

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	me: ezer Ft	
									Módos. ei.	Módos. ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 845 341	1 903 327	31 091	1 934 418	1. Személyi juttatások	1 638 780	1 672 896	55 682		1 728 578
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	567 189	569 241	194 145	763 386	2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 673	441 240	15 087		456 327
3. Közhatalmi bevételek	1 418 200	1 422 396	0	1 422 396	3. Dologi kiadások	2 309 077	2 401 271	-77 220		2 324 051
4. Működési bevételek	1 059 337	1 109 871	-37 608	1 072 263	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	117 780	119 002	5 000		124 002
5. Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	0	70 000	5. Egyéb működési célú kiadások	766 784	725 976	54 101		780 077
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132	22 322	50	22 372	6. Beruházási kiadások	646 629	778 502	241 283		1 019 785
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 741	41 741	87 262	129 003	7. Felújítási kiadások	148 315	165 512	-59 391		106 121
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 021 940	5 138 898	274 940	5 413 838	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215	40 299	-5 000		35 299
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	6 107 253	6 344 698	229 542		6 574 240
					Működési költségvetés egyenlege	-1 085 313	-1 205 800	45 398		-1 160 402
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-919 084	-902 469	-59 117		-961 586
8. Finanszírozási bevételek	2 748 605	4 008 099	54 720	4 062 819	9. Finanszírozási kiadások	-166 229	-303 331	104 515		-198 816
ebből: központi irányítású támo- gatók	1 663 292	1 702 299	54 720	1 757 019	ebből: központi irányítású támo- gatók	1 663 292	2 802 299	100 118		2 902 417
Bevételek összesen	7 770 545	9 146 997	329 660	9 476 657	Kiadások összesen	7 770 545	9 146 997	54 720		1 757 019
ebből: működési bevételek	7 037 482	8 404 606	0	8 452 859	ebből: működési kiadások	6 925 386	8 162 684	329 660		9 476 657
felhalmozási bevételek	733 063	742 391	0	1 023 798	felhalmozási kiadások	845 159	984 313	152 768		8 315 452
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)								176 892		1 161 205
					Működési költségvetés egyenlege	0	0	0		0
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	112 096	241 922	-152 768		137 407
Bevételek központi irányítású támo- gatók nélkül	6 107 253	7 444 698	274 940	7 719 638	Kiadások központi irányítású támo- gatók nélkül	-112 096	-241 922	-176 892		-137 407
Támogatás nélküli						6 107 253	7 444 698	274 940		7 719 638

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 015		Módos.		Válto- zás	Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint		2 015		Módos.		Válto- zás	Módos.	
	eredeti ei.	1 780 241	ei.	1 835 501		ei.	29 241	ei.	239 030	eredeti ei.	255 987	ei.	32 149		ei.	271 179
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 780 241	1 835 501	29 241	1 864 742	1 864 742	1 864 742	239 030	255 987	1. Személyi juttatások	255 987	239 030	32 149	271 179			
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 378	1 542 638	29 241	1 571 879	1 571 879	1 571 879	39 477	39 477	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 477	39 477	182 896	222 373			
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	308 710	311 323		311 323	311 323	311 323		216 510	12. Külső személyi juttatások	216 510	199 553	-150 747	48 806			
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	447 964	447 964	-163	447 801	447 801	447 801		26 045	121. Választott tisztviselők juttatásai	26 045	26 045	26 045	26 045			
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	702 055	711 118	24 079	735 197	735 197	735 197		190 465	122. Munkavégzés irántuló egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások	190 465	173 508	-157 275	16 233			
1131. Egyes jövendőlempülő támogatások megnevezése	58 700	53 700	0	53 700	53 700	53 700		3 243	123. Egyéb külső személyi juttatások	3 243	5 729	0	6 528			
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	13 500	13 500		13 500	13 500	13 500		44 226	2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 226	40 487	8 738	49 225			
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	22 500	22 500		22 500	22 500	22 500		44 226	21. Szociális hozzájárulási adó	44 226	40 487	8 738	49 225			
11313. Nyári diákunka (100 %)	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000		0	22. Rehabilitációs bj.	0	0	0	0			
11314. Nyári gyermekétkeztetés (100 %)	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000		0	23. EHO	0	0	0	0			
11315. Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra (80 %)	13 600	13 600		13 600	13 600	13 600		0	24. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0			
11316. Óvodáztatási támogatás (100 %)	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000		0	25. Munkáltatói terhelő SZJA	0	0	0	0			
1132. Hozzájárulás pénzügyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	100	100		100	100	100		1 674 367	3. Dologi kiadások	1 674 367	1 717 105	-84 301	1 632 804			
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 618	35 618		35 618	35 618	35 618		71 840	31. Készletbeszerzés	71 840	76 894	11 464	88 358			
11331. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	221 750	235 813	24 079	259 892	259 892	259 892		2 658	32. Kommunikációs szolgáltatások	2 658	0	0	2 658			
1134. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	200 472	200 472		200 472	200 472	200 472		853 579	33. Szolgáltatási kiadások	853 579	868 654	66 983	935 637			
1135. Gyermekétkeztetés támogatása	185 515	185 515		185 515	185 515	185 515		3 243	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	3 243	5 729	0	5 729			
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 649	55 086		55 086	55 086	55 086		743 047	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	743 047	763 170	-162 748	600 422			
115. Működési célú központosított előirányzatok	0	17 147	4 728	21 875	21 875	21 875		117 300	4. Pénzügyi és természetbeni szociális ellátások	117 300	118 487	5 000	123 487			
1151. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0		0	0	0		766 784	0 5. Egyéb működési célú kiadások	766 784	700 976	54 101	755 077			
1152. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0		0	0	0		0	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 857	8 282	19 139			
1153. Köznevelési feladatok egyéb támogatása	0	0		0	0	0		73 135	511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	73 135	61 197	100	61 297			
1154. 2014. decemberi bérlőkompenzáció	0	0		0	0	0		558 257	0 5121. Általános tartalék	558 257	495 982	-24 273	471 709			
1155. 2015. évi bérlőkompenzáció	0	10 960	4 728	15 688	15 688	15 688		135 392	5122. Céltartalék	135 392	132 940	69 992	202 932			
1156. Nyári gyermekétkeztetés	0	6 187		6 187	6 187	6 187		0	0 6. Beruházási kiadások	0	669 009	222 540	891 549			
1. Szerkeztátalakítási tartalék	0	0	597	597	597	597		137 621	7. Felújítási kiadások	137 621	147 107	-57 307	89 800			
2. Rendkívüli önkormányzati kvi támogatás	0	0	597	597	597	597		50 215	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215	40 299	-5 000	35 299			
3. Szociális ágazati pótlék	0	0		0	0	0		0	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 350	0	2 350			
4. 2015. I. n. évi bérlőkompenzáció	0	0		0	0	0		8 554	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.	8 554	8 554	0	8 554			
12. Elvonások és befizetések bevételei	25 000	25 000		25 000	25 000	25 000		41 661	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	41 661	29 395	-5 000	24 395			
13. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérítés	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			
14. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérítése áht-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			
15. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön igénybevétele áht-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0			
16. Egyéb működési célú tám. bevételei áht-n belülről	267 863	267 863	0	267 863	267 863	267 863		20 000	0	20 000	0	20 000				
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	267 863	267 863	0	267 863	267 863	267 863		1 000	0	1 000	0	1 000				
16101. Természerbeli támogatások (Érzsébet utatvány)	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000		148 000	0	148 000	0	148 000				
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes gyermekek utáni pbeli	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		5 400	0	5 400	0	5 400				
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	148 000	148 000		148 000	148 000	148 000		952	0	952	0	952				
16104. Mezei Országgyűlési működéséhez	5 400	5 400		5 400	5 400	5 400		15 527	0	15 527	0	15 527				
16105. EU-ról: Ne légy jeli KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129	952	952		952	952	952		50 000	0	50 000	0	50 000				
16106. Szervezetfejlesztés AROP AROP-1.A.5-2013-2013-0013	15 527	15 527		15 527	15 527	15 527		12 646	0	12 646	0	12 646				
16107. Értéktörvényi közmunkaprogram	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000		14 338	0	14 338	0	14 338				
16108. CSAO - roma foglalkozt. TAMOP 5.3.1 B-2-12/2-2014-0058	12 646	12 646		12 646	12 646	12 646										
16109. Hajléktalan Szálló - roma fogl. TAMOP 5.3.1 B-2-12/2-2014-0060	14 338	14 338		14 338	14 338	14 338										

