányzati saját erő				
					(nem támogatott kiadások)				

Tényleges kiadás összesen: 67 472

Bevételek összesen: 67 472

ebből TÁMOP támogatás: 65 763
 saját erő: 1 709

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					
ebből: EU támogatás									

199 996

A projekt fizikai megvalósítása és pénzügyi elszámolása befejeződött. A Közreműködő Szervezet értesítésének dátuma a záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló jóváhagyásáról: 2016.02.16. A Projekt fenntartás időszaka: 5 év.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.11.01-2015.10.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2013.11.27.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Komplex telep-program Kiskunfélegyháza Város Alapár út 1. - Délibáb utca szegregátumban - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076									
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Kedvezményezett)									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015*	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015*
Tervezett kiadás összesen	96 565	8 516	58 701	29 348	Tervezett összes bevétel	96 565	8 516	58 701	29 348
ebből: személyi juttatás	11 712	976	5 856	4 880	saját erő		0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	3 162	263	1 581	1 318	ebből: önkormányzati saját erő				
dologi kiadás*	59 219	7 277	28 792	23 150	hitel				
beruházás	22 472		22 472		egyéb forrás				
felújítás	0				támogatás	96 565	8 516	58 701	29 348
					ebből: eu. támogatás	96 565	8 516	58 701	29 348
					hazai társfinanszírozás				
* tartalék					eu önerő alap				
Összes kiadás	92 785				Összes bevétel:	92 785			

Türr István Képző és Kutató Intézet (Kedvezményezett 1)

Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	38 727	0	37 952	775	Tervezett összes bevétel	38 727	0	37 952	775
		0	37 952	775	eu önerő alap		0	37 952	775
Roma Kisebbségi Egyesület (Kedvezményezett 2)									
Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015	Megnevezés	Összesen	2013	2014	2015
Tervezett kiadás összesen	14 521	3 025	7 261	4 235	Tervezett összes bevétel	14 521	3 025	7 261	4 235

Projekt mindösszesen:	149 813	11 541	103 914	34 358	149 813	11 541	103 914	34 358
------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

A projekt megvalósítása 2015. október 31.-én befejeződött. A záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtásra került. A 2016.03.21.-én megtartott záró helyszíni ellenőrzés hiányosságot nem talált. A projekt zárása folyamatban van.

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
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
felújítás				ebből: eu. támogatás	12 646	2 570	10 076
				hazai társfinanszírozás			
				eu önerő alap			
Összes kiadás	10 667			Összes bevétel	10 667		

A projekt megvalósítása 2015. október 31.-én befejeződött. A záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtásra került. A 2016.03.02.-án megtartott záró helyszíni ellenőrzés hiányosságot nem talált. A projekt zárása folyamatban van.

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." - TAMOP-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			
Összes kiadás	12 564			Összes bevétel	12 564		

A projekt megvalósítása 2015. október 31.-én befejeződött. A záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtásra került. A 2016.03.02.-án megtartott záró helyszíni ellenőrzés hiányosságot nem talált. A projekt zárása folyamatban van.

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			

Projekt összes kiadása **35 049**

Projekt összes bevétele **35 049**

A projekt fizikai megvalósítása és pénzügyi elszámolása befejeződött. A Közreműködő Szervezet értesítésének dátuma a záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló jóváhagyásáról: 2015.12.02. A Projekt fenntartás időszaka: 5 év.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.09.01-2014.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2013.09.25.

Támogatás mértéke: 95%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

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

Projekt összes kiadása	23 995
-------------------------------	---------------

Projekt összes bevétele	23 995
ebből: KEOP támogatás	22 795
önkormányzati saját erő	1 200

A projekt fizikai megvalósítása és pénzügyi elszámolása befejeződött. A Közreműködő Szervezet értesítésének dátuma a záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló jóváhagyásáról: 2015.03.26. A Projekt fenntartás időszaka: 5 év.

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			

Összes kiadás	437 017
---------------	---------

Összes bevétel	425 050
----------------	---------

A projekt fizikai megvalósítása és pénzügyi elszámolása megtörtént. A záró helyszíni ellenőrzés lezárult, a támogatás utolsó részletének kiutalása 2016.I.negyedévében megtörtént. A Közreműködő Szervezet értesítése a projekt befejezéséről 2016.03.24.-i dátummal megérkezett.

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		

Összes kiadás	138 017	Összes bevétel	138 017
---------------	---------	----------------	---------

A projekt fizikai megvalósítása befejeződött, záróbeszámoló és záró kifizetési kérelem benyújtásra került. A projekt zárása folyamatban.

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 kiserőmű 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		

Összes kiadás	42 151
----------------------	---------------

Összes bevétel	42 151
KEOP támogatás	35 148
saját erő	7 003

A projekt fizikai megvalósítása és pénzügyi elszámolása befejeződött. A Közreműködő Szervezet értesítésének dátuma a záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló jóváhagyásáról: 2016.01.13. A Projekt fenntartás időszaka: 5 év.

2015. évi zárszámadási rendelethez

kapcsolódó mellékletek

II. fejezet

1 Ingatlanvagyon-összesítő

Önkormányzat településazonosító száma: 20297

Ingatlan-									
Sorszám	Ingatlan	földrészlet		könyv szerinti bruttó		becslés szerinti		darab	E Ft
		ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft		
01	Rendezett összes ingatlan	1.444	978	2.005	31.249.903	1.442	31.249.903	1.217	39.182.398
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	2	0	707	1.713	2	1.713	2	1.713
03	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Állomány összesen (01+02+04) sorok	1.450	978	2.712	31.251.616	1.444	31.251.616	1.219	39.184.111
06	16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok	1	0	9.925	148.547	1	148.547	1	148.547
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	0
08	05. sorból belterület	811	408	7.507	27.827.710	811	27.827.710	746	36.632.600
09	05. sorból külterület	639	569	5.205	3.428.906	632	3.428.906	473	2.551.514
10	05. sorból forgalomképtelen	843	439	6.537	16.742.518	843	16.742.518	842	13.331.932
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	288	87	6.324	7.101.793	282	7.101.793	61	11.439.100
12	05. sorból forgalomképes	319	450	9.851	7.437.305	319	7.437.305	316	14.413.079
13	Beépített terület összesen	1.052	758	1.606	18.511.487	1.052	18.511.487	1.050	18.630.595
14	100%-os saját tulajdon	1.047	754	9.152	18.431.317	1.047	18.431.317	1.045	18.628.251
15	12. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12. sorból egyéb közös tulajdon	5	3	2.454	80.170	5	80.170	5	2.344
17	Beépített terület összesen	180	184	4.517	10.952.176	179	10.952.176	169	20.553.516
18	100%-os saját tulajdon	94	175	2.151	9.065.116	93	9.065.116	83	16.008.710
19	16. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16. sorból egyéb közös tulajdon	41	6	4.355	1.654.295	41	1.654.295	41	4.090.065
21	16. sorból más tulajdonos által beépített	45	2	8.011	232.765	45	232.765	45	454.741
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	188	0	0	1.093.945	187	1.093.945	0	0
23	100%-os saját tulajdon	187	0	0	1.089.045	186	1.089.045	0	0
24	21. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	0
25	21. sorból egyéb közös tulajdon	1	0	0	4.900	1	4.900	0	0
26	Önkormányzat településén kívül fekvő	3	2	1.532	42.294	3	42.294	3	161.809
27	05. sorból védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0	0
28	05. sorból műemléki védetségű	2	0	5.634	519.018	2	519.018	2	1.146.644

Az önkormányzat eszközei és forrásai intézményenként 2015. év (vagyonkimutatás)

