

**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET**

**MELLÉKLETEI**

**KIEGÉSZÍTVE A TELJESÍTÉS ADATOKKAL**

**I. fejezet**

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 016		Módos. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2 016		Módos. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a
	eredeti ei.	eredeti ei.									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 753 869	1 974 296	1 974 296	1 972 534	100%	1. Személyi juttatások	1 764 670	1 918 566	1 918 566	1 878 243	98%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	65 291	81 281	81 281	74 464	92%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	462 255	505 925	505 925	490 030	97%
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	1 834 986	1 834 986	1 832 774	100%	3. Dologi kiadások	2 067 922	2 197 005	2 197 005	1 830 262	83%
4. Működési bevételek	1 073 724	1 205 229	1 205 229	1 192 811	99%	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	64 000	49 222	49 222	47 856	97%
5. Felhalmozási bevételek	75 000	152 792	152 792	153 698	101%	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	362 304	362 304	136 613	38%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 860	3 860	3 888	101%	6. Beruházási kiadások	277 475	479 702	479 702	333 165	69%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	8 242	8 242	8 548	104%	7. Felújítási kiadások	476 640	568 571	568 571	506 833	89%
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 536 331	5 260 686	5 260 686	5 238 717	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 856	284 739	284 739	246 810	87%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						Tárgyévi költségvetési kiadások	5 936 079	6 366 034	6 366 034	5 469 812	86%
Működési költségvetés egyenlege							-1 399 748	-1 105 348	-1 105 348	-231 095	21%
Felhalmozási költségvetés egyenlege							-652 315	-14 651	-14 651	619 003	
8. Finanszírozási bevételek	3 385 212	4 424 855	4 424 855	7 171 674	162%	9. Finanszírozási kiadások	-747 433	-1 090 697	-1 090 697	-850 098	78%
ebből: központi irányítószer- vi támogatás	1 935 212	2 169 255	2 169 255	2 169 255	100%	ebből: központi irányítószer- vi támogatás	1 985 464	3 319 507	3 319 507	6 019 507	181%
Bevételek összesen	7 921 543	9 685 541	9 685 541	12 410 391	128%	Kiadások összesen	7 921 543	9 685 541	9 685 541	11 489 319	119%
ebből: működési bevételek	7 646 899	9 312 120	9 312 120	12 173 681	131%	ebből: működési kiadások	7 030 572	8 352 529	8 352 529	10 402 511	125%
felhalmozási bevételek	274 644	373 421	373 421	236 710	63%	felhalmozási kiadások	890 971	1 333 012	1 333 012	1 086 808	82%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							0	0	0	921 072	
Működési költségvetés egyenlege							616 327	959 591	959 591	1 771 170	185%
Felhalmozási költségvetés egyenlege							-616 327	-959 591	-959 591	-850 098	89%
Bevételek központi irányítószer- vi támogatás nélkül	5 986 331	7 516 286	7 516 286	10 241 136	136%	Kiadások központi irányítószer- vi támogatás nélkül	5 986 331	7 516 286	7 516 286	9 320 064	124%
Betét visszavezetések miatti halmozódás				2 700 000		Betételhelyezések miatti halmozódás				2 700 000	
Bevételek betét visszavezetések miatti halmozódás nélkül	5 986 331	7 516 286	7 516 286	7 541 136	100%	Kiadások betételhelyezések miatti halmozódás nélkül	5 986 331	7 516 286	7 516 286	6 620 064	88%

me: ezer Ft

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016		Módos. ei.	Telj. %-a		KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016		Módos. ei.	Telj. %-a	
	eredeti ei.	teljesítés		eredeti ei.	teljesítés		eredeti ei.	teljesítés			
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>											
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 688 627</b>	<b>1 886 276</b>	<b>1 888 100</b>	<b>100%</b>	<b>1 886 276</b>	<b>100%</b>	<b>1 886 276</b>	<b>403 470</b>	<b>403 470</b>	<b>397 604</b>	<b>99%</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 443 103	1 553 662	1 553 662	100%	1 553 662	100%	1 553 662	351 763	351 763	351 140	100%
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 389	248 860	248 860	100%	248 860	100%	248 860	30 724	51 707	46 464	90%
112. Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak tám.	459 058	454 175	454 175	100%	454 175	100%	454 175	33 667	33 667	30 047	89%
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	684 228	749 831	749 831	100%	749 831	100%	749 831	7 419	7 419	5 822	78%
<b>Kiegészítése</b>	<b>3 987</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>10 621</b>	<b>10 621</b>	<b>10 595</b>	<b>100%</b>
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	0	0	0	0	0	0	0	78 328	78 328	74 995	96%
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	0	0	0	0	0	0	0	76 881	76 881	73 548	96%
11313. Nyári diákunka (100 %)	0	0	0	0	0	0	0	1 447	1 447	1 447	100%
11314. Szüneti gyermekétkeztetés (100 %)	3 887	0	0	0	0	0	0	1 494 422	1 494 422	1 236 388	83%
11315. Foglalkoztatást helyettesítő tám. (80 %)	0	0	0	0	0	0	0	105 568	99 320	89 203	90%
11315. Óvodáztatási támogatás (100 %)	0	0	0	0	0	0	0	2 951	1 684	1 256	73%
%	100	28	28	100%	28	100%	28	1 008 589	1 071 034	887 855	83%
1132. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	49 755	49 755	49 755	100%	49 755	100%	49 755	2 003	5 273	5 263	100%
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	224 342	222 885	222 885	100%	222 885	100%	222 885	339 979	317 111	252 811	80%
1134. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átmeneti gond. kapes. fea.	204 063	206 027	206 027	100%	206 027	100%	206 027	63 600	48 822	47 820	98%
1135. Gyermekétkeztetési támogatása	202 081	202 508	202 508	100%	202 508	100%	202 508	686 261	322 079	96 388	30%
1136. Szociális ágazati pótlék	0	29 536	29 536	100%	29 536	100%	29 536	6 410	6 410	6 410	100%
1137. Szoc. ágazat kiegészítő pótlék	0	39 092	39 092	100%	39 092	100%	39 092	11 538	19 521	18 678	96%
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 428	55 604	55 604	100%	55 604	100%	55 604	76 997	71 997	71 300	99%
115. Helyi önk. Kiegészítő támogatásai	0	45 178	45 178	100%	45 178	100%	45 178	467 366	218 059	0%	
1151. Rendkívüli szociális támogatás	0	18 237	18 237	100%	18 237	100%	18 237	130 360	6 092	0%	
1152. Bérkompenzáció 2016. évre	0	26 495	26 495	100%	26 495	100%	26 495				
1153. Helyi szervezési intézkedések (létszámcsökk. pály.)	0	446	446	100%	446	100%	446				
116. Elszámolásból származó bevételek	0	14	14	100%	14	100%	14				
1161. Elszámolásból származó bevétel	0	14	14	100%	14	100%	14				
1162. Rendkívüli szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0				
16. Egyéb működési célú tám. bevételei árt-n belülről	245 524	334 438	332 614	99%	332 614	99%	332 614				
161. Egyéb fejlesztési előirányzatból	245 524	294 213	292 389	99%	292 389	99%	292 389				
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	15 000	9 483	9 483	100%	9 483	100%	9 483				
16102. Egyes rendszeres gyermekvédel. kedvez. jogosult	1 000	700	700	100%	700	100%	700				
16104. Mézai Országgyűlési Alap	221 524	268 935	268 935	100%	268 935	100%	268 935				
16105. Értékteremtő közmunkaprogram	5 400	5 400	4 974	92%	4 974	92%	4 974				
16106. Eu-s programok	0	0	0	0	0	0	0				

m.e. ezer Ft

BEVÉTELEK	2 016	Módos.	Telje-	Telj.	2 016	2 016	Módos.	Telje-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	sítés	%-a	eredeti ei.	ei.	sítés	%-a	%-a
16107. Bathányi Alt. Isk. tandíj KLIK-től	500	500		0%					
16108. Nyári diákunka (100 %)	2 100	5 251	5 251	100%					
16109. NFM automates nap 2015. évi		45	45	100%					
16110. FM - nemzeti értékek, hungarikumok pály.		2 999	2 999	100%					
16111. EMI - Kábitószereprevenációs programok		900	900	0%					
16112. Kórház 2015 évi fel nem használt támogatás			0	2					
162. Intézményi 2015. évi maradvány átadás		40 225	40 225	100%					
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>65 291</b>	<b>81 281</b>	<b>74 464</b>	<b>92%</b>	<b>249 100</b>	<b>362 837</b>	<b>256 086</b>	<b>71%</b>	
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	52	6 005	6 005	100%	329 390	339 954	285 232	84%	
211. Központosított előirányzatok: Múzeum szakmai tám.		3 500	3 500	100%	136 856	284 739	246 810	87%	
212. Kapocs bővelődés infrastrukt. Fejll. EU önerő		1 963	1 963	100%	0	20 602	18 602	90%	
213. Lakossági közműfejlesztési támogatás	52	237	237	100%	7 171	117 171	116 950	100%	
214. Közművelődési érdekltségővelő támogatás		305	305	100%			111 258	76%	
24. Felhalm.célú visszatérítendő tám.kölcs. igénybevétele áht-n belülről		0	0						
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	65 239	75 276	68 459	91%					
251. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra KEOP 5.5.0 közvll. Korsz.	11 967	11 967	11 967	100%					
252. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	53 272	63 309	56 492	89%					
2521. 35/2015. FM. - Tanyavill, mobil sziget tüzem.	49 309	49 309	49 242	100%					
2522. 35/2015. FM. - tanyagondnoki szolg. fejl.	2 000	2 000	2 000	100%					
2523. BM önerő tám. - Kapocs bővelődés infrastr. fejl.	1 963	0	0						
2524. Tanyatejll. Prg. - tanyagondnoki szolgálat fejl.		2 000	1 500	75%					
2525. Tanyatejll. Prg. - tanyasi lakosok bizt.		5 000		0%					
2526. Tanyatejll. Prg. - Szigetüzemű közvilágítás		5 000	3 750	75%					
tanyasi beosztottak keresztervezésében, buszmegállóknban									
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 565 200</b>	<b>1 834 986</b>	<b>1 832 774</b>	<b>100%</b>					
31. Jövedelemadó	30	91	91	100%					
311. Magánzemélyek jövedelemadói	30	91	91	100%					
SZJA	30	91	91	100%					
34. Vagyon típusú adók	219 000	234 737	234 737	100%					
341. Eptmányadó	219 000	234 737	234 737	100%					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 338 020	1 592 008	1 593 071	100%					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 250 000	1 495 458	1 497 393	100%					
3511. Állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 250 000	1 495 458	1 497 393	100%					
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	84 000	92 530	92 530	100%					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 020	4 020	3 148	78%					
3551. Talajterhelési díj	3 600	3 600	2 634	73%					
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	420	420	374	89%					
3553. Korábbi évek megszünt adónevei			140						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	8 150	8 150	4 875	60%					
361. Szabálysértési bírság	150	150	19	13%					
362. Késedelemi, önellenzési pótlék	8 000	8 000	4 856	61%					
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>472 697</b>	<b>609 762</b>	<b>610 364</b>	<b>100%</b>					
401. Áru és készletértékesítés	236	236	1 021	433%					
402. Szolgáltatások ellenértéke	1 940	7 643	9 888	129%					
4021. Jelzőrends. házi s.n.v. üdülő bérbeadása	1 940	2 337	1 266	54%					
4022. Bácsvíz közműfejlesztési tjj.		3 008	3 008	100%					
4023. Reklám tevékenység, egyéb		2 298	5 614	244%					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívüli (ipari park, bérletások, egyéb bérletek)	3 937	16 426	16 426	100%					
404. Tulajdonosi bevételek	257 250	254 805	239 913	94%					
4041. Önk. vagyon üzemeletésbe adásából származó bev.	257 250	248 361	233 469	94%					
4042. Önk. vagyon kezelésbe adásából szárm. bev.	0	0	0						
4043. Orszálekok, hozamok		6 444	6 444	100%					



BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Móds. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Móds. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				100%					
4. Működési bevételek	18 222	21 951	22 574	103%	1. Személyi juttatások	336 470	337 896	331 269	98%
5. Felhalmozási bevételek			650		2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 706	92 384	90 521	98%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	128 636	137 674	112 630	82%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások		0		
8. Finanszírozási bevételek	552 340	609 700	609 700	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	31 500	31 500	31 500	100%
8131. Maradvány igénybevétele		58 302	58 302	100%	6. Beruházási kiadások	15 750	35 608	25 947	73%
816. Központi irányítású szervi támogatás	552 340	551 398	551 398	100%	7. Felújítási kiadások	5 000	1 711	824	48%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>570 562</b>	<b>636 773</b>	<b>638 046</b>	<b>100%</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 691</b>	<b>93%</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>570 562</b>	<b>636 773</b>	<b>637 396</b>	<b>100%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>570 562</b>	<b>636 773</b>	<b>592 691</b>	<b>93%</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>549 812</b>	<b>599 454</b>	<b>565 920</b>	<b>94%</b>
					<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>20 750</b>	<b>37 319</b>	<b>26 771</b>	<b>72%</b>
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	743	2 119	2 119	100%	1. Személyi juttatások	353 465	350 507	346 780	99%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 825	102 516	100 461	98%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	8 280	11 174	7 522	67%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások		0		
8. Finanszírozási bevételek	463 827	465 691	465 691	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		0		
8131. Maradvány igénybevétele		5 360	5 360	100%	6. Beruházási kiadások		0		
816. Központi irányítású szervi támogatás	463 827	460 331	460 331	100%	7. Felújítási kiadások	1 000	3 614	2 743	76%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>464 570</b>	<b>467 811</b>	<b>467 810</b>	<b>100%</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 506</b>	<b>98%</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>464 570</b>	<b>467 810</b>	<b>467 810</b>	<b>100%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>464 570</b>	<b>467 811</b>	<b>457 506</b>	<b>98%</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>463 570</b>	<b>464 197</b>	<b>454 763</b>	<b>98%</b>
					<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>1 000</b>	<b>3 614</b>	<b>2 743</b>	<b>76%</b>
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	10 257	11 685	11 777	101%	1. Személyi juttatások	180 447	214 732	200 464	93%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 687	62 574	55 652	89%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	64 818	79 558	52 081	65%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	400	400	36	9%
8. Finanszírozási bevételek	294 987	366 834	366 834	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	4 471	4 471	4 471	100%
8131. Maradvány igénybevétele		34 174	34 174	100%	6. Beruházási kiadások	5 892	9 459	5 013	53%
816. Központi irányítású szervi támogatás	294 987	332 660	332 660	100%	7. Felújítási kiadások	8 605	8 605	3 504	41%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 244</b>	<b>379 799</b>	<b>379 891</b>	<b>100%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>305 244</b>	<b>379 799</b>	<b>321 221</b>	<b>85%</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>305 244</b>	<b>379 799</b>	<b>379 891</b>	<b>100%</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>299 352</b>	<b>361 735</b>	<b>312 704</b>	<b>86%</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>5 892</b>	<b>18 064</b>	<b>8 517</b>	<b>47%</b>

BEVÉTELEK	2 016	Módos.	Telje-	Telj.	2 016	Módos.	Telje-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	sítés	%-a	eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 273	1 273	100%				
4. Működési bevételek	2 000	2 000	2 168	108%	34 983	35 533	35 112	99%
5. Felhalmozási bevételek			3		9 392	10 095	9 811	97%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		148	148	100%	6 505	13 327	11 793	88%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		
8. Finanszírozási bevételek	48 880	61 242	61 242	100%	4 254	4 254	4 254	100%
8131. Maradvány igénybevétele		8 576	8 576	100%	0	1 454	1 083	74%
816. Központi irányítású szervi támogatás	48 880	52 666	52 666	100%				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 880</b>	<b>64 663</b>	<b>64 834</b>	<b>100%</b>	<b>50 880</b>	<b>64 663</b>	<b>62 053</b>	<b>96%</b>
ebből: működési bevétel	50 880	64 663	64 683	100%	50 880	63 209	60 970	96%
felhalmozási bevétel	0	0	3		0	1 454	1 083	74%
<b>MORA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400	400	100%				
4. Működési bevételek	8 898	10 738	10 738	100%	22 232	22 952	22 794	99%
5. Felhalmozási bevételek					6 040	6 183	6 166	100%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		65	65	100%	4 100	9 035	7 391	82%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		
8. Finanszírozási bevételek	23 474	29 526	29 526	100%	0	0	0	
8131. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0	
816. Központi irányítású szervi támogatás	23 474	29 526	29 526	100%	0	2 559	2 132	83%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 372</b>	<b>40 729</b>	<b>40 729</b>	<b>100%</b>	<b>32 372</b>	<b>40 729</b>	<b>38 483</b>	<b>94%</b>
ebből: működési bevétel	32 372	40 729	40 664	100%	32 372	38 170	36 351	95%
felhalmozási bevétel	0	0	0		0	2 559	2 132	83%
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐŐRŐI SZOLGÁLAT</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 242	76 571	76 571	100%	46 010	57 708	55 640	96%
4. Működési bevételek		22	22	100%	12 722	15 532	15 046	97%
5. Felhalmozási bevételek					6 129	9 234	6 183	67%
6. Működési célú átvett pénzeszközök						0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		
8. Finanszírozási bevételek	0	7 190	7 190	100%	381	1 309	312	24%
8131. Maradvány igénybevétele		5 381	5 381	100%		0		
816. Központi irányítású szervi támogatás		1 809	1 809	100%				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 242</b>	<b>83 783</b>	<b>83 783</b>	<b>100%</b>	<b>65 242</b>	<b>83 783</b>	<b>77 181</b>	<b>92%</b>
ebből: működési bevétel	65 242	83 783	83 783	100%	65 242	82 474	76 869	93%
felhalmozási bevétel	0	0	0		381	1 309	312	

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Telje- sítés %-a	Telje- sítés %-a	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Telje- sítés %-a	Telje- sítés %-a
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0								
4. Működési bevételek	227 857	236 774	237 496	100%	1. Személyi juttatások	246 390	282 989	280 336	99%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 235	77 308	76 601	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	176 090	198 960	180 110	91%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeltől és természetbeni szociális ellátások	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	262 460	341 355	341 355	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
8131. Maradvány igénybevétele		36 218	36 218	100%	6. Beruházási kiadások	602	14 166	9 839	69%
816. Központi irányítószervi támogatás	262 460	305 137	305 137	100%	7. Felújítási kiadások	0	4 706	4 705	100%
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>490 317</b>	<b>578 129</b>	<b>578 851</b>	<b>100%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>490 317</b>	<b>578 129</b>	<b>551 591</b>	<b>95%</b>
ebből: működési bevétel	490 317	578 129	578 851	100%	ebből: működési kiadás	489 715	559 257	537 047	96%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	602	18 872	14 544	77%
<b>KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZUMA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	1 550	1 550	100%					
4. Működési bevételek					1. Személyi juttatások	22 487	23 751	23 479	99%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 093	6 325	6 290	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 567	1 567	100%	3. Dologi kiadások	1 319	8 539	4 171	49%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeltől és természetbeni szociális ellátások	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	28 899	34 386	34 386	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
8131. Maradvány igénybevétele		1 346	1 346	100%	6. Beruházási kiadások	0	188	186	99%
816. Központi irányítószervi támogatás	28 899	33 040	33 040	100%	7. Felújítási kiadások	0	0	0	
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 899</b>	<b>38 803</b>	<b>38 650</b>	<b>100%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 899</b>	<b>38 803</b>	<b>34 126</b>	<b>88%</b>
ebből: működési bevétel	29 899	38 803	37 083	96%	ebből: működési kiadás	29 899	38 615	33 940	88%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	0	188	186	99%
<b>KISKUNFELEGYHÁZI VÁROSGAZDALKODÁSI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			62						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
4. Működési bevételek	332 050	308 878	294 406	95%	1. Személyi juttatások	180 460	189 028	184 765	98%
5. Felhalmozási bevételek			252		2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 980	54 680	54 487	100%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	212 955	235 082	211 993	90%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeltől és természetbeni szociális ellátások	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	260 345	432 015	432 015	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
8131. Maradvány igénybevétele		29 327	29 327	100%	6. Beruházási kiadások	4 750	48 508	29 824	61%
816. Központi irányítószervi támogatás	260 345	402 688	402 688	100%	7. Felújítási kiadások	142 250	213 595	212 568	100%
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>592 395</b>	<b>740 893</b>	<b>726 735</b>	<b>98%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>592 395</b>	<b>740 893</b>	<b>693 637</b>	<b>94%</b>
ebből: működési bevétel	592 395	740 893	726 421	98%	ebből: működési kiadás	445 395	478 790	451 245	94%
felhalmozási bevétel	0	0	252		felhalmozási kiadás	147 000	262 103	242 392	92%
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 921 543</b>	<b>9 685 541</b>	<b>12 410 391</b>	<b>128%</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 921 543</b>	<b>9 685 541</b>	<b>11 489 319</b>	<b>119%</b>
<b>LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS</b>	<b>-1 935 212</b>	<b>-2 169 255</b>	<b>-2 169 255</b>	<b>100%</b>	<b>LE: Központi irányító szervi támogatás</b>	<b>-1 935 212</b>	<b>-2 169 255</b>	<b>-2 169 255</b>	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 986 331</b>	<b>7 516 286</b>	<b>10 241 136</b>	<b>136%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 986 331</b>	<b>7 516 286</b>	<b>9 370 064</b>	<b>124%</b>