me: ezer Ft.

BEVÉTELEK		2 015	Módos.	Válto-	Módos.	2 015	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
403.	Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (Izsáki-Munkácsi)		0		0				
404.	Tulajdonosi bevételek	6 486	31 067	0	31 067				
404.1.	Önkormányzati vagy von üzemeletésbe adásából származó bev.		18 000		18 000				
404.2.	Önkormányzati vagy von kezelésbe adásából származó bev.	6 486	6 486		6 486				
404.3.	Osztalékok, hozamok		6 581		6 581				
405.	Ellátási újjak (gyermekékeztetés)	91 485	91 485		91 485				
406.	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	43 444	50 993	104	51 097				
407.	ÁFA visszatérülések	117 475	125 917		125 917				
407.1.	Működési célú ÁFA visszatérülés	107 700	111 282		111 282				
407.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	9 775	14 635		14 635				
408.	Kamatbevételek	5 000	5 000		5 000				
409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamnyereség)		0		0				
410.	Egyéb működési bevételek	9 678	9 678	0	9 678				
410.1.	Foglalk., ellátottak, alkalmazottak térítése, biztosító kártérítése,	9 678	9 678		9 678				
410.2.	Keraktségi különbözet, pénztártárbólet		0		0				
5.	Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	0	70 000				
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	0	70 000				
5.2.1.	Ingatlanértékesítés	70 000	70 000		70 000				
5.2.2.	Termőföld eladás bevétele		0		0				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépek, berendezések, járművek)		0		0				
5.4.	Részesedések értékesítése		0		0				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 190	50	2 240				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 190	50	2 240				
6.5.1.	Egyéb vállalkozásoktól		2 190		2 190				
6.5.2.	Európai Uniótól (külföldiek)		0		0				
6.5.2.	Egyéb szervezetektől, külföldiektől		0	50	50				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 741	41 741	87 262	129 003				
7.2.	Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	36 741	36 741	0	36 741				
7.2.1.	Munkáltatói kölcsönök	1 604	1 604		1 604				
7.2.2.	Önkormányzati lakásidm.	2 300	2 300		2 300				
7.2.3.	Alapítványoktól (Vagyonsvéd. Leader pály.+Közműv.+Föld Bácsai A)	32 837	32 837		32 837				
7.3.	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 000	5 000	87 262	92 262				
7.3.1.	Vizközösségi Társulattól szennyvízcsatorna házi bekötés támogatása	5 000	5 000		5 000				
7.3.2.	BÁCSVIZ Zrt-től víziközművek visszapótl.			87 262	87 262				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 209 933	4 324 165	276 038	4 600 203	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 631 954	3 672 500	3 848 420
8.	Finanszírozási bevételek	1 085 313	2 150 634	0	2 150 634	9. Finanszírozási kiadások	1 663 292	2 802 299	2 902 417
8.13.	Maradvány igénybevétele	1 085 313	550 634		550 634	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 663 292	2 802 299	2 902 417
8.13.1.	Maradvány igénybevétele	1 085 313	550 634		550 634	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		45 398	45 398
8.17.	Betétek megszüntetése		1 600 000		1 600 000	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	1 663 292	1 702 299	1 757 019
			0		0	916. Pénzeszközök befekteték elhelyezése		1 100 000	1 100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 295 246	6 474 799	276 038	6 750 837	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 295 246	6 474 799	6 750 837

