

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>		2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
					1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 753 869	1 921 874	52 422	1 974 296	1. Személyi juttatások	1 764 670	1 862 077	56 489	1 918 566	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	65 291	81 251	30	81 281	2. Munkaadókat terhelő járulékok	462 255	495 842	10 083	505 925	
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	1 665 200	169 786	1 834 986	3. Dologi kiadások	2 067 922	2 182 421	14 584	2 197 005	
4. Működési bevételek	1 073 724	1 168 865	36 364	1 205 229	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	64 000	61 202	-11 980	49 222	
5. Felhalmozási bevételek	75 000	141 784	11 008	152 792	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	167 518	194 786	362 304	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 110	1 750	3 860	6. Beruházási kiadások	277 475	497 375	-17 673	479 702	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	8 242	0	8 242	7. Felújítási kiadások	476 640	545 200	23 371	568 571	
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 536 331	4 989 326	271 360	5 260 686	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 856	283 039	1 700	284 739	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					8. Tárgyévi költségvetési kiadások	5 936 079	6 094 674	271 360	6 366 034	
Működési költségvetés egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	-1 399 748	-1 105 348	0	-1 105 348	
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-652 315	-11 011	-3 640	-14 651	
8. Finanszírozási bevételek	3 385 212	4 421 589	3 266	4 424 855	9. Finanszírozási kiadások	-747 433	-1 094 337	3 640	-1 090 697	
ebből: központi irányítószer- vi támogatás	1 935 212	2 165 989	3 266	2 169 255	ebből: központi irányítószer- vi támogatás	1 985 464	3 316 241	3 266	3 319 507	
Bevételek összesen	7 921 543	9 410 915	274 626	9 685 541	Kiadások összesen	1 935 212	2 165 989	3 266	2 169 255	
ebből: működési bevételek	7 646 899	9 048 532	263 588	9 312 120	ebből: működési kiadások	7 921 543	9 410 915	274 626	9 685 541	
felhalmozási bevételek	274 644	362 383	11 038	373 421	felhalmozási kiadások	7 030 572	8 085 301	267 228	8 352 529	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						890 971	1 325 614	7 398	1 333 012	
Működési költségvetés egyenlege						0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés egyenlege						616 327	963 231	-3 640	959 591	
Bevételek központi irányítószer- vi támogatás nélkül	5 986 331	7 244 926	271 360	7 516 286	Kiadások központi irányítószer- vi támogatás nélkül	-616 327	-963 231	3 640	-959 591	
						5 986 331	7 244 926	271 360	7 516 286	

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

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.	me: ezer Ft	
										Módos.	Módos.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 688 627	1 842 054	46 046	1 888 100	I. Személyi juttatások	341 726	351 197	52 273	403 470		
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 443 103	1 550 110	3 552	1 553 662	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	311 002	298 461	53 302	351 763		
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 389	248 860		248 860	12. Külső személyi juttatások	30 724	52 736	-1 029	51 707		
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	459 058	459 284	-5 109	454 175	121. Választott tisztviselők juttatásai		38 952	-5 285	33 667		
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	684 228	744 903	4 928	749 831	122. Munkavégz. irányuló egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások		3 500	3 919	7 419		
kiegészítése	3 987	100	-72	28	123. Egyéb külső személyi juttatások	30 724	10 284	337	10 621		
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	0	0	0	0	0 2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 575	70 505	7 823	78 328		
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	0	0	0	0	21. Szociális hozzájárulási adó	67 128	76 619	7 823	84 442		
11313. Nyári diákunka (100 %)	0	0	0	0	22. Rehabilitációs hj.	1 447	1 447		1 447		
11314. Szüneti gyermekkezelés (100 %)	3 887	0	0	0	0 3. Dologi kiadások	1 459 090	1 490 531	3 891	1 494 422		
11315. Foglalkoztatást helyettesítő tám. (80 %)	0	0	0	0	31. Készenbészés	105 568	100 769	-1 449	99 320		
11315. Övodázástási támogatás (100 %)	0	0	0	0	32. Kommunikációs szolgáltatások	2 951	1 441	243	1 684		
%)	100	100	-72	28	33. Szolgáltatási kiadások	1 008 589	1 048 484	22 550	1 071 034		
1132. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	49 755	49 755		49 755	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 003	3 912	1 361	5 273		
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	224 342	222 566	519	222 885	35. Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	339 979	335 925	-18 814	317 111		
1134. Egyes szoc. ágazatot ell. gyermekek átmeneti gond. kapes. fea.	204 063	204 073	1 954	206 027	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	63 600	60 802	-11 980	48 822		
1135. Gyermekkezelési támogatása	202 081	203 123	-615	202 508	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	127 293	194 786	322 079		
1136. Szociális ágazati pótlék		29 536		29 536	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.		6 409	1	6 410		
1137. Szoc. ágazati kiegészítő pótlék		35 950	3 142	39 092	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	11 538	19 521	0	19 521		
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 428	55 604		55 604	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 997	73 667	-1 670	71 997		
115. Helyi önk. kiegészítő támogatás	0	23 208	21 970	45 178	5121. Általános tartalék	467 366	21 556	196 503	218 059		
1151. Rendkívüli szociális támogatás		23 208	0	18 237	5122. Céltartalék	130 360	6 140	-48	6 092		
1152. Bérkompenzáció 2016. évre		23 208	3 287	26 495							
1153. Helyi szervezési intézkedések (létszámcsokk.pály.)			446	446							
116. Elszámolásból származó bevételek	0	18 251	-18 237	14							
1161. Elszámolásból származó bevétel	14	14		14							
1162. Rendkívüli szociális támogatás	18 237	18 237	-18 237	0							
16. Egyéb működési célú tám. bevételei ánt-n belülről	245 524	291 944	42 494	334 438							
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	245 524	251 719	42 494	294 213							
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	15 000	15 000	-5 517	9 483							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi jogosultságok (közfoglalkoztatásra)	1 000	1 000	-300	700							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	221 524	221 524	47 411	268 935							
16104. Mezei Országút működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16105. Értéktermítő közmunkaprogram	0	0		0							
16106. Eu-s programok	0	0		0							