II/2. melléklet

Az önkormányzati vagyon megoszlása forgalomképesség szerint

	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		forgalomképtelen törzsvagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	forgalomképtelen törzsvagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon
		forgalomképtelen önkormányzati vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			forgalomképtelen önkormányzati vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 143 382	503 351	12 346 751	2 486 369	74 062	128 949	29 795	15 810
I.	Immateriális javak - bruttó érték			263 868				69 955	
	Immateriális javak - nettó érték			22 243				3 022	
II.	Tárgyi eszközök	9 143 382	0	12 022 980	2 486 369	74 062	128 949	26 773	15 810
1.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok - bruttó érték	11 253 324		11 912 040	2 815 428	73 254	190 930	9	34 037
	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok - nettó érték	9 083 285		11 127 520	2 486 369	72 780	128 949	0	15 810
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - bruttó érték	60 097		1 223 379		1 282		154 178	
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - nettó érték	60 097		721 298		1 282		25 624	
3.	Tenyészállatok								
4.	Beruházások, felújítások			174 162				1 149	
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	503 351	36 960	0	0	0	0	0
1.	Tartós részesedések		503 351	36 960					
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - bruttó érték			503 439					
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - nettó érték			264 568					
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0	423	0	0	0	0	0
I.	Készletek			423					
II.	Értékpapírok								
C)	Pénzeszközök	0	0	1 599 945	0	0	0	57 492	0
I.	Lekötött bankbetétek			900 000					
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			326				94	
III.	Forintszámlák			692 694				57 398	
IV.	Devizaszámlák			6 925					
D)	Követelések	0	0	491 133	0	0	0	2 233	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések			472 866				1 596	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések			4 263				340	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			14 004				297	
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			46				252	
F)	Aktív időbeli elhatárolások			12 678				153	
Eszközök összesen		9 143 382	503 351	14 450 976	2 486 369	74 062	128 949	89 925	15 810
G)	Saját tőke	9 143 382	503 351	10 551 353	2 486 369	74 062	128 949	53 161	15 810
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 143 382	503 351	9 848 544	2 486 369	74 062	128 949	324 762	15 810
II.	Nemzeti vagyon változásai			3 532 041					
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			1 327 400				1 515	
IV.	Felhalmozott eredmény			-4 546 911				-305 965	
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása								
VI.	Mérleg szerinti eredmény			390 279				32 849	
H)	Kötelezettségek	0	0	477 841	0	0	0	8 517	0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			39 176				4 364	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			213 083				4 146	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			225 582				7	
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások								
J)	Passzív időbeli elhatárolások			3 421 782				28 247	
Források összesen		9 143 382	503 351	14 450 976	2 486 369	74 062	128 949	89 925	15 810
	"0" -ra leírt eszközök		838 922				173 820		
	függő követelések								
	függő kötelezettségek		122 550						
	jövőbeni követelések								

	Megnevezés	Napköziotthonos Óvoda				Kapos Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény			
		forgalomképtelen törzsvagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	forgalomképtelen törzsvagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon
		forgalomképtelen önkormányzati vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			forgalomképtelen önkormányzati vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	246 774	0	0	0	223 604	0
I.	Immateriális javak - bruttó érték								
	Immateriális javak - nettó érték								
II.	Tárgyi eszközök	0	0	246 774	0	0	0	223 604	0
1.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok - bruttó érték			291 219				273 065	
	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok - nettó érték			242 434				218 591	
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - bruttó érték			34 904				23 449	
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - nettó érték			1 372				506	
3.	Tenyészállatok								
4.	Beruházások, felújítások			2 968				4 507	
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
III.	Befektetett pénzügyi eszközök								
1.	Tartós részesedések								
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - bruttó érték								
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - nettó érték								
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0	0	0	0	0	161	0
I.	Készletek							161	
II.	Értékpapírok								
C)	Pénzeszközök	0	0	5 300	0	0	0	34 079	0
I.	Lekötött bankbetétek								
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek							20	
III.	Forintszámlák			5 300				34 059	
IV.	Devizaszámlák								
D)	Követelések	0	0	80	0	0	0	801	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések			62				151	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések							416	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			18				234	
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			57				53	
F)	Aktív időbeli elhatárolások			26				439	
Eszközök összesen		0	0	252 237	0	0	0	259 137	0
G)	Saját tőke	0	0	215 660	0	0	0	234 644	0
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke			323 087				293 139	
II.	Nemzeti vagyon változásai								
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			163				296	
IV.	Felhalmozott eredmény			-103 394				-80 059	
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása								
VI.	Mérleg szerinti eredmény			-4 196				21 268	
H)	Kötelezettségek	0	0	1 715	0	0	0	2 373	0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			205				1 071	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			1 495				1 302	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			15					
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások								
J)	Passzív időbeli elhatárolások			34 862				22 120	
Források összesen		0	0	252 237	0	0	0	259 137	0
"0" -ra leírt eszközök			31 050				23 219		
függő követelések									
függő kötelezettségek									
jövőbeni követelések									

	Megnevezés	Petőfi S. Városi Könyvtár, Művelődési Központ, Ifjúsági és Közösségi Ház				Védőnői Szolgálat			
		forgalomképtelen törzsvagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	forgalomképtelen törzsvagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon
		forgalomképtelen önkormányzati vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			forgalomképtelen önkormányzati vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	353 920	0	276 015	0	0	0	16 310	0
I.	Immateriális javak - bruttó érték			5 767				96	
	Immateriális javak - nettó érték			221				0	
II.	Tárgyi eszközök	353 920	0	275 794	0	0	0	16 310	0
1.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok - bruttó érték	379 154		300 330				7 742	
	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok - nettó érték	353 920		264 162				7 458	
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - bruttó érték			95 828				17 750	
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - nettó érték			11 410				8 021	
3.	Tenyészállatok								
4.	Beruházások, felújítások			222				831	
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
III.	Befektetett pénzügyi eszközök								
1.	Tartós részesedések								
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - bruttó érték								
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - nettó érték								
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Készletek								
II.	Értékpapírok								
C)	Pénzeszközök	0	0	8 652	0	0	0	5 382	0
I.	Lekötött bankbetétek								
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek								
III.	Forintszámlák			8 652				5 382	
IV.	Devizaszámlák								
D)	Követelések	0	0	96	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések			96					
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések								
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások								
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			56					
F)	Aktív időbeli elhatárolások			36					
	Eszközök összesen	353 920	0	284 855	0	0	0	21 692	0
G)	Saját tőke	353 920	0	278 750	0	0	0	16 191	0
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	353 920		432 565				16 211	
II.	Nemzeti vagyon változásai								
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			19 314				13 257	
IV.	Felhalmozott eredmény			-158 342				-8 004	
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása								
VI.	Mérleg szerinti eredmény			-14 787				-5 273	
H)	Kötelezettségek	0	0	693	0	0	0	251	0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			136				149	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			557				102	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások								
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások								
J)	Passzív időbeli elhatárolások			5 412				5 250	
	Források összesen	353 920	0	284 855	0	0	0	21 692	0
	"0" -ra leírt eszközök		78 126				1 634		
	függő követelések								
	függő kötelezettségek								
	jövőbeni követelések								

	Megnevezés	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény				Kiskun Múzeum			
		forgalomképtelen törzsvagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	forgalomképtelen törzsvagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon
		forgalomképtelen önkormányzati vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			forgalomképtelen önkormányzati vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	361 933	0	0	1 724	28 695	23 174
I.	Immateriális javak - bruttó érték			2 806				33	
	Immateriális javak - nettó érték			0				0	
II.	Tárgyi eszközök	0	0	361 933	0	0	1 724	28 695	23 174
1.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok - bruttó érték			487 488			2 132	29 672	25 952
	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok - nettó érték			340 935			1 724	27 755	23 174
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - bruttó érték			79 841				1 659	
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - nettó érték			15 794				242	
3.	Tenyészállatok								
4.	Beruházások, felújítások			5 204				698	
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
III.	Befektetett pénzügyi eszközök								
1.	Tartós részesedések								
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - bruttó érték								
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - nettó érték								
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0	2 565	0	0	0	0	0
I.	Készletek			2 565					
II.	Értékpapírok								
C)	Pénzeszközök	0	0	54 414	0	0	0	1 317	0
I.	Lekötött bankbetétek								
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			1 796					
III.	Forintszámlák			52 618				1 317	
IV.	Devizaszámlák								
D)	Követelések	0	0	11 655	0	0	0	30	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések			10 856					
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések			72					
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			727				30	
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			292					
F)	Aktív időbeli elhatárolások			2 281				109	
Eszközök összesen		0	0	433 140	0	0	1 724	30 151	23 174
G)	Saját tőke	0	0	374 783	0	0	1 724	27 866	23 174
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke			564 930			1 724	19 693	
II.	Nemzeti vagyon változásai								
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			13 207				192	
IV.	Felhalmozott eredmény			-195 905				6 761	23 174
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása								
VI.	Mérleg szerinti eredmény			-7 449				1 220	
H)	Kötelezettségek	0	0	31 717	0	0	0	41	0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			7 993				41	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			4 845					
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			18 879					
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások								
J)	Passzív időbeli elhatárolások			26 640				2 244	
Források összesen		0	0	433 140	0	0	1 724	30 151	23 174
	"0" -ra leírt eszközök			59 809				3 312	
	függő követelések								
	függő kötelezettségek								
	jövőbeni követelések								