## Az önkormányzat személyi és dologi kiadásai feladatanként 2016. évben

Megnevezés	Igazgatás	Telj.	Intézmény- gazdálkodás	Telj.	Városi- melfetés	Telj.	Tourinform Iroda	Telj.	Ipari Park	Telj.	Üdülés	Telj.	Közfoglalkoz- tatás	Telj.	me: ezer Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 738	9 128	102 951	100 317		1 919							238 450		238 449
Külső személyi juttatások	42 801	36 393	2 330	1 900		1 407									
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>51 539</b>	<b>45 521</b>	<b>105 281</b>	<b>102 217</b>	<b>0</b>	<b>3 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 450</b>	<b>0</b>	<b>238 449</b>
Munkaadót terhelő járulékok	15 150	11 698	28 509	27 791		837							33 400		33 400
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, könyv, infom.h.)	1 033		226	10	13								5		5
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., naplár, kiadvány stb.)	476	163	79 973	71 791	3 686		89	2	2	594	594		10 649		10 650
Arbeszerzés															
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>1 509</b>	<b>163</b>	<b>80 199</b>	<b>71 801</b>	<b>3 699</b>	<b>3 699</b>	<b>394</b>	<b>157</b>	<b>2</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>10 654</b>	<b>10 654</b>	<b>0</b>	<b>10 655</b>
Informaticai szolg. igénybevétele	3	3	516	494	54		483	157	2	594	594				
Egyéb kommunikációs szolg.	0	0	520	199	65		53	18					56		56
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1 036</b>	<b>693</b>	<b>119</b>	<b>66</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
Közüzem díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	1 417		155 760	94 417	45 650	44 246			6 396	6 396	190	189			
Vásárolt élelmiszer			178 848	166 642											
Bérelti és lízing díjak	388 656	361 128	310	313	781								2 975		2 975
Karbantartás, kúszavítás	20 266	20 220	18 000	8 555	43 091				0	0			357		357
Közvetített szolgáltatás	2 070	123											1 310		1 310
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	52 658	35 102	81	81	52 616				13	13			458		458
Egyéb szolgáltatás (posta, pl.műv., biztosítás stb)	18 160	14 458	13 745	8 941	150	119	134	134	6 526	6 526	25	25	1 490		1 490
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>483 227</b>	<b>431 031</b>	<b>366 744</b>	<b>278 949</b>	<b>142 288</b>	<b>97 761</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>12 935</b>	<b>12 935</b>	<b>284</b>	<b>283</b>	<b>6 590</b>	<b>283</b>	<b>6 590</b>
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	2 744	2 744	10	10	273		846	846	0	0					
Előzetesen felszámított ÁFA	124 795	107 691	121 651	86 429	28 549	26 726	324	231	3 387	3 387	216	216	4 021		4 021
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	7 995	5 759													
Kamatkiadások															
Pénzügyi műveletek kiadásai	47	46													
Egyéb dologi kiadások	7 603	5 096	3 213	22	1 541				0				23		23
<b>Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>140 440</b>	<b>118 592</b>	<b>124 864</b>	<b>86 451</b>	<b>30 090</b>	<b>26 751</b>	<b>324</b>	<b>231</b>	<b>3 387</b>	<b>3 387</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>4 044</b>	<b>216</b>	<b>4 044</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>627 923</b>	<b>552 533</b>	<b>572 853</b>	<b>437 894</b>	<b>176 469</b>	<b>128 550</b>	<b>1 840</b>	<b>1 386</b>	<b>16 324</b>	<b>16 324</b>	<b>1 094</b>	<b>1 094</b>	<b>21 344</b>	<b>1 093</b>	<b>21 345</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>694 612</b>	<b>609 752</b>	<b>706 643</b>	<b>567 902</b>	<b>176 469</b>	<b>132 713</b>	<b>1 840</b>	<b>1 386</b>	<b>16 324</b>	<b>16 324</b>	<b>1 094</b>	<b>1 093</b>	<b>293 194</b>	<b>1 093</b>	<b>293 194</b>

Megnevezés	Innovációs Központ	Telj.	Komplex telep prg. Csillag Szolgáltató- központ	Telj.	Ingatlan vagyon gazdálkodás	Telj.	Kiemelt városi rendezyények	Telj.	Haleszi orvosi rendelő	Telj.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			308	23	1 316	1 304					311 002	351 763	351 140	100%
Külső személyi juttatások			3 048	3 219		17	3 528	3 528			30 724	51 707	46 464	90%
Személyi juttatások összesen	0		3 356	3 242	1 316	1 321	3 528	3 528	0	0	341 726	403 470	397 604	99%
Munkaadót terhelő járulékok			787	787	359	359	123	123			68 575	78 328	74 995	96%
Utazási anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)			20	19					15		2 841	1 312	47	4%
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag, stb.)	20	20	60	55	781	764	1 240	1 240	44	33	102 333	97 614	88 999	91%
Arubeszerezés											394	394	157	40%
Készletbeszerzés összesen	20	20	80	74	781	764	1 240	1 240	59	33	105 568	99 320	89 203	90%
Informatikai szolgáltatások									81	83	2 304	707	598	85%
Egyéb kommunikációs szolg.			34	34			206	206	96	97	647	977	638	67%
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	34	34	0		206	206	177	180	2 951	1 684	1 256	75%
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	716	716	300	279	6 670	7 768			250	310	210 369	217 349	154 321	71%
Vásárolt élelmiszer											168 371	181 823	169 617	93%
Bérlési és lízing díjak					67	67	2 055	2 055	24	24	388 710	392 250	364 725	93%
Karbantartás, kisjavítás	188	188	80	24	4 141	4 210			50	13	95 678	87 145	34 539	40%
Közvetített szolgáltatás	881	881	33	54	14 631	14 632					23 937	17 615	15 690	89%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					1 866	1 974	9 194	9 194			81 808	116 936	99 487	85%
Egyéb szolgáltatás (posta, plü. műv., biztosítás stb)	0		55	42	14 408	14 788	3 193	2 935	30	18	39 716	57 916	49 476	85%
Szolgáltatási kiadások összesen	1 785	1 785	468	399	41 783	43 439	14 442	14 184	354	365	1 008 589	1 071 034	887 855	83%
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás							1 400	1 400			2 003	5 273	5 263	100%
Előzetesen felszámított ÁFA	474	474	125	125	8 186	8 015	3 800	3 800	160	154	307 853	295 688	241 269	82%
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA											0	7 995	5 759	72%
Kamatkiadások											0	0	0	
Pénzügyi műveletek kiadásai											0	47	46	
Egyéb dologi kiadások	1				1 000	571					32 126	13 381	5 737	43%
Külföntfe befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	475	474	125	125	9 186	8 586	3 800	3 800	160	154	339 979	317 111	252 811	80%
Dologi kiadások összesen	2 280	2 279	707	632	51 750	52 789	21 088	20 831	750	732	1 459 090	1 494 422	1 236 388	83%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 280	2 279	4 850	4 661	53 425	54 469	24 739	24 482	750	732	1 869 391	1 976 220	1 708 987	86%

## Szociális rászorultságtól függő ellátások 2016. évre

Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt	Telj.	M.adót t.j.	Telj.	Társ.szoc. jutt.	Telj.	Szoc.rászorultságtól függő ellátás összesen	Dologi kiadás	Telj.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					9 443	9 443	9 443			9 443	9 443	100%
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					657	657	657			657	657	100%
3 Szűnidei gyermekékeztetés	100%					0		0	3 779	3 779	3 779	3 779	100%
4 Karposztas - munkoskereseti támogat. ANI-t	100%					2	3	3			3	3	100%
5 Köztemetés	0%												
6 Települési támogatás	0%												
7 Közfoglalkoztatás (országos)	100%	15 937	15 937	2 173	2 173			1 662	1 661	1 662	19 771	19 772	100%
8 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-	167 711	167 711	23 130	23 130			33 384	8 031	8 031	198 872	198 872	100%
9 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	47 564	47 564	6 543	6 543			54 107	7 513	7 513	61 620	61 620	100%
10 Közfoglalkoztatás (egyéb)	100%	3 103	3 103	438	438			3 540	343	343	3 883	3 883	100%
11 Nyári diákunka	100%	4 135	4 135	1 116	1 116			5 251	17	17	5 268	5 268	100%
12 Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása						2 674	2 674	2 674			2 674	2 674	100%
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>238 450</b>	<b>238 449</b>	<b>33 400</b>	<b>33 400</b>	<b>48 822</b>	<b>47 823</b>	<b>319 672</b>	<b>21 344</b>	<b>21 345</b>	<b>341 016</b>	<b>341 017</b>	<b>100%</b>

me: ezer Ft

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

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %- a	me: ezer Ft
<b>I. 2015-ről áthúzódó beruházások</b>							
1	Rendezési terv módosítása	2015. évben fel nem használt	1 308	1 308	1 308	100%	
2	Közvilágítás hálózat-fejlesztés	2015. évben fel nem használt	3 300	3 300	3 198	97%	
3	"Monari" nyilvántartási rendszer beszerzése Kiskun Múzeum részére	Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi pályázati forrásból	1 000	1 000	1 000	100%	
4	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	52 273	36 924	1 065	3%	
5	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	12 968	7 670	0	0%	
6	Kiskunfélegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaikus rendszerrel	190/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6301 pályázat	54 788	54 343	54 270	100%	
7	Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	191/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6950 pályázat	2 225	2 205	2 205	100%	
8	Dr. Kiss István emlékére dombormű a Sárlos Boldogasszony Plébánia templomkertjében	278/2015.(XI.26.) öh.	190	190	190	100%	
9	Mentőállomás belső udvar burkolat építési munkái	309/2015. (XII.17.)	9 933	9 933	9 933	100%	
10	Közterülettervezés I. (utak, járdák, parkolók)	projektek előkészítésének maradványa	8 573	8 573	8 573	100%	
11	Közterülettervezés II. (játszóterek, egyéb)	projektek előkészítésének maradványa	970	970	970	100%	
12	Nyilvános WC átépítése, akadálymentesítése	2015. évben fel nem használt	1 900	0	0		
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>149 428</b>	<b>126 416</b>	<b>82 712</b>	<b>65%</b>	
<b>II. Új induló beruházások</b>							
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	Intézménygazd. Igénye	7 684	7 584	6 351	84%	
2.	Kisértékű eszközök beszerzése - Bathány Konyha	Intézménygazd. Igénye	508	508	0		
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	6 333	6 035	5 135	85%	
4.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	Közfoglalkoztatáshoz	3 056	2 840	2 190	77%	
5.	Ipari Park kisértékű eszközbeszerzései,	Városüzemeltetés igénye	750	126	0		
6.	Ipari Park szervízút bővítése,	Városüzemeltetés igénye	500	500	0		
7.	Ipari Park - Közvilágításának kiépítése	Városüzemeltetés igénye	1 000	1 000	0		
8.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	Városüzemeltetés igénye	5 500	5 500	5 062	92%	