BEVÉTELEK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.	2 016	Módos.	2 016	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	ei.
16107. Bathányi Ált. Isk. tandíj KLIK-től	500	500		500					
16108. Nyári diákunka (100 %)	2 100	5 251		5 251					
16109. NFM autómentes nap 2015. évi		45		45					
16110. FM - nemzeti értékek, hungarikumok pály.		2 999		2 999					
16111. EMI - Kábítószer-prevenációs programok		900		900					
162. Intézményi 2015. évi maradvány átadás		40 225		40 225					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	65 291	81 251	30	81 281	249 100	388 228	-25 391	362 837	
21. Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	52	5 975	30	6 005	329 390	316 584	23 370	339 954	
211. Központosított előirányzatból: Múzeum szakmai tám.		3 500		3 500		283 039	1 700	284 739	
212. Káposcs bécsi infrastrukt. Fej. EU önerő		1 963		1 963		0	20 602	20 602	
213. Lakossági közműfejlesztési támogatás	52	207	30	237	7 171	117 171	0	117 171	
214. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		305		305					
24. Felhalm.célú visszatérítendő tám.köles. igénybevétele áht-n beltről		0		0					
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n beltről	65 239	75 276	0	75 276					
251. Fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programokra KEOP 5.0 közvl. korsz.	11 967	11 967		11 967					
252. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	53 272	63 309	0	63 309					
2521. 35/2015. FM. - Tanyavill mobil sziget üzem.	49 309	49 309		49 309					
2522. 35/2015. FM. - tanyagondnoki szolg. fejl.	2 000	2 000		2 000					
2523. BM önerő tám. - Káposcs bécsi infrastr.fejl.	1 963	0		0					
2524. Tanyatejl. Prg. - tanyagondnoki szolgálat fejl.		2 000		2 000					
2525. Tanyatejl. Prg. - tanyasi lakosok bizt.		5 000		5 000					
2526. Tanyatejl. Prg. - Szigetüzemű közvilágítás tanyasi bekötések keresztesítésében, buszmegállóknál		5 000		5 000					
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	1 665 200	169 786	1 834 986					
31. Jövedelemadó	30	30	61	91					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	61	91					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni									
SZJA	30	30	61	91					
34. Vagyontulaj. adók	219 000	219 000	15 737	234 737					
341. Építményadó	219 000	219 000	15 737	234 737					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 338 020	1 438 020	153 988	1 592 008					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 250 000	1 350 000	145 438	1 495 438					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 250 000	1 350 000	145 438	1 495 438					
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	84 000	84 000	8 530	92 530					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 020	4 020	0	4 020					
3551. Talajterhelési díj	3 600	3 600		3 600					
3552. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	420	420		420					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	8 150	8 150	0	8 150					
361. Szabályterítési bírság	150	150		150					
362. Késélelmi, önelenőrzési pótlék	8 000	8 000		8 000					
4. Működési bevételek	472 697	588 578	21 184	609 762					
401. Áru és készletértékesítés	236	236		236					
402. Szolgáltatások ellenértéke	1 940	7 145	498	7 643					
4021. Jelzőrendsz. házi s.ny. üdülő bérbeadása	1 940	2 337		2 337					
4022. Bácssz. közműfejlesztési hj.		3 008		3 008					
4023. Reklám tevékenység		1 800	498	2 298					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívüli (ipari park, bétlakások, egyéb berletek)	3 937	3 937	12 489	16 426					
404. Tulajdonosi bevételek	257 250	267 294	-12 489	254 805					
bev.	257 250	260 850	-12 489	248 361					
4042. Önk. vagyoni kezelésbe adásából szárm. bev.	0	0	0	0					
4043. Osztalékok, hozamok		6 444		6 444					

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016		Válto-		Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016		Módos.		Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.							
405. Ellátási díjak (gyermekékeztetés)	83 014	83 014											
406. Kiszámlázott termékek AFA-ja	93 521	94 893	27										
407. AFA visszatérülések	24 708	29 332	20 659										
408. Kamatbevételek	8 091	8 091											
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamnyereség)		0											
410. Egyéb működési bevételek	0	0	0										
4101. Foglalk., ellátottak, alkalmazottak térítése, biztosító kártérítése.	0	0											
4102. Kerekékesi különbözet, pénzártárbiblet		0											
411. Költségek megtérítése (Vizközösségi Társulat)		94 616											
5. Felhalmozási bevételek	75 000	141 784	11 007										
51. Immateriális javak értékesítése		0											
52. Ingatlanok értékesítése	75 000	141 784	11 007										
521. Ingatlanértékesítés	75 000	141 784	11 007										
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	395	1 685										
65. Egyéb működési célú átvett pe: lakótelepi fésztválra	0	395											
Dózsa Általános Iskola Kiskun Tűzoltó Kft			685										
segélyre			1 000										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	8 242	0										
72. Felhalmozási visszatér. kölcsönök árt-n kívülről	3 247	8 242	0										
721. Munkáltatói kölcsönök	1 171	1 171											
722. Önkormányzati lakástám.	1 862	1 862											
723. Alapítványoktól - Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól 1956-os emlékműre	0	4 995											
724. Képviseleti laptop kölcsönök visszatérülése	150	150											
725. Lakásértékesítés törlésztés	64	64											
73. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0											
8. Felhalmozási BEVÉTELEK	2 181 435	4 327 504	249 738										
8.1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 450 000	2 076 916	0										
812. Belföldi értékpapírok bevételei		600 000											
8123. Éven belüli lejáratú kincstárjegyek beváltása		600 000											
813. Maradvány igénybevétele	550 000	576 916	0										
8131. Maradvány igénybevétele		0											
8131. Maradvány igénybevétele	550 000	576 916											
817. Betétek megszüntetése	900 000	900 000											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 631 435	6 404 420	249 738										
ebből: működési bevétel	3 213 253	5 810 760	227 663										
felhalmozási bevétel	418 182	593 660	22 075										
2 016 eredeti ei.	83 014	83 014											
2 016 módos. ei.	93 521	94 893	27										
2 016 eredeti ei.	24 708	29 332	20 659										
2 016 módos. ei.	8 091	8 091											
2 016 eredeti ei.		0	0										
2 016 módos. ei.	0	0	0										
2 016 eredeti ei.	0	0											
2 016 módos. ei.	94 616	94 616											
2 016 eredeti ei.	75 000	141 784	11 007										
2 016 módos. ei.		0											
2 016 eredeti ei.	75 000	141 784	11 007										
2 016 módos. ei.	0	395	1 685										
2 016 eredeti ei.	0	395											
2 016 módos. ei.		685											
2 016 eredeti ei.		1 000	1 000										
2 016 módos. ei.	3 247	8 242	0										
2 016 eredeti ei.	3 247	8 242	0										
2 016 módos. ei.	1 171	1 171											
2 016 eredeti ei.	1 862	1 862											
2 016 módos. ei.		4 995											
2 016 eredeti ei.	0	0											
2 016 módos. ei.	150	150											
2 016 eredeti ei.	64	64											
2 016 módos. ei.	0	0											
2 016 eredeti ei.	2 181 435	4 327 504	249 738										
2 016 módos. ei.	1 450 000	2 076 916	0										
2 016 eredeti ei.		600 000											
2 016 módos. ei.		600 000											
2 016 eredeti ei.	550 000	576 916	0										
2 016 módos. ei.		0											
2 016 eredeti ei.	550 000	576 916											
2 016 módos. ei.	900 000	900 000											
2 016 eredeti ei.	3 631 435	6 404 420	249 738										
2 016 módos. ei.	3 213 253	5 810 760	227 663										
2 016 eredeti ei.	418 182	593 660	22 075										
2 016 módos. ei.		0											
2 016 eredeti ei.		0											
2 016 módos. ei.	550 000	576 916											
2 016 eredeti ei.	900 000	900 000											
2 016 módos. ei.	3 631 435	6 404 420	249 738										
2 016 eredeti ei.	3 213 253	5 810 760	227 663										
2 016 módos. ei.	418 182	593 660	22 075										
2 016 eredeti ei.		0											
2 016 módos. ei.		0											
2 016 eredeti ei.		0											
2 016 módos. ei.	94 616	94 616											
2 016 eredeti ei.	75 000	141 784	11 007										
2 016 módos. ei.		0											
2 016 eredeti ei.	75 000	141 784	11 007										
2 016 módos. ei.	0	395	1 685										
2 016 eredeti ei.	0	395											
2 016 módos. ei.		685											
2 016 eredeti ei.		1 000	1 000										
2 016 módos. ei.	3 247	8 242	0										
2 016 eredeti ei.	3 247	8 242	0										
2 016 módos. ei.	1 171	1 171											
2 016 eredeti ei.	1 862	1 862											
2 016 módos. ei.		4 995											
2 016 eredeti ei.	0	0											
2 016 módos. ei.	150	150											
2 016 eredeti ei.	64	64											
2 016 módos. ei.	0	0											
2 016 eredeti ei.	2 181 435	4 327 504	249 738										
2 016 módos. ei.	1 450 000	2 076 916	0										
2 016 eredeti ei.		600 000											
2 016 módos. ei.		600 000											
2 016 eredeti ei.	550 000	576 916	0										
2 016 módos. ei.		0											
2 016 eredeti ei.	550 000	576 916											
2 016 módos. ei.	900 000	900 000											
2 016 eredeti ei.	3 631 435	6 404 420	249 738										
2 016 módos. ei.	3 213 253	5 810 760	227 663										
2 016 eredeti ei.	418 182	593 660	22 075										
2 016 módos. ei.		0											
2 016 eredeti ei.		0											
2 016 módos. ei.	550 000	576 916											
2 016 eredeti ei.	900 000	900 000											
2 016 módos. ei.	3 631 435	6 404 420	249 738										
2 016 eredeti ei.	3 213 253	5 810 760	227 663										
2 016 módos. ei.	418 182	593 660	22 075										
2 016 eredeti ei.		0											
2 016 módos. ei.		0											
2 016 eredeti ei.		0											
2 016 módos. ei.	94 616	94 616											

