

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>		2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
				Módos. ei.	Válto- zás				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 753 869	1 835 135	14 010	1 849 145	1. Személyi juttatások	1 764 670	1 812 906	12 771	1 825 677
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	65 291	67 467	30	67 497	2. Munkaadókat terhelő járulékok	462 255	475 720	2 443	478 163
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	1 565 200	0	1 565 200	3. Dologi kiadások	2 067 922	2 120 485	2 109	2 122 594
4. Működési bevételek	1 073 724	1 177 633	25 076	1 202 709	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	64 000	67 702	0	67 702
5. Felhalmozási bevételek	75 000	75 000	12 356	87 356	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	526 381	-25 335	501 046
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6. Beruházási kiadások	277 475	503 431	65 124	568 555
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	3 247	4 995	8 242	7. Felújítási kiadások	476 640	554 671	-15 025	539 646
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 536 331	4 723 682	56 467	4 780 149	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 856	267 734	14 380	282 114
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 936 079	6 329 030	56 467	6 385 497
					Tárgyévi költségvetési kiadások	-1 399 748	-1 605 348	0	-1 605 348
					Működési költségvetés egyenlege	-652 315	-425 226	47 098	-378 128
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-747 433	-1 180 122	-47 098	-1 227 220
8. Finanszírozási bevételek	3 385 212	4 276 591	60 494	4 337 085	9. Finanszírozási kiadások	1 985 464	2 671 243	60 494	2 731 737
ebből: központi irányítószeri támogatás	1 935 212	2 020 991	60 494	2 081 485	ebből: központi irányítószeri támogatás	1 935 212	2 020 991	60 494	2 081 485
Bevételek összesen	7 921 543	9 000 273	116 961	9 117 234	Kiadások összesen	7 921 543	9 000 273	116 961	9 117 234
ebből: működési bevételek	7 646 899	8 723 453	99 580	8 823 033	ebből: működési kiadások	7 030 572	7 674 437	52 482	7 726 919
felhalmozási bevételek	274 644	276 820	17 381	294 201	felhalmozási kiadások	890 971	1 325 836	64 479	1 390 315
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0
					Működési költségvetés egyenlege	616 327	1 049 016	47 098	1 096 114
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-616 327	-1 049 016	-47 098	-1 096 114
Bevételek központi irányítószeri támogatás nélkül	5 986 331	6 979 282	56 467	7 035 749	Kiadások központi irányítószeri támogatás nélkül	5 986 331	6 979 282	56 467	7 035 749

me: ezer Ft

2016. ÉVI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016		Válto- zás	Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	
	eredeti ei.	ei.		ei.	ei.		eredeti ei.	ei.				
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 443 103	1 483 299	11 011	1 494 310	1 494 310	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	311 002	296 463	807	4 504	342 901	347 405
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 389	248 860		248 860	248 860	12. Külső személyi juttatások	30 724	46 438	3 697		46 438	50 135
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	459 058	459 058		459 058	459 058	121. Választott tisztségviselők juttatásai		15 382			15 382	15 382
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	684 228	684 228		684 228	684 228	122. Munkavégz. irányuló egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások						
1131. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	3 987	3 987	0	3 987	3 987	123. Egyéb külső személyi juttatások	30 724	31 056	3 697		31 056	34 753
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	0	0		0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 575	68 803	216		68 803	69 019
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	0	0		0	0	21. Szociális hozzájárulási adó	67 128	67 356	216		67 356	67 572
11313. Nyári diákunka (100 %)						22. Rehabilitációs hj.	1 447	1 447			1 447	1 447
11314. Szüneti gyermekétkeztetés (100 %)	3 887	3 887		3 887	3 887	23. EHO						
11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	0	0		0	0	24. Táppénz hozzájárulás						
11315. Óvodáztatási támogatás (100 %)	0	0		0	0	25. Munkáltatót terhelő SZJA						
11316. Személyi szabadság korl. kárptólás (100 %)	100	100		100	100	100 3. Dologi kiadások	1 459 090	1 438 634	2 114		1 438 634	1 440 748
1132. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	49 755	49 755		49 755	49 755	31. Készletbeszerzés	105 568	99 551	173		99 551	99 724
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	224 342	224 342		224 342	224 342	32. Kommunikációs szolgáltatások	2 951	2 951	0		2 951	2 951
1134. Egyes szoc. szakszifort ell. gyermek- étmeneti gond.kapcs.fea.	204 063	204 063		204 063	204 063	33. Szolgáltatási kiadások	1 008 589	998 944	-6 080		998 944	992 864
1135. Gyermekétkeztetés támogatása	202 081	202 081		202 081	202 081	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 003	2 003	395		2 003	2 398
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 428	53 428		53 428	53 428	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	339 979	335 185	7 626		335 185	342 811
115. Működési célú központosított előirányzatok	0	37 725	11 011	48 736	48 736	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	63 600	67 302	67 302		67 302	67 302
1151. Szociális ágazati pótlék		14 769		14 769	14 769	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	486 156	-25 335		486 156	460 821
1152. Szociális ágazat kiegészítő pótléka		16 679	3 523	20 202	20 202	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	5 902	5 902	772		5 902	6 674
1153. Bérkompenzáció 2016. évre		6 277	7 488	13 765	13 765	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	11 538	11 967	3 404		11 967	15 371
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0	0	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	76 997	74 267	2 100		74 267	76 367
1161. Rendkívüli szociális támogatás		0		0	0	5121. Általános tartalék	467 366	293 160	-24 547		293 160	268 613
16. Egyéb működési célú tám. bevételéle ánt-n belülről	245 524	285 794	2 999	288 793	288 793	5122. Céltartalék	130 360	100 860	-7 064		100 860	93 796
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	245 524	245 569	2 999	248 568	248 568							
16101. Természetbeli támogatások (Érzsébet utalvány)	15 000	15 000		15 000	15 000							
16102. Egyes rendszeres	1 000	1 000		1 000	1 000							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	221 524	221 524		221 524	221 524							
16104. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400	5 400							
16105. Értéketteremtő közmunkaprogram	0	0		0	0							
16106. Eu-s programok	0	0		0	0							
16107. Batthyány Alt. Isk. tandíj KLIK-től	500	500		500	500							
16108. Nyári diákunka (100 %)	2 100	2 100		2 100	2 100							
16109. NFM autómentes nap 2015. évi	45	45		45	45							
16110. FM - nemzeti értékek, hungarikumok pály.		2 999		2 999	2 999							
162. Inrészvényi 2015. évi maradvány átadás	40 225	40 225		40 225	40 225							