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %- a
9.	Közvilágítás fejlesztése	Városmelvelés Igénye	2 700	13 741	1 361	10%
10.	Repülőter épületébe kazán vásárlás	AERO Klub Sportegyesület kérelme	224	0	0	
11.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		31 000	1 147	705	61%
12.	Településrendezési terv - tervképzés	főépítész	20 917	500	0	
13.	Településrendezési terv - alaptérkép	főépítész	7 000	200	0	
14.	Rendezvényátor fejlesztése (sörpad garn, világitás)		1 000	0	0	
15.	Szent Imre herceg jutcai járda, parkoló építés		2 000	2 000	1 676	84%
16.	Múzeum - Szélmalom rekonstrukció pályázati önerő		7 000	0	0	
17.	Önkormányzati bérházak beruházási kiadásai					
18.	Béke téri újságos pavilon megvásárlása			2 000	750	38%
19.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	TOP-1.4.1-15 tervezés		6 000	6 000	100%
20.	Leromlott városi területek rehabilitációja	TOP-4.3.1-15 tervezés		6 001	0	0%
21.	Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-15 tervezés		18 500	13 500	73%
22.	Polgármesteri Hivatal épületvillamosági terveinek elkészítése			0	0	
23.	Gépjármű vásárlás (Pick Up)			7 500	7 271	97%
24.	Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés rendszerének kialakítása			629	629	100%
25.	Felsőgalambos, Szabóhegy és Ringhegy vízvez. tanulmányterv			1 057	1 057	100%
26.	Móra tér "Békás szökőkút"			12 999	12 999	100%
27.	Rákóczi város, Dózsa Gy. - Horváth Z. u. gyalog-kerékpárút, parkoló			11 086	11 086	100%
28.	Pihenőpark, játszótér, közmű Horváth Z. u. környezetében			5 297	5 297	100%
29.	Piac és környezete parkolási problémák megoldása			6 773	6 773	100%
30.	Petőfi ltp. Holló L. 10-12. parkolók kiép.			2 315	2 315	100%
31.	Csáki u. (Bessenyei - Károlyi között) aszfaltozás			7 397	7 397	100%
32.	Mikszáth K. u. víztorony körüli park, játszótér befejezése			3 501	3 501	100%
33.	Templom-halom emlékhely, kertép, víz, közmű			2 658	2 658	100%
34.	Szivarvány Intézm. Tóth K. 10/A parkoló építés			1 539	1 539	100%
35.	Védőnői Szolg., Hunyadi 6. udvaron parkoló ép.			3 572	3 572	100%
36.	Halesz, önkormányzati bektőések			2 812	2 812	100%
37.	1956-os emlékmű	Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány		5 713	5 713	100%
38.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés	TP-1-2016 pályázat saját erő		2 225	0	
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	0	

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %- a
40.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztvezetőcsőjénél és tanyasi buszmegállóban	TP-1-2016 pályázat saját erő		5 556	0	
41.	"Ipari Park 2" pályázat előkészítése	TOP-1.1.1-15		10 000	9 957	100%
42.	Intézményi, önkormányzati ingatlanok beruházásai			0	0	
	**Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény			0	0	
	Hunyadi u.6. telephely			518	518	100%
	Dankó P.u.4-6. Bölcsöde			280	280	100%
	Családok Átmeneti Otthona			1 355	1 355	100%
	Hajléktalan Szálló			848	848	100%
	**Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény			0	0	
	Idősek Otthona - Nádasy u. 12. telephely			744	744	100%
	Idősek Otthona - Csanyi u.3. telephely			10 150	10 150	100%
	Móra Ferenc Emlékház			244	244	100%
	Petőfi Sándor Emlékház			444	444	100%
	**Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda			0	0	
	Kossuthvárosi Tagóvoda			168	168	100%
	Móravárosi Tagóvoda			3 471	3 471	100%
	**Kossuthvárosi Információs Iroda			1 509	1 509	100%
43.	Petőfi lakótelepen a város címerét megjelenítő alumínium öntvény térplasztika elhelyezése			4 800	0	
44.	2017. évi köztérületi feladatok tervezési költsége			13 158	0	
45.	Szivárvány Int. Nádasy 12. betegszoba kialakítása	290/2015. önk.hat.		3 800	3 774	99%
46.	Attila u. (I-II. köz között) zárt csapadékcatorna			12 017	12 016	100%
47.	Ipari Park területén központi irattár kialakítása			4 139	4 138	100%
48.	Ipari Park területén műhely, raktár kialakítása	közfoglalkoztatáshoz		3 479	3 479	100%
49.	Fotófal rendezvény keretből			150	150	100%
	<b>Részösszesen</b>		<b>97 172</b>	<b>233 921</b>	<b>170 874</b>	<b>73%</b>
	<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>		<b>246 600</b>	<b>360 337</b>	<b>253 586</b>	<b>70%</b>

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

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	me: ezer Ft	
						Teljesítés %- a	
<b>I. 2015-ről áthúzódó felújítások</b>							
1.	Városháza tetőfelújítás, villanyhálózat felújítás indítása, portálok eng. Terv		15 000	35 660	31 125		87%
2.	Öreglaktanya (vizes blokk) felújítás		1 000	1 000	986		99%
3.	Intézmények biztonságtechnikai felújítása		6 730	0	0		
4.	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója		22 860	22 860	22 860		100%
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>45 590</b>	<b>59 520</b>	<b>54 971</b>		<b>92%</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>							
1	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbahelyezése	vagyonhasznosítás igénye	5 000	23 400	22 950		98%
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyonhasznosítás igénye	10 000	4 761	1 630		34%
2/a	Nem lakás célú helyiségek felújítása - közfoglalkoztatással összefüggő keretből			0	0		
3	Önkormányzati üdülők (Tiszaalpár tető) felújítása	gondnokság igénye	2 000	0	0		
4	Ipari park kerítés felújítása, pótlása,	városüzemeltetés igénye	300	300	0		0%
5	Szivárvány Int. Nádasy 12. betegszoba kialakítása	290/2015. önk.hat.	3 800	0	0		
6	Szivárvány Int. Móra tér 2. épület beázás, vízsedés megszüntetése	290/2015. önk.hat.	8 700	8 700	0		0%
7	Közszerület felújítások		127 000	0			
	Kossuth u. (Lónyai és Batthyány u. között) járda, körny. r, sakkasztal elektr. bekötése			17 541	17 541		100%
	Kossuth u. (Wesselényi és Zrínyi u. között) járda, környezet r.			9 400	9 400		100%
	Dr. Holló Lajos u. játszótér elemek bővítése			1 561	1 561		100%
	Kiskun u. (Tanyasori út - Sóljom között) úrfelújítás			19 449	19 449		100%
	Csolyosi út (DNY-i kivezető) felújítás folytatása			11 925	11 925		100%
	Rákóczi városrészen tanösvény			34	0		0%
	Attila u. (I-II. köz között) zárt csapadékosatorna			0	0		
8	Intézményi, önkormányzati ingatlanok felújítása		127 000	3			0%
	**Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény			0			
	Hunyadi u.6. telephely			1 767	1 767		100%
	orvosi rendelő			0	0		
	Dankó P.u.4-6. Bölcsőde			4 124	4 124		100%
	Darvas tér 12. Bölcsőde			5 439	5 439		100%
	Családok Átmeneti Otthona			761	761		100%
	Hajléktalan Szálló			0	0		
	**Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény			0	0		
	Idősek Otthona - Nádasy u. 12. telephely			1 442	1 442		100%
	Idősek Otthona - Csanyi u.3. telephely			5 853	5 853		100%
	FONO - Móra tér 2. telephely						

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %- a
	**Kiskun Múzeum					
	Dr. Holló Lajos u. 9. telephely					
	Móra Ferenc Emlékház					
	Petőfi Sándor Emlékház			3 051	3 051	100%
	**Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda			0	0	
	Bercsényi utcai Tagóvoda			1 580	1 580	100%
	Bankfalvi Tagóvoda			5 056	5 056	100%
	Dózsa Gy. Utcai Tagóvoda			3 481	3 481	100%
	Kossuthvárosi Tagóvoda			2 769	2 769	100%
	Móra utcai Tagóvoda			0	0	
	Móravárosi Tagóvoda			0	0	
	Nagyszőlő úti Tagóvoda			8 618	8 618	100%
	Darvas téri Tagóvoda			3 241	3 241	100%
	Szegedi úti Tagóvoda			0	0	
	**Móra Ferenc Művelődési Központ			0	0	
	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár			3 160	3 160	100%
	**Dózsa Gy. utcai Általános Iskola			6 634	6 634	100%
	**Platán utcai Általános Iskola			12 084	12 084	100%
	**József Attila Általános Iskola			0	0	
	**Göllesz Viktor Általános Iskola			9 670	9 670	100%
	**Bathány Lajos Általános Iskola			2 037	2 037	100%
	**Darvas József Általános Iskola			4 179	4 179	100%
	**Móra Ferenc Gimnázium			3 039	3 038	100%
	**Kossuthváros Információs Iroda			0	0	
9	Kossuth u. 14. - 4 albetét			4 535	4 535	100%
10	Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét			2 051	2 051	100%
11	DVG fűtőművek felújítása			4 572	4 145	91%
12	Városüzemeltetés: játszótéri eszközök felújítása	szerződés szerint		1 500	389	26%
13	Repülőter kazán csere			224	219	98%
14	Intézménygazdálkodás - eszközök felújítása			200	190	95%
15	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			20 772	20 772	100%
16	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			21 719	21 719	100%
17	Városháza előtt és mellett lévő járdaburkolatok felújítása			37 270	1 270	3%
18	2017. évi közterületi feladatok tervezési költsége			1 842	1 842	100%
19	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő			690	690	100%
	Új induló összesen		283 800	280 434	230 261	82%
	Felújítások MINDÖSSZESEN		329 390	339 954	285 232	84%
	<b>R é s e s e d é s e k gazdasági társaságokban</b>					
1.	Ipari Park Kft. források emelése	2013. évi V. tv. 3:198. §	2 500	2 500	2 500	100%

