

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 016		Válto- zás	Módos.		KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2 016		Válto- zás	Módos.		Módos. ei.
	eredeti ei.	ei.		ei.	ei.		eredeti ei.	ei.				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 753 869	1 916 396	5 478	1 921 874	1. Személyi juttatások	1 764 670	1 856 072	6 005	1 862 077			
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	65 291	69 251	12 000	81 251	2. Munkaadókat terhelő járulékok	462 255	494 614	1 228	495 842			
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	1 665 200	0	1 665 200	3. Dologi kiadások	2 067 922	2 179 556	2 865	2 182 421			
4. Működési bevételek	1 073 724	1 209 085	-40 220	1 168 865	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	64 000	62 202	-1 000	61 202			
5. Felhalmozási bevételek	75 000	106 824	34 960	141 784	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	175 278	-7 760	167 518			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 110	0	2 110	6. Beruházási kiadások	277 475	477 676	19 699	497 375			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	8 242	0	8 242	7. Felújítási kiadások	476 640	554 019	-8 819	545 200			
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 536 331	4 977 108	12 218	4 989 326	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 856	283 039	0	283 039			
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	5 936 079	6 082 456	12 218	6 094 674			
					Működési költségvetés egyenlege	-1 399 748	-1 105 348	0	-1 105 348			
					Működési költségvetés egyenlege	-652 315	25 069	-36 080	-11 011			
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-747 433	-1 130 417	36 080	-1 094 337			
8. Finanszírozási bevételek	3 385 212	4 375 256	46 333	4 421 589	9. Finanszírozási kiadások	1 985 464	3 269 908	46 333	3 316 241			
ebből: központi irányítású támogatás	1 935 212	2 119 656	46 333	2 165 989	ebből: központi irányítású támogatás	1 935 212	2 119 656	46 333	2 165 989			
Bevételek összesen	7 921 543	9 352 364	58 551	9 410 915	Kiadások összesen	7 921 543	9 352 364	58 551	9 410 915			
ebből: működési bevételek	7 646 899	9 036 941	11 591	9 048 532	ebből: működési kiadások	7 030 572	8 037 630	47 671	8 085 301			
felhalmozási bevételek	274 644	315 423	46 960	362 383	felhalmozási kiadások	890 971	1 314 734	10 880	1 325 614			
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0			
					Működési költségvetés egyenlege	616 327	999 311	-36 080	963 231			
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-616 327	-999 311	36 080	-963 231			
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	5 986 331	7 232 708	12 218	7 244 926	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	5 986 331	7 232 708	12 218	7 244 926			

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016		Módos.		Válto-		Módos.		KIADÁSOK		2 016		Módos.		Válto-		Módos.	
	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	zás	ei.	ei.	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.	ei.	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	I 688 627	I 836 576	5 478	I 842 054	I. Személyi juttatások	341 726	349 579	I 618	351 197									
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 443 103	1 544 632	5 478	1 550 110	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	311 002	298 629	258	298 887									
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 389	248 860		248 860	12. Külső személyi juttatások	30 724	50 950	1 360	52 310									
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	459 058	459 284		459 284	121. Választott tisztviselők juttatásai		38 952		38 952									
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	684 228	741 735	3 168	744 903	122. Munkavégz. irányuló egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások		3 500		3 500									
<i>kiegészítése</i>	3 987	100	0	100	123. Egyéb külső személyi juttatások	30 724	8 498	1 360	9 858									
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 575	70 435	70	70 505									
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	0	0	0	0	21. Szociális hozzájárulási adó	67 128	68 866		68 866									
11313. Nyári diákunka (100 %)	0	0	0	0	22. Rehabilitációs hj.	1 447	1 447		1 447									
11314. Szünidei gyermekétkeztetés (100 %)	3 887	0	0	0	23. EHO													
11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	0	0	0	0	24. Táppénz hozzájárulás													
11315. Óvodáztatási támogatás (100 %)	0	0	0	0	25. Munkáltatót terhelő SZJA													
11316. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	100	100		100	100 3. Dologi kiadások	I 459 090	I 489 454	I 077	I 490 531									
1132. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	49 755	49 755		49 755	31. Készletbeszerzés	105 568	100 569	200	100 769									
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	224 342	222 366		222 366	32. Kommunikációs szolgáltatások	2 951	1 441	0	1 441									
1134. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átmenei gond. kapes. fea.	204 063	204 073		204 073	33. Szolgáltatási kiadások	1 008 589	1 042 424	6 060	1 048 484									
1135. Gyermekétkeztetés támogatása	202 081	203 123		203 123	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 003	3 606	306	3 912									
1136. Szociális ágazati pótlék		29 536		29 536	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	339 979	341 414	-5 489	335 925									
1137. Szoc. ágazat kiegészítő pótlék		32 782	3 168	35 950	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	63 600	61 802	-1 000	60 802									
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 428	55 604		55 604	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	135 053	-7 760	127 293									
115. Működési célú központosított előirányzatok	0	20 898	2 310	23 208	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.		6 409		6 409									
1151. Szociális ágazati pótlék		0	0	0	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 538	15 521	4 000	19 521									
1152. Szociális ágazat kiegészítő pótléka		0	0	0	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 997	75 167	-1 500	73 667									
1153. Bérkompenzáció 2016. évre	245 524	291 944	0	291 944	5121. Altalános tartalék	467 366	31 816	-10 260	21 556									
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	18 251	0	18 251	5122. Céltartalék	130 360	6 140	0	6 140									
1161. Elszámolásból származó bevétel		14		14														
1162. Rendkívüli szociális támogatás (kvtv. 3. mell. III. 1. pont)		18 237		18 237														
16. Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről	245 524	291 944	0	291 944														
161. Egyéb fejézeti kezelést előirányzatból	245 524	251 719	0	251 719														
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	15 000	15 000		15 000														
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult (közfoglalkoztatásra)	1 000	1 000		1 000														
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap	221 524	221 524		221 524														
16104. Mezői Országjelölt működéséhez	5 400	5 400		5 400														
16105. Értéktermő közmunkaprogram	0	0		0														
16106. Eu-s programok	0	0		0														
16107. Bathányi Alt. Isk. tandíj KLIK-től	500	500		500														
16108. Nyári diákunka (100 %)	2 100	5 251		5 251														
16109. NFM autómentes nap 2015. évi	45	45		45														
16110. FM - nemzeti értékek, hungarikumok pály.	2 999	2 999		2 999														