me: ezer Ft

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016		Módos.		Változás		Módos.		2 016 eredeti ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		Módos.		Változás	Módos. ei.
	eredeti ei.	52	ei.	52	zár	30	ei.	107 171		eredeti ei.	249 100	ei.	400 021		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	65 291		67 467		30	67 497		400 021	249 100	6. Beruházási kiadások	400 021	65 119	465 140		
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	52		4 191		30	4 221		386 887	329 390	7. Felújítási kiadások	386 887	-78 525	308 362		
211. Központosított előirányzatból								267 734	136 856	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 734	14 380	282 114		
212. Kapocs kölcsönök infrastrukt. Fejlt. EU önerő			1 963			1 963		18 602	0	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások	18 602	2 000	20 602		
213. Lakossági köznevelési támogatás	52		52		30	82		107 171	7 171	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	107 171	10 000	117 171		
214. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			2 176			2 176		141 961	129 685	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	141 961	2 380	144 341		
24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcs. igénybevétele áht-n belülről			0		0	0									
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	65 239		63 276		0	63 276									
251. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra KEOP 5.0 közvil. Korsz.	11 967		11 967			11 967									
252. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	53 272		51 309		0	51 309									
2521. 35/2015. FM. - Tanyavill.mobil sziget üzem.	49 309		49 309			49 309									
2522. 35/2015. FM. - tanyavill.mobil szolg. fejl.	2 000		2 000			2 000									
2523. BM önerő tám. - Kapocs kölcsönök	1 963		0			0									
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200		1 565 200		0	1 565 200									
31. Jövedelemadó	30		30		0	30									
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30		30		0	30									
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni															
SZJA															
34. Vagyon típusú adók	30		30		30	30									
341. Építményadó	219 000		219 000		0	219 000									
341.1. Építményadó	219 000		219 000			219 000									
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 338 020		1 338 020		0	1 338 020									
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 250 000		1 250 000		0	1 250 000									
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 250 000		1 250 000			1 250 000									
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	84 000		84 000			84 000									
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 020		4 020			4 020									
3551. Talajterhelési díj	3 600		3 600			3 600									
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	420		420			420									
36. Egyéb közhatalmi bevételek	8 150		8 150		0	8 150									
361. Szabálysértési bírság	150		150			150									
362. Késedelemi, önellenzési pótlék	8 000		8 000			8 000									
4. Működési bevételek	472 697		572 758		11 576	584 334									
401. Áru és készletértékesítés	236		236			236									
402. Szolgáltatások ellenértéke	1 940		2 667		4 424	7 091									
4021. Lejáró rendszer. házi s.ny., üdülő bérbeadása	1 940		2 337			2 337									
4022. Bácskai köznevelési h.j.			330		2 624	2 954									
4023. Reklám tevékenység					1 800	1 800									
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (ipari park)	3 937		3 937			3 937									
404. Tulajdonosi bevételek	257 250		260 850		6 444	267 294									
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.	257 250		260 850			260 850									
4042. Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bev.	0		0		0	0									
4043. Osztalékok, hozamok			0		6 444	6 444									

BEVÉTELEK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.	2 016	Módos.	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.
405. Ellátási díjak (gyermekkezelés)	83 014	83 014		83 014				
406. Kiszámlázott termékek AFA-ja	93 521	94 185	708	94 893				
407. AFA visszatérülések	24 708	29 352		29 352				
408. Kamatbevételek	8 091	8 091		8 091				
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamnyereség)		0		0				
410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0				
4101. Foglalk., ellátottak, alkalmazottak térítése, biztosító kártérítése,	0	0		0				
4102. Kerekítési különbözet, pénzártóbblet								
411. Költségek megértése (Viziközmű Társulat)		90 426		90 426				
5. Felhalmozási bevételek	75 000	75 000	12 356	87 356				
51. Immateriális javak értékesítése		0		0				
52. Ingatlanok értékesítése	75 000	75 000	12 356	87 356				
521. Ingatlanértékesítés	75 000	75 000	12 356	87 356				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	3 247	4 995	8 242				
72. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	3 247	3 247	4 995	8 242				
721. Munkáltatói kölcsönök	1 171	1 171		1 171				
722. Önkormányzati lakástám.	1 862	1 862		1 862				
723. Alapítványoktól - Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól 1956-os emlékműre	0	0	4 995	4 995				
724. Képviseleti laptop kölcsönök visszatérülése	150	150		150				
725. Lakásértékesítés törlesztés	64	64		64				
73. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 870 062	4 052 765	42 967	4 095 732	3 334 598	3 458 438	-17 527	3 440 911
8. Finanszírozási bevételek	1 450 000	2 076 916	0	2 076 916	1 985 464	2 671 243	60 494	2 731 737
812. Belföldi értékpapírok bevételei		600 000		600 000	1 985 464	2 671 243	60 494	2 731 737
8123. Éven belüli lejáratú kincstárjegyek beváltása		600 000		600 000	0	600 000	0	600 000
813. Maradvány igénybevétele	550 000	576 916	0	576 916		600 000		600 000
8131. Maradvány igénybevétele	550 000	576 916	0	576 916		600 000		600 000
817. Betétek megszüntetése	900 000	900 000		900 000	50 252	50 252		50 252
					1 935 212	2 020 991	60 494	2 081 485
		0		0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 320 062	6 129 681	42 967	6 172 648	5 320 062	6 129 681	42 967	6 172 648
ebből: működési bevétel	4 901 880	5 707 147	8 205	5 715 352	4 604 716	5 075 039	41 993	5 117 032
felhalmozási bevétel	418 182	422 534	34 762	457 296	715 346	1 054 642	974	1 055 616

