

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 015 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2 015 eredeti ei.	Válto- zás	Módos.	
							ei.	Módos. ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 845 341	9 959	1 855 300	1. Személyi juttatások	1 638 780	1 552		1 640 332
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	567 189	30	567 219	2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 673	636		430 309
3. Közhatalmi bevételek	1 418 200	0	1 418 200	3. Dologi kiadások	2 309 077	11 287		2 320 364
4. Működési bevételek	1 059 337	0	1 059 337	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	117 780	0		117 780
5. Felhalmozási bevételek	70 000	0	70 000	5. Egyéb működési célú kiadások	766 784	-17 512		749 272
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132	0	20 132	6. Beruházási kiadások	646 629	20 346		666 975
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 741	0	41 741	7. Felújítási kiadások	148 315	0		148 315
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 021 940	9 989	5 031 929	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215	-6 320		43 895
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				Tárgyévi költségvetési kiadások	6 107 253	9 989		6 117 242
Működési költségvetés egyenlege					-1 085 313	0		-1 085 313
Felhalmozási költségvetés egyenlege					-919 084	13 996		-905 088
8. Finanszírozási bevételek	2 748 605	1 109 250	3 857 855	9. Finanszírozási kiadások	1 663 292	-13 996		-180 225
ebből: központi irányítású támogatások	1 663 292	1 109 250	2 772 542	ebből: központi irányítású támogatás	1 663 292	1 109 250		2 772 542
Bevételek összesen	7 770 545	1 119 239	8 889 784	Kiadások összesen	7 770 545	1 119 239		8 889 784
ebből: működési bevételek	7 030 206	1 119 209	8 149 415	ebből: működési kiadások	6 925 386	1 105 213		8 030 599
felhalmozási bevételek	740 339	30	740 369	felhalmozási kiadások	845 159	14 026		859 185
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)					0	0		0
Működési költségvetés egyenlege					104 820	13 996		118 816
Felhalmozási költségvetés egyenlege					-104 820	-13 996		-118 816
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	6 107 253	9 989	6 117 242	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	6 107 253	9 989		6 117 242