me: ezer Ft

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 847		4 847					
4. Működési bevételek	18 222	18 222		18 222	1. Személyi juttatások	336 470	336 977	148	337 125
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 706	92 170	40	92 210
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	128 636	136 829		136 829
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				0
8. Finanszírozási bevételek	552 340	609 247	188	609 435	5. Egyéb működési célú kiadások		31 500		31 500
8131. Maradvány igénybevétele		58 302		58 302	6. Beruházási kiadások	15 750	33 129		33 129
816. Központi irányítású szervi támogatás	552 340	550 945	188	551 133	7. Felújítási kiadások	5 000	1 711		1 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 562	632 316	188	632 504	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	570 562	632 316	188	632 504	9. Működési célú kiadások	570 562	632 316	188	632 504
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	549 812	597 476	188	597 664
					felhalmozási kiadás	20 750	34 840	0	34 840
KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0					
4. Működési bevételek	743	1 590		1 590	1. Személyi juttatások	353 465	354 370	83	354 453
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 825	103 540	22	103 562
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	8 280	10 604	40	10 644
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				0
8. Finanszírozási bevételek	463 827	470 538	145	470 683	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele		5 360		5 360	6. Beruházási kiadások	1 000	3 614		3 614
816. Központi irányítású szervi támogatás	463 827	465 178	145	465 323	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 570	472 128	145	472 273	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	464 570	472 128	145	472 273	9. Működési célú kiadások	464 570	472 128	145	472 273
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	463 570	468 514	145	468 659
					felhalmozási kiadás	1 000	3 614	0	3 614
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0				
4. Működési bevételek	10 257	11 542		11 542	0	180 447	210 170	1 637	211 807
5. Felhalmozási bevételek					1. Személyi juttatások	53 687	61 285	443	61 728
6. Működési célú átvett pénzeszközök					2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 818	79 548	10	79 558
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	400	400		400
8. Finanszírozási bevételek	294 987	360 973	2 090	363 063	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				4 471
8131. Maradvány igénybevétele		34 174		34 174	5. Egyéb működési célú kiadások		4 471		4 471
816. Központi irányítású szervi támogatás	294 987	326 799	2 090	328 889	6. Beruházási kiadások	5 892	8 036		8 036
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 244	372 515	2 090	374 605	7. Felújítási kiadások		8 605		8 605
ebből: működési bevétel	305 244	372 515	2 090	374 605	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	9. Működési célú kiadások	305 244	372 515	2 090	374 605
					ebből: működési kiadás	299 352	355 874	2 090	357 964
					felhalmozási kiadás	5 892	16 641	0	16 641

BEVÉTELEK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFELGYHÁZI PETŐFIÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		623		623					
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	34 983	35 316	91	35 407
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 392	10 018	24	10 042
6. Működési célú átvett pénzeszközök		148		148	3. Dologi kiadások	6 505	12 677		12 677
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások		0		0
8. Finanszírozási bevételek	48 880	60 948	115	61 063	5. Egyéb működési célú kiadások		4 254		4 254
8131. Maradvány igénybevétele		8 576		8 576	6. Beruházási kiadások		1 454		1 454
816. Központi irányítású szervi támogatás	48 880	52 372	115	52 487	7. Felújítási kiadások				0
					Termelőiskola pályázati összeg felhasznál.				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 880	63 719	115	63 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 880	63 719	115	63 834
ebből: működési bevétel	50 880	63 719	115	63 834	ebből: működési kiadás	50 880	62 265	115	62 380
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	1 454	0	1 454
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KOZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400		400					
4. Működési bevételek	8 898	8 898		8 898	1. Személyi juttatások	22 232	22 802	50	22 852
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 040	6 144	13	6 157
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 100	7 630		7 630
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				0
8. Finanszírozási bevételek	23 474	29 337	63	29 400	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele		0		0	6. Beruházási kiadások		2 059		2 059
816. Központi irányítású szervi támogatás	23 474	29 337	63	29 400	7. Felújítási kiadások		0		0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 372	38 635	63	38 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 372	38 635	63	38 698
ebből: működési bevétel	32 372	38 635	63	38 698	ebből: működési kiadás	32 372	36 576	63	36 639
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	2 059	0	2 059
KISKUNFELGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 242	73 100		73 100	1. Személyi juttatások	46 010	55 380	117	55 497
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 722	15 169	32	15 201
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 129	8 071		8 071
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	6 829	149	6 978	6. Beruházási kiadások		1 309		1 309
8131. Maradvány igénybevétele		5 381		5 381	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás		1 448	149	1 597	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 242	79 929	149	80 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 242	79 929	149	80 078
ebből: működési bevétel	65 242	79 929	149	80 078	ebből: működési kiadás	65 242	78 620	149	78 769
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	381	1 309	0	1 309