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	18 222	18 222		18 222	336 470	337 977	471	338 448
5. Felhalmozási bevételek					84 706	85 277	126	85 403
6. Működési célú átvett pénzeszközök					128 636	136 705		136 705
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
8. Finanszírozási bevételek	552 340	608 077	597	608 674		31 500		31 500
8131. Maradvány igénybevétele		58 302		58 302	15 750	33 129		33 129
816. Központi irányításvetési támogatás	552 340	549 775	597	550 372	5 000	1 711		1 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 562	626 299	597	626 896	570 562	626 299	597	626 896
ebből: működési bevétel	570 562	626 299	597	626 896	549 812	591 459	597	592 056
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	20 750	34 840	0	34 840
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÖVODA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	743	743		743	353 465	353 826	272	354 098
5. Felhalmozási bevételek					101 825	103 397	73	103 470
6. Működési célú átvett pénzeszközök					8 280	9 531		9 531
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
8. Finanszírozási bevételek	463 827	469 625	345	469 970		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		5 360		5 360	1 000	3 614		3 614
816. Központi irányításvetési támogatás	463 827	464 265	345	464 610		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 570	470 368	345	470 713	464 570	470 368	345	470 713
ebből: működési bevétel	464 570	470 368	345	470 713	463 570	466 754	345	467 099
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1 000	3 614	0	3 614
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	10 257	10 257		10 257	180 447	196 337	2 453	198 790
5. Felhalmozási bevételek					53 687	57 549	663	58 212
6. Működési célú átvett pénzeszközök					64 818	80 239		80 239
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					400	471		400
8. Finanszírozási bevételek	294 987	345 380	3 116	348 496		4 471		4 471
8131. Maradvány igénybevétele		34 174		34 174	5 892	8 036		8 036
816. Központi irányításvetési támogatás	294 987	311 206	3 116	314 322		8 605		8 605
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 244	355 637	3 116	358 753	305 244	355 637	3 116	358 753
ebből: működési bevétel	305 244	355 637	3 116	358 753	299 352	338 996	3 116	342 112
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 892	16 641	0	16 641

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	34 983	36 884	259	37 143
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 392	10 225	69	10 294
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	6 505	10 106		10 106
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások		0		0
8. Finanszírozási bevételek	48 880	60 273	328	60 601	5. Egyéb működési célú kiadások		4 254		4 254
8131. Maradvány igénybevétele		8 576		8 576	6. Beruházási kiadások	0	804		804
816. Központi irányítású szervi támogatás	48 880	51 697	328	52 025	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 880	62 273	328	62 601	Termelőiskola pályázati összeg felhasznál.		0		0
ebből: működési bevétel	50 880	62 273	328	62 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 880	62 273	328	62 601
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	50 880	61 469	328	61 797
					felhalmozási kiadás	0	804	0	804
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	8 898	8 898		8 898	1. Személyi juttatások	22 232	22 332	150	22 482
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 040	6 066	39	6 105
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 100	7 320		7 320
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások		0		0
8. Finanszírozási bevételek	23 474	27 854	189	28 043	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		0		0	6. Beruházási kiadások	0	1 034		1 034
816. Központi irányítású szervi támogatás	23 474	27 854	189	28 043	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 372	36 752	189	36 941	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	32 372	36 752	189	36 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 372	36 752	189	36 941
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	32 372	35 718	189	35 907
					felhalmozási kiadás	0	1 034	0	1 034
KISKUNFELEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 242	65 242		65 242	1. Személyi juttatások	46 010	49 218	375	49 593
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 722	13 507	100	13 607
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 129	7 315		7 315
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások		0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8. Finanszírozási bevételek	0	5 907	475	6 382	6. Beruházási kiadások	381	1 109		1 109
8131. Maradvány igénybevétele		5 381		5 381	7. Felújítási kiadások		0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás		526	475	1 001	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 242	71 149	475	71 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 242	71 149	475	71 624
ebből: működési bevétel	65 242	71 149	475	71 624	ebből: működési kiadás	65 242	70 040	475	70 515
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	381	1 109	0	1 109

BEVÉTELEK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	227 857	227 857		227 857	1. Személyi juttatások	246 390	264 187	3 000	267 187
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 235	71 256	811	72 067
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	176 090	192 325		192 325
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	0	0		0
8. Finanszírozási bevételek	262 460	316 686	3 811	320 497	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
8131. Maradvány igénybevétele		36 218		36 218	6. Beruházási kiadások	602	10 450		10 450
816. Központi irányítószervi támogatás	262 460	280 468	3 811	284 279	7. Felújítási kiadások		6 325		6 325
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 317	544 543	3 811	548 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 317	544 543	3 811	548 354
ebből: működési bevétel	490 317	544 543	3 811	548 354	ebből: működési kiadás	489 715	527 768	3 811	531 579
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	602	16 775	0	16 775
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		800		800					
4. Működési bevételek	1 000	1 300		1 300	1. Személyi juttatások	22 487	22 804	114	22 918
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 093	6 159	30	6 159
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	1 319	3 456	-5	3 451
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	0	0		0
8. Finanszírozási bevételek	28 899	30 448	144	30 592	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
8131. Maradvány igénybevétele		1 346		1 346	6. Beruházási kiadások	0	159		164
816. Központi irányítószervi támogatás	28 899	29 102	144	29 246	7. Felújítási kiadások	0	0		0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 899	32 548	144	32 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 899	32 548	144	32 692
ebből: működési bevétel	29 899	32 548	144	32 692	ebből: működési kiadás	29 899	32 389	139	32 528
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	159	5	164
KISKUNFELEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
4. Működési bevételek	332 050	335 598	13 500	349 098	1. Személyi juttatások	180 460	186 440	1 173	187 613
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 980	53 511	316	53 827
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	212 955	234 854		234 854
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	0	0		0
8. Finanszírozási bevételek	260 345	335 425	51 489	386 914	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
8131. Maradvány igénybevétele		29 327		29 327	6. Beruházási kiadások	4 750	45 075		45 075
816. Központi irányítószervi támogatás	260 345	306 098	51 489	357 587	7. Felújítási kiadások	142 250	151 143	63 500	214 643
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 395	671 023	64 989	736 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 395	671 023	64 989	736 012
ebből: működési bevétel	592 395	671 023	64 989	736 012	ebből: működési kiadás	445 395	474 805	1 489	476 294
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	147 000	196 218	63 500	259 718
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 921 543	9 000 273	116 961	9 117 234	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 921 543	9 000 273	116 961	9 117 234
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	-1 935 212	-2 020 991	-60 494	-2 081 485	Le: Központi irányító szervi támogatás	-1 935 212	-2 020 991	-60 494	-2 081 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 986 331	6 979 282	56 467	7 035 749	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 986 331	6 979 282	56 467	7 035 749