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016		Módos.		Válto- zás		Módos.		2 016		Módos.		Válto- zás		Módos.	
	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.
KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 847	275	5 122											
4. Működési bevételek	18 222	18 222	3 729	21 951	21 951											
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8. Finanszírozási bevételek	552 340	609 435	265	609 700	5. Egyéb működési célú kiadások											
8131. Maradvány igénybevétele	58 302	58 302		58 302	6. Beruházási kiadások											
816. Központi irányításervi támogatás	552 340	551 133	265	551 398	7. Felújítási kiadások											
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 562	632 504	4 269	636 773	KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 562	632 504	4 269	636 773	570 562	632 504	4 269	636 773	570 562	632 504	4 269
ebből: működési bevétel	570 562	632 504	4 269	636 773	ebből: működési kiadás	549 812	597 664	1 790	599 454	549 812	597 664	1 790	599 454	549 812	597 664	1 790
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	20 750	34 840	2 479	37 319	20 750	34 840	2 479	37 319	20 750	34 840	2 479
KISKUNFELEGYHÁZI NAKÖZÖTTTHONOS ÓVODA																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0											
4. Működési bevételek	743	1 590	529	2 119	1. Személyi juttatások	353 465	354 453	-3 946	350 507	353 465	354 453	-3 946	350 507	353 465	354 453	-3 946
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 825	103 562	-1 046	102 516	101 825	103 562	-1 046	102 516	101 825	103 562	-1 046
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	8 280	10 644	530	11 174	8 280	10 644	530	11 174	8 280	10 644	530
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzübeli és természetbeni szolgáltatás ellátások		0		0		0		0		0	
8. Finanszírozási bevételek	463 827	470 683	-4 992	465 691	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0		0		0		0	
8131. Maradvány igénybevétele	5 360	5 360		5 360	6. Beruházási kiadások		3 614		3 614		3 614		3 614		3 614	
816. Központi irányításervi támogatás	463 827	465 323	-4 992	460 331	7. Felújítási kiadások		0		0		0		0		0	
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0		0		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 570	472 273	-4 462	467 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN	464 570	472 273	-4 462	467 811	464 570	472 273	-4 462	467 811	464 570	472 273	-4 462
ebből: működési bevétel	464 570	472 273	-4 463	467 810	ebből: működési kiadás	463 570	468 659	-4 462	464 197	463 570	468 659	-4 462	464 197	463 570	468 659	-4 462
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 000	3 614	0	3 614	1 000	3 614	0	3 614	1 000	3 614	0
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 280	1 280											
4. Működési bevételek	10 257	11 942	143	11 685	2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 687	61 728	846	62 574	53 687	61 728	846	62 574	53 687	61 728	846
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	64 818	79 558		79 558	64 818	79 558		79 558	64 818	79 558	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Pénzübeli és természetbeni szolgáltatás ellátások		400		400		400		400		400	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		4 471		4 471		4 471		4 471		4 471	
8. Finanszírozási bevételek	294 987	363 063	3 771	366 834	6. Beruházási kiadások		8 036		8 036		8 036		8 036		8 036	
8131. Maradvány igénybevétele	34 174	34 174		34 174	7. Felújítási kiadások		8 605		8 605		8 605		8 605		8 605	
816. Központi irányításervi támogatás	294 987	328 889	3 771	332 660	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0		0		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 244	374 605	5 194	379 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 244	374 605	5 194	379 799	305 244	374 605	5 194	379 799	305 244	374 605	5 194
ebből: működési bevétel	305 244	374 605	5 194	379 799	ebből: működési kiadás	299 352	357 964	3 771	361 735	299 352	357 964	3 771	361 735	299 352	357 964	3 771
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 892	16 641	1 423	18 064	5 892	16 641	1 423	18 064	5 892	16 641	1 423