BEVÉTELEK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.	2 016	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
SAJÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	227 857	227 857		227 857	246 390	279 670	1 697	281 367
5. Felhalmozási bevételek					67 235	75 428	445	75 873
6. Működési célú átvett pénzeszközök					176 090	192 335	1 025	193 360
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
8. Finanszírozási bevételek	262 460	336 351	1 947	338 298				0
8131. Maradvány igénybevétele		36 218		36 218	602	10 450	400	10 850
816. Központi irányítói szervi támogatás	262 460	300 133	1 947	302 080		6 325	-1 620	4 705
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 317	564 208	1 947	566 155	490 317	564 208	1 947	566 155
ebből: működési bevétel	490 317	564 208	1 947	566 155	489 715	547 433	3 167	550 600
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	602	16 775	-1 220	15 555
KISKUNFELEGYHÁZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MUZEUMA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		850		850				
4. Működési bevételek	1 000	1 300		1 300	22 487	23 423	88	23 511
5. Felhalmozási bevételek					6 093	6 295	10	6 305
6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 567		1 567	1 319	8 089	-50	8 039
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	28 899	34 278	48	34 326				
8131. Maradvány igénybevétele		1 346		1 346	0	188		188
816. Központi irányítói szervi támogatás	28 899	32 932	48	32 980		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 899	37 995	48	38 043	29 899	37 995	48	38 043
ebből: működési bevétel	29 899	37 995	48	38 043	29 899	37 807	48	37 855
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	188	0	188
KISKUNFELEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								
4. Működési bevételek	332 050	349 098	-40 220	308 878	180 460	188 385	476	188 861
5. Felhalmozási bevételek					51 980	54 130	129	54 259
6. Működési célú átvett pénzeszközök					212 955	234 319	763	235 082
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
8. Finanszírozási bevételek	260 345	389 839	41 588	431 427				0
8131. Maradvány igénybevétele		29 327		29 327	4 750	45 805	2 703	48 508
816. Központi irányítói szervi támogatás	260 345	360 512	41 588	402 100	142 250	216 298	-2 703	213 595
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 395	738 937	1 368	740 305	592 395	738 937	1 368	740 305
ebből: működési bevétel	592 395	738 937	1 368	740 305	445 395	476 834	1 368	478 202
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	147 000	262 103	0	262 103
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 921 543	9 352 364	58 551	9 410 915	7 921 543	9 352 364	58 551	9 410 915
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-1 935 212	-2 119 656	-46 333	-2 165 989	-1 935 212	-2 119 656	-46 333	-2 165 989
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 986 331	7 232 708	12 218	7 244 926	5 986 331	7 232 708	12 218	7 244 926

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásai feladatanként 2016. évben

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Intézmény-gazdálkodás	Változás	Városüzemeltetés	Változás	Tourinform Iroda	Változás	Ipari Park	Változás	Üdtítés	Közfoglalkoztatás	Változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 792		102 306	258								186 787	
Külső személyi juttatások	47 063		2 013										1 000
Személyi juttatások összesen	52 855	0	104 319	258	0	0	0	0	0	0	0	186 787	1 000
Munkaadót terhelő járulékok	15 509		28 299	70								25 774	
Szakmai anyagok (egyvszer, vegyszer, könyv, inform. h)	1 033		226		10						2	10	
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, naplár, kiadvány stb.)	456		79 683		1 954		639				155	10 283	
Arbetszerzés							394						
Készletbeszerzés összesen	1 489	0	79 909	1 964	1 964	0	1 033	0	0	0	157	10 293	0
Informaticai szolg. igénybevétele			516		54		53						
Egyéb kommunikációs szolg.			520		50							25	
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	1 036	0	104	0	53	0	0	0	0	25	0
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	1 417		155 760		53 150				4 400		375		
Vásárolt élelmézés			169 648									4 314	
Bérelti és lízing díjak	388 656		280		750							150	
Karbantartás, kisjavítás	15 682		27 200		43 091				1 142		250	1 200	
Közvetített szolgáltatás	2 070								1 537				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	46 921	5 000	50		33 373							200	
Egyéb szolgáltatás (posta, pü.műv., bztosítás stb)	18 160		14 360		150		88		4 850		20	800	
Szolgáltatási kiadások összesen	472 906	5 000	367 298	0	130 514	0	88	0	11 929	0	645	6 664	0
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	2 203		10				275		118				
Előzetesen felszámított ÁFA	129 732		121 634		36 846		391		3 338		217	3 724	
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	7 968												
Kamatkiadások													
Pénzügyi műveletek kiadásai													
Egyéb dologi kiadások	10 593	-5 114	3 213		8 827	-745			315			30	
Különfőte befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	148 316	-5 114	124 847	0	45 673	-745	391	0	3 653	0	217	3 754	0
Dologi kiadások összesen	624 914	-114	573 100	0	178 255	-745	1 840	0	15 700	0	1 019	20 736	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	693 278	-114	705 718	328	178 255	-745	1 840	0	15 700	0	1 019	233 297	1 000