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásai feladatonként 2016. évben

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Változás	Városüzemeltetés	Változás	Tourinform Iroda	Ütöltés	Változás	Ipari Park	Közfoglalkoztatás	Változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 792		100 716	807							186 985	
Külső személyi juttatások	44 425	1 897	2 013									
Személyi juttatások összesen	50 217	1 897	102 729	807	0	0	0	0	0	0	186 985	0
Munkaadót terhelő járulékok	15 252		27 871	216							24 959	
szakmai anyagok (egybeszer, vegyszer, könyv, inform.h)	2 598		226					2				
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, naptár, kiadvány stb.)	33	173	78 942		354		669	155			12 049	
Arubeszerezés							394					
Készletbeszerzés összesen	2 631	173	79 168	0	354	0	1 063	157	0	0	12 049	0
Informatikai szolg. igénybevétele			516		1 654		53					
Egyéb kommunikációs szolg.			520									
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	1 036	0	1 654	0	53	0	0	0	0	0
Közüzem. díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)			153 760		53 150			375				
Vásárolt élelmiszer			168 371									
Béren és lízing díjak	388 656		30									
Karbantartás, kúszavítás	2 000		21 900		44 591			250		1 142		
Közvetített szolgáltatás	10 000									3 937		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	42 990	300			32 873							
Egyéb szolgáltatás (posta, pü.műv., bztosztás stb)	18 000	120	14 660				58	20		6 850		
Szolgáltatási kiadások összesen	461 646	420	360 721	0	130 614	-1 500	58	645	0	11 929	0	0
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	1 600	395	10	0	0	0	275	0	0	118	0	0
Előzetesen felszámított ÁFA	128 886	241	119 859		36 546		391	217		3 338	3 267	
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	89	7 879										
Kamatkiadások	23											
Pénzügyi műveletek kiadásai												
Egyéb dologi kiadások	17 005	-494	3 213		12 087					315		
Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	146 003	7 626	123 072	0	48 633	0	391	217	0	3 653	3 267	0
Dologi kiadások összesen	611 880	8 614	564 007	0	181 255	-1 500	1 840	1 019	0	15 700	15 316	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 349	10 511	694 607	1 023	181 255	-1 500	1 840	1 019	0	15 700	227 260	0

Megnevezés	Innovációs Központ	Változás	Komplex telep prg. Csillag Szolgáltató- központ	Változás	Ingtalan vagyon gazdálkodás	változás	Kiemelt városi rendezvények	változás	Haleszi orvosi rendelő	Eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Módos. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 970							311 002	296 463	807	297 270
Külső személyi juttatások								1 800		30 724	46 438	3 697	50 135
Személyi juttatások összesen	0	0	2 970	0	0	0	0	1 800	0	341 726	342 901	4 504	347 405
Munkaadót terhelő járulékok			721							68 575	68 803	216	69 019
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)									15	2 841	2 841	0	2 841
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag, stb.)	20				4 000				44	102 333	96 316	173	96 489
Árulbeszerzés			50										
Készletbeszerzés összesen	20	0	50	0	4 000	0	0	0	59	105 568	99 551	173	99 724
Informaticai szolg. igénybevétele									81	2 304	2 304	0	2 304
Egyéb kommunikációs szolg.			31						96	647	647	0	647
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	31	0	0	0	0	0	177	2 951	2 951	0	2 951
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	227		607		3 190				250	210 369	213 559	0	213 559
Vásárolt élelmiszer										168 371	168 371	0	168 371
Bérelti és lízing díjak									24	388 710	388 710	0	388 710
Karbantartás, Kiszállítás	20		80		5 000				50	95 678	75 033	-1 500	73 533
Közvetített szolgáltatás					10 000	-5 000				23 937	23 937	-5 000	18 937
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					810		10 945			81 808	87 618	300	87 918
Egyéb szolgáltatás (posta, pl. műv., bztosítás stb)	43		55		2 000				30	39 716	41 716	120	41 836
Szolgáltatási kiadások összesen	290	0	742	0	21 000	-5 000	10 945	0	354	1 008 589	998 944	-6 080	992 864
Küldetés, reklám, propaganda kiadás										2 003	2 003	395	2 398
Előzetesen felszámított ÁFA	84				6 750		2 955		160	307 853	302 453	241	302 694
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA										0	89	7 879	7 968
Kamatkiadások										0	23	0	23
Pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások													
Különbőleg befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	84	0	0	0	6 750	0	2 955	0	160	339 979	335 185	7 626	342 811
Dologi kiadások összesen	394	0	823	0	31 750	-5 000	13 900	0	750	1 459 090	1 438 634	2 114	1 440 748
KIADÁSOK ÖSSZESEN	394	0	4 514	0	31 750	-5 000	13 900	1 800	750	1 859 391	1 850 338	6 834	1 857 172