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.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		623	650	1 273					
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	34 983	35 407	126	35 533
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 392	10 042	53	10 095
6. Működési célú átvett pénzeszközök		148		148	3. Dologi kiadások	6 505	12 677	650	13 327
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzületi és természetbeni szociális ellátások		0		0
8. Finanszírozási bevételek	48 880	61 063	179	61 242	5. Egyéb működési célú kiadások		4 254		4 254
8131. Maradvány igénybevétele	8 576	8 576		8 576	6. Beruházási kiadások	0	1 454		1 454
816. Központi irányítású szervi támogatás	48 880	52 487	179	52 666	7. Felújítási kiadások		0		0
					Termelőiskola pályázati összeg felhasznál.				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 880	63 834	829	64 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 880	63 834	829	64 663
ebből: működési bevétel	50 880	63 834	829	64 663	ebből: működési kiadás	50 880	62 380	829	63 209
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	1 454	0	1 454
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400	400	400					
4. Működési bevételek	8 898	8 898	1 840	10 738	1. Személyi juttatások	22 232	22 852	100	22 952
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 040	6 157	26	6 183
6. Működési célú átvett pénzeszközök			65	65	3. Dologi kiadások	4 100	7 630	1 405	9 035
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzületi és természetbeni szociális ellátások		0		0
8. Finanszírozási bevételek	23 474	29 400	126	29 526	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele	0	0		0	6. Beruházási kiadások	0	2 059	500	2 559
816. Központi irányítású szervi támogatás	23 474	29 400	126	29 526	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 372	38 698	2 031	40 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 372	38 698	2 031	40 729
ebből: működési bevétel	32 372	38 698	2 031	40 729	ebből: működési kiadás	32 372	36 639	1 531	38 170
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	2 059	500	2 559
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 242	73 100	3 471	76 571	1. Személyi juttatások	46 010	55 497	2 211	57 708
4. Működési bevételek			22	22	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 722	15 201	331	15 532
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 129	8 071	1 163	9 234
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Pénzületi és természetbeni szociális ellátások		0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	6 978	212	7 190	6. Beruházási kiadások	381	1 309		1 309
8131. Maradvány igénybevétele	5 381	5 381		5 381	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás		1 597	212	1 809	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 242	80 078	3 705	83 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 242	80 078	3 705	83 783
ebből: működési bevétel	65 242	80 078	3 705	83 783	ebből: működési kiadás	65 242	78 769	3 705	82 474
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	381	1 309	0	1 309

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016		Változás		Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint		2 016		Módos.		Változás		Módos.	
	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0														
4. Működési bevételek	227 857	227 857	8 917	236 774	1. Személyi juttatások	246 390	281 367	1 622	282 989							
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 235	75 873	1 435	77 308							
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	176 090	193 360	5 600	198 960							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások		0	0	0							
8. Finanszírozási bevételek	262 460	338 298	3 057	341 355	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0							
8131. Maradvány igénybevétele		36 218		36 218	6. Beruházási kiadások	602	10 830	3 316	14 166							
816. Központi irányítású szervei támogatás	262 460	302 080	3 057	305 137	7. Felújítási kiadások		4 705	1	4 706							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 317	566 155	11 974	578 129	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0							
ebből: működési bevétel	490 317	566 155	11 974	578 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 317	566 155	11 974	578 129							
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	489 715	550 600	8 657	559 237							
					felhalmozási kiadás	602	15 555	3 317	18 872							
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		850	700	1 550												
4. Működési bevételek	1 000	1 300		1 300	1. Személyi juttatások	22 487	23 511	240	23 751							
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 093	6 305	20	6 325							
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	1 319	8 039	500	8 539							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				0							
8. Finanszírozási bevételek	28 899	34 326	60	34 386	5. Egyéb működési célú kiadások		0	188	188							
8131. Maradvány igénybevétele		1 346		1 346	6. Beruházási kiadások				0							
816. Központi irányítású szervei támogatás	28 899	32 980	60	33 040	7. Felújítási kiadások				0							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 899	38 043	760	38 803	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0							
ebből: működési bevétel	29 899	38 043	760	38 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 899	38 043	760	38 803							
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	29 899	37 855	760	38 615							
					felhalmozási kiadás	0	188	0	188							
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDALKODÁSI INTÉZMÉNY																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0												
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0		0												
4. Működési bevételek	332 050	308 878		308 878	1. Személyi juttatások	180 460	188 861	167	189 028							
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 980	54 259	421	54 680							
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	212 955	235 082		235 082							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások		0	0	0							
8. Finanszírozási bevételek	260 345	431 427	588	432 015	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0							
8131. Maradvány igénybevétele		29 327		29 327	6. Beruházási kiadások	4 750	48 508		48 508							
816. Központi irányítású szervei támogatás	260 345	402 100	588	402 688	7. Felújítási kiadások	142 250	213 595		213 595							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 395	740 305	588	740 893	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0							
ebből: működési bevétel	592 395	740 305	588	740 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 395	740 305	588	740 893							
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	445 395	478 202	588	478 790							
					felhalmozási kiadás	147 000	262 103	0	262 103							
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 232 916	9 410 915	274 626	9 685 541	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 921 543	9 410 915	274 626	9 685 541							
I.E. IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	-1 935 212	-2 165 989	-3 266	-2 169 255	I.e. Központi irányító szervei támogatás	-1 935 212	-2 165 989	-3 266	-2 169 255							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 297 704	7 244 926	271 360	7 516 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 986 331	7 244 926	271 360	7 516 286							