	Megnevezés	Városfenntartó Költségvetési Szervezet				Mindösszesen			
		forgalomképtelen törzsvagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	forgalomképtelen törzsvagyon		korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon
		forgalomképtelen önkormányzati vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			forgalomképtelen önkormányzati vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	68 040	0	1 384 403	709 671	9 639 404	634 024	14 914 280	3 235 024
I.	Immateriális javak - bruttó érték					0	0	342 525	0
	Immateriális javak - nettó érték					0	0	25 486	0
II.	Tárgyi eszközök	68 040	0	1 384 403	709 671	9 639 404	130 673	14 587 266	3 235 024
1.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok - bruttó érték	86 061		1 567 711	905 687	11 791 793	193 062	14 869 276	3 781 104
	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok - nettó érték	68 040		1 331 594	709 671	9 578 025	130 673	13 560 449	3 235 024
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - bruttó érték			191 019		61 379	0	1 822 007	0
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - nettó érték			47 241		61 379	0	831 508	0
3.	Tenyészállatok					0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások			5 568	0	0	0	195 309	0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök					0	503 351	36 960	0
1.	Tartós részesedések					0	503 351	36 960	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	0	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0	0	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - bruttó érték					0	0	503 439	0
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - nettó érték					0	0	264 568	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0	4 940	0	0	0	8 089	0
I.	Készletek			4 940		0	0	8 089	0
II.	Értékpapírok					0	0	0	0
C)	Pénzeszközök	0	0	26 845	0	0	0	1 793 426	0
I.	Lekötött bankbetétek					0	0	900 000	0
II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek			350		0	0	2 586	0
III.	Forintszámlák			26 495		0	0	883 915	0
IV.	Devizaszámlák					0	0	6 925	0
D)	Követelések	0	0	29 739	0	0	0	535 767	0
I.	Költségvetési évben esedékes követelések			27 607		0	0	513 234	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések			1 480		0	0	6 571	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			652		0	0	15 962	0
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			46		0	0	802	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások			56		0	0	15 778	0
Eszközök összesen		68 040	0	1 446 029	709 671	9 639 404	634 024	17 268 142	3 235 024
G)	Saját tőke	0	0	2 160 037	0	9 571 364	634 024	13 912 445	2 525 353
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke			2 284 047		9 571 364	634 024	14 106 978	2 502 179
II.	Nemzeti vagyon változásai					0	0	3 532 041	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			7 036		0	0	1 382 380	0
IV.	Felhalmozott eredmény			-122 849		0	0	-5 514 668	23 174
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása					0	0	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény			-8 197		0	0	405 714	0
H)	Kötelezettségek	0	0	12 023	0	0	0	535 171	0
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			1 370		0	0	54 505	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			8 316		0	0	233 846	0
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			2 337		0	0	246 820	0
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások					0	0	0	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások			51 680		0	0	3 598 237	0
Források összesen		0	0	2 223 740	0	9 571 364	634 024	18 045 853	2 525 353
	"0" -ra leírt eszközök			158 281				1 368 173	
	függő követelések					0			
	függő kötelezettségek							122 550	
	jövőbeni követelések					0			
						0			

II/3. melléklet
2015. évi maradvány kimutatás (07/A űrlap szerint) intézményenként

Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Összes maradvány	ebből: kötelezettséggel terhelt	ebből: szabad maradvány	Alul- finanszíro- zás	me: ezer Ft	
						Elszámolás után	visszafizeten- dő
1	Könyvtár és Műv.Kp.	8 576	934	7 642			
2	Kapocs Szoc.Gyvéd.Int.	34 174	5 464	28 710			
3	VSZKSZ	29 327	17 662	11 665			
4	Szivárv.Szem.G.Ny.I.	36 218	8 964	27 254			
5	Napköziotthonos Óvoda	5 360	981	4 379			
6	Kiskun Múzeum	1 346	1 035	311			
7	Védőnői Szolgálat	5 381	416	4 965			
8	Polgármesteri Hivatal	58 302	4 368	53 934			
9	Kiskunfélegyháza Önkorm.	576 916	81 978	494 938			5 548
Önkormányzat összesen:		755 600	121 802	633 798	0		5 548

II/4. melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

Megnevezés	Állomány	Törlesztés			2017 és után
	2015.XII.31	2 016	2 017		
Önkormányzati lakástámogatás	4 325	1 862	904		1 559
Képviselői laptop kölcsön	150	150			
Munkáltatói támogatás	1 497	1 171	196		130
Önkormányzati lakásértékesítés	247	64	64		119
Kórház kölcsön	308 877		308 877		
ÖSSZESEN	315 096	3 247	310 041		1 808

me: ezer forint

II/5. melléklet

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményeikről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
Asztalitenisz Sportiskola	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Vasas TK	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Fúvószenekari Egyesület	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Padkaporos Táncegyüttes	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Kiskunfélegyházi Ifjúság Egyesület	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ifjúság Hagyom.őrző Egyesület	Halasi út 24.	4 292	gyakorlóter, edzőterem	250
Bulls Sport Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Holló L. Képzőművész Kör	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Amatőr Királyi Szakács Klub	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Kkfázi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Nagyszőlősi 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
Római Katolikus Plébánia	Arad u. 10.	120	óvoda	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Civil Szövetség	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Szociális Rekreációs Társaság	Móra tér 11.	61	raktár	500
ÖSSZESEN	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
	Bajza u. 36.	693	iroda	832
				7 741

Ezen civil szervezeteket az önkormányzat az általuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában kívánja támogatni

II/6. melléklet

Helvi adórendeletben biztosított kedvez foglalkoztatás növ-hez kapcsolódó adóalap mentesség

Adónem	Adó és díjbevételek kiesés	Összeg e/Ft-ban
Építményadó		11 830
Htv. 39/D §		912
ÖSSZESEN		12 742

III/7. melléklet

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2016	2017	2018-2020	2021-2030
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalós.	403 316	483 288	1 973 855	
2	ÉPORG M & Z BT - Sportcsarnok műszaki ellenőrzés	1 829	1 829	8 688	
3	Szemünk fénye - világtáskorszerűsítés Caminus Zrt	7 807	7 807	36 107	
4	Hőszolgáltatás (DVG)	4 572	4 572	18 288	
5	Fidó Bácsi Közhasznu Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.	9 500	9 500	28 500	
6	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet	6 943	16 800	558	
7	Önkormányzati utak kátyúzásos jav.	15 240	15 240	15 240	
8	Csatornahálózat üzemeltetése	17 780	17 780	142 240	
9	Földgáz beszerzés	52 117	34 476		
10	Közüvilágítás villamos energia beszerzése	75 000	75 000		
11	Magyar Zarándokút működési hozzájárulás 151/2015. hat.	504	504	2 016	
12	Könyvvizsgálat 166/2015. hat.	1 829	1 829	2 743	
13	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer	10 211	10 211	46 789	123 684
14	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás víziközmű rendszer	41 160	41 160	131 500	431 650
15	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése 290/2015. hat.	12 500	6 325	7 850	
16	Vagyon és felelősségbiztosítás	1 678			
17	Vásárolt élelmezés	91 921			
18	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat	4 000			
19	Komplex telep-program 2016. október 31-ig történő működtetése	4 514			
20	6 db társasház pályázati önértő (Horváth Z. 2-4-6, Kossuth 14., Mónus 2/A-B, Holló L. 28, Dr. Holló L. 85. és 87.)	55 027			
21	Gyermekek átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátása az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával	5 000			
22	Ipári Park portaszolgálat, őrzés-védés	8 300			
23	Kiskunfélegyházi Város Kórház gyermek, szemészeti, kardiológiai, szív, ultrahang szakrendelése, valamint a sürgősségi fogadóhely	10 038			
Összesen		840 786	726 321	2 414 374	555 334

me: ezer Ft

Résztesedések záró állománya 2015. december 31-én

1) Belföldi pénzeszközben fennálló részesedés

[illegible]

*** felszámolás alatt**

**** jegyzett tőke emelés cégbíróság általi bejegyzése: 2015.01.22.**

*** megszűntetés jogerőre emelkedése:2015.01.27.

2) Külföldi pénzeszközben fennálló részesedés

Társaság megnevezése	Adószám	Saját		Jegyzett tőke	Tulajdonos i részvény (%)	Névérték (€)	Beszerzés		Kiszámlázott műleg értéke 2015.12.31. (ezer)
		érték	arány				árnyék (Ft)	érték (Ft)	
Kárpát-Medencei Hangyás Európai Szövetkezet	24923747-2-10			30 930,48	1,94%	600,00	296,91	178 146,00	189

MNB. Árfolyam / részese						313,12	187 872,00
értéke 2015.12.31.-én:							-187 683,00
Árfolyam veszteség 2015.12.31.-én:							