me: ezer Ft

## Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

## 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK	2 015 eredeti ei.	Változás	Módos. el.	KIADÁSOK	2 015 eredeti ei.	Változás	Módos. el.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>							
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 780 241</b>	<b>9 959</b>	<b>1 790 200</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>255 987</b>	<b>-6 847</b>	<b>249 140</b>
11. Önkormányzatok működésének általános támogatása	1 512 378	9 959	1 522 337	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 477		39 477
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	308 710		308 710	12. Külső személyi juttatások	216 510	-6 847	209 663
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	447 964		447 964	121. Választott tisztviselők juttatásai	26 045		26 045
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	702 055		702 055	122. Munkavégzés iránti egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások	190 465	-6 847	183 618
1131. Egyes javadalmazási támogatások kiegészítése	58 700	0	58 700	2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 226	-924	43 302
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	13 500		13 500	21. Szociális hozzájárulási adó	44 226	-924	43 302
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	22 500		22 500	22. Rehabilitációs lji.			
11313. Nyári diákunka (100 %)	2 000		2 000	23. EHO			
11314. Nyári gyermekékeztetés (100 %)	5 000		5 000	24. Táppénz hozzájárulás			
11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	13 600		13 600	25. Munkáltatói terhelő SZJA			
11315. Övodázatási támogatás (100 %)	2 000		2 000	3. Dologi kiadások	1 674 367	11 996	1 686 363
11316. Személyi szabadság kori, kárpótlás (100 %)	100		100	31. Készletbeszerzés	71 840	2 461	74 301
1132. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	35 618		35 618	32. Kommunikációs szolgáltatások	2 658	0	2 658
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	221 750		221 750	33. Szolgáltatási kiadások	853 579	4 331	857 910
1134. Egyes szoc. szakszolgáltató ell. gyermekek átmenei gond. kapcsol. fea.	200 472		200 472	34. Küldetés, reklám és propaganda kiadások	3 243	2 662	5 905
1135. Gyermekékeztetés támogatása	185 515		185 515	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	743 047	2 542	745 589
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 649		53 649	4. Pénzügyi és természetbeni szociális ellátások	117 300		117 300
115. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 613	2 613	5. Egyéb működési célú kiadások	766 784	-17 512	749 272
1151. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
1152. Ödülőhelyi feladatok támogatása				511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	73 135	850	73 985
1153. Köznevelési feladatok egyéb támogatása				5121. Általános tartalék	558 257	-18 362	539 895
1154. 2014. decemberi bérekompenzáció		2 613	2 613	5122. Céltartalék	135 392		135 392
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	7 346	7 346	6. Beruházási kiadások	585 454	20 346	605 800
1. Szerkezetfejlesztési tartalék				7. Fejlesztési kiadások	137 621		137 621
2. Helyi önk. működőképessége megőrzését szolgáló tám.				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215	-6 320	43 895
3. Szociális ágazati pótlék				84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	350	350
4. 2015. I. n. évi bérekompenzáció		7 346	7 346	86. Felhalmozási célú visszatartandó tám. költségek áh-t-n kívülre	8 554	0	8 554
12. Elvonások és befizetések bevételei				88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívülre	41 661	-6 670	34 991
13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés							
14. Működési célú visszatartandó tám. kölcsön visszatérülése áh-t-n belülről							
15. Működési célú visszatartandó tám. kölcsön igénybevétele áh-t-n belülről	267 863	0	267 863				
16. Egyéb működési célú tám. bevétele áh-t-n belülről	267 863	0	267 863				
161. Egyéb fejlesztési előirányzatból	20 000		20 000				
16101. Természetbeli támogatások (Érzsébet utalvány)							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédel. kedvezm. jogosult gyermek utáni	1 000		1 000				
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	148 000		148 000				
16104. Mezei Országjártat működéséhez	5 400		5 400				
16105. EU-tól: Ne légy jeli KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129	952		952				
16106. Szervezetfejlesztés AROP-1.A.5-2013-2013-0013	15 527		15 527				
16107. Értéktérmeti köznevelési program	50 000		50 000				
16108. CSAO - roma foglalkozt. TAMOP 5.3.1 B-2-12/2-2014-0058	12 646		12 646				
16109. Hajléktalan Szálló - roma fogl. TAMOP 5.3.1 B-2-12/2-2014-	14 338		14 338				

BEVÉTELEK	2 015	Válto-	Módos.	2 015	Válto-	Módos.	2 015	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	el.	eredeti ei.	zás	el.	eredeti ei.	zás	el.
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>567 189</b>	<b>30</b>	<b>567 219</b>	<b>567 189</b>	<b>30</b>	<b>567 219</b>			
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30		0	30				
211. Központosított előirányzatból									
212. Vis maior támogatásból									
213. Lakossági köznevelési támogatás		30			30				
22. Felhalmozási célú garancia és kezességváll. szám. megter. áht-n belülről									
23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcs. visszatérítése áht-n belülről									
24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcs. igénybevétele áht-n belülről									
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	567 189	0	567 189	567 189	0	567 189			
251. Fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programokra	528 824	0	528 824	528 824	0	528 824			
2511. Fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programokra	487 741		487 741	487 741		487 741			
2511.1. Közvil. energiák fejlt. KEOP 5.5.0/K/14-2014-0040									
2512. Féljegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék iskolája									
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	10 621		10 621	10 621		10 621			
2513. Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpark út 1. - Délibáb									
utca szegregátumban - TÁMOP-5.3.6-11/1.	30 462		30 462	30 462		30 462			
252. Egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól	38 365	0	38 365	38 365	0	38 365			
2521. Erdészeti közjóléti intézmények VM	38 365		38 365	38 365		38 365			
253. Elkülönített állami pénzalapoktól	0		0	0		0			
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 418 200</b>	<b>0</b>	<b>1 418 200</b>	<b>1 418 200</b>	<b>0</b>	<b>1 418 200</b>			
31. Jövedelemadó	30	0	30	30	0	30			
311. Mágátszemélyek jövedelemadói	30	0	30	30	0	30			
3111. Termőföld bérbeadásból származó jöv.utáni SZJA	30		30	30		30			
34. Vágyon típusú adók	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000			
341. Építményadó	219 000		219 000	219 000		219 000			
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 188 020	0	1 188 020	1 188 020	0	1 188 020			
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000			
3511. Állandó jelleggel végzett ipűzési tevékenység után fizetett adó	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000			
3512. Ideiglenes jelleggel végzett ipűzési tevékenység után fizetett									
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	84 000		84 000	84 000		84 000			
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020			
3551. Talajterhelési díj	3 600		3 600	3 600		3 600			
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	420		420	420		420			
3553. Korábbi évek megszünt. adónemei áthúzódó fiz.-ből befolyt									
36. Egyéb közhatalmi bevételek	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150			
361. Igazgatási szolgáltatási díjak									
362. Könyvtartó díjak									
363. Építési díjak									
364. Szabálysértési bírság	3 150		3 150	3 150		3 150			
365. Készenléti, önellátási pótlék	8 000		8 000	8 000		8 000			
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>332 562</b>	<b>0</b>	<b>332 562</b>	<b>332 562</b>	<b>0</b>	<b>332 562</b>			
401. Áru és készletértékesítés (termelőiskola)	10 000		10 000	10 000		10 000			
402. Szolgáltatások ellenértéke	48 994	0	48 994	48 994	0	48 994			
402.1. Tárgyi eszközök bérbeadása	48 994	0	48 994	48 994	0	48 994			
4021. Üzletbérek	22 500		22 500	22 500		22 500			
4022. Lakber bevételek	6 357		6 357	6 357		6 357			
4023. Földiek bérbeadásából származó bevételek	1 400		1 400	1 400		1 400			
4024. Egyéb tárgyi eszközök bérbeadás (közterület haszn., Bácsvíz									
vízaközmű fejt. bj., jelzőrendszer házi s.ny. sportcsarnok berl.)	18 737		18 737	18 737		18 737			



BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 015 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 015 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>							
4. Működési bevételek	35 098		35 098	1. Személyi juttatások	282 344	725	283 069
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 841	136	70 977
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	131 863		131 863
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	470 650	861	471 511	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	20 700		20 700
816. Központi irányítószerzői támogatás	470 650	861	471 511	7. Felújítási kiadások	0		
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>505 748</b>	<b>861</b>	<b>506 609</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>505 748</b>	<b>861</b>	<b>506 609</b>
<b>KISKUNFÉLGYHÁZINAPKÖZÖTTTHONOS ÖYODA</b>							
4. Működési bevételek	743		743	1. Személyi juttatások	348 581	628	349 209
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 890	118	101 008
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	7 483	-709	6 774
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	458 520	37	458 557	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	2 309		2 309
816. Központi irányítószerzői támogatás	458 520	37	458 557	7. Felújítási kiadások			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>459 263</b>	<b>37</b>	<b>459 300</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>459 263</b>	<b>37</b>	<b>459 300</b>
<b>KAPOS SZOCIÁLIS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások	186 771	1 702	188 473
4. Működési bevételek	14 943		14 943	2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 948	319	56 267
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	57 812		57 812
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	480		480
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	289 423	2 021	291 444	6. Beruházási kiadások	3 355		3 355
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányítószerzői támogatás	289 423	2 021	291 444	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>304 366</b>	<b>2 021</b>	<b>306 387</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>304 366</b>	<b>2 021</b>	<b>306 387</b>
<b>PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR MŰVELŐDI KÖZPONT IFJUSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ</b>							
4. Működési bevételek	7 800		7 800	1. Személyi juttatások	62 223	636	62 859
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 693	120	17 813
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132		20 132	3. Dologi kiadások	14 228		14 228
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	67 705	756	68 461	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	1 493		1 493
816. Központi irányítószerzői támogatás	67 705	756	68 461	7. Felújítási kiadások			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>95 637</b>	<b>756</b>	<b>96 393</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>95 637</b>	<b>756</b>	<b>96 393</b>