Az önkormányzat személnyi és dologi kiadásai feladatainaként 2016. évben

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Változás	Városüzemeltetés	Változás	Tourinform Iroda	Változás	Ipari Park	Változás	Üdülés	Változás	Közfoglalkoztatás	Változás	me: ezer Ft
Foglalkoztatottak személnyi juttatásai	5 792	2 946	102 564	387									186 787	51 663	
Külső személnyi juttatások	47 063	-4 262	2 013	317									186 787	51 663	
Személnyi juttatások összesen	52 855	-1 316	104 577	704	0	0	0	0	0	0	0	0	25 774	7 626	
Munkaadót terhelő járulékok	15 509	-359	28 369	140									10	-5	
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, könyv, inform.h)	1 033		226		10	3									
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, naptár, kiadvány stb.)	456	20	79 683	290	1 954	1 732	639	-550			155	439	10 283	366	
Arubeszerezés							394								
Készletbeszerzés összesen	1 489	20	79 909	290	1 964	1 735	1 033	-550	0	2	157	437	10 293	361	
Informatikai szolg. igénybevétele		3	516		54		53								
Egyéb kommunikációs szolg.			520		50	15								25	31
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	3	1 036	0	104	15	53	0	0	0	0	0	0	25	31
Közzetemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	1 417		155 760		53 150	-7 500			4 400	1 996	375	-185			
Vásárolt élelmiszer			169 648	9 200									4 314	-1 339	
Bérelt és lízing díjak	388 656		280	30	750	31							150	207	
Karbantartás, kistaxi	15 682	4 584	27 200	-9 200	43 091				1 142	-1 142	250	-231	1 200	110	
Közvetített szolgáltatás	2 070								1 537	-1 537					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	51 921	737	50	31	33 373	19 243			4 850	1 676	13	50	200	258	
Egyéb szolgáltatás (posta, pá.mtv., biztosítás stb)	18 160		14 360	-615	150		88	46	11 929	1 006	20	5	800	690	
Szolgáltatási kiadások összesen	477 906	5 321	367 298	-554	130 514	11 774	88	46	11 929	1 006	645	-361	6 664	-74	
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	2 203	541	10	10	273	273	275	571	118	-118	217	-1	3 724	297	
Előzetesen felszámított AFA	129 732	-4 937	121 634	17	36 846	-8 297	391	-67	3 338	49					
Kiszámlázott bevételek után fizetendő AFA	7 968	27													
Kamatkiadások	23	24													
Pénzügyi műveletek kiadásai	5 479	2 124	3 213		8 082	-6 541			315	-315			30	-7	
Egyéb dologi kiadások	143 202	-2 762	124 847	17	44 928	-14 838	391	-67	3 653	-266	217	-1	3 754	290	
Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	624 800	3 123	573 100	-247	177 510	-1 041	1 840	624	15 700	624	1 019	75	20 736	608	
Dologi kiadások összesen	693 164	1 448	706 046	597	177 510	-1 041	1 840	624	15 700	624	1 019	75	233 297	59 897	
KIADÁSOK ÖSSZESEN															

Megnevezés	Innovációs Központ	Változás	Komplex telep prg. Csillag Szolgáltató-központ	Változás	Ingatlan vagyon gazdálkodás	változás	Kiemelt városi rendezvények	változás	Hatászárviteli rendelő	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Változás	Módos. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 318	-3 010		1 316				311 002	298 461	53 302	351 763
Külső személyi juttatások				3 048			3 660	-132		30 724	52 736	-1 029	51 707
Személyi juttatások összesen	0	0	3 318	38	0	1 316	3 660	-132	0	341 726	351 197	52 273	403 470
Munkaadót terhelő járulékok			853	-66		359		123		68 575	70 505	7 823	78 328
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.l)			20						15	2 841	1 316	-4	1 312
üzemeltetési anyagok (élelmiszer, itoldószert, üzemgáz, stb.)	20		60		4 565	-3 784	1 200	40	44	102 333	99 059	-1 445	97 614
Árbeszerzés										394	394	0	394
Készletbeszerzés összesen	20	0	80	0	4 565	-3 784	1 200	40	59	105 568	100 769	-1 449	99 320
Informaikai szolg. igénybevétele									81	2 304	704	3	707
Egyéb kommunikációs szolg.			31	3			15	191	96	647	737	240	977
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	31	3	0	0	15	191	177	2 951	1 441	243	1 684
Közüzemeli díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	716		300		7 190	-520			230	210 369	223 558	-6 209	217 349
Vásárolt élelmiszer							1 364	691	24	168 371	173 962	7 861	181 823
Bérelti és lízing díjak					50	17				388 710	391 274	976	392 250
Karbantartás, ksjavítás	45	143	80		5 000	-859			50	95 678	93 740	-6 595	87 145
Közvetített szolgáltatás	737	144	33		11 000	3 631				23 937	15 377	2 238	17 615
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					1 210	656	11 730	-2 536		81 808	98 484	18 452	116 936
Egyéb szolgáltatás (posta, pl. miv., biztosítás stb)	0		55		11 785	2 623	1 791	1 402	30	39 716	52 089	5 827	57 916
Szolgáltatási kiadások összesen	1 498	287	468	0	36 235	5 548	14 885	-443	354	1 008 589	1 048 484	22 550	1 071 034
Küldetés, reklám, propaganda kiadás							1 306	94		2 003	3 912	1 361	5 273
Előzetesen felszámított ÁFA	398	76	100	25	9 950	-1 764	3 325	475	160	307 853	309 815	-14 127	295 688
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA										0	7 968	27	7 995
Kamatkiadások										0	0	24	24
Pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások					1 000					32 126	18 119	-4 738	13 381
Külfőntéle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	398	77	100	25	10 950	-1 764	3 325	475	160	339 979	335 925	-18 814	317 111
Dologi kiadások összesen	1 916	364	679	28	51 750	0	20 731	357	750	1 459 090	1 490 531	3 891	1 494 422
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 916	364	4 850	0	51 750	1 675	24 391	348	750	1 869 391	1 912 233	63 987	1 976 220

4. melléklet

Szociális rászorultságtól függő ellátások 2016. évre

m.e. ezer Ft

Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt.	Vált.	M.adót t.j.	Vált.	Társ.szoc. jutt.	Vált.	Szoc.rászorultságtól függő ellátás összesen	Kis értékű eszközök	vált.	Nagy értékű eszközök	vált.	Dologi kiadás	vált.	Felújítás	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					15 000	-5 557	9 443								15 000	-5 557	9 443
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000	-343	657								1 000	-343	657
3 Szülői gyermekképzés	100%					0	0	0								5 801	-2 022	3 779
4 Kárpótás	100%					100	-98	2								100	-98	2
5 Közvetetés	0%					2 000	-338	1 662								2 000	-338	1 662
6 Települési támogatás	0%					39 000	-4 616	34 384								39 000	-4 616	34 384
7 Közfoglalkoztatás (országos)	100%	16 600	-663	2 241	-68	18 110		32	690				2 860	-1 199		22 423	-1 930	20 493
8 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70%	107 767	59 944	14 549	8 581	190 841		2 771	3 133				3 133	4 898		128 220	73 423	201 643
9 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	54 685	-7 121	7 382	-839	54 107		2 940	2 714				8 301	-788		76 022	-8 748	67 274
10 Közfoglalkoztatás (egyéb)	100%	3 600	-497	486	-48	3 541		292					641	-298		7 934	-843	7 091
11 Nvári diákutazás	100%	4 135		1 116		5 251							17			5 251	17	5 268
12 Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása						3 702	-1 028	2 674								3 702	-1 028	2 674
MINDÖSSZESEN:		186 787	51 663	25 774	7 626	60 802	-11 980	320 672	6 035	0	3 404	0	20 736	608	2 915	306 453	47 917	354 370