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Onkorm.	Polgárm. Hiv.	Önada	Szoci.	Könyvtár MK	VSZK SZ	Kapocs Int.	Múzeum	Vetőnök	Működési szum.
01	01 Közhatalni eredményszámlái bevételek	1 842 699									1 842 699
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktérítése nettó eredményszámlái bevételei	111 216	28 607	1 835	219 242	8 046	349 224	12 158	1 047		731 375
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevételei	133 786									133 786
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 087 701	28 607	1 835	219 242	8 046	349 224	12 158	1 047	0	2 707 860
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása										0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke										0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=04+05)										0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	1 638 720	470 779	456 500	323 758	73 603	114 419	301 860	29 329	2 662	3 411 650
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	279 646	75	59	1 918	10 649	75	1 783	1 897	65 628	361 730
10	08 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	350 007	38 560	489	749	197	298 118	5 940		9	694 069
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 268 373	509 414	457 068	326 425	84 449	412 612	309 583	31 226	68 299	4 467 449
12	09 Anyagköltség	79 423	10 944	1 695	73 716	7 245	45 407	10 612	1 238	928	231 208
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	765 270	54 630	3 253	64 883	8 874	89 219	28 783	1 213	4 657	1 020 782
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	601					10 739				11 340
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 435	8 186	732			10 070	2 882			27 305
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	850 729	73 760	5 680	138 599	16 119	155 435	42 277	2 451	5 585	1 290 635
17	13 Bérköltség	241 509	240 884	327 084	248 975	50 571	165 632	167 924	19 617	45 813	1 507 959
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 127	31 798	21 833	22 846	7 144	10 760	1 538	3 910	1 73 284	1 73 284
19	15 Bérutalások	56 477	74 039	101 291	74 536	17 018	51 023	50 861	5 762	13 493	444 500
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	350 113	346 721	450 228	346 307	74 733	227 415	234 093	26 917	63 216	2 125 743
21	VI Erőcsökkentési leírás	514 508	22 772	5 541	13 255	5 420	359 245	18 968	813	1 059	3 084 626
22	VII Egyéb ráfordítások	2 580 309	61 935	2 348	55 425	4 524	359 245	18 968	813	1 059	3 084 626
23	A TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04-09+11-16+20+21+22)	54 415	32 833	-4 894	-7 919	-14 804	-34 249	20 983	1 132	-5 298	42 199
24	16 Kapott (járó) kamatok és részesedés	6 581									6 581
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	10 087	16	3	50	16	40	5	5	25	10 247
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=18a) (26>=27)										0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség										0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	16 668	16	3	50	16	40	5	5	25	16 828
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	179									179
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktérítése	3 000									3 000
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	40									40
32	21a - ebből: árfolyamvesztés										0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3 219	0	0	0	0	0	0	0	0	3 219
34	X Pénzügyi műveletek EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	13 449	16	3	50	16	40	5	5	25	13 609
35	C SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	67 864	32 849	-4 891	-7 869	-14 788	-34 209	20 988	1 137	-5 273	55 808
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	311 196					946	180			312 322
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlái bevételek	41 100		695	420		27 078	100	83		69 476
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	352 296	0	695	420	0	28 024	280	83	0	381 798
39	XI Rendkívüli ráfordítások	29 881					2 011				31 892
40	D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	322 415	0	695	420	0	26 013	280	83	0	349 906
41	E MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	390 279	32 849	-4 196	-7 449	-14 788	-8 196	21 268	1 220	-5 273	405 714

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
724737	1254	03	3400	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca 1

Konszolidált beszámoló

2015 Összevont (konszolidált) beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1155455
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt 2016. év. 04. hó. 14. nap

Kelt 2016. év. 04. hó. 14. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Klári Károly (név)
76 / 502 010 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék:	
Szám	Úrlapmegnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

PIR: 724737

Készült: 2016.04.14 08:57

Összevont (konszolidált) beszámoló

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3400

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

Üres lapok jegyzéke	
Szám	Lap megnevezés

Közfoglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok			
Közfoglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, munkaadókat terhelő járulékok			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 475 460	0
02	Numatví járulak (K1102)	4 583	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	6 478	0
04	Készletértékesítési díj, előtér, díj (K1104)	8 145	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 953	0
06	Jutalom (K1106)	17 068	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 237	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	640	0
09	Költségtérítés (K1109)	6 395	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	6 530	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	32 228	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 607 717	0
16	Változatot tüszőgyorsítók juttatásai (K121)	29 616	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K122)	25 804	0
18	Egyéb költségvetés juttatások (K123)	9 599	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 049	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 672 766	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	442 706	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	410 239	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 466	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 073	0
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	3 127	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	8 801	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 706	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 658	0
31	Árubeszerzés (K313)	11 743	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	260 107	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 356	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 662	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 018	0
36	Közvetített díjak (K331)	223 611	0
37	Vésőruhák felmérés (K332)	166 401	0
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	166 401	0
39	ebből: a közszféra és a magánféra együmműködés (PPP) alapú szerződéses közszolgáltatás (K333)	404 349	0
40	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	385 115	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	40 618	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	30 493	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	4 024	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	173 143	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	92 030	0
46	Költségtérítési kiadások (K341)	1 130 645	0
47	Rokkán- és propagandakiadások (K342)	1 051	0
48	Költségtérítési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 421	0
		6 472	0

PIR: 724737

Összevont (konszolidált) beszámoló
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

Készült: 2016.04.14 08:57
Értéktípus: Ezer Forint

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési kiadások		Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési kiadások	
Szám	Leírás	2015. évi költségvetési kiadások	2015. évi költségvetési kiadások
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	346 087	346 087
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 169	90 169
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	179	179
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	39	39
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	7	7
57	ebből: deviza kifizetések-reálizált árfolyamvesztése (K354)	32	32
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	305 106	305 106
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50-51+54+58) (K35)	741 580	741 580
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 169 822	2 169 822
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	19 550	19 550
72	ebből: önkormányzati támogatás (Cym. 20/C. §) (K42)	480	480
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	19 070	19 070
74	Pénzügyi kiadások, kifizetések (K43)	49	49
85	Foglalkoztatással, munkaadóval kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	15 078	15 078
93	ebből: foglalkoztatási helyettesítési támogatás [Szocv. 35. § (1) bek.] (K45)	15 078	15 078
95	Lakástámogatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	22 296	22 296
98	Lakástámogatással kapcsolatos ellátások [Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	22 296	22 296
102	Információs ellátások pénzügyi kiadásai [Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K47)	67	67
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	33 167	33 167
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	12 949	12 949
121	ebből: önkormányzati segély [Szocv. 45. §] (K48)	2 341	2 341
123	ebből: természetbeni nyújtott szociális segély [Szocv. 47. § (1) bek. a) pontja] (K48)	2 087	2 087
125	ebből: köznevelési támogatás [Szocv. 48. §] (K48)	1 944	1 944
129	ebből: települési támogatás [Szocv. 48. §] (K48)	13 946	13 946
131	Ellátottak pénzbeli kiadásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	90 207	90 207
134	A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatából származó kiadások (K502)	7 110	7 110
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 000	25 000
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	32 110	32 110
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	11 460	11 460
162	ebből: központi költségvetési szerv (K506)	8 734	8 734
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 726	2 726
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	61 772	61 772
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	10 088	10 088
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	27 522	27 522
196	ebből: önkormányzati költségvetési szerv (K512)	18 520	18 520
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 642	5 642
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+189+199+200) (K5)	105 342	105 342
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 625	6 625
203	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K62)	611 777	611 777
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 470	59 470
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	111 190	111 190
208	Megelőző évi kiadások pótlása (K66)	2 900	2 900

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSI ADATOK			
Éves költségvetési kiadások	2019	2020	2021
Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K57)			
209			
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)			
210			
Ingatlanok felújítása (K71)			
211			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
213			
Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K74)			
214			
Felújítások (=211+...+214) (K7)			
215			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)			
239			
ebből: központi költségvetési szervet (K84)			
240			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=253+...+263) (K86)			
252			
ebből: háztartások (K86)			
256			
Lakástámogatás (K87)			
264			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre (=267+...+276) (K89)			
266			
ebből: egyházi jogi személyek (K89)			
267			
ebből: háztartások (K89)			
270			
ebből: egyéb vállalkozások (K89)			
274			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)			
277			
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)			
278			