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		75						
4. Működési bevételek								
5. Felhalmozási bevételek	35 098	35 098	0	35 098	282 344	291 142	6 867	298 009
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	70 841	73 183	1 853	75 036
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	131 863	142 401	1 288	143 689
8. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
813. Maradvány igénybevétele	470 650	509 883	12 312	522 195	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
816. Központi irányításvetési támogatás	470 650	470 113	12 312	482 425	6. Beruházási kiadások	20 700	38 330	38 330
		0	0	0	7. Felújítási kiadások	0	2 304	2 304
		0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	505 748	545 056	12 312	557 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 748	12 312	557 368
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS OVODA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		59						
4. Működési bevételek								
5. Felhalmozási bevételek	743	743	0	743	1. Személyi juttatások	348 581	278	353 657
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 890	74	103 872
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	3. Dologi kiadások	7 483	-163	7 594
8. Finanszírozási bevételek		0	0	0	4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások	0	0	0
813. Maradvány igénybevétele	458 520	466 441	189	466 630	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
816. Központi irányításvetési támogatás	458 520	458 797	189	458 986	6. Beruházási kiadások	2 309	2 309	2 309
		0	0	0	7. Felújítási kiadások	0	0	0
		0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	459 263	467 243	189	467 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN	459 263	189	467 432
KAPOCS SZOCIÁLIS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		538						
4. Működési bevételek								
5. Felhalmozási bevételek	14 943	14 943	0	14 943	1. Személyi juttatások	186 771	10 216	205 235
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 948	2 759	60 990
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	3. Dologi kiadások	57 812	63 555	63 555
8. Finanszírozási bevételek		0	0	0	4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások	480	480	480
813. Maradvány igénybevétele	289 423	312 718	12 975	325 693	5. Egyéb működési célú kiadások	4 000	4 000	4 000
816. Központi irányításvetési támogatás	289 423	298 183	12 975	311 158	6. Beruházási kiadások	3 355	4 022	4 022
		0	0	0	7. Felújítási kiadások	2 892	2 892	2 892
		0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 366	328 199	12 975	341 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 366	12 975	341 174
PETŐFISÁNDOR VÁROSI KÖNYVTAR MŰVELŐDI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		88						
4. Működési bevételek								
5. Felhalmozási bevételek	7 800	7 800	0	7 800	1. Személyi juttatások	62 223	799	72 102
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 693	20 118	20 336
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	3. Dologi kiadások	14 228	19 118	19 118
8. Finanszírozási bevételek		0	0	0	4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások	35	35	35
813. Maradvány igénybevétele	67 705	88 147	1 017	89 164	5. Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000
816. Központi irányításvetési támogatás	67 705	17 997	1 017	17 997	6. Beruházási kiadások	4 593	4 593	4 593
		0	0	0	7. Felújítási kiadások	0	0	0
		0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 637	116 167	1 017	117 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 637	1 017	117 184

BEVÉTELEK	2 015	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2 015	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 100	65 100	0	65 100	0.1. Személyi juttatások	45 129	50 202	200	50 402
4. Működési bevételek			0		0.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 122	13 475	54	13 529
5. Felhalmozási bevételek			0		0.3. Dolgozó kiadások	6 998	7 151		7 151
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			254		7 833.6. Beruházási kiadások	851	1 851		1 851
8131. Maradvány igénybevétele	0	7 579		254	6 951.7. Felújítási kiadások		0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás		6 951		628	882.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 100	72 679	254	72 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 100	72 679	254	72 933
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTEZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 918		1 918					
4. Működési bevételek		219 595		219 595	1. Személyi juttatások	258 363	270 266	4 082	274 348
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0.2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 148	74 380	1 097	75 477
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0.3. Dolgozó kiadások	180 258	193 197	-508	192 689
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0.4. Pénzületi és természetbeni szociális ellátások		0		0
8. Finanszírozási bevételek		362 043		5 179	0.5. Egyéb működési célú kiadások		20 000		20 000
8131. Maradvány igénybevétele	292 307	58 520		58 520	58 520.6. Beruházási kiadások	2 133	20 894	508	21 402
816. Központi irányítású szervi támogatás	292 307	303 523		5 179	308 702.7. Felújítási kiadások		4 819		4 819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 902	583 556	5 179	588 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN	511 902	583 556	5 179	588 735
KISKUN MŰZEUUM									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		47		1 850					
4. Működési bevételek		500		500	1. Személyi juttatások	20 060	20 417	116	20 533
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 468	5 561	31	5 592
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0.3. Dolgozó kiadások	1 532	1 892	1 850	3 742
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0.4. Pénzületi és természetbeni szociális ellátások		0		0
8. Finanszírozási bevételek		26 740		147	27 794.5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele	26 740	27 149		147	498.6. Beruházási kiadások		180		324
816. Központi irányítású szervi támogatás		27 149		147	27 296.7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 240	28 194	1 997	30 191	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 240	28 194	1 997	30 191
VÁROSFENNTARTÓ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEZET									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1		1					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35 148		35 148					
4. Működési bevételek	448 096	448 096	-38 096	410 000	1. Személyi juttatások	179 322	182 138	975	183 113
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0.2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 337	52 007	263	52 270
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0.3. Dolgozó kiadások	234 356	249 095	4 614	253 709
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0.4. Pénzületi és természetbeni szociális ellátások		0		0
8. Finanszírozási bevételek		57 947		83 007	105 654.5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele	57 947	73 756		22 647	9 251.6. Beruházási kiadások		37 170	18 235	55 405
816. Központi irányítású szervi támogatás		73 756		22 647	96 403.7. Felújítási kiadások		10 694	-4 388	6 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	506 043	531 104	19 699	550 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN	506 043	531 104	19 699	550 803
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 770 545	9 146 997	329 660	9 476 657	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 770 545	9 146 997	329 660	9 476 657
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-1 663 292	-1 702 299	-54 720	-1 757 019	Le: Központi irányító szervi támogatás	-1 663 292	-1 702 299	-54 720	-1 757 019
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 107 253	7 444 698	274 940	7 719 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 107 253	7 444 698	274 940	7 719 638