BEVÉTELEK	2 015	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2 015	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
<b>VEDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson beltről	65 100		65 100	1. Személyi juttatások	45 129	382	45 511
4. Működési bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 122	71	12 193
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	6 998		6 998
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	0	453	453	6. Beruházási kiadások	851		851
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányítószerői támogatás		453	453	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 100</b>	<b>453</b>	<b>65 553</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 100</b>	<b>453</b>	<b>65 553</b>
<b>SZÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>							
4. Működési bevételek	219 595		219 595	1. Személyi juttatások	258 363	1 909	260 272
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 148	341	71 489
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	180 258		180 258
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	292 307	2 250	294 557	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	2 133		2 133
816. Központi irányítószerői támogatás	292 307	2 250	294 557	7. Felújítási kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>511 902</b>	<b>2 250</b>	<b>514 152</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>KISKUN MŰZEUM</b>							
4. Működési bevételek	500		500	1. Személyi juttatások	20 060	260	20 320
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 468	48	5 516
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	1 532		1 532
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	26 740	308	27 048	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	180		180
816. Központi irányítószerői támogatás	26 740	308	27 048	7. Felújítási kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 240</b>	<b>308</b>	<b>27 548</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>VÁROSFENNTARTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET</b>							
4. Működési bevételek	448 096		448 096	1. Személyi juttatások	179 322	2 157	181 479
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 337	407	51 744
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	234 536		234 536
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	57 947	2 564	60 511	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	30 154		30 154
816. Központi irányítószerői támogatás	57 947	2 564	60 511	7. Felújítási kiadások	10 694		10 694
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>506 043</b>	<b>2 564</b>	<b>508 607</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 770 545</b>	<b>1 119 239</b>	<b>8 889 784</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>506 043</b>	<b>2 564</b>	<b>508 607</b>
<b>LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>-1 663 292</b>	<b>-9 250</b>	<b>-1 672 542</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 770 545</b>	<b>1 119 239</b>	<b>8 889 784</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 107 253</b>	<b>1 109 989</b>	<b>7 217 242</b>	<b>LE: Központi irányító szervi támogatás</b>	<b>-1 663 292</b>	<b>-9 250</b>	<b>-1 672 542</b>
				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 107 253</b>	<b>1 109 989</b>	<b>7 217 242</b>



**Kötelező feladatok**

**INTÉZMÉNY**

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

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

**Önként vállalt feladatok**

INTÉZMÉNY	bevételek összetétele										kiadások összetétele					MINDÖSSZESEN
	közp.kvi tám.	pályázati forrás,	OEP	intézmény saját	önk. saját erő	pénzmaradvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen				
<b>Önkormányzat</b>	0	633 480	0	12 291	408 672	1.084 783	<b>2 139 226</b>	24 494	6 613	1 398 913	709 206	<b>2 139 226</b>	<b>3 631 954</b>			
képviselőtestület+választott fizets.viselők szem.j.							0					0	52 106			
szociálpolitikai juttatások							0					0	334 300			
diákékeztetés (felnőtt)				12 291			12 291			12 291		12 291	314 498			
pénzeszköz átadás - köznevelési intézm.működésére							0					0	421 068			
intézménygazdálk. dologi - múzeum					6 510		6 510			6 510		6 510	68 673			
célfeladat					36 912	97 800	134 712			134 712		134 712	135 392			
Igazgatási dologi kiadások - sportesernők					210 273	285 289	495 562			495 562		495 562	628 290			
Városüzemeltetés							0					0	183 651			
Pályázatok		591 739			2 068	61 507	655 314	24 123	6 513	53 744	570 934	655 314	655 314			
önkormányzat - ált. tart.pe.átad.polg.őrök		41 741			150	640 187	682 078	371	100	681 607		682 078	685 903			
Üdtítés					968		968			968		968	968			
Ipari park.					3 450		3 450			3 450		3 450	3 450			
Innovációs Közp.					8 733		8 733			8 233	500	8 733	8 733			
Turinform Iroda					1 567		1 567			1 386	181	1 567	1 567			
Újjáalakuló KEF					450		450			450		450	450			
beruh.felúj.(projekt elők.szennyvízbeke.int.felúj.városház					137 591		137 591				137 591	137 591	137 591			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>189 666</b>	<b>638 880</b>	<b>0</b>	<b>274 507</b>	<b>475 267</b>	<b>1 084 783</b>	<b>2 663 103</b>	<b>270 181</b>	<b>73 734</b>	<b>1 598 966</b>	<b>720 222</b>	<b>2 663 103</b>	<b>6 107 253</b>			