102 Önkormányzatok államháztartáson kívüli működésének finanszírozása				B7 Költségvetési bevételek			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			311 323	0	311 323	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			447 198	0	447 198	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)			719 524	0	719 524	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			55 086	0	55 086	
05	Művelődési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			55 338	0	55 338	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)			1 588 469	0	1 588 469	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			365 075	0	365 075	
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)			148	0	148	
34	eből: központi kezelésű ellátóintézmények (B16)			132	0	132	
35	eből: fejlesztési kezelésű ellátóintézmények EU-s programokon és azok hazai finanszírozásán (B16)			33 848	0	33 848	
36	eből: egyéb fejlesztési kezelésű ellátóintézmények (B16)			19 476	0	19 476	
37	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)			65 028	0	65 028	
38	eből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)			218 057	0	218 057	
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)			27 726	0	27 726	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			1 953 544	0	1 953 544	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			3 358	0	3 358	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)			702 557	0	702 557	
71	eből: fejlesztési kezelésű ellátóintézmények EU-s programokon és azok hazai finanszírozásán (B25)			653 019	0	653 019	
72	eből: egyéb fejlesztési kezelésű ellátóintézmények (B25)			47 538	0	47 538	
75	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)			2 000	0	2 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)			705 915	0	705 915	
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=81+82+83) (B311)			10	0	10	
83	eből: termőföld bevetéséből származó jövedelem után szomelyi jövedelemadó (B311)			10	0	10	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			10	0	10	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)			239 223	0	239 223	
110	eből: ipartörvény (B34)			239 005	0	239 005	
112	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			218	0	218	
117	Ártérletértékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)			1 553 876	0	1 553 876	
124	eből: állandó jelleggel végzett ingatlanértékesítés után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			1 553 191	0	1 553 191	
125	eből: ideiglenes jelleggel végzett értékesítés után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			685	0	685	
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)			93 312	0	93 312	
147	eből: belvárosi gépjárműadó (B354)			93 312	0	93 312	
150	Egyéb ártérletértékesítési és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)			3 400	0	3 400	
158	eből: ártérletértékesítés után fizetett idegenforgalmi adó (B355)			552	0	552	
159	eből: adóterítés díj (B355)			2 848	0	2 848	
168	Tartalékok és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)			1 650 588	0	1 650 588	
169	Egyéb közlekedési bevételek (>=170+...+184) (B36)			6 772	0	6 772	
172	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			20	0	20	
176	eből: könyvesbolti bírság (B36)			201	0	201	
179	eből: építési bírság (B36)			100	0	100	
180	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			2 794	0	2 794	
181	eből: egyéb bírság (B36)			150	0	150	

PIR: 724737

Összevont (konszolidált) beszámoló
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

Készült: 2016.04.14 08:57
Értéktípus: Ezer Forint

KÖZSÉGVISZÁMOLÓ		KÖZSÉGVISZÁMOLÓ		KÖZSÉGVISZÁMOLÓ	
Költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+169+169) (B3)	1 896 593	0	1 896 593	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	31 739	0	31 739	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	361 367	0	361 367	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20 255	0	20 255	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	50 118	0	50 118	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 157	0	24 157	0
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	128 111	0	128 111	0
194	ebből: önkormányzat vagy önrendelkezésből, közszolgáltatásból származó bevétel (B404)	82 999	0	82 999	0
195	ebből: önkormányzat vagy önrendelkezésből, közszolgáltatásból származó bevétel (B404)	38 531	0	38 531	0
196	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	6 501	0	6 501	0
199	Ellátási díjak (B405)	302 651	0	302 651	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	182 266	0	182 266	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	101 999	0	101 999	0
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	10 247	0	10 247	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 232	0	1 232	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	4 978	0	4 978	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 174 708	0	1 174 708	0
216	Immateriális javak értékesítése (=217) (B51)	5 200	0	5 200	0
218	Ingatlanok értékesítése (=219) (B52)	89 637	0	89 637	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	269	0	269	0
224	Felhalmozási bevételek (=215+218+220+221+223) (B5)	95 106	0	95 106	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	2 751	0	2 751	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	153	0	153	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	148	0	148	0
242	ebből: háztartások (B65)	30	0	30	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 420	0	2 420	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+278+238) (B6)	2 751	0	2 751	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	35 411	0	35 411	0
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	31 337	0	31 337	0
258	ebből: háztartások (B74)	4 074	0	4 074	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	92 281	0	92 281	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	5 000	0	5 000	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	87 281	0	87 281	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	127 692	0	127 692	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 956 309	0	5 956 309	0

PIR: 724737

Összevont (konszolidált) beszámoló
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

Készült: 2016.04.14 08:57
Értéktípus: Ezer Forint

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének kiadásai			
	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. évi teljesítés
21	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	45 398	0
22	Központi, irányítási szervi támogatások folyósítása (K915)	1 772 930	-1 772 930
23	Pénzeszközök letételei bankbetétek elhelyezése (K916)	4 150 000	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 968 328	-1 772 930
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	5 968 328	-1 772 930
			4 150 000
			4 195 398
			4 195 398

PIR: 724737

Összevont (konszolidált) beszámoló
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

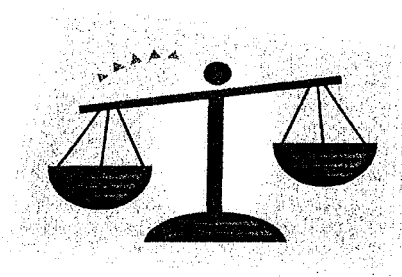
Készült: 2016.04.14 08:57
Értéktípus: Ezer Forint

K04- Önkormányzat (tartalék száma) konszolidált beszámoló B8-Burán Székely Árt. Helyi Önk.			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	705 800	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	705 800	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	50 252	0
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	1 772 930	-1 772 930
18	Lehetővé tett bankbetétek megszüntetése (B817)	3 750 000	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 278 982	-1 772 930
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 278 982	-1 772 930
			3 750 000
			4 506 052
			4 506 052

Készült: 2016.04.14 08:57 Értéktípus: Ezer Forint			
Konszolidált beszámoló			
01	AI Immateriális javak (=AII1+AII2+AII3)	25 485	0
02	AII Tárgyi eszközök (=AII1+...+AII5)	27 592 368	0
03	A/III Befizetett pénzügyi eszközök (=AIII1+AIII2+AIII3)	540 311	0
04	A/IV Koncessziók, vagyonszerzési adó eszközök (=AIV1+AIV2)	264 568	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=AII+AIII+AIV)	28 422 732	0
06	B/ Készletek (=B/1+...+B/5)	8 089	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	8 089	0
09	C/II Lejáró hitelek (=C/II1+...+C/II2)	900 000	0
10	C/II Pénzfutók, eszközök, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	2 586	0
11	C/III IV. Forrásszámlák és Derivatszámok (=C/III1+C/III2+C/III3+C/III4)	890 840	0
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 793 426	0
13	D/II Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II1+...+D/II5)	513 233	0
14	D/III Költségvetési évi követés esedékes követelések (=D/III1+...+D/III3)	6 571	0
15	D/III Követelés jellegű saját eszköz elszámolások (=D/III1+...+D/III3)	15 963	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	535 767	0
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	802	0
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 778	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 776 594	0
20	G/1-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök inkasszói értéke és változásai	31 728 966	0
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 491 494	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	405 714	0
24	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	26 643 186	0
25	H/II Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II5)	54 505	0
26	H/III Költségvetési évi követés esedékes kötelezettségek (=H/III1+...+H/III3)	233 846	0
27	H/III Kötelezettség jellegű saját elszámolások (=H/III1+...+H/III3)	246 820	0
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	535 171	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 598 237	0
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	30 776 594	0

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

Költségvetési szerv neve		Költségvetési szerv kódja		Költségvetési szerv neve		Költségvetési szerv kódja	
Költségvetési szerv neve		Költségvetési szerv kódja		Költségvetési szerv neve		Költségvetési szerv kódja	
Költségvetési szerv neve		Költségvetési szerv kódja		Költségvetési szerv neve		Költségvetési szerv kódja	
01	Közhatalmi eredmény-szemléleti bevételek	01	1 842 699	0	1 842 699		
02	Észlelések és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléleti bevételei	02	731 375	0	731 375		
03	I. Tevékenység egyéb nettó eredmény-szemléleti bevételei	03	133 786	0	133 786		
04	I. Tevékenység nettó eredmény-szemléleti bevételei (=01+02+03)	04	2 707 861	0	2 707 861		
06	Központi működési célú támogatások eredmény-szemléleti bevételei	06	3 411 650	-1 772 930	1 638 720		
07	Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléleti bevételei	07	361 730	0	361 730		
08	Kölönféle egyéb eredmény-szemléleti bevételek	08	694 069	0	694 069		
11	III. Egyéb eredmény-szemléleti bevételek (=06+07+08)	11	4 467 449	-1 772 930	2 694 519		
12	09 Anyagköltség	12	231 208	0	231 208		
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13	1 020 782	0	1 020 782		
14	11 Eladott áruk beszerzése értéke	14	11 340	0	11 340		
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15	27 305	0	27 305		
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	16	1 290 635	0	1 290 635		
17	13 Bérköltség	17	1 507 959	0	1 507 959		
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18	173 284	0	173 284		
19	15 Bérlőjuttatások	19	444 500	0	444 500		
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	20	2 125 743	0	2 125 743		
21	VI. Értékpapírok értékesítése	21	632 106	0	632 106		
22	VII. Egyéb ráfordítások	22	3 084 626	-1 772 930	1 311 696		
23	A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	23	42 199	0	42 199		
24	16 Kupon (juttatás) értékesítése és részvétel	24	6 581	0	6 581		
25	17 Kupon (juttatás) kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléleti bevételek	25	10 247	0	10 247		
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredmény-szemléleti bevételei (=16+17+18)	28	16 828	0	16 828		
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29	179	0	179		
30	20 Részvétel, értékpapírok, pénzügyi eszközök értékesítése	30	3 000	0	3 000		
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=21a)	31	40	0	40		
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	33	3 219	0	3 219		
34	C. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34	13 609	0	13 609		
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	35	55 808	0	55 808		
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléleti bevételei	36	312 322	0	312 322		
37	23 Költséglei rendkívül eredmény-szemléleti bevételek	37	69 476	0	69 476		
38	X. Rendkívüli eredmény-szemléleti bevételek (=22+23)	38	381 798	0	381 798		
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	39	31 892	0	31 892		
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	40	349 906	0	349 906		
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	41	405 714	0	405 714		



Köcsóné Kürti Mária

könyvvizsgáló

6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u.