Az önkormányzat dologi kiadásai 2015. évben

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Szervezetfejlesztés ÁROP pályázat	Változás	Intézménygazdálkodás	Változás	Várostermelés	Változás	Üdülés	Változás	Ipari Park	Változás	Innovációs Központ	Haleszi orvosi rendelő	Erdei közjóléti int. megv.	mc. ezer Ft
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)	47				16				2				100	15		
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, územag, stb.)	122				68 115	11 955			120	512			550	40		
Árbeszerzés																
Készletbeszerzés összesen	169	0	0		68 131	11 955	0		122	512		0	650	55		0
Informaticai szolg. igénybevétele					446		1 535						200	81		
Egyéb kommunikációs szolg.					100								200	96		
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	0		546	0	1 535	0	0	0	0	0	400	177		0
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	4 000				45 160	49 060	60 230		290				1 500	273		
Vásárolt élelmiszer					168 766											
Bérelti és lízing díjak	400 237															
Karbantartás, kijavítás	500				6 250	3 631	45 118	-744	300	-72	2 087		3 500	22		
Közvetített szolgáltatás	4 000													50		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	32 905			6 889			22 639									
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)	9 000				9 325	4 782	2 087		50				433	30		3 804
Szolgáltatási kiadások összesen	450 642	0	6 889		229 501	57 473	130 074	-744	640	-72	6 418	0	5 433	375	0	3 804
Kiküldetés, reálform. programok kiadás	4 866				10						150					
Előzetesen felszámított ÁFA	127 144	1 752	1 860	1 450	80 841	18 686	35 535		206		1 870		1 750	165		
Kiszámlázott bevételek után fizetendő Kamatkiadások	43 433															
Pénzügyi műveletek kiadásai	56															
Egyéb dologi kiadások (normatív visszafiz. kamat)	8 000															
Különbőre befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	447 659	-185 078			1 253	442	5 000									
Dologi kiadások összesen	626 292	-183 326	1 860	1 450	82 094	19 128	40 535	0	206	0	1 870	0	1 750	165		0
	1 081 969	-183 326	8 749	1 450	380 282	88 556	172 144	-744	968	-72	8 950	0	8 233	775	0	3 804

Megnevezés	Tourinform Iroda	Változás	Közfoglalkoztatás	Változás	CSÁO roma foglalk.pály.	Változás	Hajlékt.ell. Roma fogl.nálv.	Változás	Újjáalakuló KEF pály.	Változás	Komplex telep program	Változás	Módos.ei.	változás	Módos.ei.
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)													180	0	180
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag. stb.)	354	-21	5 885		390	-235	626						76 714	11 464	88 178
Árubeszerzés													0	0	0
Készletbeszerzés összesen	354	-21	5 885		390	-235	626						76 894	11 464	88 358
Informaticai szolg.igénybevétele													2 262	0	2 262
Egyéb kommunikációs szolg.													396	0	396
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	0		0	0	0						2 658	0	2 658
Közszemlék díjak (vilány, gáz, víz, távhő, csatorna)															
Vásárolt élelmiszer													111 453	49 060	160 513
Béreti és lízing díjak													168 766	0	168 766
Karbantartás, kiegészítés	28												400 259	0	400 259
Közvetített szolgáltatás													57 833	2 815	60 648
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás													4 000	0	4 000
Egyéb szolgáltatás (posta, szállítás, takarítás)													92 918	0	92 918
Szolgáltatási kiadások összesen	28	0	1 000		120	0	120		323	5 022	30 485	1 500	33 425	15 108	48 533
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	669								31				868 654	66 983	935 637
Előzetesen felszámított ÁFA	335				105		169		96				5 729	0	5 729
Kiszámlázott bevételek után fizetendő													254 949	21 888	276 837
Kamatkiadások													46 133	0	46 133
Pénzügyi műveletek kiadásai													56	0	56
Egyéb dologi kiadások (normatív visszafiz. kamat)					60		60						8 000	0	8 000
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	335	0	1 319		0	165	229	0	96	0	0		454 032	-184 636	269 396
Dologi kiadások összesen	1 386	-21	8 204		675	-235	975	0	450	5 022	30 485	1 500	1 717 105	-84 301	1 632 804

4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2015. évben

Megnevezés	Tám. %	Személyi juttatás	változás	M.adót t.j.	változás	Társ.szoc. jutt.	változás	Összesen	változás	Módos. ei.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					20 000		20 000	0	20 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000		1 000	0	1 000
3 Óvodáztatási támogatás	100%					2 000		2 000	0	2 000
4 Nyári gyermekékeztetés	100%					6 187		6 187	0	6 187
5 Kárpótlás	100%					100		100	0	100
6 Rendszeres szociális segély (3 hónapra)	90%					15 000		15 000	0	15 000
7 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (3 hónapra)	80%					17 000		17 000	0	17 000
8 Lakásfenntartási támogatás	90%					25 000		25 000	0	25 000
9 Méltányossági gyógyszerellátás	0%					200	250	200	250	450
10 Köztemetés	0%					2 000		2 000	0	2 000
11 Önkormányzati segély (2015.03.01-től települési)	0%					30 000	-250	30 000	-250	29 750
12 Közfoglalkoztatás (téli közfoglalkoztatás)	100%	12 664		1 711				14 375	0	14 375
13 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	132 000		18 000				150 000	0	150 000
14 Nyári diákunka	100%	2 000						2 000	0	2 000
15 Értéktermítő közmunka program	100%	26 844		3 085				29 929	0	29 929
15 Házi szennyvíz bekötések támogatása	100%						5 000	0	5 000	5 000
MINDÖSSZESEN:		173 508	0	22 796	0	118 487	5 000	314 791	5 000	319 791