me: ezer Ft

Megnevezés	Innovációs Központ	Változás	Komplex telep prg. Csillag Szolgáltató- központ	Változás	Ingyatlan vagyon gazdálkodás	változás	Kiemelt városi rendelevények	változás	Haleszi orvosi rendelő	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Változás	Módos. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 318							311 002	298 203	258	298 461
Külső személyi juttatások							2 300	360		30 724	51 376	1 360	52 736
Személyi juttatások összesen	0	0	3 318	0	0	0	2 300	360	0	341 726	349 579	1 618	351 197
Munkaadót terhelő járulékok			853							68 575	70 435	70	70 505
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)			20						15	2 841	1 316	0	1 316
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag, stb.)	20		60		4 565		1 000	200	44	102 333	98 859	200	99 059
Árubeszerzés													
Készletbeszerzés összesen	20	0	80	0	4 565	0	1 000	200	59	105 568	100 569	200	100 769
Informatikai szolg. igénybevétele									81	2 304	704	0	704
Egyéb kommunikációs szolg.			31				15		96	647	737	0	737
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	31	0	0	0	15	0	177	2 951	1 441	0	1 441
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	716		300		7 190				250	210 369	223 558	0	223 558
Vásárolt élelmiszer										168 371	173 962	0	173 962
Bérelti és lízing díjak					50		1 050	314	24	388 710	390 960	314	391 274
Karbantartás, kisajátítás	45		80		5 000				50	95 678	93 740	0	93 740
Közvetített szolgáltatás	737		33		11 000					23 937	15 377	0	15 377
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás							10 780	950		81 808	92 534	5 950	98 484
Egyéb szolgáltatás (posta, pü.műv., bztosítás stb)	0		55		11 785		1 995	-204	30	39 716	52 293	-204	52 089
Szolgáltatási kiadások összesen	1 498	0	468	0	36 235	0	13 825	1 060	354	1 008 589	1 042 424	6 060	1 048 484
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás							1 000	306		2 003	3 606	306	3 912
Előzetesen felszámított ÁFA	398		100		9 950		2 955	370	160	307 853	309 445	370	309 815
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA										0	7 968	0	7 968
Kamatkiadások										0	23	0	23
Pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások					1 000					32 126	23 978	-5 859	18 119
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	398	0	100	0	10 950	0	2 955	370	160	339 979	341 414	-5 489	335 925
Dologi kiadások összesen	1 916	0	679	0	51 750	0	18 795	1 936	750	1 459 090	1 489 454	1 077	1 490 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 916	0	4 850	0	51 750	0	21 095	2 296	750	1 869 391	1 909 468	2 765	1 912 233

4. melléklet

Szociális rászorultságtól függő ellátások 2016. évre

Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt	Vált.	M.adót t.j.	Vált.	Társ.szoc. jutt.	Vált.	Szoc.rászorultságtól függő ellátás összesen	Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök	vált.	Dologi kiadás	vált.	Felújítás	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					15 000		15 000							15 000	0	15 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000		1 000							1 000	0	1 000
3 Származási gyermekkezelés	100%					0		0							0	0	0
4 Kárpótás	100%					100		100							100	0	100
5 Kórtanítás	0%					2 000		2 000							2 000	0	2 000
6 Települési támogatás	0%					40 000	-1 000	39 000							40 000	-1 000	39 000
7 Közfoglalkoztatás (országos)	100%	16 600		2 241				18 841	32	690		2 860			22 423	0	22 423
8 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70%	107 767		14 549				122 316	2 771			3 133			128 220	0	128 220
9 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	54 685		7 382				62 067	2 940	2 714		8 301			76 022	0	76 022
10 Közfoglalkoztatás (egyéb)	100%	3 600		486				4 086	292			641		2 915	7 934	0	7 934
11 Nyári diákutazás	100%	4 135		1 116				5 251							5 251	0	5 251
12 Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása						3 702	0	3 702							3 702	0	3 702
MINDÖSSZESEN:		186 787	0	25 774	0	61 802	-1 000	273 363	6 035	3 404	0	14 935	0	2 915	301 652	-1 000	300 652

me. ezer Ft

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

me: ezer Ft

sor-szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2015-ről áthúzódó beruházások						
1	Rendezési terv módosítása	2015. évben fel nem használt	1 308	1 308		1 308
2	Közvilágítás hálózat-fejlesztés	2015. évben fel nem használt	3 300	3 300		3 300
3	"Monari" nyilvántartási rendszer beszerzése Kiskun Múzeum részére	Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi pályázati forrásból	1 000	1 000		1 000
4	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülítő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	52 273	52 272	-10 931	41 341
5	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülítő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	12 968	21 447	-1 673	19 774
6	Kiskunfőlegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaiikus rendszerrel.	190/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6301 pályázat	54 788	54 343		54 343
7	Kiskunfőlegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	191/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6950 pályázat	2 225	2 205		2 205
8	Dr. Kiss István emlékére dombormű a Sarlós Boldogasszony Plébánia templomkertjében	278/2015.(XI.26.) öh.	190	190		190
9	Mentőállomás belső udvar burkolat építési munkái	309/2015. (XII.17.)	9 933	9 933		9 933
10	Közterülettervezés I. (utak, járdák, parkolók)	projektek előkészítésének maradványa	8 573	8 573		8 573
11	Közterülettervezés II. (játszóterek, egyéb)	projektek előkészítésének maradványa	970	970		970
12	Nyilvános WC átépítése, akadálymentesítése	2015. évben fel nem használt	1 900	1 900	-1 900	0
Áthúzódó ÖSSZESEN			149 428	157 441	-14 504	142 937
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. Igénye	7 684	7 484	100	7 584
2.	Kisértékű eszközök beszerzése - Battyány Konyha	intézménygazd. Igénye	508	508		508
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	6 333	6 035		6 035
4.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	Közfoglalkoztatáshoz	3 056	3 404		3 404
5.	Ipari Park kisértékű eszközbeszerzései,	Városüzemeltetés igénye	750	750		750
6.	Ipari Park szervízút bővítése,	Városüzemeltetés igénye	500	500		500
7.	Ipari Park - Közvilágításának kiépítése	Városüzemeltetés igénye	1 000	1 000		1 000
8.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	Városüzemeltetés igénye	5 500	5 500		5 500