A Könyvvizsgálói
előterjesztés tartalma

- Független könyvvizsgálói jelentés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról
- Független könyvvizsgálói jelentés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról
- Kiegészítés a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról, valamint a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletervezet vizsgálatáról

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztem a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletervezetének vizsgálatát (Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és maradványáról szóló rendeletervezet), melyben a költségvetési bevételek összege: 5 956 309 eFt, a költségvetési kiadások összege: 5 511 363 eFt, a finanszírozási bevételek összege: 6 278 982 eFt. A finanszírozási kiadások összege: 5 968 328 eFt, az alaptevékenység maradványa: 755.600 eFt.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért:

- a zárszámadási rendeletervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének,

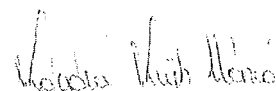
- jóváhagyása a Képviselő-testületnek

a hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgáló felelőssége, a könyvvizsgálat feladata - a könyvvizsgálói megbízásnak megfelelően - a rendeletervezet véleményezése. A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztem. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói vélemény kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény: Véleményem szerint a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Kiskunfélegyháza, 2016. április 20.


Kócsóné Kürti Mária
könyvvizsgáló(
kamarai nyilv.szám:002838

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

2015. évi éves összevont (konszolidált) Költségvetési beszámoló

Könyvvizsgálatról

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztem a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat mellékelt, 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolójának a könyvvizsgálatát. Az éves összevont, önkormányzat összesen költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből készült, amely szerint

teljesített költségvetési kiadás:	5 511 363 eFt,
teljesített költségvetési bevétel:	5 956 309 eFt.

A 2015. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint az eszközök és források egyező összegűek:	30 776 594 eFt,
az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatás alapján a mérleg szerinti eredmény:	405 714 eFt (nyereség).

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért. A vezetés felelős az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért. Felelős továbbá az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége: A mi felelősségünk az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóban szereplő összegekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolónak az Önkormányzat általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában

foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Könyvvizsgálói vélemény:

A könyvvizsgálat során a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját, annak részeit, és tételeit (költségvetési jelentést, mérleget, eredmény-kimutatást), azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint vizsgáltam. Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről **megbízható és valós képet ad.**

Kiskunfélegyháza, 2016. április 28.


Kócsóné Kürti Mária
könyvvizsgáló
Kam. nyilv.szám:002838

KIEGÉSZÍTÉS

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet tervezet vizsgálatáról, valamint a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez.

A könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés alapján megvizsgáltam a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendelet-tervezetét, valamint az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját. A könyvvizsgálat megbízása alapján az éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények adatait összevontan tartalmazó, önkormányzati szintű mérleget, költségvetési jelentést, eredmény-kimutatást, továbbá a maradvány kimutatást, a kiegészítő mellékletet ellenőriztem. A könyvvizsgálati munkám során a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vettem a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket, és a véleményt ennek figyelembevételével adtam meg.

A könyvvizsgálat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségére is kitért és megállapította, hogy az ingatlankataszter adatai az Önkormányzat vagyonába beépültek, azok értéke a könyvviteli nyilvántartásban szereplő értékadatokkal megfeleltethető, illetve az eltérést a rendelet tervezet tartalmazza.

A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján az államháztartás szervezeteinek számviteli rendszere költségvetési és pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének nyilvántartására szolgál. A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye nyilvántartását biztosítja. Az éves költségvetési beszámoló részei a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését kell, hogy biztosítsák. A beszámoló fő részei a költségvetési számvitel alapján a költségvetési jelentés, a maradvány kimutatás, illetve a pénzügyi számvitel alapján a mérleg, az eredmény kimutatás, a költségekről szóló kimutatás és a kiegészítő melléklet. A pénzügyi számvitel alapján előállított űrlapok a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását is mutatják.

Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 36. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti. Az államháztartásról szóló törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A költségvetési beszámoló, illetve a zárszámadási

rendelettervezet előterjesztésére vonatkozó határidők betartása az Önkormányzatánál biztosított. Az Önkormányzat és a irányítása alá tartozó költségvetési szervek előterjesztett beszámolóit elérhetőek, rendelkezésre álltak, a költségvetési szervek beszámolóit a Magyar Államkincstár a Költségvetési Gazdálkodási Rendszerbe (KGR) befogadta.

Új eleme a helyi önkormányzatok beszámolási kötelezettsége teljesítésének, hogy az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját Magyar Államkincstár készíti el, és azt a rendelet 37. § (6) bekezdése alapján a költségvetési évet követő év április 15-éig kellett megküldenie az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat 2015. évi konszolidált beszámolója a jelentés lezárásakor rendelkezésre állt, a rendelet-tervezettel egyező adattartalommal.

A konszolidált beszámoló részei: a konszolidált költségvetési jelentés, a konszolidált mérleg és a konszolidált eredmény-kimutatás. A könyvvizsgálat a konszolidált beszámoló adattartamán kívül a költségvetési beszámoló további részeire is kiterjedt, különös tekintettel a maradvány kimutatásra, a költségek és a megtérült költségek kimutatására és a kiegészítő mellékletre.

A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a vonatkozó törvények, a végrehajtási rendeletek, valamint az Önkormányzat saját rendeletei előírásainak, az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló (a továbbiakban: költségvetési beszámoló) megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról, illetve hogyan alakult az Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzete.

Az ismertett könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében az éves könyvvizsgálat keretében sor került: az ún. rendszer - vizsgálatokra (az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, VSZKSZ gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működésének, a kontrollrendszer funkcionálásának áttekintésére), a zárlati munkák, azon belül kiemelten a leltárkészítés, továbbá az éves beszámoló(k), illetve a zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésére.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a testületi, a Gazdasági - bizottsági munkában való részvételre

A jelen könyvvizsgálói jelentésben, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, a hangsúlyt az éves beszámolók előkészítésének, a valódiságának, a mérleg leltárral való alátámasztottságának megítélésére, valamint a mérleg szerinti eredmény megállapításának és maradvány kimutatásának szabályszerűségére helyeztük.

A folyamatos évközi információkat, megállapításokat a beszámoló vizsgálatának szakaszában a könyvvizsgálat a következő módszerekkel tette teljessé: vizsgálta az Önkormányzat 2015. évi éves költségvetési beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedéseit, ellenőrizte a zárszámadási rendelettervezetet, elemezte- a legjellemzőbb mutatók számításával- a gazdálkodást, helyszíni vizsgálatokat, valamint helyszíni egyeztetést végzett az auditálás kapcsán a Polgármesteri Hivatalban, VSZKSZ-ben a beszámoló/k alátámasztottságára irányulóan.

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett legfontosabb jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.); a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.); az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (Ász.); az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről elfogadott 2014. évi C. törvény; 38/2013. (IX. 29.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gazdasági események elszámolási módjáról.

Mindezek alapján a rendeletervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményt és minősítést a következőkben foglalom össze.

A könyvvizsgálat megállapításai

1. A zárszámadási rendeletervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendeletervezet a bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatát és az előirányzatokkal szemben a teljesítéseket a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben tartalmazza. Az eredeti előirányzatok a költségvetési rendelettel, a módosított előirányzatok a zárszámadáshoz készített mellékletekkel, illetve az előterjesztés adataival megegyeznek. Az előbbi adatok ezáltal összehasonlíthatóak, amelynek következtében a következetesség, folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesülnek. A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendeletervezet a fenti jogszabályokból következő szerkezetnek alapvetően megfelel, mivel az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat - így különösen az adóelengedéseket, adómentességeket tartalmazó kimutatást, az Önkormányzat adósságállományára vonatkozó információkat, a vagyonkimutatást és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását magában foglalja, eleget téve az államháztartási törvény vonatkozó követelményeinek.

Az előterjesztés a rendelet-tervezet mellékletként magában foglalja az Önkormányzat Magyar Államkincstár által elkészített 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolóját.