4. melléklet

Szociális rászorultágtól függő ellátások 2016. évre

Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt.	M.adót t.j.	Társ.szoc. jutt.	Vált.	Szoc.rászorultságtól függő ellátás összesen	Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök	vált.	Dologi kiadás	vált.	Eredeti előirányzat	Vált.	Mód.ei.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%			15 000		15 000						15 000	0	15 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%			1 000		1 000						1 000	0	1 000
3 Szünidei gyermekékeztetés	100%			5 500		5 500						5 500	0	5 500
4 Kárpótlás	100%			100		100						100	0	100
5 Köztartás	0%			2 000		2 000						2 000	0	2 000
6 Települési támogatás	0%			40 000		40 000						40 000	0	40 000
7 Közfoglalkoztatás (országos)	100%	16 600	2 241			18 841	32	690		2 860		22 423	0	22 423
8 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-	110 000	14 850			124 850	2 771			3 133		130 754	0	130 754
9 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	54 685	7 382			62 067	2 940	2 714		8 301		76 022	0	76 022
10 Közfoglalkoztatás (egyéb)	100%	3 600	486			4 086	292			1 022		5 400	0	5 400
11 Nyári diák munka	100%	2 100				2 100						2 100	0	2 100
12 Házi szennyvízsatorna bekötések támogatása				3 702	0	3 702						3 702	0	3 702
MINDÖSSZESEN:		186 985	24 959	67 302	0	279 246	6 035	3 404	0	15 316	0	304 001	0	304 001

me: ezer Ft

5. melléklet

Felhalmozási kiadások
B e r u h á z á s o k
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	Módos. ei.	me: ezer Ft	
I. 2015-ről áthúzódó beruházások								
1	Rendezési terv módosítása	2015. évben fel nem használt	1 308	1 308		1 308		1 308
2	Közvilágítás hálózat-fejlesztés	2015. évben fel nem használt	3 300	3 300		3 300		3 300
3	"Monari" nyilvántartási rendszer beszerzése Kiskun Múzeum részére	Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi pályázati forrásból	1 000	1 000		1 000		1 000
4	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	52 273	57 696	-5 424	52 272		52 272
5	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	12 968	29 389	-7 465	21 924		21 924
6	Kiskunfőlegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaiikus rendszerrel	190/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6301 pályázat	54 788	54 788		54 788		54 788
7	Kiskunfőlegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	191/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6950 pályázat	2 225	2 225		2 225		2 225
8	Dr. Kiss István emlékére dombormű a Sarlós Boldogasszony Plébánia templomkertjében	278/2015.(XI.26.) öh.	190	190		190		190
9	Mentőállomás belső udvar burkolat építési munkái	309/2015. (XII.17.)	9 933	9 933		9 933		9 933
10	Közterülettervezés I. (utak, járdák, parkolók)	projektek előkészítésének maradványa	8 573	8 573		8 573		8 573
11	Közterülettervezés II. (játszóterek, egyéb)	projektek előkészítésének maradványa	970	970		970		970
12	Nyilvános WC átépítése, akadálymentesítése	2015. évben fel nem használt	1 900	1 900		1 900		1 900
			149 428	171 272	-12 889	158 383		158 383
II. Új induló beruházások								
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. Igénye	7 684	7 684	-200	7 484		7 484
2.	Kisértékű eszközök beszerzése - Batthyány Konyha	intézménygazd. Igénye	508	508		508		508
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	6 333	6 035		6 035		6 035
4.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	Közfoglalkoztatáshoz	3 056	3 404		3 404		3 404
5.	Ipari Park kisértékű eszközbeszerzései,	Városüzemeltetés igénye	750	750		750		750
6.	Ipari Park szervízút bővítése,	Városüzemeltetés igénye	500	500		500		500
7.	Ipari Park - Közvilágításának kiépítése	Városüzemeltetés igénye	1 000	1 000		1 000		1 000
8.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	Városüzemeltetés igénye	5 500	5 500		5 500		5 500

sor-szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	Módos. ei.
9.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	2 700	2 700		2 700
10.	Repülőtér épületébe kazán vásárlás	AERO Klub Sportegyesület kérelme	224	224	-224	0
11.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		31 000	17 736	-1 270	16 466
12.	Településrendezési terv - tervképzés	főépítész	20 917	20 917		20 917
13.	Településrendezési terv - alaptérkép	főépítész	7 000	7 000		7 000
14.	Rendezvénysátor fejlesztése (sörpad gam, világítás)		1 000	0		0
15.	Szent Imre herceg jutcai járda, parkoló építés		2 000	2 000		2 000
16.	Múzeum - Szélmalom rekonstrukció pályázati önrő		7 000	7 124	-7 124	0
17.	Önkormányzati bérlakások beruházási kiadásai			6 350		6 350
18.	Béke téri újságos pavilon megvásárlása			280		280
19.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	TOP-1.4.1-15 tervezés		15 000		15 000
20.	Leromlott városi ertelek rehabilitációja	TOP-4.3.1-15 tervezés		15 000		15 000
21.	Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-15 tervezés		45 000	20 000	65 000
22.	Polgármesteri Hivatal épületvillamosági terveinek elkészítése			12 000		12 000
23.	Gépjármű vásárlás (Pick Up)			7 500		7 500
24.	Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés rendszerének kialakítása			42 037		42 037
25.	Felsőgalambos, Szabóhegy és Ringhegy vízvez. tanulmányterv				1 057	1 057
26.	Móra tér "Békás szökőkút"				12 735	12 735
27.	Rákóczi város, Dózsa Gy. - Horváth Z. u. gyalog-kerékpárút, parkírozó				11 086	11 086
28.	Pihenőpark, játszótér, közmű Horváth Z. u. környezetében				5 297	5 297
29.	Piac és környezete parkolási problémák megoldása				6 773	6 773
30.	Petőfi ltp. Holló L. 10-12. parkolók kiép.				2 315	2 315
31.	Csáki u. (Bessenyei - Károlyi között) aszfaltozás				7 149	7 149
32.	Mikszáth K. u. víztorny körüli park, játszótér befejezése				3 501	3 501
33.	Templom-halom emlékhely, kertép, víz, közmű				2 658	2 658
34.	Szivárvány Intézm. Tóth K. 10/A parkoló építés				1 539	1 539
35.	Védőnői Szolg., Hunyadi 6. udvaron parkoló ép.				3 572	3 572
36.	Halesz, önkormányzati bekötések				2 812	2 812
37.	1956-os emlékmű	Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány			4 995	4 995
38.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés	TP-1-2016 pályázat saját erő			225	225
39.	Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	TP-1-2016 pályázat saját erő			556	556
40.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban	TP-1-2016 pályázat saját erő			556	556
	Részösszesen		97 172	226 249	78 008	304 257
	Beruházások MINDÖSSZESEN		246 600	397 521	65 119	462 640