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

me: ezer Ft

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2 015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
I. 2014-ről áthúzódó beruházások						
1	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése - 16 db licence	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013	3 530	3 530	-1 450	2 080
2	Ingatlan vásárlás - 1059/14 helyrajzi számú ingatlan		8 000	8 000		8 000
3	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040	487 741	487 741		487 741
4	Komplex telep program Kiskunfélegyháza Alpári út 1. – Délibáb utca szegregátumban	TÁMOP-5.3.6-11/1.	1 678	1 678	-1 500	178
5	MLSZ Országos Pályáépítési programjának keretében futballpálya építése pályázat	73/2014. és 118/2014. kt.hat. saját erő	20 955	20 955		20 955
Összesen			521 904	521 904	-2 950	518 954
II. Új induló beruházások						
1	Kisértékű eszközök beszerzése (intézm.gazd.)		2 000	2 000		2 000
2	Kisértékű eszközök beszerzése (haleszi orvosi)		50	50		50
3	Kisértékű eszközök beszerzése (Innfovációs Központ bútorok, informatikai eszközök,		500	500		500
4	Kisértékű eszközök beszerzése	Közfoglalkoztatáshoz	1 000	2 260		2 260
5	Kisértékű eszközök beszerzése (Turinform)		181	181	21	202
6	Batthyány Konyha: 2 db ipari hűtő 300-400 literes		889	889		889
7	Városgazdálkodás: Utcanév táblák, közter.padok, szemesetek pótl.		2 000	2 000		2 000
8	Nyilvános WC átépése, akadálymentesítése		1 900	1 900		1 900
9	Projektek előkész.és befejezéséhez pályázati		40 000	11 047	9 487	20 534
10	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz		10 000	10 000	8 518	18 518
11	Rendezési tervvel, értékvéd. kapcs. ktg.		1 730	1 730		1 730
12	Közvilágítás hálózat-fejlesztés		3 300	3 300		3 300
13	Ingatlan vásárlás - 176/4 helyrajzi számú Horváth Zoltán u. 9		0	18 161	-2 461	15 700
14	Betonkeverő	Közfoglalkoztatáshoz	0	290		290
15	Stíl fűrés	Közfoglalkoztatáshoz	0	275		275
16	Utánfutó	Közfoglalkoztatáshoz	0	489		489
17	Benzinmotoros nagynyomású mosó	Közfoglalkoztatáshoz	0	343		343
18	Motoros láncfűrész	Közfoglalkoztatáshoz	0	210		210
19	Magassági ágnyeső 2 db	Közfoglalkoztatáshoz	0	578		578
20	Motoros kasza	Közfoglalkoztatáshoz	0	748		748
21	Egytengelyes traktoros dobozos kaszagép 2db	Közfoglalkoztatáshoz	0	572		572
22	Motoros fűkasza 2 db	Közfoglalkoztatáshoz	0	508		508
23	Használt tehergépjármű	Közfoglalkoztatáshoz		2 540		2 540
24	Használt aprító	Közfoglalkoztatáshoz		3 048		3 048
25	Aggregátor	Közfoglalkoztatáshoz		265		265
26	Hussman H25 aprítógép	Közfoglalkoztatáshoz		3 366		3 366
27	Számítástechnikai fejlesztés			25 000		25 000
28	2 db mikrobusz - tanyagondnoki ellátáshoz	pályázati önerő		7 397	17 878	25 275
29	Rendszámfelismerő készülék			496		496
30	Szabadtéri kosárlabda pálya építése	pályázati önerő		10 770	-10 770	0
31	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója			22 860		22 860
32	Móra tér 11. fsz. 1. lakás vásárlása			3 570		3 570
33	Herman Ottó emlékhely kialakítása			502		502
34	Ortofotó térkép készítés			1 680		1 680
35	Virág utca 21. ingatlan adásvétel hsz.1035			7 580		7 580
36	Múzeum részére Monari nyilvántartási rendszer beszerzése	Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati forrásból			1 000	1 000
37	Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése	KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003			131 117	131 117
38	Kiskunfélegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaiikus rendszerrel	TP-1-2015 pályázathoz saját forrás			5 479	5 479
39	Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztés	TP-1-2015 pályázathoz saját forrás			225	225
40	Móra tér 10. fsz. 2. ingatlan vásárlása				3 950	3 950
41	Tiszaalpári üdülőbe kisértékű eszközök				72	72
42	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalk. CSAO-ban	Támop 5.3.1.B-2-12/2-2014-0058			235	235
43	Roma emberek képzésbe ágyazott foglalk. Hajléktalan	Támop 5.3.1.B-2-12/2-2014-0060			235	235
44	Erdei közjóléti lét. megval. pályázat a Parkerdőben	280/2013. hat. Vidékfejlesztési Minisztériumtól			48 204	48 204
45	Szalay Gy. U. belső udvar rekonstrukciója				12 300	12 300
Részösszesen			63 550	147 105	225 490	372 595
Beruházások MINDÖSSZESEN			585 454	669 009	222 540	891 549

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

me: ezer Ft

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2015 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
I. 2014-ről áthúzódó felújítások						
1	Félegyházi Hangya - 2010 Termelőiskola a Vidék Iskolája	TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121	5 022	5 022	-5 022	0
2	Erdei közjóléti lét. megval. pályázat a Parkerdőben	280/2013. hat. Vidékfejlesztési Minisztériumtól	52 008	52 008	-52 008	0
3	Dessewffy Óvoda energetikai korszerűsítése	KEOP pály. saját erő 250/2013 hat.	14 591	0		0
Áthúzódó ÖSSZESEN			71 621	57 030	-57 030	0
II. Új induló felújítások						
1	Városgazdálkodás: Petőfi szobor mögötti KRESZ táblák pótlása,		1 000	1 000		1 000
2	Önkorm. tulajdonú és működtetésű ingatlanok felújítása		50 000	56 000		56 000
3	Városháza felújítás indítása		15 000	15 000		15 000
4	Darvas téri bölcsőde felújítása	<i>pályázati önerő</i>		10 000	-10 000	0
5	Szalay Gyula utca felújítására és a Kossuth Lajos utca Zrínyi utca és Wesselényi utca közötti járda szakaszának felújítása	<i>pályázati önerő</i>		8 077	-8 077	0
6	Szt István téri templomkert befejezése				17 800	17 800
Új induló összesen			66 000	90 077	-277	89 800
Felújítások MINDÖSSZESEN			137 621	147 107	-57 307	89 800