2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

A könyvvizsgálat az Önkormányzat és intézményei belső szabályozottságát a kötelező számviteli szabályzatokra, a gazdálkodásnak az Ávr.-ben- 13. § (2) bek.- előírt kötelező szabályzataira és a belső kontrollokra vonatkozóan egyaránt felmérte. Ennek megállapításai szerint a belső szabályzatok aktualizálására megfelelő intézkedések születtek, a belső

kontrollok rendszerében lényeges kockázatok nem merültek fel. A belső ellenőrzés vizsgálta a VSZKSZ pénzügyi, számvitel szabályzatait.

3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának megállapításai

Az évközi folyamatok, a tranzakciók, gazdasági események elszámolása és rögzítése kapcsán ki emelt figyelmet fordított a könyvvizsgálat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi számviteli folyamatainak ellenőrzésére, valamint VSZKSZ költségvetési szerv részére készített intézkedési terv végrehajtására.

A kialakított számviteli rendszerben megjelenik a személyi juttatásokkal és a munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásoknak a tárgyévét követő három évre vonatkozó nyilvántartása. Ez ugyan a 2015. évi költségvetési beszámoló megítélését lényegében nem érinti, de az előbbi tájékoztató adatok rögzítése és bemutatása jogszabályi kötelezettség.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények mérlegadatait tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált) mérlegértékek alátámasztására - a valódiság számviteli alapelv érvényesülése érdekében - a számviteli törvényben és a vonatkozó kormányrendeletben, valamint a leltározási és leltárkészítési szabályzatban előírt leltárak elkészültek, leltárakkal alátámasztottak az egyes mérlegsorok. 2015. évben mennyiségi leltározás nem volt, VSZKSZ végzett teljes körű mennyiségi leltározást, de azt nem előzte meg a selejtezés, illetve a hiány feldolgozása nem történt meg.

A mérlegkészítés időszakára az immateriális javak, a tárgyi eszközök bruttó értéke után a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásai szerint megtörtént.

A zárlati munkák vizsgálatának körében a könyvvizsgálat megállapította, hogy következetesen elvégezték a követelések minősítését és annak alapján az értékvesztések elszámolását.

Az adók (helyi adók és gépjárműadó) csoportos minősítésére sor került 2015. évben, melynek következtében - a tartozásállomány időtartamát figyelembe véve - a követelések, be nem fizetett adók értékvesztését elszámolta a Polgármesteri Hivatal. Egyéb követelésekre is számolt értékvesztést az Önkormányzat az egyedi értékelés elve, illetve csoportos értékelés elve alapján.

Az év végi zárlat keretében megtörtént a kötelezettségek minősítése.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóinak elkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott. Mint ahogyan arra az előterjesztés is utal az előbbi kör költségvetési beszámoló 2016. április 28-i Képviselő-testület elé kerül.

Az éves költségvetési beszámoló összeállításának folyamatába, amelynek határideje 2016. február 28-a volt, a szükséges és elengedhetetlen egyeztetések, módosítások beépültek. A Magyar Államkincstár 2016. április 14-én küldte meg az Önkormányzatnak az összevont (konszolidált) beszámolót, amely a zárszámadási rendelettervezet összeállításának és elfogadásának alapját is képezi. A konszolidált beszámoló összevont adatainak megalapozottságáról a számviteli rendszer megfelelősége, az adatok rögzítésének szabályszerűsége, a számviteli folyamatok, a zárlati feladatok elvégzésének helyessége, illetve az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési

beszámolóival összefüggésben lehetett meggyőződni. A beszámoló készítésének, a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésének és tárgyalásának menete lehetővé teszi, hogy a zárszámadási rendelet - az államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelően-legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai

4.1. A mérleg felülvizsgálata:

me: ezer forint

Megnevezés	2014.év	2015.év	változás %-a
E s z k ö z ö k			
Nemzeti vagyon	22 339 829	28 422 732	127
Készlet	7 474	8 089	108
Pénzeszközök	1 257 697	1 793 426	143
Követelések	730 007	535 767	73
Sajátos eszköz old.	159 436	802	
Aktív időbeli elh.	28 334	15 778	56
Eszközök összesen:	24 522 777	30 776 594	126
F o r r á s o k			
Saját tőke	22 576 408	26 643 186	118
Kötelezettségek	729 669	535 171	73
Sajátos forrás oldali	93 705	0	
Passzív időbeli elh	1 122 995	3 598 237	320
Források összesen:	24 522 777	30 776 594	126

A könyvvizsgálat a mérleg adatainak megalapozottságát illetően megállapította, hogy azok leltárral, főkönyvi adatokkal, analitikus és egyedi nyilvántartásokkal alátámasztottak, értékelésüket a beszámoló készítés időszakában elvégezték. Az Önkormányzat vagyonát, annak változásait az előterjesztett konszolidált mérleg mellett a rendelettervezet mellékletét képező 2015. évi vagyonkimutatás mutatja be. A vagyonváltozás összetevőit az előterjesztés részletezi.

4.1.1. Eszközök

Az összevont mérlegadatok alapján megállapítható, hogy a nemzeti vagyon eszköz állomány 92%-ot képvisel az önkormányzati vagyonon belül. Ezen belül az Immateriális javak mérlegsor értéke (25 485 eFt) két mérlegtételből tevődik össze; szellemi termékek értéke 21 392 eFt, vagyonértékű jogok 4 093 eFt. Az immateriális javak értéke 20%-kal csökkent az előző időszakhoz képest.

A Tárgyi eszközök (27 592 368 eFt) mérlegcsoporton belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 26 504 172 eFt, a növekedés itt a legnagyobb, melynek oka a közművagyon (szennyvíz, ivóvíz) aktiválása, majd ezek vagyon értékelése, illetve a vagyon kezelésbe adott tárgyi eszközök visszavétele (szennyvíz, iskolák). A gépek, berendezések és felszerelések, járművek állományának növekedése 661 823 eFt hasonló okok miatt nőtt. A beruházások és felújítások értéke 197 309 eFt, a csökkenés a korábbi évhez képest közel két és fél milliárd forint, mivel az aktiválások megtörténtek. A záró egyenleg leltárral alátámasztott, de a tételes vizsgálat ismeretében megállapítható, hogy nagyságrendileg meghatározó a

különböző pályázatok beadásához szükséges tervek, tanulmányok, vagy éppen még nem aktivált ingatlan vásárlás. A tárgyi eszközökben megtestesülő önkormányzati vagyon közel 7,8 milliárd Ft-tal nőtt az előző év végi állományhoz képest.

A tárgyi eszközök nettó (mérleg) értékét meghatározó elem az elszámolt értékcsökkenés mértéke, pontossága. A könyvvizsgálat által szerzett gyakorlati tapasztalat alapján az értékcsökkenés elszámolása az előírt időponttól (üzembe helyezés) és a Tao tv.-ben meghatározott elvek és kulcsok alapján történt a vizsgált esetekben. Az ingatlanok nettó értéke a bekerülési érték 86 %, a gépek, berendezések és járművek esetében ez csak 47 %.

Az ingatlankataszter nyilvántartás, valamint a vagyonkimutatás és a költségvetési beszámoló adatai egyezőségének vizsgálata alapján a könyvvizsgálat véleménye a következők szerint összegezhető: Az ingatlanvagyon számviteli nyilvántartások szerinti bruttó értéke és az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásokban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke között egyezés állapítható meg, illetve az eltérés dokumentálása az előterjesztésben bemutatásra kerül (10-11 oldal), a földhivatali nyilvántartással történő egyeztetés folyamatban van.

A befektetett pénzügyi eszközök (részvények, üzletrészek) mérlegértéke 540 311 eFt, a nyitó állományhoz képest történő változását a II./8 melléklet mutatja. Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek kezelését, elszámolását tételesen ellenőrizte a könyvvizsgálat. Félegyházi Közlöny Non-profit Kft esetében a 3 millió forint jegyzett tőkéjéhez 2.500 eFt befizetésre került, azonban a Kft saját tőkéje a 2014. évi beszámoló szerint negatív 361 eFt volt. BÁCSVÍZ Zrt. részesedés összege 502 431 eFt a tőke leszállítás után, ez a 2014. évi beszámolóban nem helyes összegben került kimutatásra. A tartós részesedések minősítése, megfelelő dokumentálás mellett értékvesztés elszámolására nem volt szükség, viszont a könyvekben kimutatásra került 3 millió forint.

A készletek 8 089 eFt összegű állománya az intézményi körben raktárban lévő anyagok értékét mutatja, ebből nagyságrendileg meghatározó a Szivárvány Szem. Gondoskodást Nyújtó Intézménynél: 2 565 eFt és a VSZKSZ-nél lévő 4 940 eFt értékű anyag.