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Mód.ei.
9.	Közvilágítás fejlesztése		2 700	12 700		12 700
10.	Repülőtér épületébe kazán vásárlás	Városzmelletés igénye	224	0		0
11.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	AERO Klub Sportegyesület kérelme	31 000	1 242		1 242
12.	Településrendezési terv - tervekészítés	főépítész	20 917	500		500
13.	Településrendezési terv - alaptérkép	főépítész	7 000	200		200
14.	Rendezvénysátor fejlesztése (sörpad garn, világítás)		1 000	0		0
15.	Szent Imre herceg jutcai járda, parkoló építés		2 000	2 000		2 000
16.	Múzeum - Szélmalom rekonstrukció pályázati önerő		7 000	0		0
17.	Önkormányzati bérlakások beruházási kiadásai			2 000		2 000
18.	Béke téri újságos pavilon megvásárlása			280		280
19.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	TOP-1.4.1-15 tervezés		6 000		6 000
20.	Leromlott városi területek rehabilitációja	TOP-4.3.1-15 tervezés		6 001		6 001
21.	Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-15 tervezés		18 500		18 500
22.	Polgármesteri Hivatal épületvillamosági terveinek elkészítése			12 000		12 000
23.	Gépjármű vásárlás (Pick Up)			7 500		7 500
24.	Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés rendszerének kialakítása			0		0
25.	Felsőgalambos, Szabóhegy és Ringhegy vízvez. tanulmányterv			1 057		1 057
26.	Móra tér "Békás szökőkút"			12 999		12 999
27.	Rákóczi város, Dózsa Gy. - Horváth Z. u. gyalog-kerékpárút, parkírozó			11 086		11 086
28.	Pihenőpark, játszótér, közmű Horváth Z. u. környezetben			5 297		5 297
29.	Piac és környezete parkolási problémák megoldása			6 773		6 773
30.	Petőfi ltp. Holló L. 10-12. parkolók kiép.			2 315		2 315
31.	Csáki u. (Bessenyei - Károlyi között) aszfaltozás			7 397		7 397
32.	Mikszáth K. u. víztorony körüli park, játszótér befejezése			3 501		3 501
33.	Templom-halom emlékhely, kertép, víz, közmű			2 658		2 658
34.	Szivárvány Intézm. Tóth K. 10/A parkoló építés			1 539		1 539
35.	Védőnői Szolg., Hunyadi 6. udvaron parkoló ép.			3 572		3 572
36.	Halesz, önkormányzati bekötések			2 812		2 812
37.	1956-os emlékmű	Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány		5 713		5 713
38.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés	TP-1-2016 pályázat saját erő		225	2 000	2 225
39.	Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyombiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	TP-1-2016 pályázat saját erő		556	5 000	5 556

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Mód. ei.
40	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban	TP-1-2016 pályázat saját erő		556	5 000	5 556
41.	"Ipari Park 2" pályázat előkészítése	TOP-1.1.1-15		10 000		10 000
42.	Intézményi, önkormányzati ingatlanok beruházásai			0		0
	**Kaposz Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény			0		0
	Hunyadi u.6. telephely			518		518
	Dankó P.u.4-6. Bölcsőde			280		280
	Családok Átmeneti Otthona			1 355		1 355
	Hajléktalan Szálló			848		848
	**Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény			0		0
	Idősek Otthona - Nádasy u. 12. telephely			744		744
	Idősek Otthona - Csanyi u.3. telephely			10 150		10 150
	Móra Ferenc Emlékház			244		244
	Petőfi Sándor Emlékház			444		444
	**Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda			0		0
	Kossuthvárosi Tagóvoda			168		168
	Móravárosi Tagóvoda			3 471		3 471
	**Kossuthvárosi Információs Iroda			1 509		1 509
43.	Petőfi lakótelepen a város címerét megjelenítő alumínium öntvény térplasztika elhelyezése			4 800		4 800
44.	2017. évi közterületi feledek tervezési költsége			15 000		15 000
45.	Szivárvány Int. Nádasy 12. betegszoba kialakítása	290/2015. önk.hat.			3 800	3 800
46.	Attila u. (I-II. köz között) zárt csapadékcsonk				15 200	15 200
	Részösszesen		97 172	211 691	31 100	242 791
	Beruházások MINDÖSSZESEN		246 600	369 132	16 596	385 728