Intézményi felhalmozási kiadások 2015. évre

tájékoztató tábla

Megnevezés	Beruházás		Felújítás	
	eredeti ei.	módos. ei.	eredeti ei.	módos. ei.
VSZKSZ				
Kisértékű eszközbeszerzés	6 960	6 960		
Toyota Dyma 100 billenőplatós kisteher gk.	5 520	-5 520		
Lombszívó adapter	1 500	-1 500		
Alsótetemő útépités	635	-635		
Felsőtetemő utak	635	-635		
Felső tetemő új tetemési teület kiépítése	1 000	-1 000		
1 db stihl MS 461 láncfűrész	275	275		
Kültéri úszómedence hőcserélő	2 540	-1 353	1 187	
Frekvenciaváltó	698	-698	0	
Finn szaunakályha	381	-381	0	
4,5 KW-os forgószivattyú	444	444		
10 KW-os forgószivattyú	762	-762	0	
Hangsbemondó rendszer	254	254		
4 db damilos fűnyíró	1 250	-358	892	
Korongos fűkasza traktorra szerelhető	300	-300	0	
New Holland traktor 50-es	7 000	-470	6 530	
Fotovoltaikus rendszer a Strand területén	7 016	31 847	38 863	
Vásártér utak javítása			2 000	2 000
Úszoda 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 fenékürítő cseréje			318	-318
Szellőztető rendszer zsalszerkezetek és érzékelők cseréje			889	-18
Béke téri Piac csarnok tetőszerkezet felújítása			1 575	-1 575
Kamatsu rakodógép felújítás			2 500	2 500
Felsőtetemő halotthűtő felújítása			300	300
Összesen	37 170	18 235	55 405	-4 388
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény				
Főzőüstc 2db	4 368	4 368		
Bojler csere	635	635		
Gyümölcscentrifuga	436	436		
Kisértékű eszközökbeszerzés	1 062	508	1 570	
Mosodai gépek beszerzése és felújítása	11 577	11 577	4 819	4 819
9 személyes gépkocsi	2 816	2 816		
Összesen	16 526	508	21 402	0
			4 819	4 819

Megnevezés	Beruházás		Felújítás	
	eredeti ei.	változás	módos. ei.	változás
Kiskun Múzeum				
kisírtékű eszközök beszerzése	324		324	
Összesen	324	0	324	0
Petőfi S. Könyvtár és Művelődési Központ				
Könyvtár 3 db számítógép és tartozékok	625		625	
kisírtékű eszközök beszerzése	338		338	
Művelődés Ház: 2 db laptop+3 db asztali számítógép	500		500	
kisírtékű eszközök beszerzése	130		130	
Hang és fénytechnika	3 000		3 000	
Összesen	4 593	0	4 593	0
Polgármesteri Hivatal				
Mezei Őrszolgálat részére állapot kábitó fegyver vásárlása	700		700	
Számítástechnikai fejlesztés (PC-k, office, windows stb..)	25 000		25 000	
Bútorok beszerzése	3 000		3 000	
Ortofotó	0	0	0	
Iktató program	1 220		1 220	
Kisírtékű eszközök beszerzése	1 410		1 410	712
Okmányirodai földém felújítás				1 592
Személygépkocsi vásárlás	7 000		7 000	
Összesen	38 330	0	38 330	2 304
Védőnői Szolgálat				
kisírtékű eszközök beszerzése	1 851		1 851	
Összesen	1 851	0	1 851	0
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. Intézmény				
kisírtékű eszközök beszerzése	3 022		3 022	
Údvari játékok	800		800	
Telefon alközpont	200		200	
Hajléktalan szálló kerítés felújítás				2 892
Összesen	4 022	0	4 022	2 892
Napköziotthonos Óvoda				
kisírtékű eszközbeszerések	2 309		2 309	
Összesen	2 309	0	2 309	0
MINDÖSSZESEN	105 125	18 743	128 236	-2 084
			18 405	16 321

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	12 000	0		0
	1. Turul Koppány Íjászaik Egyesület		200		200
	2. Félégyházi LovasklubSE		500		500
	3. Forest Gump SE		300		300
	4. Honvéd Testedzők Köre - Kézilabda Szakosztály		500		500
	5. Honvéd Testedzők Köre - Ökölvívó Szakosztály		400		400
	6. Városi Tenisz Klub		500		500
	7. Honvéd TK Szabadidős és Tömegsport		40		40
	8. Félégyházi Íjász Egyesület		30		30
	9. Honvéd TK - Sakk Szakosztály		100	50	150
	10. Vasas TK		2 000		2 000
	11. Asztalitenisz SI		500		500
	12. Jogging + Szuperinfó		700		700
	13. Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete		60		60
	14. Honvéd Testedzők Köre		50		50
	15. Kyokushin Kumite SE		50		50
	16. Vasutas Sport Klub		500		500
	17. Kfházi Úszó Egyesület		800		800
	18. Bulls SZE SE		2 000		2 000
	19. Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály		600		600
	21. Térségi SIK - Öreg Fiúk Veterán Szakosztály		20		20
	22. Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		440		440
	23. Kfházi Kosárlabda Klub		1 500		1 500
	24. Papp László Boxakadémia		150		150
	25. Kfházi Harcművészeti Sportegyesület		60		60
2	Honvéd Sporttelep üzemeltetéséhez	12 000	0		0
3	Térségi SI önrész	1 500	1 500		1 500
4	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	13 000	600	-550	50
	1. Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
	2. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Béke Klub		100		100
	3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete		200		200
	4. Huszka József Hagyományörző Egyesület		100		100
	5. Félégyházi Motoros Baráti Kör Egyesület		1 500		1 500
	6. Haleszi Gazdakör		200		200
	7. Selymesért Egyesület		200		200
	8. Félégyházi Táncszínház		420		420
	9. Roma Kisebbségi Egyesület		200		200
	10. Testvérvárosi Egyesület		800		800
	11. Nagyszőlő úti Gazdakör		450		450
	12. Zenebarátok Egyesülete		500		500
	13. Vállalkozók Ipartestülete		400		400
	14. Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		50		50
	15. Amatőr Királyi Szakács Klub		150		150
	16. Nyugdíjas Klubok Egyesülete		400		400
	17. Wesel Hugó Fotókör		300		300
	18. Szakmaközi Műv. Ház Közhasznú Egyesület		500		500
	19. Plain-Rock Egyesület		700		700
	20. Izzó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		150		150