## Az önkormányzat dologi kiadásai 2015. évben

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Szervezetej- lesztés ÁROP pályázat	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Városüzé- melletés	Változás	Üdítiles	Ipari Park	Változás	Innovációs Központ	Haleszi orvosi rendelő	változás
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)					16			2			100	15	
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag, stb.)					68 115			120	512		550	40	
Árubeszerzés													
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	0	0	0	0	68 131	0	0	122	512	0	650	55	0
Informatikai szolg. igénybevétele					446	1 535					200	81	
Egyéb kommunikációs szolg.					100						200	96	
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	0	0	0	0	546	1 535	0	0	0	0	400	177	0
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	4 000				45 160	60 472		290			1 500	273	
Vásárolt élelmézés					168 766								
Bérelti és lízing díjak	386 269												
Karbantartás, kjsjavítás	500				6 250	45 118		300	2 087		3 500	50	
Közvetített szolgáltatás	4 000												
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	31 950			6 889		26 576							
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	9 000				9 325	2 087		50		4 331	433	30	
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	435 719	0	6 889	6 889	229 501	134 253	0	640	2 087	4 331	5 433	375	0
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	2 380	2 662			10				150			3	
Előzetesen felszámított ÁFA	118 287		1 860		80 841	36 663		206	701	1 169	1 750	165	
Kiszámlázott bevételek után fizetendő	40 744												
Kamatkiadások		56											
Pénzügyi műveletek kiadásai	8 000												
Egyéb dologi kiadások (normatív visszafiz, kamat)	440 498	653			1 253	5 000							
<b>Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen</b>	607 529	709	1 860		82 094	41 663	0	206	701	1 169	1 750	165	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	1 045 628	3 371	8 749		380 282	177 451	0	968	3 450	5 500	8 233	775	0

me: ezer Ft

Megnevezés	Tourinform Iroda	Változás	Közfoglalkoztatás	Változás	CSÁO roma foglalk.pály.	Hajlékt.ell. Roma fogl.nálv.	Változás	Újjáalakuló KEF pály.	Termelőiskola	Változás	Komplex telep program	Eredeti ei.	változás	Módos.ei.
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)												133	0	133
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., stb.)	354		1 000	2 461	390	626						71 707	2 461	74 168
Árubeszerzés												0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>2 461</b>	<b>390</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 840</b>	<b>2 461</b>	<b>74 301</b>
Informatikai szolg.igénybevétele												2 262	0	2 262
Egyéb kommunikációs szolg.												396	0	396
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 658</b>	<b>0</b>	<b>2 658</b>
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)												111 695	0	111 695
Vásárolt élelmiszer												168 766	0	168 766
Bérelti és lízing díjak												386 291	0	386 291
Karbantartás, kiszávitás	28											57 833	0	57 833
Közvetített szolgáltatás												4 000	0	4 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás											30 485	95 900	0	95 900
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)			1 000		120	120		323	6 606			29 094	4 331	33 425
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>6 606</b>	<b>0</b>	<b>30 485</b>	<b>853 579</b>	<b>4 331</b>	<b>857 910</b>
<b>Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</b>	<b>669</b>							<b>31</b>				<b>3 243</b>	<b>2 662</b>	<b>5 905</b>
Előzetesen felszámított ÁFA	335			664	105	169		96	3 554			244 732	1 833	246 565
Kiszámlázott bevételek után fizetendő									2 700			43 444	0	43 444
Kamatkiadások												0	56	56
Pénzügyi műveletek kiadásai												8 000	0	8 000
Egyéb dologi kiadások (normatív visszatfz, kamat)					60	60						446 871	653	447 524
<b>Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>165</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743 047</b>	<b>2 542</b>	<b>745 589</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 386</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>3 125</b>	<b>675</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>12 860</b>	<b>0</b>	<b>30 485</b>	<b>1 674 367</b>	<b>11 996</b>	<b>1 686 363</b>