**Felhalmozási kiadások
Felújítások**

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Mód. ei.
	I. 2015-ről áthúzódó felújítások					
1.	Városháza tetőfelújítás, villanyhálózat felújítás indítása, portálok eng. Terv		15 000	24 289		24 289
2.	Öreglakatya (vizes blokk) felújítás		1 000	1 000		1 000
3.	Intézmények biztonságtechnikai felújítása		6 730	0		0
4.	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója		22 860	22 860		22 860
	Áthúzódó ÖSSZESEN		45 590	48 149	0	48 149
	II. Új induló felújítások					
1	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbafelújítása	vagyonghasznosítás igénye	5 000	23 400		23 400
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyonghasznosítás igénye	10 000	5 000	3 900	8 900
2/a	Nem lakás célú helyiségek felújítása - közfoglalkoztatással összefüggő keretből			2 915		2 915
3	Önkormányzati üdülők (Tiszaalpar tető) felújítása	gondnokság igénye	2 000	2 000	-2 000	0
4	Ipari park kerítés felújítása, pótlása,	városüzemeltetés igénye	300	300		300
5	Szivárvány Int. Nádasdy 12. betegszoba kialakítása	290/2015. önk.hat.	3 800	3 800	-3 800	0
6	Szivárvány Int. Móra tér 2. épület beázás, vizesedés megszüntetése	290/2015. önk.hat.	8 700	8 700		8 700
7	Közüterület felújítások		127 000	0		0
	Kossuth u. (Lónyai és Baththyány u. között) járda, körny. r, sakkaszial elektr. bekötése			17 541		17 541
	Kossuth u. (Wesselényi és Zrínyi u. között) járda, környezet r.			9 400		9 400
	Dr. Holló Lajos u. játszótér elemek bővítése			1 561		1 561
	Kiskun u. (Tanyasori út - Súlyom között) útfelújítás			19 449		19 449
	Csolyosi út (DNY-i kivezető) felújítás folytatása			11 925		11 925
	Rákóczi városrészben tanósvény			34		34
	Attila u. (I-II. köz között) zárt csapadéksatorna			15 200	-15 200	0
8	Intézményi, önkormányzati ingatlanok felújítása		127 000	3		3
	**Kaposz Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény			0		0
	Hunyadi u.6. telephely			1 767		1 767
	orvosi rendelő			0		0
	Dankó P.u.4-6. Bölcsöde			4 124		4 124
	Darvas tér 12. Bölcsöde			5 439		5 439
	Családok Átmeneti Otthona			761		761
	Hajléktalan Szálló			0		0
	**Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény			0		0
	Idősek Otthona - Nádasdy u. 12. telephely			1 442		1 442
	Idősek Otthona - Csanyi u.3. telephely			5 853		5 853
	FONO - Móra tér 2. telephely			0		0

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Mód.ei.
	**Kiskun Múzeum					
	Dr. Holló Lajos u. 9. telephely					
	Móra Ferenc Emlékház			3 051		3 051
	Petőfi Sándor Emlékház			0		0
	**Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda			1 580		1 580
	Bercsényi utcai Tagóvoda			5 056		5 056
	Bankfalvi Tagóvoda			3 481		3 481
	Dózsa Gy. Utcai Tagóvoda			2 769		2 769
	Kossuthvárosi Tagóvoda			0		0
	Móra utcai Tagóvoda			0		0
	Móravárosi Tagóvoda			8 618		8 618
	Nagyszőlő úti Tagóvoda			3 241		3 241
	Darvas téri Tagóvoda			0		0
	Szegedi úti Tagóvoda			0		0
	**Móra Ferenc Művelődési Központ			3 160		3 160
	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár			6 634		6 634
	**Dózsa Gy. utcai Általános Iskola			12 084		12 084
	**Platán utcai Általános Iskola			0		0
	**József Attila Általános Iskola			9 670		9 670
	**Göllerz Viktor Általános Iskola			2 037		2 037
	**Batthyány Lajos Általános Iskola			4 179		4 179
	**Darvas József Általános Iskola			3 039		3 039
	**Móra Ferenc Gimnázium			0		0
	**Kossuthváros Információs Iroda			4 535		4 535
9	Kossuth u. 14. - 4 albetét			2 051		2 051
10	Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét			4 572		4 572
11	DVG fűtőművek felújítása			1 500		1 500
12	Városüzemeltetés: járszótéri eszközök felújítása	szerződés szerint		224		224
13	Repülőter kazán csere			200		200
14	Intézménygazdálkodás - eszközök felújítása			5 424	10 931	16 355
15	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			7 942	1 673	9 615
16	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			37 270		37 270
17	Városháza előtt és mellett lévő járdaburkolatok felújítása			283 800	-4 496	268 435
	Új induló összesen			329 390	-4 496	316 584
	Felújítások MINDÖSSZESEN					
	R é s z e s e d é s e k gazdasági társaságokban			2 500		2 500
1.	Ipari Park Kft. törzstőke emelés	2013.évi V.tv. 3:198. §				