## Intézményi felhalmozási kiadások 2016. évre

me:

Megnevezés	Beruházások			Felújítások		
	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Módosított	Teljesítés	Telj. %
<b>Városgazdálkodási Intézmény</b>						
Felsőtemető új temetési terület kiépítése (Temetkezés)				9 085	9 085	100%
Halothűtő felújítás (kompresszor) (Temetkezés)				213	213	100%
Temetkezés - Kisértékű tárgyi eszköz (Fűkasza 2db, Lombfuvó 2 db, permetező 1 db)	562	562	100%			
Teherautó vásárlás (gondnoksági feladatellátás) - IVECO használt gűjű	2 100	2 100	100%			
Park fenntartás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Lombfuvó 2 db + fűnyíró 3 db+fűszegélyvágó 1db + permetező 3 db + sövényvágó 1 db + magasznyomású mosó 1	981	981	100%			
Elite 350 karos fűkasza felújítása (Park)	0			0		
Vontatott fűnyíró adapter fűgyűjtővel vásárlás (Park)	1 334	1 143	86%	0		
New Holland traktorhoz konzolvásárlás	180	180	100%			
Ingtanfelújítás				5 367	5 850	109%
Strand felújítás				194 488	193 171	99%
B-165-ös hidegvizes kúthoz frekvenciaváltó kiépítése				1 905	1 905	100%
Komatsu munkagép felújítása				1 500	1 500	100%
Vásártéri kerítés kiépítése				0		
Szegedi u-i telep kamerarendszer kiépítés	774	774	100%			
Kisértékű eszközök beszerzése	2 959	2 959	100%			
Alsótemető ravatalozó és egyéb létesítmények építési engedélyezési és kivitelei műszaki dokumentáció	12 700		0%			
Nyakzuhany	266	266	100%			
Emelőkosaras jármű	5 080		0%			
Platós gépjármű	2 990	2 990	100%			
Több funkció kommunális gépjármű - takarítógép/köztisztaság	5 479	5 080	93%			
Játszóterei elemek	933	933	100%			
Billenőplatós, duplakabinos gépjármű	3 615	3 302	91%			
Felső temetőben pavilon, virág és kegytárgy kellék üzlethelyiség kialak.felúj.	0			1 037	844	81%
Windows server licence beszerzés	294	293	100%			
Szaniter konténer beszerzés	1 923	1 923	100%			
Neghri Tornado lombszippantó berendezés	2 150	2 150	100%			
Renault gépjármű	2 540	2 540				
Iktató program	457	457				
Asztali telefonkészülék Pana KX-HDV	451	451				
Vegyszeradagoló beszerzés	740	740				
<b>Összesen</b>	<b>48 508</b>	<b>29 824</b>	<b>61%</b>	<b>213 595</b>	<b>212 568</b>	<b>100%</b>
<b>Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>						
Kisértékű eszközök beszerzése	6 686	2 530	38%			
Gépkocsi beszerzés - Ford Transit	7 480	7 309	98%			
Csanyi út - PVC anyagú padlóburkolat felújítása				4 706	4 705	100%
<b>Összesen</b>	<b>14 166</b>	<b>9 839</b>	<b>69%</b>	<b>4 706</b>	<b>4 705</b>	<b>100%</b>
<b>Kiskun Múzeum</b>						
Kisértékű eszközök beszerzése	188	186	99%			
<b>Összesen</b>	<b>188</b>	<b>186</b>	<b>99%</b>	<b>0</b>		
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</b>						
Informatikai fejlesztés	525	736	140%			
Kisértékű eszközök beszerzése	929	347	37%			
<b>Összesen</b>	<b>1 454</b>	<b>1 083</b>	<b>74%</b>	<b>0</b>		
<b>Móra Ferenc Művelődési Központ</b>						
Informatikai fejlesztés	254	223	88%			
Vásári sátor	270	243	90%			
Érdekltség-növelő pályázat eszközbeszerzés (recepációs, pult par	0					
Kisértékű eszközök beszerzése	2 035	1 666	82%			
<b>Összesen</b>	<b>2 559</b>	<b>2 132</b>	<b>83%</b>	<b>0</b>		

Megnevezés	Beruházások			Felújítások		
	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Módosított	Teljesítés	Telj. %
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
Kisértékű bútor beszerzés, Dmsone liszensz 15 db, 3 db szavazó	7 200	7 200	100%			
Épület felújítása, volt DM átalakítási terv dokumentáció	0			1 711	824	48%
Informatikai fejlesztés	13 050	4 293	33%			
Gépjármű beszerzés - Skoda Octavia	5 500	5 596	102%			
Altató puska	1 000		0%			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	8 858	8 858	100%			
<b>Összesen</b>	<b>35 608</b>	<b>25 947</b>	<b>73%</b>	<b>1 711</b>	<b>824</b>	<b>48%</b>
<b>Védőnői Szolgálat</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	928	248	27%			
csecsemő mérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, dopler szívha	381	64	17%			
<b>Összesen</b>	<b>1 309</b>	<b>312</b>	<b>24%</b>			
<b>Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény</b>						
Sütő - gőz pároló 1 db (Konyha)	1 270					
Ipari mosogatógép 1 db (Konyha)	510					
Udvari játékok 3db (Darvas bölcsőde)	1 200					
Ipari mosogatógép 1 db (Dankó bölcsőde)	510					
Mosó - szárítógép 1 db (Hajléktalan ellátás)	270	270	100%			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 699	4 743	83%			
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése 2016. (akadálymentesítés, tető				3 630	3 504	97%
Családok átmeneti otthona hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése 2016. (2 lakószoba penészgátlása)				264		0%
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése (lakószobák festése)				2 006		0%
Családok átmeneti otthona - temető felőli kerítés felújítása				2 705		0%
<b>Összesen</b>	<b>9 459</b>	<b>5 013</b>	<b>53%</b>	<b>8 605</b>	<b>3 504</b>	<b>41%</b>
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>						
Mászótorony	434	365	84%			
Forgó hinta midi 6 személyes	289	275	95%			
Kisértékű eszközbeszerzések (óvodai tevékenység eszközei: játékok, hangszerek, udvari játékok)	2 891	2 103	73%			
<b>Összesen</b>	<b>3 614</b>	<b>2 743</b>	<b>76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 865</b>	<b>77 079</b>	<b>66%</b>	<b>228 617</b>	<b>221 601</b>	<b>97%</b>

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Telje-	Telj.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
<b>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	13 000			
	1. Turul Koppány Íjász Hagy. Őrző Egyesület		200	200	100%
	2. Félegyházi Lovasklub SE		500	500	100%
	3. Forest Gump SE		300	300	100%
	4. Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Kézilabda SZO		500	500	100%
	5. Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Ökölvívó SZO		400	400	100%
	6. Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub		600	600	100%
	7. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Szabadidős és Tömegsport		50	50	100%
	8. Félegyházi Íjász Egyesület		100	100	100%
	9. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Sakk Szakosztály		250	250	100%
	10. Vasas TK		2 000	2 000	100%
	11. Félegyházi Asztalitenisz SI		600	600	100%
	12. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Fénypárducok Íjász SZO		150	150	100%
	13. Jogging Plus Szuperinfo Futóklub		1 000	1 000	100%
	14. Vállalkozók Ipartestülete SZE - Asztalitenisz SI		100	100	100%
	15. Kiskunfélegyházai Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete		150	150	100%
	16. Honvéd Testedzők Köre		50	50	100%
	17. Kyokushin Kumite SE		200	200	100%
	18. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület		1 000	1 000	100%
	19. Bulls SZE SE		2 000	2 000	100%
	20. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály		600	600	100%
	21. Kiskunfélegyházi Modellező SE		100	100	100%
	22. Félegyházi Térségi SI - Öreg Fiúk Veterán Szakosztály		50	50	100%
	23. Darvas Szabadidő DSE		500	500	100%
	24. Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Klubja		500	500	100%
	25. Papp László Boxakadémia		400	400	100%
	26. Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		150	150	100%
	27. Kiskunfélegyházi Kézilabda SC		150	150	100%
	28. Kiskunfélegyházi Sporthorgász Egyesület		200	200	100%
	29. Kiskun Természetbarát SE		100	100	100%
	30. Absolut Squash Club SE		50	50	100%
	31. Mozdulj Félegyháza SE		50	50	100%
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	100%
	2. Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesületet		100	100	100%
	3. Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000	1 000	100%
	4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete		200	200	100%
	5. Huszka József Hagyományörző Egyesület		100	100	100%
	6. Haleszi Gazdakör		200	200	100%
	7. Selymesért Egyesület		200	200	100%
	8. Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500	500	100%
	9. Testvérvárosi Egyesület Kfh.		900	900	100%
	10. Nagyszőlő úti Gazdakör		450	450	100%
	11. Zenebarátok Egyesülete		500	500	100%
	12. Vállalkozók Ipartestülete		200	200	100%
	13. Amatőr Királyi Szakács Klub		150	150	100%
	14. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		400	400	100%
	15. Wesel Hugó Fotókör		200	200	100%
	16. Szakmaközi Művelődési Ház KHE		2 700	2 000	74%
	17. Plain-Rock Egyesület		300	300	100%
	18. Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		150	150	100%