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
	21. Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		300		300
	22. Nagycsaládosok Egyesülete		200		200
	23. Képző és Iparművészeti KHE		400		400
	24. Padkaporos Táncegyüttes		500		500
	25. Fúvószenekari Egyesület		800		800
	26. Kiskun Múzeum Baráti Köre		200		200
	27. Magyar Vöröskereszt BKM Szervezete		50		50
	28. Röp-Dísz és Haszongalamb Egyes.		100		100
	29. Holló Képzőművész Kör		150		150
	30. Félegyházi Népdalkör		100		100
	31. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		40		40
	32. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület			120	120
	33. Waldorf Egyesület			100	100
	34. Cipőgyári Nyugdíjas Klub			27	27
	35. Kiskun Múzeum Baráti Köre			80	80
	36. Amatőr Királyi Szakács Klub			30	30
5	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	262	-262	0
	1. Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft támogatása		1 300		1 300
	2. Mosoly Média Nonprofit Kft támogatása		1 000		1 000
	3. Félegyházi Hírlap Kft által működtetett Sirius Rádió támogatása		1 200		1 200
6	Alapítványok támogatása	8 343	9 583	505	10 088
	1. Közművelődésért Közalapítvány	355	355		355
	2. Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása	7 988	7 988		7 988
	3. Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány		150		150
	4. Romák Életesély-növeléséért Közhasznú alapítvány		100		100
	5. Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		100		100
	6. Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány		200		200
	7. Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		100		100
	8. Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		90		90
	9. Nagyszőlő úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		200		200
	10. Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány		200		200
	11. Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
	12. Alapítvány a Vagyonvéd. és Közbizt. megszilárdítására			505	505
7	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	17 000	17 000		17 000
8	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
9	Szász András 5 kötete kiadásának támogatása	150	150		150
10	Apraja Falva Közhasznú Egyesület tám. - Törpi Bölcsőde használatba vétele		3 200		3 200
11	Magyar Jamboree Alapítvány - 871. Szent Imre Cserkészcsapat		100		100
ÖSSZESEN		73 135	61 197	100	61 297

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	2014. évi alulfinanszírozás		2 726		2 726
2	Bács-Kiskun Megyei Kórház		8 131		8 131
3	Előző évi normatív támogatás visszafizetése			8 282	8 282
ÖSSZESEN		0	10 857	8 282	19 139

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 343	22 343		22 343
2	Téglaházépítésű házak felújítása 196/2013. kt. (Kossuth 25-27,	14 318	0		0
3	Házi szennyvízesatorna bekötések támogatása	5 000	5 000	-5 000	0
4	Sarlós Boldogasszony Főplébánia támogatása - orgona felújítás		800		800
5	Római Katolikus Plébánia támogatása - mellékhajók lemezfedés-		800		800
6	Egyesült Protestáns Egyház támogatása - nyílászárók cseréje		400		400
7	Lakossági közműfejlesztési támogatás		52		52
ÖSSZESEN		41 661	29 395	-5 000	24 395
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság - klíma vásárlás		350		350
2	Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tám.		2 000		2 000
ÖSSZESEN			2 350	0	2 350
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 604	1 604		1 604
2	Közművelődésért Közalapítvány 4/2014. és 266/2014. önk. hat.	1 500	1 500		1 500
3	Szociális lakástámogatás	5 000	5 000		5 000
4	Képviselői laptop kölcsön	450	450		450
ÖSSZESEN		8 554	8 554	0	8 554

512 Tartalékok (cél tartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 015	Módos.	Válto-	me: ezer Ft
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	Módos.
					ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr.	5 500	9 690	-28	9 662
2	Polgármesteri keret	1 000	619	-100	519
3	GYIÖK működéséhez	300	300		300
4	Érdekeltségnövelő pályázat (Könyvtár és Műv. Kp. 800 e/Ft)	800	800		800
5	Petőfi emlékház fejlesztése (Múzeum finanszírozásába beépítve)	0	0		0
6	Hóeltakarítás (külterület)	3 850	3 850		3 850
7	Asztalitenisz spr. Ingatlanl. műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh.Csop)	2 042	2 042		2 042
8	Kossuth 12. ing. Üzemeltetése (HMO)	3 500	3 500		3 500
9	Egyéb közmű ktg. (üres ingatlanok)	2 000	2 000		2 000
10	Kossuth u 31. épületfenntartás (volt Petőfi Általános) 245/2008. kt. hat.	5 000	5 000		5 000
11	Kábítószér-ellenes feladatok (KEF) pályázat	300	300		300
12	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám., 2014. novemberben érkezett: 530 e/Ft, 2015. évre: 150 e/Ft	680	680		680
13	Vagyonhasznosítás: repülőter állagmegóvás	1 270	1 270		1 270
14	önkormányzati kezelési ingatlanok állagmegóvása	6 350	3 889		3 889
15	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	50 000	46 200	-24 800	21 400
	Honvéd pálya melletti területen gyalogos és kerékpáros áthaladás biztosítása 320 m ² járd	3 200	3 200		3 200
	Hársfa utcában Fűzfa és Lugas u. közötti szakasz 140 m ² járdaeépítés	1 400	1 400		1 400
	Szalay utca belső udvar átépítése	7 000	7 000	-7 000	0
	Herman Ottó emlékhely kialakítása	800	0		0
	Pázmány utcában 80 m ² járda (Rendőrség-Posta között)	800	800		800
	Templomdomb környezetének fejlesztése	2 000	2 000		2 000
	Darvas tér melletti terület és környezetének vízvezetési problémák megoldása	1 300	1 300		1 300
	Rét utca környezetének vízvezetési problémái megoldása	3 000	3 000		3 000
	Rét u. és Körösi u. közötti út rendbetétele	700	700		700
	Kossuthvárosban vízvezetési problémák megoldása	2 000	2 000		2 000
	Kossuthvárosban közösségi ház kialakítása	3 000	0		0
	Víztorony körüli tér rendbetétele	2 000	2 000		2 000
	Csolyosi út külső részének rendbetétele I. ütem	5 000	5 000		5 000
	Szent István téri templomkert befejezése	17 800	17 800	-17 800	0
16	Vízközmű Társulat szennyvíz, befejező ütem elszámolás miatt	40 000	40 000		40 000
17	Vízközmű vagyon értékelése	7 800	7 800	-7 800	0
18	Strand régi öltözőinek helyreállítása, felújítása	5 000	5 000		5 000
19	Vízközművek visszapótlási kötelezettsége				87 262
20	Középiskolai kollégium üzemeltetési kiadásai miatt				15 458
	ÖSSZESEN	135 392	132 940	69 992	202 932
	Ebből: működés	85 392	73 940	15 330	89 270
	felhalmozás	50 000	59 000	54 662	113 662