A pénzeszközök záró értéke 1.793.426 eFt összegű, mely 536 millió forintos növekedést mutat az előző év végéhez képest. A pénzeszközök az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fizetési számláin, pénztáraiban jelentek meg, értékük megegyezik a banki értesítések december 31-i állományával, illetve a pénztári zárlattal. A pénzeszközökön belül az éven túli lejáratú forint lekötött bankbetét összege 900 millió forint, ami 400 millió forinttal magasabb az előző évinél.

A követelések záró állománya 73%-a az előző évinek. Az év végén fennálló követelések nagyobb hányada a 2015-ben esedékes követelésekből adódott (513 233 eFt), ebből a Városi Kórház felé folyósított kölcsön összege 308 millió forintot meghaladó összeg, megtérülésre nagy esély nincs, mivel az eredeti adós már nem önálló gazdálkodó. A költségvetési évet követően esedékes összeg 6 571 eFt. A követelés jellegű sajátos elszámolások állományi értéke az év végén 15 963 eFt.

A számviteli szabályok 2014-től az államháztartás szervezeteinél is lehetővé tették - a pénzügyi számvitelben - az időbeli elhatárolás alkalmazását. Az aktív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke 15 778 eFt, amely a jogszabályi előírásoknak megfelelően eredményszemléletű bevételek, illetve költségek, ráfordítások elhatárolásából származik.

4.1.2. Források

Saját tőke növekedés összege 4 milliárd forint, A nemzeti vagyon induláskori értéke nem változott (26 814 545 eFt, nemzeti vagyon változása 3 504 590 eFt növekedés, a felhalmozott eredmény negatív (itt jelenik meg a 2014. év előtt elszámolt értékcsökkenés, a közművagyon felértékelése, az előző év mérlegszerinti eredmény). Az önkormányzat 2015. évi mérlegszerinti eredménye 405 714 eFt.

Az Önkormányzat és intézményeinek kötelezettségei 2015. évben az előző évinek a 65 %-a (535.171 eFt) vagyis 288.203 eFt-tal csökkent. Költségvetési évben esedékes kötelezettség 54 505 eFt, következő években esedékes kötelezettség 233 846 eFt, ebből a kórház területén lévő patika tulajdonosa felé 115 807 eFt. A kötelezettségekből év végén a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (kapott előlegek) egyenlege 246 820 eFt, ebből kapott előlegek 99 588 eFt, más szervet megillető bevételek 53 065 eFt, a biztosítékok összege 17 445 eFt, vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettségek elszámolása 76.722 eFt.

A passzív időbeli elhatárolások összege: 3 598 594 eFt, mely jelentősen növekedett az előző évhez képest: 3.370 millió forint a fejlesztési támogatások halasztott bevétele (a térítés nélküli eszközök átvétele (szennyvíz, ivóvíz), felszabadítva az eszközök amortizációjával).

4.2. Eredmény-kimutatás

2014-től a megváltozott államháztartási számvitel alapján - a pénzügyi számvitel előírásait figyelembe véve - a költségvetési szférában is eredmény kimutatást kell készíteni. Az alaptevékenység eredménye a tevékenység nettó eredményszemléletű bevételeiből, egyéb eredményszemléletű bevételekből származik, amelyekből levonásra kerülnek az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások összegei.

Az önkormányzati beszámoló űrlapjai alapján 2015-ben a tevékenység nettó eredményszemléletű, döntően közhatalmi-bevétele 2 707 860 eFt volt. Ennél magasabb összeg realizálódott az egyéb eredményszemléletű bevételekből: 4 467 449 eFt összegben. Együttes összeg 814 798 eFt-tal magasabb, mint az előző év. E bevételekből a kimutatás alapján levonásra kerültek az anyagjellegű ráfordítások 1 290 635 eFt (155 717 eFt-tal alacsonyabb az előző évnél), a személyi jellegű ráfordítás, mely 2 125 743 eFt, az értékcsökkenés összege 632 106 eFt összegben, valamint a ráfordítások 3 084 626 eFt összegben. Mindezek összegzése mutatja a tevékenységek eredményét, mely: **42 199 eFt**, a pénzügyi műveletek eredménye **13 609 eFt** (osztalék, adott kapott kamatok), Rendkívüli eredmény **349 906 eFt** (korábbi halasztott bevételek felszabadítása, így jutunk el a mérlegszerinti eredményhez, amely **405 714 eFt**. A rendelet-tervezethez csatolt II./9 sz. melléklet költségvetési szervenként mutatja be az eredményt, a tevékenység eredménye csak az önkormányzatnak, hivatalnak, a Kapos Intézménynek és a Múzeumnak van. Legnagyobb negatív tevékenységi eredmény a VSZKSZ intézménynél található.

4.3. Költségvetési jelentés

Az összevont költségvetési jelentés az Önkormányzat teljes körű kiadásairól és bevételeiről a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettséggel, tartalommal készült. A zárszámadási rendelettervezet mellékletei sokoldalúan részletezik a pénzforgalmi, pénzforgalom nélküli,

valamint a finanszírozási műveletek tételeit. A költségvetési beszámoló emellett - helyesen - tartalmazza a követelésekre és az előzetes és végleges kötelezettségvállalásokra vonatkozó adatokat.

4.4. Maradvány kimutatás

A könyvvizsgálat külön feladatként kezelte a maradvány elszámolásának intézményi szintű ellenőrzését valamennyi intézményi költségvetési beszámolóban. Az elszámolások számszerű helyessége minden intézmény esetében követhető, levezethető. Az önkormányzati szintű maradvány a részletező adatokra épül, azok összevont értékét mutatja. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes maradványa az év végén 755 600 eFt. A maradvány 16%-a kötelezettséggel terhelt, az intézmények finanszírozása teljes összegben megtörtént. Az önkormányzatnak a feladatmutatókkal történő elszámolás után fizetési kötelezettsége keletkezett 5 548 eFt, a visszafizetést kamat nem terheli.

4.5. A költségvetési beszámoló egyéb részei, űrlapjai

A könyvvizsgálat áttekintette a mérleg, az eredmény kimutatás, a költségvetési jelentés, a maradvány kimutatás és a költségvetési beszámoló további részeinek, űrlapjainak összefüggéseit, azok alátámasztottságát, s mindezekkel kapcsolatban észrevétel nem merült fel.

5. Az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása

A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló jelentéseknek a költségvetés teljesítését bemutató számszaki információi és értékelései megfelelnek a vizsgált bizonylatokban, dokumentumokban szereplő adatoknak, azokat pontosan tükrözik.

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása összességében kiegyensúlyozott pénzügyi környezetben zajlott, amelyhez ezúttal is hozzájárult az előirányzatok évközi figyeléséhez kapcsolódó aktív pénzügyi tevékenység, tudatos gazdálkodás, valamint a pályázati lehetőségek kihasználása, az átmenetileg szabad pénzeszközök folyamatos lekötése a források kiegészítése érdekében. Az Önkormányzat mérlegében kimutatott vagyon gyarapodott, az eszközök értéke a beruházásokból, fejújításokból 3 304 millió forinttal, térítés nélküli átvétel miatt 1 983 millió forinttal, vagyonkezelési jog visszavétele miatt 1 474 millió forinttal **nőtt**.

A vállalt kötelezettségek teljesítése 2015. évben is racionális döntéseket és következetes megvalósítást igényelt az Önkormányzat gazdálkodásának folyamataiban, még akkor is, ha a korábbi adósságrendezés megnyugtatóan hatott a forrásszerkezet alakulására, a gazdálkodási folyamatok pénzügyi hátterének stabilitására.

A gazdálkodás eredményességét mutatja az év végi, jelentős összegű maradvány, amelynek elfogadása és felosztása az Önkormányzat Képviselő-testületének jogköre.

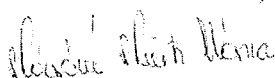
A költségvetési bevételek teljesítési szintje 108% (az eredeti előirányzathoz viszonyítva 119%-os), míg a költségvetési kiadások 82,9%-ra teljesültek az éves költségvetési beszámoló szerint. A két teljesítési szint ad magyarázatot a jelentős összegű maradvány forrására. 2015. évi költségvetési hiány fedezetét 705 800 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának igénybevétele biztosította.

A2 Önkormányzat és intézményei vagyonának 2015. évi gyarapodásán belül kiemelkedő a tárgyi eszközök, illetve a pénzeszközök állományának növekedése volt. A források körében az idegen forrást jelentő kötelezettségek állománya csökkent.

6. Összegzés

A könyvvizsgálat a zárszámadási rendelettervezetet és a 2015. évi éves költségvetési beszámolót felülvizsgálva, a jogszabályi követelményekkel összehasonlítva, a képviselő-testület, valamint bizottságai által történő tárgyalásra, illetve rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Kiskunfélegyháza, 2016. április 20.


Kócsóné Kürti Mária
könyvvizsgáló