Pe.átad., Kölcsönök

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Telje-	Telj.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
	19. Móra F. Közművelődési Egyesület		700	700	100%
	20. Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti KHE		400	400	100%
	21. Padkaporos Táncegyüttes		500	500	100%
	22. Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		850	850	100%
	23. Kiskun Múzeum Baráti Köre		200	200	100%
	24. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		60	60	100%
	25. Szélfjáró Balladás Egyesület (befogadó Kiskun Múzeum Baráti Köre)		150	150	100%
	26. Aki Dudás Akar Lenni Egyesület		100	100	100%
	27. Móra Ferenc Társaság		310	310	100%
	28. A Láma Dalai Zenekar Egyesület		110	110	100%
	29. Záportározó Szabadidő Egyesület		50	50	100%
	30. Nyújts kezet Karitatív Egyesület		20	20	100%
	31. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Nyugdíjas Béke Klub		84	84	100%
	32. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Félegyházi Népdalkör		36	36	100%
	33. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Cipőgyári Nyugdíjasok		36	36	100%
	34. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Vasutas Nyugdíjas Klub		36	36	100%
	35. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Kossuthosok Klubja és a Pedagógus Nyugdíjas Klub		36	36	100%
	36. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		36	36	100%
	37. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Félegyházi Citerazenekar és Énekkar		36	36	100%
5	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	0	0	
	1. Gerilla PresS Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft		0		
	2. (Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft) - Médiaworks Hungary Zrt. /új név/		1 500	1 500	100%
	3. Római Katolikus Plébánia Szt. István Templom padozat felújítás		800	800	100%
	4. Római Katolikus Plébánia Jókai 28. épület felújítás		0	0	
	5. Egyesült Protestáns Egyház		0		
	6. Sirius Rádió		2 000	2 000	100%
	7. Roma Nemzetiségi Önkormányzat		0	0	
	8. Szakmaközi Művelődési Ház		500	500	100%
6	Alapítványok támogatása	14 855	11 355	11 355	100%
	1. SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány 291/2015. önk.hat.	5 000	0	0	
	2. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.ha	9 500	9 500	9 500	100%
	3. Közművelődésért Közalapítvány	355	355	355	100%
	4. Natura Hungarica KH Alapítvány		100	100	100%
	5. Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány		50	50	100%
	6. Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100	100	100%
	7. Nagyszülő - úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		200	200	100%
	8. Kreatív Mozaik Alapítvány		100	100	100%
	9. Platán Iskoláért Alapítvány		50	50	100%
	10. Sorsocskák Alapítvány		375	375	100%
	11. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100	100	100%
	12. Szalamandra Kétéltű Kutató Mentő Alapítvány		50	50	100%
	13. Móravárosi Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		50	50	100%
	14. Összefogás a Dózsás gyermekekért Alapítvány		200	200	100%
	15. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja		100	100	100%
	16. Göllesz V. Ált. Isk. Alapítványa		25	25	100%
7	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	25 000	25 000	25 000	100%
8	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142	2 142	100%
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	100%
12	Mosoly Média Nonprofit Kft működési támogatása		2 000	2 000	100%
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>76 997</b>	<b>71 997</b>	<b>71 297</b>	<b>99%</b>

Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a
---	----------------------	---------------	-----------------	--------------

**506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré**

1	Városi Kórház támogatása 304/2015. önk. Hat.	10 038	13 908	13 908	100%
2	Diáksport, mindennapos testnevelés támogatása	1 500	585		0%
	1. KLIK támogatása (Dózsa Ált. és Móra Gimnázium sportcsarnok használatára)		508	508	100%
3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		520	520	100%
4	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 229/2015. önk. hat. - MSZB hatáskör		4 000	3 719	93%
5	2015. november-december havi Erzsébet utalványok visszaváltása (MÁK elszám.)			23	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>11 538</b>	<b>19 521</b>	<b>18 678</b>	<b>96%</b>

**Egyéb felhalmozási kiadások**

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Telje- sítés	Telj. %-a
---	----------------------	---------------	-----------------	--------------

**88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre**

1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 400	22 400		0%
2	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	51 509	51 509	37 501	73%
	Kossuth u. 14.	6 423	6 423		0%
	Horváth Z. 2-4-6.	7 496	7 496		0%
	Mónus Illés 2/A-B.	11 250	11 250	11 250	100%
	Holló László 28.	8 031	8 031	8 031	100%
	Dr. Holló Lajos 85.	9 424	9 424	9 424	100%
	Dr. Holló Lajos 87.	8 885	8 885	8 796	99%
3	Önkorm. tulajdonú társasházak 6 albetét utáni saját erő	6 586	0		
	Kossuth u. 14. - 4 albetét	4 535	0		
	Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét	2 051	0		
4	Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása	3 702	0		
5	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció	45 436	0		
6	Lakossági közműfejlesztési támogatás	52	237	237	100%
7	Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		68 000	68 000	100%
8	Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - "Félegyházi kártya" kibocsátáshoz		2 000	2 000	100%
9	Haleszi Gazdakör - Szabó kereszt felújítására		350	350	100%
10	Római Katolikus Plébánia Jókai 28. épület felújítás		800	800	100%
11	Gerilla Press Lapkiadó és Média tanácsadó Kft		1 270	1 270	100%
12	Egyesült Protestáns Egyház támogatása		400	400	100%
13	Szakközvetítő Műv.Ház. Tám. (előirányzat.: mc. pe. átadás 4/16. sor)			700	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>129 685</b>	<b>146 966</b>	<b>111 258</b>	<b>76%</b>

**84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré**

1	Rendezvénysátor fejlesztése - Kunszállás Község Önkormányzata tám.		1 000	1 000	100%
2	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció		17 602	17 602	100%
3	Kecskeméti Katona József Múzeum - Templomhalmi ásátásokhoz pályázatra		2 000		0%
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>20 602</b>	<b>18 602</b>	<b>90%</b>

**86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre**

1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 171	1 171	1 000	85%
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000	5 950	99%
3	Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		100 000	100 000	100%
4	Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - CLLD pályázathoz		10 000	10 000	100%
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>7 171</b>	<b>117 171</b>	<b>116 950</b>	<b>100%</b>

## 512 Tartalékok (céltartalék)

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

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

<b>Megvalósított, lezárás alatt lévő projektek</b>
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
<b>Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek</b>
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "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
<b>Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet</b> - "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
<b>Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp.</b> - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
<b>Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp.</b> - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyvtárs, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Szívárvány 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  
 Projektt 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					
<b>"Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-</b>					
Megnevezés	Összesen	2015*	Megnevezés	Összesen	2015*
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>487 741</b>	<b>487 741</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>487 741</b>	<b>487 741</b>
ebből: személyi juttatás			saját erő	0	0
munkaadót terhelő járulékok			ebből: önkormányzati saját e	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					
<b>Összes kiadás</b>	<b>437 018</b>		<b>Összes bevétel</b>	<b>437 018</b>	
			ebből: 2016.évben folyósított	11 967	

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

**2016. évi zárszámadási rendelethez**

**kapcsolódó mellékletek**

**II. fejezet**

I/A melléklet

1616

**1 Ingatlanvagyon-összesítő**

**Önkormányzat településazonosító száma:**

Ingatlan-

**0**

	ingatlan- szám, db	földrészlet		könyv szerinti bruttó érték		becslés szerinti E Ft	
		ha	m2	db	E Ft		
01	1 459	1 064	5 290	1 459	33 242 914	1 202	35 198 855
02	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0
05	1 459	1 064	5 290	1 459	33 242 914	1 202	35 198 855
06	3	3	8 572	3	345 619	3	374 208
07	0	0	0	0	0	0	0
08	870	469	6 721	870	29 654 302	735	34 101 014
09	589	594	8 569	589	3 588 612	467	1 097 841
10	954	487	6 527	954	18 898 180	866	13 142 098
11	213	241	3 731	213	7 564 400	112	10 985 554
12	292	335	5 032	292	6 780 334	224	11 073 105
13	1 062	761	7 550	1 062	19 058 598	1 039	18 130 351
14	1 056	758	4 126	1 056	18 975 640	1 035	18 130 351
15	0	0	0	0	0	0	0
16	6	3	3 424	6	84 958	4	1 392
17	201	172	6 105	201	11 411 149	161	17 056 113
18	115	163	6 952	115	9 910 761	77	13 381 990
19	0	0	0	0	0	0	0
20	41	6	4 355	41	1 305 794	41	3 376 654
21	45	2	4 796	45	194 574	43	297 469
22	94	0	0	94	915 924	0	0
23	94	0	0	94	915 924	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0
26	3	2	1 532	3	42 204	3	161 809
27	0	0	0	0	0	0	0
28	2	0	5 634	2	582 036	2	1 044 057









## 2016. évi maradvány kimutatás (07/A űrlap szerint) intézményenként

Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Összes maradvány	összes maradványból		vállalkozási tev. maradványából		összes maradványból	alaptevé. maradványából		Elszámolás után visszafizetendő
			vállalkozási tev. maradványa	befizetési kötelezettség	felhasználható maradv.	alaptevé. maradványa		kötelezettséggel terhelt	szabad maradvány	
1	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	2 781					2 781	655	2 126	
2	Móra F. Művelődési Központ	2 245					2 245	10	2 235	
3	Kapocs Szoc.Gyved.Int.	58 669					58 669	6 269	52 400	
4	Városgazdálkodási Int.	33 098	14 699	1 470	13 229		18 399	16 460	1 939	
5	Szivárv.Szem.G.Ny.I.	27 261					27 261	650	26 611	
6	Napközotthonos Óvoda	10 305					10 305	217	10 088	
7	Kiskun Múzeum	4 525					4 525	4 220	305	
8	Védőnői Szolgálat	6 602					6 602	28	6 574	
9	Polgármesteri Hivatal	45 355					45 355	3 506	41 849	
10	Kiskunfélegyháza Önkorm.	730 231					730 231	69 840	660 391	6 761
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>921 072</b>	<b>14 699</b>	<b>1 470</b>	<b>13 229</b>		<b>906 373</b>	<b>101 855</b>	<b>804 518</b>	<b>6 761</b>

me: ezer Ft

II/4. melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány	Törlesztés	
	2016.XII.31	2 017	2018 és után
Önkormányzati lakástámogatás	6 712	5 152	1 560
Munkáltatói támogatás	1 633	1 030	320
Önkormányzati lakásértékesítés	61	61	
Pannonhalma Bencés Gimnázium			
Közhasznú Alapítvány	100 000		100 000
sportcsarnok ép. kölcsön			
Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft -	10 000	10 000	
CLLD pályázathoz kölcsön			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>118 406</b>	<b>16 243</b>	<b>101 880</b>
			<b>283</b>

II/5. melléklet

**Kimutatás**  
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fűvósznekeari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűjtés	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Halasi út 24.	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Ijász Hagyom.őrző Egyesül	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bullis Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Holló L. Kézsművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sorsocskák Alapítvány	Arad u. 10.	120	közösségi ház	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>8 841</b>

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

II/6. melléklet

Adónem	Adó és díjbevételek kiesés	Összeg e/Ft-ban
Építményadó		13 945
Helyi iparüzési adó		92 000
Talajterhelési díj		24 494
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>130 439</b>