Intézményi felhalmozási kiadások 2016. évre

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Változás	Mód. ei.	Felújítás	Változás	Mód. ei.
	mód. ei.			mód. ei.		
Városgazdálkodási Intézmény						
Felsőtetető új temetési terület kiépítése (Temetkezés)				9 300	-215	9 085
Hálóztató felújítás (kompresszor) (Temetkezés)				213		213
Temetkezés - Kisértékű tárgyi eszköz (Fűkasza 2db, Lombfuvó 2 db, permetező 1 db)	347	215	562			
Teherautó vásárlás (gondnoksági feladatellátás)	2 390	-290	2 100			
Park fenntartás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Lombfuvó 2 db + fűnyíró 3 db+fűszegélyvágó 1db + permetező 3 db + sövényvágó 1 db + magasnyomású mosó 1 db)	817	164	981			
Elite 350 karos fűkasza felújítása (Park)			0	300	-300	0
Vontatott fűnyíró adapter fűgyűjtővel vásárlás (Park)	953	381	1 334			0
New Holland traktorhoz konzolvásárlás	180		180			
Ingotlanfelújítás				7 555	-2 188	5 367
Strand felújítás				194 488		194 488
B-165-ös hidegvizes kúthoz frekvenciaváltó kiépítése				1 905		1 905
Komatsu munkagép felújítása				1 500		1 500
Vásártéri kerítés kiépítése				0		0
Szegedi u-i telep kamerarendszer kiépítés	710	64	774			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 608	691	2 299			
Alsótemető ravatalozó és egyéb létesítmények építési engedélyezési és kivitelei műszaki dokumentáció	12 700		12 700			
Nyakzuhany	600	-334	266			
Emelőkosaras jármű	7 600		7 600			
Plató gépjármű	4 500	-1 510	2 990			
Több funkcióú kommunális gépjármű	7 900		7 900			
Játszóterei elemek	1 000	-67	933			
Billenőplató, duplakabinos gépjármű	4 500	-885	3 615			
Felső temetőben pavilon, virág és kegytárgy kellék üzlethelyiség			0	1 037		1 037
Windows server licence beszerzés		294	294			
Szaniiter konténer beszerzés		1 830	1 830			
Neghri Tornado lombszippantó berendezés		2 150	2 150			
Összesen	45 805	2 703	48 508	216 298	-2 703	213 595
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	2 970	400	3 370			
Gépkocsi beszerzés - Ford Transit	7 480		7 480			
Csanyi út - PVC anyagú padlóburkolat felújítása				6 325	-1 620	4 705
Összesen	10 450	400	10 850	6 325	-1 620	4 705
Kiskun Múzeum						
Kisértékű eszközök beszerzése	188		188			
Összesen	188	0	188	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Informatikai fejlesztés	525		525			
Kisértékű eszközök beszerzése	929		929			
Összesen	1 454	0	1 454	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Informatikai fejlesztés	254		254			
Vásári sátor	270		270			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 535		1 535			
Összesen	2 059	0	2 059	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútor beszerzés, Dmsone liszensz 15 db, 3 db szavazófülke	7 200		7 200			
Épület felújítása, volt DM átalakítási terv dokumentáció			0	1 711		1 711
Informatikai fejlesztés	13 050		13 050			
Gépjármű beszerzés - Skoda Octavia	5 500		5 500			
Altató puska	1 000		1 000			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 379		6 379			
Összesen	33 129	0	33 129	1 711	0	1 711
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	928		928			
csecsemő mérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, dopler szívhang hallgató	381		381			
Összesen	1 309	0	1 309	0	0	0
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. Intézmény						
Sütő - gőz pároló 1 db (Konyha)	1 270		1 270			
Ipari mosogatógép 1 db (Konyha)	510		510			
Údvari játékok 3db (Darvas bölcsőde)	1 200		1 200			
Ipari mosogatógép 1db (Dankó bölcsőde)	510		510			
Mosó - szárítógép 1 db (Hajléktalan ellátás)	270		270			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 276		4 276			
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése 2016. (akadálymentesítés, tető beázás)				3 630		3 630
Családok átmeneti otthona hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése 2016. (2 lakószoba penészgátlása)				264		264
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése (lakószobák festése)				2 006		2 006
Családok átmeneti otthona - temető felőli kerítés felújítása				2 705		2 705
Összesen	8 036	0	8 036	8 605	0	8 605
Napköziotthonos Óvoda						
Mászótorony	434		434			
Forgó hinta midi 6 személyes	289		289			
Kisértékű eszközbeszerzések (óvodai tevékenység eszközei: játékok, hangszerek, udvari játékok)	2 891		2 891			
Összesen	3 614	0	3 614	0	0	0
MINDÖSSZESEN	106 044	3 103	109 147	232 939	-4 323	228 616

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	13 000			
	1. Turul Koppány Íjász Hagy. Őrző Egyesület		200		200
	2. Félegyházi Lovasklub SE		500		500
	3. Forest Gump SE		300		300
	4. Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Kézilabda SZO		500		500
	5. Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Ökölvívó SZO		400		400
	6. Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub		600		600
	7. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Szabadidős és Tömegsport		50		50
	8. Félegyházi Íjász Egyesület		100		100
	9. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Sakk Szakosztály		250		250
	10. Vasas TK		2 000		2 000
	11. Félegyházi Asztalitenisz SI		600		600
	12. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Fénypárdúcok Íjász SZO		150		150
	13. Jogging Plus Szuperinfo Futóklub		1 000		1 000
	14. Vállalkozók Ipartestülete SZE - Asztalitenisz SI		100		100
	15. Kiskunfélegyházai Ebtényésztők és Sportkutyások Egyesülete		150		150
	16. Honvéd Testedzők Köre		50		50
	17. Kyokushin Kumite SE		200		200
	18. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület		1 000		1 000
	19. Bulls SZE SE		2 000		2 000
	20. Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály		600		600
	21. Kiskunfélegyházi Modellező SE		100		100
	22. Félegyházi Térségi SI - Öreg Fiúk Veterán Szakosztály		50		50
	23. Darvas Szabadidő DSE		500		500
	24. Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Klubja		500		500
	25. Papp László Boxakadémia		400		400
	26. Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		150		150
	27. Kiskunfélegyházi Kézilabda SC		150		150
	28. Kiskunfélegyházi Sporthorgász Egyesület		200		200
	29. Kiskun Természetbarát SE		100		100
	30. Absolut Squash Club SE		50		50
	31. Mozdulj Félegyháza SE		50		50
2	Honvéd Sporttelep üzemeltetéséhez	0	0		0
3	Térségi SI önrész	0	0		0
4	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
	1. Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		200		200
	2. Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		100		100
	3. Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
	4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete		200		200
	5. Huszka József Hagyományörző Egyesület		100		100
	6. Haleszi Gazdakör		200		200
	7. Selymesért Egyesület		200		200
	8. Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500		500
	9. Testvérvárosi Egyesület Kfh.		900		900
	10. Nagyszőlő úti Gazdakör		450		450
	11. Zenebarátok Egyesülete		500		500
	12. Vállalkozók Ipartestülete		200		200
	13. Amatőr Királyi Szakács Klub		150		150
	14. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		400		400
	15. Wesel Hugó Fotókör		200		200
	16. Szakmaközi Művelődési Ház KHE		200	2 500	2 700
	17. Plain-Rock Egyesület		300		300
	18. Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		150		150