## 4. melléklet

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

Megnevezés	Tám. %	Személyi juttatás	változás	M.adót t.j.	változás	Társ.szoc. jutt.	változás	Összesen	változás	Módos. ei.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					20 000		20 000	0	20 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000		1 000	0	1 000
3 Óvodáztatási támogatás	100%					2 000		2 000	0	2 000
4 Nyári gyermekékeztetés	100%					5 000		5 000	0	5 000
5 Kárpótlás	100%					100		100	0	100
6 Rendszeres szociális segély (3 hónapra)	90%					15 000		15 000	0	15 000
7 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (3 hónapra)	80%					17 000		17 000	0	17 000
8 Lakásfenntartási támogatás	90%					25 000		25 000	0	25 000
9 Méltányossági közgyógyellátás	0%					200		200	0	200
10 Köztemetés	0%					2 000		2 000	0	2 000
11 Önkormányzati segély (2015.03.01-től települési)	0%					30 000		30 000	0	30 000
12 Közfoglalkoztatás (téli közfoglalkoztatás)	100%	13 215	-551	1 785	-74			15 000	-625	14 375
13 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	132 000		18 000				150 000	0	150 000
14 Nyári diák munka	100%	2 000						2 000	0	2 000
15 Értéktermítő közmunka program	100%	43 250	-6 296	6 750	-850			50 000	-7 146	42 854
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		190 465	-6 847	26 535	-924	117 300	0	334 300	-7 771	326 529

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

me: ezer Ft					
sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2 015 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>I. 2014-ről áthúzódó beruházások</b>					
1	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése - 16 db licence	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013	3 530		3 530
2	Ingyen vásárlás - 1059/14 helyrajzi számú ingatlan		8 000		8 000
3	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040	487 741		487 741
4	Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpári út 1. – Délibáb utca szegregátumban	TÁMOP-5.3.6-11/1.	1 678		1 678
5	MLSZ Országos Pályaépítési programjának keretében futballpálya építése pályázat	73/2014. és 118/2014. kt.hat. saját erő	20 955		20 955
<b>Összesen</b>			<b>521 904</b>	<b>0</b>	<b>521 904</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>					
1	Kisértékű eszközök beszerzése (intézm.gazd.)		2 000		2 000
2	Kisértékű eszközök beszerzése (haleszi orvosi		50		50
3	Kisértékű eszközök beszerzése (Innovációs Központ bútorok, informatikai eszközök,		500		500
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	1 000	1 141	2 141
5	Kisértékű eszközök beszerzése (Turinform pénztárgép)		181		181
6	Batthyány Konyha: 2 db ipari hűtő 300-400		889		889
7	Városgazdálkodás: Utcanév táblák, közter.padok, szemesetek pótl.		2 000		2 000
8	Nyilvános WC átépése, akadálymentesítése		1 900		1 900
9	Projekttek előkész.és befejezéséhez pályázati		40 000		40 000
10	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz bekötése		10 000		10 000
11	Rendezési tervvel, értékvéd. kapcs. ktg. (főérfítés)		1 730		1 730
12	Közvilágítás hálózat-fejlesztés		3 300		3 300
13	Ingyen vásárlás - 176/4 helyrajzi számú Horváth Zoltán u. 9.			15 700	15 700
14	Betonkeverő	Közfoglalkoztatáshoz		290	290
15	Stíl fűrés	Közfoglalkoztatáshoz		275	275
16	Utánfutó	Közfoglalkoztatáshoz		489	489
17	Benzinmotoros nagynyomású mosó	Közfoglalkoztatáshoz		343	343
18	Motoros láncfűrész	Közfoglalkoztatáshoz		210	210
19	Magassági ágnyeső 2 db	Közfoglalkoztatáshoz		578	578
20	Motoros kasza	Közfoglalkoztatáshoz		240	240
21	Egytengelyes traktoros dobozos kaszagép 2db	Közfoglalkoztatáshoz		572	572
22	Motoros fűkasza 2 db	Közfoglalkoztatáshoz		508	508
<b>Részösszesen</b>			<b>63 550</b>	<b>20 346</b>	<b>83 896</b>
<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>			<b>585 454</b>	<b>20 346</b>	<b>605 800</b>

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

		me: ezer Ft			
sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2 015 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>I. 2014-ről áthúzódó felújítások</b>					
1	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	5 022		5 022
2	Erdei közjóléti lét. megval. pályázat a Parkerdőben	280/2013. hat. Vidékfejlesztési Minisztériumtól	52 008		52 008
3	Dessewffy Óvoda energetikai korszerűsítése	KEOP pály. saját erő 250/2013 hat.	14 591		14 591
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>71 621</b>	<b>0</b>	<b>71 621</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>					
1	Városgazdálkodás: Petőfi szobor mögötti KRESZ táblák pótlása,		1 000		1 000
2	Önkorm. tulajdonú és működtetésű ingatlanok felújítása		50 000		50 000
3	Városháza felújítás indítása		15 000		15 000
<b>Új induló összesen</b>			<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>			<b>137 621</b>	<b>0</b>	<b>137 621</b>