9. melléklet

Kötelezettségvállalás a következő évekre

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

Engedélyezett létszámadatok 2015. évre

Intézmény	Létszám						mód.ei.
	szakmai	változás	technikai	változás	összesen	változás	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal	73	5			73	5	78
Kkfházi Napköziotth. Óvoda	71,5		52		123,5	0	123,5
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Központ							
Ifjúsági és Közösségi Ház	12	1	17,5	-2	29,5	-1	28,5
Kapocs Szoc.Gyermekvéd. Intézmény	85		20,5		105,5	0	105,5
Városf. Kvi. Szervezet			106	-5	106	-5	101
Kiskun Múzeum	6		4		10	0	10
Védőnői Szolgálat	16		1		17	0	17
Szivárvány SZ.G.Ny.I.	88		60,5	-16	148,5	-16	132,5
Összesen	351,50	6,00	261,50	-23,00	613,00	-17,00	596,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok							
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői	2		0		2		2
Köznevelési int. működtetés			0	64	64	64	64
MT-s, ügykezelő			12		12		12
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - Zöldsegédfelolg.tanműhely 2015.12.31-ig			7		7		7
Piac			5	-5	0	-5	0
Közfoglalkoztatott éves létszámterve			750		750		750
Összesen	2		774		835		835

me: fő

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2015

m.e: ezer Ft

Bevételi cím	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	h ó n a p o k				IX.	X.	XI.	XII.
								VI.	VII.	VIII.					
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 845 341	1 934 418	147 905	147 905	158 861	189 694	147 905	147 905	147 905	190 234	147 905	147 905	147 905	147 905	217 389
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	567 189	763 386	47 265	47 265	47 295	47 265	47 265	47 265	47 265	49 287	47 265	47 265	47 265	47 265	47 274
3. Közhatalmi bevételek	1 418 200	1 422 396	20 577	20 577	670 000	20 000	20 000	20 000	20 000	31 196	385 000	21 000	16 046	178 000	178 000
4. Működési bevételek	1 059 337	1 072 263	88 500	98 500	108 500	108 500	122 661	37 800	38 000	90 034	104 344	104 832	66 248	104 344	104 344
5. Felhalmozási bevételek	70 000	70 000				35 000		10 000	10 000		15 000		10 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 132	22 372			5 500		4 700	410	6 900	1 780		3 082			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 741	129 003	809	809	809	809	809	809	809	809	809	120 099	810	810	813
8. Finanszírozási bevételek	2 748 605	4 062 819	190 834	215 034	1 246 250	346 454	192 880	334 445	300 579	304 149	118 593	301 851	260 143	251 607	251 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 770 545	9 476 657	495 890	530 090	2 237 215	747 722	536 220	583 634	571 458	667 489	818 916	940 179	548 417	799 427	799 427
1. Személyi juttatások	1 638 780	1 728 578	135 832	135 832	137 384	165 820	135 832	152 525	147 285	148 518	135 832	163 368	134 518	135 832	135 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 673	456 327	35 605	35 605	36 241	45 498	35 605	35 605	43 194	39 458	35 605	43 103	35 203	35 605	35 605
3. Dologi kiadások	2 309 077	2 324 051	148 000	152 000	209 287	251 862	196 500	194 957	166 358	223 588	196 500	169 493	206 125	209 381	209 381
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	117 780	124 002	9 815	9 815	9 815	9 850	9 815	4 815	14 815	16 002	9 815	9 815	9 815	9 815	9 815
5. Egyéb működési célú kiadások	766 784	780 077			539 770			2 363				74 126	7 233	156 585	156 585
6. Beruházási kiadások	646 629	1 019 785	28 500	54 250	46 496	98 994	18 880	44 681	17 000	23 702	296 179	280 632		110 471	110 471
7. Feltöltési kiadások	148 315	106 121	750	5 200	6 550	24 711	2 200	4 800	12 409	42 451			2 700	4 350	4 350
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 215	35 299			5 030	15 893		2 000	9 318		2 000	1 058			
9. Finanszírozási kiadások	1 663 292	2 902 417	137 388	137 388	1 246 642	135 094	137 388	141 888	161 079	173 770	142 985	198 584	152 823	137 388	137 388
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 770 545	9 476 657	495 890	530 090	2 237 215	747 722	536 220	583 634	571 458	667 489	818 916	940 179	548 417	799 427	799 427

12. melléklet

Kölesönök lejárat szerinti bontása

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

me: ezer forint

Az önkormányzat kezességvállalása

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

me: ezer Ft

Kimutató

13. melléklet

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m ²	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
Városi Vöröskereszt Szervezet	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Vasas TK	Jókai u. 30.	27	a, tárgyaló, étl.hely	135
Fűvőszenekei Egyesület	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Packaporos Táncgyűfttes	hrs.:0233/3	1 ha 2214	pl.t területi ált.isko	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ijász Hagyom.örző Egyesület	Halasi út 24.	4 292	gyakorlóter, edzőterem	250
Bullis Sport Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Facultas Cogmoscendi A.A.lapítvány	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Holló L. Képzőművész Kör	Kossuth 31.		volt. iroda	7 500
Amatőr Királyi Szakács Klub	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Nagyszőlő úti Gazdakör	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
HEROSZ	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Haleszi Gazdakör	hrs.: 0653/37	648	menhely	150
Waldorf Egyesület	hrs.:7601	6 921	közösségi ing.	300
Szt István Plébánia	Arad u. 10.	120	óvoda	300
Római Katolikus Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Civil Szövetség	Móra tér 11.	61	raktár	500
Szociális Rekreációs Társaság	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
ÖSSZESEN	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Adó és díjbevételek kiesés				15 376

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

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

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

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló, megvalósult projektekhez

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

Megvalósított, lezárás alatt lévő projektek

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

2014. évben befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

10.sz. Változás bejelentő szerinti összegek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

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			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási okirat dátuma: 2015.01.12

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási szerződés dátuma: 2013.10.29

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2013.09.01-2014.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2013.09.25.

Támogatás mértéke: 95%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Ne légy 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
dolgoi 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.