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

E-útdíj szabályainak változása, egyéb Htv. változás, Htv 39/D. §., piaci szereplők gazdasági helyzetének változása miatt

szennyvízcsatorna befejező ütem adatai alapján a nagycsaládos, rokkant, fogyatékos családok miatt

## II/7. melléklet

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként**

me: ezer Ft

	<b>Megnevezés</b>	<b>2018</b>	<b>2019-2021</b>	<b>2022-2031</b>
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalósítása (2022. szeptember 30-ig)	433 833	1 354 256	352 196
2	ÉPORG M & Z BT - Sportcsarnok műszaki ellenőrzés (2022.IX.30-ig)	1 829	5 487	1 372
3	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	23 832	7 282
4	Hőszolgáltatás (Perkons DHŐ) 2021. dec.31-ig	4 572	13 716	
5	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-	10 000	10 000	
6	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-	16 639	8 300	
7	Önkormányzati utak kátyúzósos jav. (2018. október 20-ig)	15 240		
8	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	68 580
9	Magyar Zarándokút működési hozzájárulás 151/2015. hat.	504	1 512	5 040
10	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	1 829	914	
11	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 216/2016.hat. -	9 734	54 516	184 000
12	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű	49 890	109 110	330 000
13	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése 290/2015. hat.	7 850		
14	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	11 400		
	<b>Összesen</b>	<b>589 552</b>	<b>1 636 507</b>	<b>948 470</b>

## Részesedések záró állománya 2016. december 31-én

1) Belföldi pénzeszközben fennálló részesedés

Társaság megnevezése	Adószám	Saját		Jegyzett tőke	Saját tőke / jegyz. tőke (%)	Tulajdonosi részarány (%)	Névérték	Nyitó érték (2015.12.31)	Évközi változás Vásárlás/ Egyéb növekedés	Értékvesztés (Ft)		Részesedés mérleg értéke 2016.12.31.	2016 évben kapott osztalék (Ft)
		Adószám	tőke							elszámolás	visszairás		
<b>25 % vagy alatti részesedés összesen</b>													
BÁCSVÍZ Zrt.	10734702-2-03	3 338 403	3 100 704	<100%	16,20%	502 431	502 431					502 431	
Kunplasi -Karsai Zrt.	11026022-2-03	1 368 856	660 000	<100%	2,80%	18 500	18 500					18 500	6 444
DOFER Dohányfermentáló Zrt.	10906512-2-06	1 849 872	1 031 190	<100%	2,91%	29 980	15 961					15 961	
MÉH Zrt.*	11082132-2-06		239 500		0,05%	130	130					130	
Homokháts. Regionális Zrt.	13428059-2-06	629 010	20 000	<100%	5,80%	1 160	1 160					1 160	
Bács-Szakma Zrt	14470451-2-03	46 049	5 000	<100%	18,40%	920	920					920	
Félegyházi Hangya Szociális Szövetkezet	25037544-2-03	-356	400	-89,00%	5,00%	20	20				20	0	
<b>100%-os részesedés összesen</b>													
Félegyházi Fejlesztési Kft	14646179-2-03	2 468	500	<100%	100,00%	500	500		2 500			3 000	
Félegyházi Téréségi Sportiskola Kft	23494341-2-03	75 182	3 000	<100%	100,00%	500	500					500	
Félegyházi Közlöny Non-profit Kft.	24782162-2-03	3 745	3 000	<100%	100,00%	3 000	0					3 000	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>7 313 229</b>	<b>5 063 294</b>			<b>557 141</b>	<b>540 122</b>		<b>2 500</b>	<b>20</b>	<b>3 000</b>	<b>545 602</b>	<b>6 444</b>

2) Külföldi pénzeszközben fennálló részesedés

Társaság megnevezése	Adószám	Saját		Jegyzett tőke	Tulajdonosi részarány (%)	Névérték (€)	Beszerzés		Részesedés mérleg értéke 2015.12.31.	Értékvesztés (Ft)		Részesedés mérleg értéke 2016.12.31.
		Adószám	tőke				árfolyam (Ft/€)	érték (Ft)		elszámolás	visszairás	
Kárpát-Medencei Hangya Európai Szövetkezet	24923747-2-10		30 930,48	1,94%	600,00	296,91	178 146,00	188	188		0	

me: ezer Ft



	Megnevezés	Ország-magyar forint	Polgári forint	Orvosi	Speciál	Könyves	Műk. Kö.	KVI	Kapcsolat	Műzeum	Védnök	Működés-szeres
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 443 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 443 960
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajföllegű eredményszemléletű bevételek	11 597 417	28 722	2 163	196 664	7 579	3 397	0	26 246	7 113	21 745	11 891 046
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18 041 377	28 722	2 163	196 664	7 579	3 397	0	26 246	7 113	21 745	18 335 006
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírok, kölcsönök) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamajföllegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kínosáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	47 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 481
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	47 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 481
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17 993 896	28 722	2 163	196 664	7 579	3 397	0	26 246	7 113	21 745	18 287 525
44	C) MÉRILEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-686 264 692	-19 381 294	3 362 516	-12 512 243	-4 836 539	-1 663 380	192 949 816	24 336 098	-1 554 982	-2 873 063	-508 437 763

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrés	Szűrés feltételek	Érték
--------	-------------------	-------

Tartalomjegyzék	
Szám	Oldal megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás

Üres útlapok jegyzéke	
Szám	Útlap megnevezés

Működési költségvetés	01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások				Dolgozók		
	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 594 671 000	1 693 339 000	1 670 748 861	5 228 307 000	0	1 670 748 861
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	3 726 000	12 170 000	12 013 592	0	0	12 013 592
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 089 000	8 705 000	8 004 039	0	0	8 004 039
05	Végkielégítés (K1105)	3 296 000	3 296 000	3 128 000	0	0	3 128 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 833 000	13 808 000	13 710 662	0	0	13 710 662
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 091 000	53 018 500	50 816 744	0	0	50 761 744
08	Ruházati költségterítés (K1108)	767 000	975 000	705 534	0	0	705 534
09	Közeledési költségterítés (K1109)	8 517 000	9 315 000	7 427 384	0	0	7 427 384
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 930 000	7 168 000	6 407 730	0	0	6 407 730
12	Szociális támogatások (K1112)	2 300 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	3 820 000	40 249 000	35 337 647	0	0	35 337 647
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 701 040 000	1 842 041 500	1 808 300 193	0	0	1 808 245 193
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	41 428 000	33 667 000	30 046 725	0	0	30 046 725
17	Munkvégszere iránymű egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K122)	4 764 000	23 704 500	21 862 980	0	0	21 862 980
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 438 000	19 153 000	18 088 167	0	0	18 088 167
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 630 000	76 524 500	69 997 872	0	0	69 997 872
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 764 670 000	1 918 566 000	1 878 298 065	0	0	1 878 243 065
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	462 255 000	505 925 000	490 029 463	5 228 307 000	2 834 000	490 029 463
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Stabmai anyagok beszerzése (K311)	22 906 000	35 535 000	30 678 021	0	0	30 678 021
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	243 844 000	250 229 400	231 873 869	40 307 003	3 688 564	226 905 010
31	Árubeszerzés (K313)	10 739 000	12 180 000	11 534 160	0	0	10 108 960
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	277 489 000	297 944 400	274 086 050	40 307 003	4 065 440	267 450 027
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 600 000	31 080 000	24 887 589	17 835 378	1 352 642	24 789 912
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 115 000	19 308 000	13 229 567	15 473 062	824 027	13 200 031
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	38 715 000	50 388 000	38 117 156	33 308 440	2 176 669	37 989 943
36	Köztérmi díjak (K331)	302 293 000	322 004 000	246 414 726	1 124 116 624	18 320 346	240 960 539
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	170 571 000	183 063 000	182 163 981	93 000 000	0	169 920 914
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	399 727 000	403 926 000	401 378 283	2 009 425 833	708 019	374 005 013
39	ebbel: a közszférára és a magánüzemeltetésen (PPF) alapuló szerződéses konstrukció (K335)	0	0	0	0	0	354 878 897
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	126 847 000	115 324 000	57 975 187	6 316 288	374 041	57 304 091

Száma	Leírás	01 - KI-K8 - Költségvetési kiadások										Teljesítés
		1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	34 582 000	30 275 000	0	24 863 021	20 877 437	1 342 959	24 425 879				
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	4 332 964				
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	123 902 000	173 479 091	3 570 000	151 478 903	169 796 102	2 633 000	147 872 186				
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 335 000	107 185 000	481 795	93 674 868	61 312 074	2 290 084	92 427 871				
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 822 437				
46	Szolgáltatási kiadások (=>63+73+84+10+41+43+44) (K33)	1 236 257 000	1 335 256 691	4 224 095	1 157 948 969	3 484 844 358	25 668 449	1 106 916 493				
47	Kioldatok kiadásai (K341)	5 817 000	4 013 603	0	989 894	0	0	989 894				
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	434 000	6 145 397	0	5 777 251	0	0	5 767 091				
49	Kioldatok, reklám- és propagandakiadások (=>47+48) (K34)	6 251 000	10 159 000	0	6 767 145	0	0	6 756 985				
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	417 449 000	416 589 005	1 241 216	352 356 874	713 005 224	7 395 695	337 562 734				
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 109 000	55 345 000	0	51 152 261	0	0	51 152 261				
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=>56+...+58) (K354)	0	46 904	0	46 221	0	0	46 221				
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	46 221				
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 651 909	31 275 909	0	22 387 499	1 056 802	459 800	22 387 268				
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=>50+51+52+55+59) (K35)	509 209 909	503 256 818	1 241 216	425 942 855	714 062 026	7 855 495	411 148 484				
61	<b>Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 067 921 909</b>	<b>2 197 004 909</b>	<b>5 838 311</b>	<b>1 902 862 175</b>	<b>4 272 521 827</b>	<b>39 766 053</b>	<b>1 830 261 932</b>				
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	21 500 000	10 100 000	0	10 099 625	0	0	10 099 625				
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	10 099 625				
74	Pénzügyi támogatások, kártérítések (K43)	100 000	0	0	0	0	0	0				
98	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (=>99+100) (K47)	400 000	400 000	0	35 600	0	0	35 600				
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=>102+...+120) (K48)	42 000 000	38 772 000	0	37 813 725	0	1 045 500	37 720 725				
117	ebből: köznevelés [Szocsv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 662 318				
118	ebből: települési támogatás [Szocsv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	33 384 167				
120	ebből: önkormányzati által saját házakban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 674 240				
121	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=&gt;62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>64 000 000</b>	<b>49 222 000</b>	<b>0</b>	<b>47 948 950</b>	<b>0</b>	<b>1 045 500</b>	<b>47 855 950</b>				
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	0	6 410 000	0	6 409 745	0	306 716	6 409 745				
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	6 410 000	0	6 409 745	0	306 716	6 409 745				
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	11 538 000	59 746 000	0	58 903 751	0	149 757	58 903 751				
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	14 416 551				
155	ebből: egyéb fejezetet kezelő elbírálózatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 742 200				