**Intézményi felhalmozási kiadások 2015. évre**  
tájékoztató tábla

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

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

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	zás	ei.
<b>511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	12 000		12 000
2	Honvéd Sporttelep üzemeltetéséhez	12 000		12 000
3	Térségi SI önrész	1 500		1 500
4	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	13 000		13 000
5	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	-5 850	1 150
	1. Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft támogatása		1 300	1 300
	2. Mosoly Média Nonprofit Kft támogatása		1 000	1 000
	3. Félegyházi Hírlap Kft által működtetett Sírúsi Rádió támogatása		1 200	1 200
6	Alapítványok támogatása	8 343		8 343
	1. Közművelődésért Közalapítvány	355		355
	2. Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása	7 988		7 988
7	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	17 000		17 000
8	Dr. Földéaki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142		2 142
9	Szász András 5 kötete kiadásának támogatása	150		150
10	Apraja Falva Közhasznú Egyesület tám. - Törpi Bölcsőde használatba vétele		3 200	3 200
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>73 135</b>	<b>850</b>	<b>73 985</b>
<b>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Egyéb felhalmozási kiadások**

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	zás	ei.
<b>88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</b>				
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 343		22 343
2	Téglaépítészeti házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27, Kazinczy)	14 318	-8 700	5 618
3	Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása	5 000		5 000
4	Sarlós Boldogasszony Főplébánia támogatása - orgona felújítás		800	800
5	Római Katolikus Plébánia támogatása - mellékthajók lemezfedés-felújítás		800	800
6	Egyesült Protestáns Egyház támogatása - nyílászárók cseréje		400	400
7	Lakossági közműfejlesztési támogatás		30	30
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>41 661</b>	<b>-6 670</b>	<b>34 991</b>
<b>84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
1	BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság - klíma vásárlás		350	350
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>350</b>	<b>350</b>
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</b>				
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 604		1 604
2	Közművelődésért Közalapítvány 4/2014. és 266/2014. önk. hat.	1 500		1 500
3	Szociális lakástámogatás	5 000		5 000
4	Képviselői laptop kölcsön	450		450
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8 554</b>	<b>0</b>	<b>8 554</b>

## 512 Tartalékok (célartalék)

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

## 9. melléklet

Kötelezettségvállalás a következő évekre

Megnevezés		2016	2017-2022
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalós.	403 316	2 457 143
2	ÉPORG M & Z BT - Sportcsarnok műszaki ellenőrzés	1 829	10 517
3	Szemünk fénye - világitáskorszerűsítés Caminus Zrt	7 807	43 914
4	Hőszolgáltatás (DVG)	4 572	18 288
5	Vagyon és felelősségbiztosítás	1 678	
6	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működési támogatása	7 988	31 952
7	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet	6 943	17 358
8	Társasházi és szövetkezeti lakóépületek korszerűsítésére vonatkozó pályázatok támogatás	173 620	
9	Horváth Z. u. 2-4-6. és Kossuth u. 14. társasházban önk.lakások saját erő	7 483	
	<b>Összesen</b>	<b>615 236</b>	<b>2 579 172</b>