**Felhalmozási kiadások
Felújítások**

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	Módos. ei.
I. 2015-ről áthúzódó felújítások						
1.	Városháza tetőfelújítás, villanyhálózat felújítás indíttása, portálok eng. Terv		15 000	42 289	-18 000	24 289
2.	Öreglakatnya (vizes blokk) felújítás		1 000	1 000		1 000
3.	Intézmények biztonságtechnikai felújítása		6 730	6 730		6 730
4.	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója		22 860	22 860		22 860
	Áthúzódó ÖSSZESEN		45 590	72 879	-18 000	54 879
II. Új induló felújítások						
1	Önkormányzati berakások felújítása, karbahelyezése	vagyorhasznosítás igénye	5 000	24 050	-5 000	19 050
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyorhasznosítás igénye	10 000	10 000	-5 000	5 000
3	Önkormányzati üdüllők (Tiszaalpar tető) felújítása	gondnokság igénye	2 000	2 000		2 000
4	Ipari park kerítés felújítása, pótlása	városzremellettés igénye	300	300		300
5	Szivárvány Int. Nádasy 12. betegszoba kialakítása	290/2015. önk.hat.	3 800	3 800		3 800
6	Szivárvány Int. Móra tér 2. épület beázás, vízsesedés megszüntetése	290/2015. önk.hat.	8 700	8 700		8 700
7	Közterület felújítások		127 000	127 000	-126 484	516
	Kossuth u. (Lónyai és Bathány u. között) járda, körny. r, sakkasztal elektr. bekötése				17 541	17 541
	Kossuth u. (Wesselényi és Zrínyi u. között) járda, környezet r.				9 400	9 400
	Dr. Holló Lajos u. játszótér elemek bővítése				1 561	1 561
	Kiskun u. (Tanyasori út - Súlyom között) út felújítás				19 449	19 449
	Csolyosi út (DNY-i kivezető) felújítás folytatása				11 925	11 925
	Rákóczi városrészben tanösvény					
	Attila u. (I-II. köz között) zárt csapadékosatorna					
8	Intézményi, önkormányzati ingatlanok felújítása		127 000	127 000	-126 997	3
	**Kapos Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény					
	Hunyadi u.6. telephely				3 648	3 648
	orvosi redelő				116	116
	Dankó P.u.4-6. Bölcsőde				4 404	4 404
	Darvas tér 12. Bölcsőde				8 040	8 040
	Családok Átmeneti Otthona				2 244	2 244
	Hajléktalan Szálló				848	848
	**Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény					
	Idősek Otthona - Nádasy u. 12. telephely				2 379	2 379
	Idősek Otthona - Csanyi u.3. telephely				16 003	16 003
	FONO - Móra tér 2. telephely					0

me: ezer Ft

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	Módos. ei.
	**Kiskun Múzeum					
	Dr. Holló Lajos u. 9. telephely					
	Móra Ferenc Emlékház			244		244
	Petőfi Sándor Emlékház			3 495		3 495
	**Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda					
	Bercsényi utcai Tagóvoda			1 580		1 580
	Bankfalvi Tagóvoda			5 072		5 072
	Dózsa Gy. Utcái Tagóvoda			3 481		3 481
	Kossuthvárosi Tagóvoda			3 007		3 007
	Móra utcai Tagóvoda					
	Móravárosi Tagóvoda			3 725		3 725
	Nagyszőlő úti Tagóvoda			9 610		9 610
	Darvas téri Tagóvoda			4 411		4 411
	Szegedi úti Tagóvoda			93		93
	**Móra Ferenc Művelődési Központ					
	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár			3 259		3 259
	**Dózsa Gy. utcai Általános Iskola			6 634		6 634
	**Platán utcai Általános Iskola			12 084		12 084
	**József Attila Általános Iskola			6 298		6 298
	**Göllesz Viktor Általános Iskola			9 670		9 670
	**Barthány Lajos Általános Iskola			3 010		3 010
	**Darvas József Általános Iskola			9 094		9 094
	**Móra Ferenc Gimnázium			3 039		3 039
	**Kossuthvárosi Információs Iroda			1 509		1 509
9	Kossuth u. 14. - 4 albetét			4 535		4 535
10	Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét			2 051		2 051
11	DVG fűtőművek felújítása	szereződés szerint		4 572		4 572
12	Városüzemeltetés: játszóterei eszközök felújítása			1 500		1 500
13	Repülőtér kazán ossere			224		224
14	Intézménygazdálkodás - eszközök felújítása			200		200
15	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			5 424		5 424
16	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			7 465		7 465
17	Városháza előtt és mellett lévő járdaburkolatok felújítása			1 270		1 270
Új induló összesen			283 800	314 008		253 483
Felújítások MINDÖSSZESEN			329 390	386 887		308 362
1.	Ipari Park Kft. törzstőke emelés	2013.évi V.tv. 3-198. §	2 500	2 500		2 500
	R é s z e s e d é s e k gazdasági társaságokban					