5. melléklet

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

for- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Mód.ei.
I. 2015-ről áthúzódó beruházások						
1	Rendezési terv módosítása	2015. évben fel nem használt	1 308	1 308		1 308
2	Közvilágítás hálózat-fejlesztés	2015. évben fel nem használt	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
4	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülől fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	52 273	41 341	-4 417	36 924
5	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülől fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	12 968	19 774	-12 104	7 670
6	Kiskunfőlegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaiikus rendszerrel	190/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6301 pályázat	54 788	54 343		54 343
7	Kiskunfőlegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	191/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6950 pályázat	2 225	2 205		2 205
8	Dr. Kiss István emlékére dombormű a Sarlós Boldogasszony Plébánia templomkertjében	278/2015.(XI.26.) öh.	190	190		190
9	Mentőállomás belső udvar burkolat építési munkái	309/2015. (XII.17.)	9 933	9 933		9 933
10	Közterülettervezés I. (utak, járdák, parkolók)	projektek előkészítésének maradványa	8 573	8 573		8 573
11	Közterülettervezés II. (játszóterek, egyéb)	projektek előkészítésének maradványa	970	970		970
12	Nyilvános WC átépítése, akadálymentesítése	2015. évben fel nem használt	1 900	0		0
Áthúzódó ÖSSZESEN			149 428	142 937	-16 521	126 416
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. Igényre	7 684	7 584		7 584
2.	Kisértékű eszközök beszerzése - Bathány Konyha	intézménygazd. Igényre	508	508		508
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	6 333	6 035		6 035
4.	Közfoglalkoztatás - nagytértű eszközök beszerzése	Közfoglalkoztatáshoz	3 056	3 404	-564	2 840
5.	Ipari Park kisértékű eszközbeszerzései,	Városüzemeltetés igényre	750	750		126
6.	Ipari Park szervizút bővítése,	Városüzemeltetés igényre	500	500		500
7.	Ipari Park - Közvilágításának kiépítése	Városüzemeltetés igényre	1 000	1 000		1 000
8.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	Városüzemeltetés igényre	5 500	5 500		5 500

me: ezer Ft

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.
9.	Közvilágítás fejlesztése	Yároszemeletelés igénye	2 700	12 700	1 041	13 741
10.	Repülőter épületébe kazán vásárlás	AERO Klub Sportegyesület kérelme	224	0		0
11.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		31 000	1 242	-95	1 147
12.	Településrendezési terv - tervkészítés	főépítész	20 917	500		500
13.	Településrendezési terv - alaptérkép	főépítész	7 000	200		200
14.	Rendezvényszátor fejlesztése (sörpad garn, világítás)		1 000	0		0
15.	Szent Imre herceg juttatási járda, parkoló építés		2 000	2 000		2 000
16.	Múzeum - Szélmalom rekonstrukció pályázati önerő		7 000	0		0
17.	Önkormányzati bérlakások beruházási kiadásai			2 000		2 000
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		6 000		6 000
20.	Leromlott városi területek rehabilitációja	TOP-4.3.1-15 tervezés		6 001		6 001
21.	Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-15 tervezés		18 500		18 500
22.	Polgármesteri Hivatal épületvillamosági terveinek elkészítése			12 000	-12 000	0
23.	Gépjármű vásárlás (Pick Up)			7 500		7 500
24.	Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés rendszerének kialakítása			0	629	629
25.	Felsőgalambos, Szabóhegy és Ringhegy vízvez. tanulmányterv			1 057		1 057
26.	Móra tér "Békás szökőkút"			12 999		12 999
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			7 397		7 397
32.	Mikszáth K. u. víztörny 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 bektőtések			2 812		2 812
37.	1956-os emlékmű	Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány		5 713		5 713
38.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvény szervezés	TP-1-2016 pályázat saját erő		2 225		2 225
39.	Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	TP-1-2016 pályázat saját erő		5 556		5 556

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.
40.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztvezetőcsatornák és tanyasi buszmegállóban	TP-1-2016 pályázat saját erő		5 556		5 556
41.	"Ipari Park 2" pályázat előkészítése	TOP-1.1.1-15		10 000		10 000
42.	Intézményi, önkormányzati ingatlanok beruházásai			0		0
	**Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény			0		0
	Hunyadi u.6. telephely			518		518
	Dankó P.u.4-6. Bölcsőde			280		280
	Családok Átmeneti Otthona			1 355		1 355
	Hajléktalan Szálló			848		848
	**Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény			0		0
	Idősek Otthona - Nádasy u. 12. telephely			744		744
	Idősek Otthona - Csanyi u.3. telephely			10 150		10 150
	Móra Ferenc Emlékház			244		244
	Petőfi Sándor Emlékház			444		444
	**Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda			0		0
	Kossuthvárosi Tagóvoda			168		168
	Móravárosi Tagóvoda			3 471		3 471
	**Kossuthvárosi Információs Iroda			1 509		1 509
43.	Petőfi lakótelepen a város címerét megjelenítő alumínium öntvény térplasztyika elhelyezése			4 800		4 800
44.	2017. évi külterületi feladatok tervezési költsége			15 000	-1 842	13 158
45.	Szivárvány Int. Nádasy 12. betegszoba kialakítása	290/2015. önk.hat.		3 800		3 800
46.	Attila u. (I-II. köz között) zárt csapadékcsonna			15 200	-3 183	12 017
47.	Ipari Park területén központi irattár kialakítása			4 139	4 139	4 139
48.	Ipari Park területén műhely, raktár kialakítása	közfoglalkoztatáshoz		3 479	3 479	3 479
49.	Fotófal rendezvény keretből			150	150	150
	Részösszesen		97 172	242 791	-8 870	233 921
	Beruházások MINDÖSSZESEN		246 600	385 728	-25 391	360 337