me: ezer Ft

## 10. melléklet

## Engedélyezett létszámadatok 2015. évre

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

me: fő

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2015

me: ezer Ft

Bevételi cím	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
								h ó n a p o k						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 845 341	1 855 300	147 905	147 905	158 861	147 905	147 905	147 905	147 905	147 905	147 905	147 905	147 905	217 389
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	567 189	567 189	47 265	47 265	47 295	47 265	47 265	47 265	47 265	47 265	47 265	47 265	47 265	47 274
3. Közhatalmi bevételek	1 418 200	1 418 200	20 577	20 577	670 000	20 000	20 000	20 000	20 000	27 000	385 000	21 000	16 046	178 000
4. Működési bevételek	1 059 337	1 059 337	88 500	98 500	108 500	108 500	122 661	37 800	38 000	39 500	104 344	104 344	104 344	104 344
5. Felhalmozási bevételek	70 000	70 000				35 000			10 000		15 000		10 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132	20 132			5 500		4 700		6 900			3 032		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 741	41 741	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	810	813
8. Finanszírozási bevételek	2 748 605	3 857 855	190 834	215 034	1 246 250	211 904	192 880	300 661	300 579	300 500	138 000	243 371	266 235	251 607
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 770 545</b>	<b>8 889 784</b>	<b>495 890</b>	<b>530 090</b>	<b>2 237 215</b>	<b>571 383</b>	<b>536 220</b>	<b>554 440</b>	<b>571 458</b>	<b>562 979</b>	<b>838 323</b>	<b>599 754</b>	<b>592 605</b>	<b>799 427</b>
1. Személyi juttatások	1 638 780	1 640 332	135 832	135 832	137 384	135 832	135 832	135 832	135 832	135 832	135 832	135 832	144 628	135 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 673	430 309	35 605	35 605	36 241	35 605	35 605	35 605	35 605	35 605	35 605	35 605	38 018	35 605
3. Dologi kiadások	2 309 077	2 320 364	148 000	152 000	209 287	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	196 500	216 500	206 196	209 381
4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátás	117 780	117 780	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815
5. Egyéb működési célú kiadások	766 784	749 272			539 770					20 635			32 282	136 585
6. Beruházási kiadások	646 629	666 975	28 500	54 250	46 496	23 350	18 880	32 500	17 000		296 179	32 849	6 500	110 471
7. Felújítási kiadások	148 315	148 315	750	5 200	6 550	17 000	2 200	4 800	25 000	25 000	25 000	29 765	2 700	4 350
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215	43 895			5 030	15 893		2 000	14 318	2 204	2 000	2 000	450	
9. Finanszírozási kiadások	1 663 292	2 772 542	137 388	137 388	1 246 642	137 388	137 388	137 388	137 388	137 388	137 392	137 388	152 016	137 388
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 770 545</b>	<b>8 889 784</b>	<b>495 890</b>	<b>530 090</b>	<b>2 237 215</b>	<b>571 383</b>	<b>536 220</b>	<b>554 440</b>	<b>571 458</b>	<b>562 979</b>	<b>838 323</b>	<b>599 754</b>	<b>592 605</b>	<b>799 427</b>

## 12. melléklet

## Kölcsönök lejárat szerinti bontása

Megnevezés	Állomány	Törlesztés		2016 és után
	2014.XII.31	2015	2016	
Önkormányzati lakástámogatás	3 528	2 300	1 228	
Vagyonvédelmi Alapítvány	8 337	8 337		
Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány	23 000	23 000		
Munkáltatói támogatás	2 223	1 604	619	
Kórház kölcsön	308 877		308 877	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>345 965</b>	<b>35 241</b>	<b>310 724</b>	<b>0</b>

me: ezer forint

## Az önkormányzat kezességvállalása

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2014.XII.31.
* Víziközmű Társulat befejező ítem hitel s	99 080	99 080
<b>Összesen</b>	<b>99 080</b>	<b>99 080</b>

me: ezer Ft

13. melléklet

Kimutatás  
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	600
Mazorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Városi Vöröskereszt Szervezet	Jókai u. 30.	27	á, tárgyaló, eü.hely	135
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	plt területi ált.isko	300
Padkaporos Táncgyűltes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Halasi út 24.	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Ijász Hagyom.őrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honyvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Facultas Cognoscendi A.Alapítvány	Kossuth 31.		voit.iroda	7 500
Holló L. Képzőművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Arad u. 10.	120	óvoda	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>15 376</b>

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

Adó és díjbevételek kiesés	
Adónem	Összeg e/Ft-ban
Építményadó	11 807
Hiv. 39/D §	991
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12 798</b>

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

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

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

**Megvalósított, lezárás alatt lévő projektek**

5.	"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 - pénzügyi zárás folyamatban
6.	"Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - pénzügyi zárás folyamatban
	"Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063
	"A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018

**2014. évben befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek**

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

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





**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatói okirat dátuma: 2015.01.12

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatói okirat dátuma: 2015.01.12

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013.10.29

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

**"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése" - AROP- 1.A.5-2013-2013-0013**

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

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.09.01-2014.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2013.09.25.

Támogatás mértéke: 95%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

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

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