Intézményi felhalmozási kiadások 2016. évre

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Változás	Mód. ei.	Felújítás	Változás	Mód. ei.
	mód. ei.		mód. ei.	mód. ei.		
Városgazdálkodási Intézmény						
Felsőtemető új temetési terület kiépítése (Temetkezés)				9 300		9 300
Halothűtő felújítás (kompresszor) (Temetkezés)				150		150
Temetkezés - Kisértékű tárgyi eszköz (Fűkasza 1db, Lombfűvő 1 db, permetező 1 db)	410		410			
Teherautó vásárlás (gondnoksági feladatellátás)	2 390		2 390			
Park fenntartás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Lombfűvő 2 db + fűnyíró 2 db+fűszegélyvágó 1db + permetező 2 db)	1 000		1 000			
Elite 350 karos fűkasza felújítása (Park)			0	300		300
Vontatott fűnyíró adapter függőjtövel vásárlás (Park)	950		950			0
Ingtatlanfelújítás				5 500		5 500
Strand felújítás				130 988	63 500	194 488
B-165-ös hidegvizes kúthoz frekvenciaváltó kiépítése				1 905		1 905
Komatsu munkagép felújítása				1 463		1 463
Vásártéri kerítés kiépítése				500		500
Szegedi u-i telep kamerarendszer kiépítés	300		300			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 225		1 225			
Alsótemető ravatalozó és egyéb létesítmények építési engedélyezési és kivitelei műszaki dokumentáció	12 700		12 700			
Nyakzuhany	600		600			
Emelőkosaras jármű	7 600		7 600			
Plató gépjármű	4 500		4 500			
Több funkcióos kommunális gépjármű	7 900		7 900			
Játszóterei elemek	1 000		1 000			
Billenőplató, duplakabinos gépjármű	4 500		4 500			
Felső temetőben pavilon, virág és kegytárgy kellék üzemeltetés			0	1 037		1 037
Összesen	45 075	0	45 075	181 143	63 500	214 643
Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	2 970		2 970			
Gépkocsi beszerzés - Ford Transit	7 480		7 480			
Csanyi út - PVC anyagú padlóburkolat felújítása				6 325		6 325
Összesen	10 450	0	10 450	6 325	0	6 325
Kiskun Múzeum						
Kisértékű eszközök beszerzése	159	5	164			
Összesen	159	5	164	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Informatikai fejlesztés	254		254			
Kisértékű eszközök beszerzése	550		550			
Összesen	804	0	804	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Informatikai fejlesztés	254		254			
Kisértékű eszközök beszerzése	780		780			
Összesen	1 034	0	1 034	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútorkészítés, Dmsone lisenz 15 db, 3 db szavazófülke	7 200		7 200			
Épület felújítása, volt DM átalakítási terv dokumentáció			0	1 711		1 711
Informatikai fejlesztés	13 050		13 050			
Gépjármű beszerzés - Skoda Octavia	5 500		5 500			
Altató puská	1 000		1 000			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 379		6 379			
Összesen	33 129	0	33 129	1 711	0	1 711
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	728		728			
csecsemő mérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, dopler szívhang hallg	381		381			
Összesen	1 109	0	1 109	0	0	0
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. Intézmény						
Sütő - gőz pároló 1 db (Konyha)	1 270		1 270			
Ipari mosogatógép 1 db (Konyha)	510		510			
Udvari játékok 3db (Darvas bölcsőde)	1 200		1 200			
Ipari mosogatógép 1db (Dankó bölcsőde)	510		510			
Mosó - szárítógép 1 db (Hajléktalan ellátás)	270		270			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 276		4 276			
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése 2016. (akadálymentesítés, tető beázás)				3 630		3 630
Családok átmeneti otthona hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése 2016. (2 lakosztoba penészgátlása)				264		264
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése (lakosztobák festése)				2 006		2 006
Családok átmeneti otthona - temető felőli kerítés felújítása				2 705		2 705
Összesen	8 036	0	8 036	8 605	0	8 605
Napköziotthonos Óvoda						
Mászótorony	434		434			
Forgó hinta midi 6 személyes	289		289			
Kisértékű eszközbeszerzések (óvodai tevékenység eszközei: játékok, hangszerek, udvari játékok)	2 891		2 891			
Összesen	3 614	0	3 614	0	0	0
MINDOSSZESEN	103 410	5	103 415	167 784	63 500	231 284

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	13 000	0		0
	1. Turul Koppány Íjász Hagy. Őrző Egyesület		200		200
	2. Félegyházi Lovasklub SE		500		500
	3. Forest Gump SE		300		300
	4. Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Kézilabda SZO		500		500
	5. Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Ökölvívó SZO		400		400
	6. Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub		600		600
	7. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Szabadidős és Tömegsport		50		50
	8. Félegyházi Íjász Egyesület		100		100
	9. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Sakk Szakosztály		250		250
	10. Vasas TK		2 000		2 000
	11. Félegyházi Asztalitenisz SI		600		600
	12. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Fénypárducok Íjász SZO		150		150
	13. Jogging Plusz Szuperinfo Futóklub		1 000		1 000
	14. Vállalkozók Ipartestülete SZE - Asztalitenisz SI		100		100
	15. Kiskunfélegyházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete		150		150
	16. Honvéd Testedzők Köre		50		50
	17. Kyokushin Kumite SE		200		200
	18. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület		1 000		1 000
	19. Bulls SZE SE		2 000		2 000
	20. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály		600		600
	21. Kiskunfélegyházi Modellező SE		100		100
	22. Félegyházi Térségi SI - Öreg Fiúk Veterán Szakosztály		50		50
	23. Darvas Szabadidő DSE		500		500
	24. Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Klubja		500		500
	25. Papp László Boxakadémia		400		400
	26. Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		150		150
	27. Kiskunfélegyházi Kézilabda SC		150		150
	28. Kiskunfélegyházi Sporthorgász Egyesület		200		200
	29. Kiskun Természetbarát SE		100		100
	30. Absolut Squash Club SE		50		50
	31. Mozdulj Félegyháza SE		50		50
2	Honvéd Sporttelep üzemeltetéséhez	0	0		0
3	Térségi SI önrész	0	0		0
4	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
	1. Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		200		200
	2. Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesületet		100		100
	3. Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
	4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete		200		200
	5. Huszka József Hagyományörző Egyesület		100		100
	6. Haleszi Gazdakör		200		200
	7. Selymesért Egyesület		200		200
	8. Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500		500
	9. Testvérvárosi Egyesület Kfh.		900		900
	10. Nagyszőlő úti Gazdakör		450		450
	11. Zenebarátok Egyesülete		500		500
	12. Vállalkozók Ipartestülete		200		200
	13. Amatőr Királyi Szakács Klub		150		150
	14. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		300	100	400
	15. Wesel Hugó Fotókör		200		200
	16. Szakmaközi Művelődési Ház KHE		200		200
	17. Plain-Rock Egyesület		300		300
	18. Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		150		150