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

sor-szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.
I. 2015-ről áthúzódó felújítások						
1.	Városháza tetőfelújítás, villanyhálózat felújítás indítása, portálok eng. Terv		15 000	24 289	11 371	35 660
2.	Öreglaktanya (vizes blokk) felújítás		1 000	1 000		1 000
3.	Intézmények biztonságtechnikai felújítása		6 730	0		0
4.	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója		22 860	22 860		22 860
	Áthúzódó ÖSSZESEN		45 590	48 149	11 371	59 520
II. Új induló felújítások						
1	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbanyelése	vagyonhasznosítás igénye	5 000	23 400		23 400
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyonhasznosítás igénye	10 000	8 900	-4 139	4 761
2/a	Nem lakás célú helyiségek felújítása - közfoglalkoztatással összefüggő keretből			2 915	-2 915	0
3	Önkormányzati üdülők (Tiszaalpár tető) felújítása	gondnokság igénye	2 000	0		0
4	Ipari park kerítés felújítása, pótlása,	városzmelletés igénye	300	300		300
5	Szivárvány Int. Nádasy 12. betegszoba kialakítása	290/2015. önk.hat.	3 800	0		0
6	Szivárvány Int. Móra tér 2. épület beázás, vízsesedés megszüntetése	290/2015. önk.hat.	8 700	8 700		8 700
7	Kösterület felújítások		127 000	0		0
	Kossuth u. (Lónyai és Batthyány 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. járszótér 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			34		34
	Attila u. (I-II. köz között) zárt csapadékcساتorna			0		0
8	Intézményi, önkormányzati ingatlanok felújítása		127 000	3		3
	**Kaposz Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Hunyadi u.6. telephely orvosi rendelő			1 767		1 767
	Dankó P.u.4-6. Bölcsöde			0		0
	Darvas tér 12. Bölcsöde			4 124		4 124
	Családok Átmeneti Otthona			5 439		5 439
	Hajléktalan Szálló			761		761
	**Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény			0		0
	Idősek Otthona - Nádasy u. 12. telephely			1 442		1 442
	Idősek Otthona - Csanyi u.3. telephely			5 853		5 853
	FONO - Móra tér 2. telephely			0		0

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.
	**Kiskun Múzeum					
	Dr. Holló Lajos u. 9. telephely					
	Móra Ferenc Emlékház			3 051		3 051
	Petőfi Sándor Emlékház			0		0
	**Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda			1 580		1 580
	Bercsényi utcai Tagóvoda			5 056		5 056
	Bankfalui Tagóvoda			3 481		3 481
	Dózsa Gy. Utcai Tagóvoda			2 769		2 769
	Kossuthvárosi Tagóvoda			0		0
	Móra utcai Tagóvoda			0		0
	Móravárosi Tagóvoda			8 618		8 618
	Nagyszőlő úti Tagóvoda			3 241		3 241
	Darvas téri Tagóvoda			0		0
	Szegedi úti Tagóvoda			0		0
	**Móra Ferenc Művelődési Központ			3 160		3 160
	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár			6 634		6 634
	**Dózsa Gy. utcai Általános Iskola			12 084		12 084
	**Platán utcai Általános Iskola			0		0
	**József Attila Általános Iskola			9 670		9 670
	**Göllesz Viktor Általános Iskola			2 037		2 037
	**Bathány Lajos Általános Iskola			4 179		4 179
	**Darvas József Általános Iskola			3 039		3 039
	**Móra Ferenc Gimnázium			0		0
	**Kossuthvárosi Információs Iroda			4 535		4 535
9	Kossuth u. 14. - 4 albetét			2 051		2 051
10	Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét			4 572		4 572
11	DVG fűtőművek felújítása			1 500		1 500
12	Városüzemeltetés: játszótéri eszközök felújítása	szerződés szerint		224		224
13	Repülőtér kazán csere			200		200
14	Intézménygazdálkodás - eszközök felújítása					
15	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			16 355	4 417	20 772
16	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			9 615	12 104	21 719
17	Városháza előtt és mellett lévő járdaburkolatok felújítása			37 270	1 842	37 270
18	2017. évi közterületi feladatok tervezési költsége				690	690
19	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő					
	Új induló összesen			283 800	11 999	280 434
	Felújítások MINDÖSSZESEN			329 390	23 370	339 954
	R e s z e d e s e k gazdasági társaságokban			2 500		2 500
1.	Ipari Park Kft. törzstőke emelés	2013.évi V.tv. 3:198. §				

Intézményi felhalmozási kiadások 2016. évre

m.e. ezer Ft

Megnevezés	Beruházás mód. ei.	Változás	Mód. ei.	Felújítás mód. ei.	Változás	Mód. ei.
Városgazdálkodási Intézmény						
Felsőtetető új tetemési terület kiépítése (Temetkezés)				9 085		9 085
Halothűtő felújítás (kompresszor) (Temetkezés)				213		213
Temetkezés - Kisértékű tárgyi eszköz (Fűkasza 2db, Lombfűvő 2 db, permetező 1 db)	562		562			
Teherautó vásárlás (gondnoksági feladatellátás)	2 100		2 100			
Park fenntartás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Lombfűvő 2 db + fűnyíró 3 db+fűszegélyvágó 1db + permetező 3 db + sövényvágó 1 db + magasnyomású mosó 1 db)	981		981			
Elite 350 karos fűkasza felújítása (Park)			0	0		0
Vontatott fűnyíró adapter fűgyűjtővel vásárlás (Park)	1 334		1 334			0
New Holland traktorhoz konzolvásárlás	180		180			
Ingatlanfelújítás				5 367		5 367
Strand felújítás				194 488		194 488
B-165-ös hidegvizes kúthoz frekvenciaváltó kiépítése				1 905		1 905
Komatsu munkagép felújítása				1 500		1 500
Vásártéri kerítés kiépítése				0		0
Szegedi u-i telep kamerarendszer kiépítés	774		774			
Kisértékű eszközök beszerzése	2 299		2 299			
Alsótemető ravatalozó és egyéb létesítmények építési engedélyezési és kivitelei műszaki dokumentáció	12 700		12 700			
Nyakzuhany	266		266			
Emelőkosaras jármű	7 600		7 600			
Plató gépjármű	2 990		2 990			
Több funkcióú kommunális gépjármű	7 900		7 900			
Játszóterei elemek	933		933			
Billenőplató, duplakabinos gépjármű	3 615		3 615			
Felső temetőben pavilon, virág és kogytárgy kellék üzlethelyiség			0	1 037		1 037
Windows servés licence beszerzés	294		294			
Szaniter konténer beszerzés	1 830		1 830			
Neghri Tornado lombszippantó berendezés	2 150		2 150			
Összesen	48 508	0	48 508	213 595	0	213 595
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	3 370	3 316	6 686			
Gépkocsi beszerzés - Ford Transit	7 480		7 480			
Csanyi út - PVC anyagú padlóburkolat felújítása				4 705	1	4 706
Összesen	10 850	3 316	14 166	4 705	1	4 706
Kiskun Múzeum						
Kisértékű eszközök beszerzése	188		188			
Összesen	188	0	188	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Informatikai fejlesztés	525		525			
Kisértékű eszközök beszerzése	929		929			
Összesen	1 454	0	1 454	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Informatikai fejlesztés	254		254			
Vásári sátor	270		270			
Érdekltségnevelő pályázat eszközbeszerzés (recepációs, pult paraván rendszer)			0			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 535	500	2 035			
Összesen	2 059	500	2 559	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútor beszerzés, Dmsone liszensz 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	2 479	8 858			
Összesen	33 129	2 479	35 608	1 711	0	1 711
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	928		928			
csecsemő mérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, dopler szívhang hallg	0		0			
Összesen	928	0	928	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	1 423	5 699			
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 lakószoba penészgátlása)				264		264
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése (lakószobák festése)				2 006		2 006
Családok átmeneti otthona - tetető felőli kerítés felújítása				2 705		2 705
Összesen	8 036	1 423	9 459	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
MINDÖSSZESEN	108 766	7 718	116 484	228 616	1	228 617