Sorszám	Leírás	2016. évi költségvetés		2017. évi költségvetés		Költségvetési szerv	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv neve
		Előirányzat	Program	Előirányzat	Program			
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	76 997 000	71 997 000	0	71 300 250	0	0	71 300 250
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	597 726 000	224 151 000	0	0	0	0	7 642 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	686 261 000	362 304 000	0	136 613 746	0	456 473	136 613 746
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 827 000	12 435 000	327 000	11 553 847	0	0	11 553 847
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	173 657 000	207 810 000	11 239 000	119 239 353	72 582 177	115 806 868	118 985 664
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 732 000	7 429 000	0	2 607 009	0	0	2 607 009
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 333 000	151 428 000	4 704 990	137 233 723	4 067 145	0	137 175 803
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000
199	Perintáskori célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 426 000	98 100 000	4 393 167	60 421 310	20 695 317	0	60 345 269
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	277 475 000	479 702 000	20 664 157	333 555 242	97 344 639	115 806 868	333 164 592
201	Ingatlanok felújítása (K71)	351 770 000	413 572 000	6 235 677	367 622 812	13 907 967	0	367 622 812
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	23 539 000	34 124 000	442 000	33 415 048	0	0	33 415 048
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	101 331 000	120 875 000	1 802 973	105 796 002	3 566 151	0	105 796 002
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	476 640 000	568 571 000	8 480 650	506 833 862	17 474 118	0	506 833 862
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	20 602 000	0	18 601 591	4 846 529	0	18 601 591
232	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	7 171 000	116 671 000	0	116 450 000	0	0	116 450 000
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakásfinanszírozás (K87)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000

Száma	Név	01 K K8 Költségvetési kiadások					Egyesítés
		111 258 498	146 966 000	129 685 000	111 258 498	0	
256	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266) (K89)		146 966 000	129 685 000	111 258 498	0	111 258 498
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	1 200 000
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	105 501 475
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	1 050 000
263	ebből: önkormányzati önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	237 023
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	2 000 000
267	Egyéb felhasználási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	136 856 000	284 739 000	136 856 000	246 810 089	4 846 529	1 270 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 936 078 909	6 366 033 909	5 936 078 909	5 542 951 592	11 013 703 703	5 469 812 699
			34 983 118			159 908 894	







03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
Száma	Leírás	2016. évi költségvetés		2017. évi költségvetés		2017. évi módosított költségvetés		2017. évi teljesítés	
		előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen
10	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	1 100 000 000	0	1 100 000 000	0	1 100 000 000	0	1 100 000 000
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	1 100 000 000	0	1 100 000 000	0	1 100 000 000	0	1 100 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	50 252 091	50 252 091	50 252 091	50 252 091	0	50 252 091	46 818 994	50 252 091
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 935 212 000	2 169 255 000	0	2 169 255 000	0	2 169 255 000	0	2 169 255 000
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000 000
29	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 985 464 091	3 319 507 091	0	3 319 507 091	0	3 319 507 091	46 818 994	6 019 507 091
40	<b>Finanszírozási Kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>1 985 464 091</b>	<b>3 319 507 091</b>	<b>0</b>	<b>3 319 507 091</b>	<b>0</b>	<b>3 319 507 091</b>	<b>46 818 994</b>	<b>6 019 507 091</b>







		12/A Mérés		Működési költségvetés		Működési célú	
		Eredmény		Működési célú		Működési célú	
		Eredmény		Működési célú		Működési célú	
		Eredmény		Működési célú		Működési célú	
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	42 900	0	55 000			
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	802 835	0	857 445			
171	E/IV Egyéb sajátos elszámolások (=E/IV/1+E/IV/2)	802 835	0	75 716 587			
172	F/1 Eredményzsmlemléni bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 128 017	0	3 707 992			
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	651 791	0	1 311 598			
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 779 808	0	5 019 590			
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 776 596 389	0	30 712 065 733			
177	G/1 Nemzeti vagyoni indúlsákor értéke	26 814 544 693	0	26 814 544 693			
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	3 532 041 196	0	3 968 149 302			
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlsákor értéke és változásai	1 382 380 669	0	1 382 380 669			
182	G/III Egyéb eszközök indúlsákor értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 382 380 669	0	1 382 380 669			
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 491 493 621	0	4 983 856 862			
185	G/VI Mérés szeméti eredmény	405 714 532	0	-508 437 763			
186	G/ SAJÁT TÖKB (=G/1+...+G/VI)	26 643 187 469	0	26 672 780 039			
187	H/II/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek szeméyi juttatásokra	0	0	55 000			
189	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 332 377	0	72 600 243			
190	H/II/4 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	715 000	0	93 000			
194	H/II/6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 895 177	0	390 650			
195	H/II/7 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek felújításokra	562 500	0	0			
212	H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBÉN ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	54 505 054	0	73 138 893			
214	H/II/2 Költségvetési évbén követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 268 000	0	2 834 000			
215	H/II/3 Költségvetési évbén követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 150 923	0	39 766 053			
216	H/II/4 Költségvetési évbén követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 045 500			
217	H/II/6 Költségvetési évbén követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	367 260	0	456 473			
220	H/II/6 Költségvetési évbén követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	115 806 868	0	115 806 868			
225	H/II/9 Költségvetési évbén követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9A+...+H/II/9J)	50 252 091	0	46 818 994			
230	H/II/9e - obbóli: költségvetési évbén követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	50 252 091	0	46 818 994			
236	H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBÉN KÖVETŐBÉN ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	233 845 142	0	206 727 888			
237	H/III/1 Kapott előlegek	99 589 320	0	138 916 162			
239	H/III/3 Más szervezetet megjelölt bevételek elszámolása	53 064 688	0	49 533 871			
241	H/III/5 Nemzeti vagyombá tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	76 722 136	0	74 654 014			
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 444 587	0	16 461 612			
247	H/III KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10)	246 820 731	0	279 565 659			
248	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	535 170 927	0	559 432 440			
250	I/1 Eredményzsmlemléni bevételek passzív időbeli elhatárolása	53 667 279	0	42 347 538			
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	173 911 199	0	184 280 350			
252	I/3 Felhalmozott eredményzsmlemléni bevételek	3 370 659 515	0	3 233 225 366			

		12/A Működés			
		ELŐIRÁTSZÁK	MŰKÖDÉSI SZÁMOK	ELŐIRÁTSZÁK	MŰKÖDÉSI SZÁMOK
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 598 237 993	0	0	3 479 853 254
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 776 596 389	0	0	30 712 065 733

Működési költségvetés		B/A Eredménykintulias		Eredmény
		Működési költségvetés	Erőforrások (F)	
01	Közhatalmi eredményszámlái bevételek	1 842 698 627	0	1 892 120 299
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	731 374 653	0	623 545 442
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevételei	174 887 456	0	246 135 340
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)</b>	<b>2 748 960 736</b>	<b>0</b>	<b>2 761 801 081</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	3 411 650 563	0	3 719 729 311
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	361 730 899	0	423 856 137
09	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	312 321 692	0	67 877 499
11	Különtéte egyéb eredményszámlái bevételek	721 146 409	0	653 739 042
12	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 806 849 563</b>	<b>0</b>	<b>4 865 201 989</b>
13	10 Anyagköltség	231 208 269	0	256 752 599
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 020 782 593	0	1 133 906 101
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	11 339 435	0	10 057 333
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 304 437	0	24 701 701
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 290 634 734</b>	<b>0</b>	<b>1 425 417 734</b>
18	14 Bértételek	1 507 960 206	0	1 695 903 985
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	173 284 559	0	188 210 880
20	16 Bérjárulékok	444 498 994	0	492 416 586
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 125 743 759</b>	<b>0</b>	<b>2 376 531 451</b>
22	VI Értékpapírok és részvények	632 105 988	0	809 995 167
23	VII Egyéb ráfordítások	3 116 518 213	0	3 541 784 006
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>390 807 605</b>	<b>0</b>	<b>-526 725 288</b>
25	17 Kapott (járó) oszlopok és részesedések	6 581 319	0	6 443 960
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	10 247 164	0	11 891 046
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (=21a+21b)	1 299 577	0	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>18 128 060</b>	<b>0</b>	<b>18 335 006</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	179 475	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	3 000 000	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	40 062	0	47 481
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 219 537</b>	<b>0</b>	<b>47 481</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>14 908 523</b>	<b>0</b>	<b>18 287 525</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>405 716 128</b>	<b>0</b>	<b>-508 437 763</b>

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGALÓI JELENTÉS

### A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

#### Vélemény

Elvégeztem a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2017. április 19. keltezéssel előterjesztett – rendeletervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendeletervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 10 241 136 503 Ft, a teljesített kiadások összege 9 320 064 790 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2016. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendeletervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendeletervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

A zárszámadási rendeletervezet általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

## **Egyéb információk**

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem (a mi felelősségünk) az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

## **A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért**

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

(Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.)

## **A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során céлом kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe befoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tártásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendeletervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- Megvizsgálom a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített

hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kiskunfélegyháza, 2017. április 27.

*Kócsóné Kürti Mária*

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kócsóné Kürti Mária

Nyilvántartási szám:002838

Költségvetési minősítés száma: KM002481

Könyvvizsgáló székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány utca 1.

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**Vélemény**

Elvégeztem a **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat** mellékelt 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **30 712 065 733 Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2016. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege **5 238 717 509 Ft**, a teljesített költségvetési kiadások összege **5 469 812 699 Ft** –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredmény kimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény **508 437 763 Ft** veszteség – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2016. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről. Összhangban van a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”).

**A vélemény alapja**

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

**A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért**

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz,

hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

### **A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e

tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

#### **Egyéb kérdések**

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Kiskunfélegyháza, 2017. április 27.

*Kócsóné Kúrti Mária*

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kócsóné Kúrti Mária

Nyilvántartási szám:002838

Költségvetési minősítés száma: KM002481