Pe.átad., Kölcsönök

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
	19. Móra F. Közművelődési Egyesület		700		700
	20. Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti KHE		400		400
	21. Padkaporos Táncegyüttes		500		500
	22. Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		850		850
	23. Kiskun Múzeum Baráti Köre		200		200
	24. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		60		60
	25. Széljáró Balladás Egyesület (befogadó Kiskun Múzeum Baráti Köre)		150		150
	26. Aki Dudás Akar Lenni Egyesület		100		100
	27. Móra Ferenc Társaság		310		310
	28. A Láma Dalai Zenekar Egyesület		110		110
	29. Záportározó Szabadidő Egyesület		50		50
	30. Nyújts kezet Karitatív Egyesület		20		20
	31. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Nyugdíjas Béke Klub		84		84
	32. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Félegyházi Népdalkör		36		36
	33. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Cipőgyári Nyugdíjasok		36		36
	34. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Vasutas Nyugdíjas Klub		36		36
	35. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Kossuthosok Klubja és a Pedagógus Nyugdíjas Klub		36		36
	36. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		36		36
	37. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Félegyházi Citerazenekar és Énekkar		36		36
5	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	0		0
	1. Gerilla PresS Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft		1 270		1 270
	2. Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft		1 500		1 500
	3. Római Katolikus Plébánia Szt. István Templom padozat felújítás		800		800
	4. Római Katolikus Plébánia Jókai 28. épület felújítás		800		800
	5. Egyesült Protestáns Egyház		400		400
	6. Sirius Rádió		2 000		2 000
	7. Roma Nemzetiségi Önkormányzat		500		500
	8. Szakmaközi Művelődési Ház		500		500
6	Alapítványok támogatása	14 855	11 255	0	11 255
	1. SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány 291/2015. önk.hat.	5 000	0		0
	2. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.hat.	9 500	9 500		9 500
	3. Közművelődésért Közalapítvány	355	355		355
	4. Natura Hungarica KH Alapítvány		100		100
	5. Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány		50		50
	6. Idősekért, Fogytékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100		100
	7. Nagyszőlő - úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		200		200
	8. Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
	9. Platán Iskoláért Alapítvány		50		50
	10. Sorsocskák Alapítvány		300		300
	11. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
	12. Szalamandra Kétéltű Kutató Mentő Alapítvány		50		50
	13. Móravárosi Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		50		50
	14. Összefogás a Dózsás gyermekekért Alapítvány		200		200
	15. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja		100		100
7	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	25 000	25 000		25 000
8	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
9	Szász András 5 kötete kiadásának támogatása	0	0		0
10	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 229/2015. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
11	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészet Közhasznú Egyesület - XIII. Kőfaragó Fesztivál		1 500		1 500
12	Mosoly Média Nonprofit Kft működési támogatása			2 000	2 000
ÖSSZESEN		76 997	74 267	2 100	76 367

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					
1	Városi Kórház támogatása 304/2015. önk. Hat.	10 038	10 447	3 461	13 908
2	Diákspport, mindennapos testnevelés támogatása	1 500	992	-57	935
	I. KLIK támogatása (Dózsa Ált. és Móra Gimnázium sportcsarnok használatára)		508		508
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		20		20
ÖSSZESEN		11 538	11 967	3 404	15 371

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 400	22 400		22 400
2	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	51 509	51 509		51 509
	<i>Kossuth u. 14.</i>	6 423	6 423		6 423
	<i>Horváth Z. 2-4-6.</i>	7 496	7 496		7 496
	<i>Mónus Illés 2/A-B.</i>	11 250	11 250		11 250
	<i>Holló László 28.</i>	8 031	8 031		8 031
	<i>Dr. Holló Lajos 85.</i>	9 424	9 424		9 424
	<i>Dr. Holló Lajos 87.</i>	8 885	8 885		8 885
3	Önkorm. tulajdonú társasházak 6 albetét utáni saját erő	6 586	0		0
	<i>Kossuth u. 14. - 4 albetét</i>	4 535	0		0
	<i>Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét</i>	2 051	0		0
4	Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása	3 702	0		0
5	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció	45 436	0		0
6	Lakossági közműfejlesztési támogatás	52	52	30	82
7	Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.		68 000		68 000
8	Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - "Félegyházi kártya" kibocsátáshoz			2 000	2 000
9	Haleszi Gazdakör - Szabó kereszt felújítására			350	350
ÖSSZESEN		129 685	141 961	2 380	144 341
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre					
1	Rendezvénysátor fejlesztése - Kunszállás Község Önkormányzata tám.		1 000		1 000
2	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció		17 602		17 602
3	Kecskeméti Katona József Múzeum - Templomhalmi ásátásokhoz pályázatra			2 000	2 000
ÖSSZESEN		0	18 602	2 000	20 602
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 171	1 171		1 171
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000		6 000
3	Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.		100 000		100 000
4	Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - CLLD pályázathoz			10 000	10 000
ÖSSZESEN		7 171	107 171	10 000	117 171

512 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016 eredeti ei	Módos.		Válto-		Módos. ei.
n e v e - s z á m a			ei.	zás	zás	ei.	
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	5 000	5 000			5 000	
2	Polgármesteri keret	1 000	370	-170		200	
3	GYIÖK működéséhez	600	600			600	
4	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	800	800			800	
5	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000			5 000	
6	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh. Csop)	1 800	1 800			1 800	
7	Egyéb közmű kfg. (üres ingatlanok)	10 000	10 000	-5 000		5 000	
8	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám., 2014. novemberben érkezett: 530 e/Ft, 2015. évre: 150 e/Ft	50	50			50	
9	Víziközművek visszafizetési kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	88 027	71 157	1 567		72 724	
10	304/2015. önk. hat. - Kórház sürgősségi fogadóhely 2016. III. 31-től követő támogatása	3 461	3 461	-3 461		0	
11	Háziorvosi, gyermekorvosi körzetek min. feltétel eszközfej. 230/2015. önk.hat.	1 000	1 000			1 000	
12	Diétás étkeztetés 2016. szeptembertől	1 622	1 622			1 622	
13	Önkormányzati intézmények részére informatikai szolgáltatás biztosítása	12 000	0			0	
ÖSSZESEN		130 360	100 860	-7 064		93 796	
Ebből: működés		29 333	28 703	-8 631		20 072	
felhalmozás		101 027	72 157	1 567		73 724	

me: ezer Ft