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			
	1. Turul Koppány Íjász Hagy. Órzó 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. Kiskunfélegyházai Ebtényésztők 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		400		400
	15. Wesel Hugó Fotókör		200		200
	16. Szakmaközi Művelődési Ház KHE		2 700		2 700
	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. Záporthározó Szabadidő Egyesület		50		50
	30. Nyújts kezét 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 Média tanácsadó Kft		1 270	-1 270	0
	2. (Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft) - Mediaworks Hungary Zrt. /új név/		1 500		1 500
	3. Római Katolikus Plébánia Szt. István Templom padozat felújítás		800		800
	4. Római Katolikus Plébánia Jókai 28. épület felújítás		0		0
	5. Egyesült Protestáns Egyház		400	-400	0
	6. Sirius Rádió		2 000		2 000
	7. Roma Nemzetiségi Önkormányzat		0		0
	8. Szakmaközi Művelődési Ház		500		500
6	Alapítványok támogatása	14 855	11 355		11 355
	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, Fogvatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100		100
	7. Nagyszülő - úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		200		200
	8. Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
	9. Platán Iskoláért Alapítvány		50		50
	10. Sorsocskák Alapítvány		375		375
	11. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
	12. Szalamandra Kételtű 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
	16. Göllész V. Ált. Isk. Alapítványa		25		25
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	0		0
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	73 667	-1 670	71 997

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1	Városi Kórház támogatása 304/2015. önk. Hat.	10 038	13 908		13 908
2	Diáksport, mindennapos testnevelés támogatása	1 500	585		585
	1. KLIK támogatása (Dózsa Ált. és Móra Gimnázium sportcsarnok használatára)		508		508
3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		520		520
4	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 229/2015. önk. hat. - MSZB hatáskör		4 000		4 000
ÖSSZESEN		11 538	19 521	0	19 521

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	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.)	22 400	22 400		22 400
2	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	51 509	51 509	0	51 509
	Kossuth u. 14.	6 423	6 423		6 423
	Horváth Z. 2-4-6.	7 496	7 496		7 496
	Mórus Illés 2/A-B.	11 250	11 250		11 250
	Holló László 28.	8 031	8 031		8 031
	Dr. Holló Lajos 85.	9 424	9 424		9 424
	Dr. Holló Lajos 87.	8 885	8 885		8 885
3	Önkorm. tulajdonú társasházak 6 albetét utáni saját erő	6 586	0		0
	Kossuth u. 14. - 4 albetét	4 535	0		0
	Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét	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	207	30	237
7	Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		68 000		68 000
8	Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - "Félegyházi kártya" kibocsátáshoz		2 000		2 000
9	Haleszi Gazdakör - Szabó kereszt felújítására		350		350
10	Római Katolikus Plébánia Jókai 28. épület felújítás		800		800
11	Gerilla PresS Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft			1 270	1 270
12	Egyesült Protestáns Egyház támogatása			400	400
ÖSSZESEN		129 685	145 266	1 700	146 966

84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

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	20 602	0	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	Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		100 000		100 000
4	Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - CLLD pályázathoz		10 000		10 000
ÖSSZESEN		7 171	117 171	0	117 171

8. melléklet

512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei	ei.	zás	ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	5 000	0		0
2	Polgármesteri keret	1 000	90	-20	70
3	GYIÖK működéséhez	600	0		0
4	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	800	0		0
5	Hoeltakarítás (kulturület)	5 000	5 000		5 000
6	Asztalitenisz spr. Inगतlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyomh.Csop)	1 800	0		0
7	Egyéb közmú ktg. (üres ingatlanok)	10 000	0		0
8	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám., 2014. novemberben érkezett: 530 e/Ft, 2015. évre: 150 e/Ft	50	50	-28	22
9	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	88 027	0		0
10	304/2015. önk. hat. - Kórház sürgősségi fogadóhely 2016. III. 31-től követő támogatása	3 461	0		0
11	Háziorvosi, gyermekorvosi körzetek min. feltétel eszközfajl. 230/2015. önk.hat.	1 000	1 000		1 000
12	Diétás étkeztetés 2016. szeptembertől	1 622	0		0
13	Önkormányzati intézmények részére informatikai szolgáltatás biztosítása	12 000	0		0
ÖSSZESEN		130 360	6 140	-48	6 092
Ebből: működés		29 333	5 140	-48	5 092
felhalmozás		101 027	1 000	0	1 000

me: ezer Ft

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló, megvalósult projektekhez

Megvalósított, lezárás alatt lévő projektek
Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121
"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2015.12.17
"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 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2015.12.16
"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 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2015.12.16
"Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2016.01.15
"Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2015.11.30
"A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú 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 lezárás alatt lévő projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2015.07.01. - 2015.12.31.

Támogatói okirat dátuma: 2015.01.29

Támogatás intenzitása: 100%.

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-						
Megnevezés	Összesen	2015*	Megnevezés	Összesen	2015*	
Tervezett kiadás összesen	487 741	487 741	Tervezett összes bevétel	487 741	487 741	
ebből: személyi juttatás			saját erő	0	0	
munkaadót terhelő járulékok			ebből: önkormányzati saját erő	0		
dologi kiadás			hitel			
ellátottak juttatása			egyéb forrás			
beruházás	487 741	487 741	támogatás	487 741	487 741	
felújítás			ebből: eu. támogatás	487 741	487 741	
			hazai társfinanszírozás			
			eu önerő alap			

* támogatói okirat szerint

A projekt fizikai megvalósítása befejeződött, záró elszámolási csomag benyújtása 2016.01.15., 2016 évben még folyósítandó támogatás: 11.967eFt