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
	19. Móra F. Közművelődési Egyesület		700		700
	20. Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti KHE		400		400
	21. Padkaporos Táncegyüttes		500		500
	22. Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		850		850
	23. Kiskun Múzeum Baráti Köre		200		200
	24. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		60		60
	25. Széljáró Balladás Egyesület (befogadó Kiskun Múzeum Baráti Köre)		150		150
	26. Aki Dudás Akar Lenni Egyesület		100		100
	27. Móra Ferenc Társaság		310		310
	28. A Láma Dalai Zenekar Egyesület		110		110
	29. Záportározó Szabadidő Egyesület		50		50
	30. Nyújts kezet Karitatív Egyesület		20		20
	31. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Nyugdíjas Béke Klub		84		84
	32. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Félegyházi Népdalkör		36		36
	33. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Cipőgyári Nyugdíjasok		36		36
	34. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Vasutas Nyugdíjas Klub		36		36
	35. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Kossuthosok Klubja és a Pedagógus Nyugdíjas Klub		36		36
	36. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		36		36
	37. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Félegyházi Citerazenekar és Énekkar		36		36
5	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	0		0
	1. Gerilla PresS Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft		1 270		1 270
	2. (Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft) - Médiaworks Hungary Zrt. /új név/		1 500		1 500
	3. Római Katolikus Plébánia Szt. István Templom padozat felújítás		800		800
	4. Római Katolikus Plébánia Jókai 28. épület felújítás		0		0
	5. Egyesült Protestáns Egyház		400		400
	6. Sirius Rádió		2 000		2 000
	7. Roma Nemzetiségi Önkormányzat		0		0
	8. Szakmaközi Művelődési Ház		500		500
6	Alapítványok támogatása	14 855	11 355		11 355
	1. SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány 291/2015. önk.hat.	5 000	0		0
	2. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.ha	9 500	9 500		9 500
	3. Közművelődésért Közalapítvány	355	355		355
	4. Natura Hungarica KH Alapítvány		100		100
	5. Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány		50		50
	6. Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100		100
	7. Nagyszülő - úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		200		200
	8. Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
	9. Platán Iskoláért Alapítvány		50		50
	10. Sorsocskák Alapítvány		375		375
	11. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
	12. Szalamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány		50		50
	13. Móravárosi Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		50		50
	14. Összefogás a Dózsás gyermekekért Alapítvány		200		200
	15. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja		100		100
	16. Göllész V. Ált. Isk. Alapítványa		25		25
7	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	25 000	25 000		25 000
8	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
9	Szász András 5 kötete kiadásának támogatása	0	0		0
10	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 229/2015. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000	4 000	-4 000	0
11	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészet Közhasznú Egyesület - XIII. Kőfaragó Fesztivál		1 500		1 500
12	Mosoly Média Nonprofit Kft működési támogatása		2 000		2 000
	ÖSSZESEN	76 997	75 167	-1 500	73 667

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

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					
1	Városi Kórház támogatása 304/2015. önk. Hat.	10 038	13 908		13 908
2	Diáksport, mindennapos testnevelés támogatása	1 500	585		585
	1. KLIK támogatása (Dózsa Ált. és Móra Gimnázium sportcsarnok használatára)		508		508
3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		520		520
4	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 229/2015. önk. hat. - MSZB hatáskör			4 000	4 000
ÖSSZESEN		11 538	15 521	4 000	19 521

Egyéb felhalmozási kiadások
2. sz. melléklet 8. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 400	22 400		22 400
2	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	51 509	51 509	0	51 509
	<i>Kossuth u. 14.</i>	6 423	6 423		6 423
	<i>Horváth Z. 2-4-6.</i>	7 496	7 496		7 496
	<i>Mónus Illés 2/A-B.</i>	11 250	11 250		11 250
	<i>Holló László 28.</i>	8 031	8 031		8 031
	<i>Dr. Holló Lajos 85.</i>	9 424	9 424		9 424
	<i>Dr. Holló Lajos 87.</i>	8 885	8 885		8 885
3	Önkorm. tulajdonú társasházak 6 albetét utáni saját erő	6 586	0		0
	<i>Kossuth u. 14. - 4 albetét</i>	4 535	0		0
	<i>Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét</i>	2 051	0		0
4	Házi szennyvízesatorna bekötések támogatása	3 702	0		0
5	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció	45 436	0		0
6	Lakossági közműfejlesztési támogatás	52	207		207
7	Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		68 000		68 000
8	Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - "Félegyházi kártya" kibocsátáshoz		2 000		2 000
9	Haleszi Gazdakör - Szabó kereszt felújítására		350		350
10	Római Katolikus Plébánia Jókai 28. épület felújítás		800		800
ÖSSZESEN		129 685	145 266	0	145 266
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre					
1	Rendezvénysátor fejlesztése - Kunszállás Község Önkormányzata tám.		1 000		1 000
2	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció		17 602		17 602
3	Kecskeméti Katona József Múzeum - Templomhalmi ásátásokhoz pályázatra		2 000		2 000
ÖSSZESEN		0	20 602	0	20 602
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 171	1 171		1 171
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000		6 000
3	Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		100 000		100 000
4	Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - CLLD pályázathoz		10 000		10 000
ÖSSZESEN		7 171	117 171	0	117 171

512 Tartalékok (céltartalék)

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

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló, megvalósult projektekhez

Megvalósított, lezárás alatt lévő projektek
Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121
"Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2015.12.17
"A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2015.12.16
"A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2015.12.16
"Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2016.01.15
"Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2015.11.30
"A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élmenyközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyvtárs, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező vagy pénzügyileg lezárás alatt lévő projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatási okirat dátuma: 2015.01.29

Támogatás intenzitása: 100%.

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

* támogatási okirat szerint

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