

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.
<i>rovatszám szerint</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>ei.</i>	<i>zás</i>	<i>ei.</i>	<i>rovatszám szerint</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>ei.</i>	<i>zás</i>	<i>ei.</i>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 753 869	1 779 941	51 791	1 831 732	1. Személyi juttatások	1 764 670	1 786 521	23 776	1 810 297
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	65 291	65 291	0	65 291	2. Munkaadókat terhelő járulékok	462 255	466 501	8 538	475 039
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	1 565 200	0	1 565 200	3. Dologi kiadások	2 067 922	2 047 883	70 276	2 118 159
4. Működési bevételek	1 073 724	1 079 533	7 674	1 087 207	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	64 000	67 702	0	67 702
5. Felhalmozási bevételek	75 000	75 000	0	75 000	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	512 984	-14 905	498 079
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6. Beruházási kiadások	277 475	279 965	161 379	441 344
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	3 247	0	3 247	7. Felújítási kiadások	476 640	510 836	43 835	554 671
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 856	295 568	-27 834	267 734
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 536 331	4 568 212	59 465	4 627 677	Tárgyévi költségvetési kiadások	5 936 079	5 967 960	265 065	6 233 025
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						-1 399 748	-1 399 748	-205 600	-1 605 348
Működési költségvetés egyenlege						-652 315	-456 917	-28 220	-485 137
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-747 433	-942 831	-177 380	-1 120 211
8. Finanszírozási bevételek	3 385 212	4 010 992	241 465	4 252 457	9. Finanszírozási kiadások	1 985 464	2 611 244	35 865	2 647 109
ebből: központi irányítószeri támogatás	1 935 212	1 960 992	35 865	1 996 857	ebből: központi irányítószeri támogatás	1 935 212	1 960 992	35 865	1 996 857
Bevételek összesen	7 921 543	8 579 204	300 930	8 880 134	Kiadások összesen	7 921 543	8 579 204	300 930	8 880 134
ebből: működési bevételek	7 646 899	8 304 560	169 824	8 605 490	ebből: működési kiadások	7 030 572	7 492 835	123 550	7 616 385
felhalmozási bevételek	274 644	274 644	131 106	274 644	felhalmozási kiadások	890 971	1 086 369	177 380	1 263 749
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege						616 327	811 725	46 274	989 105
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-616 327	-811 725	-46 274	-989 105
Bevételek központi irányítószeri támogatás nélkül	5 986 331	6 618 212	265 065	6 883 277	Kiadások központi irányítószeri támogatás nélkül	5 986 331	6 618 212	265 065	6 883 277

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2016	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 688 627	1 714 699	51 191	1 765 890	1. Személyi juttatások	341 726	342 639	175	342 814
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 443 103	1 469 130	10 966	1 480 096	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	311 002	311 845	0	311 845
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 389	248 860		248 860	12. Külső személyi juttatások	30 724	30 794	175	30 969
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	459 058	459 058		459 058	121. Választott tisztségviselők juttatásai				
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	684 228	684 228		684 228	122. Munkavégz. irányuló egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások				
1131. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	3 987	3 987	0	3 987	123. Egyéb külső személyi juttatások	30 724	30 794	175	30 969
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	0	0		0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 575	68 803	0	68 803
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	0	0		0	21. Szociális hozzájárulási adó	67 128	67 356		67 356
11313. Nyári diák munka (100 %)		0		0	22. Rehabilitációs hj.	1 447	1 447	0	1 447
11314. Szünidei gyermekékeztetés (100 %)	3 887	3 887		3 887	23. EHO				0
11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	0	0		0	24. Táppénz hozzájárulás				
11315. Óvodáztatási támogatás (100 %)	0	0		0	25. Munkáltatót terhelő SZJA				
11316. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	100	100		100	3. Dologi kiadások	1 459 090	1 439 323	-639	1 438 684
1132. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	49 755	49 755		49 755	31. Készletbeszerzés	105 568	99 601	0	99 601
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	224 342	224 342		224 342	32. Kommunikációs szolgáltatások	2 951	2 951	0	2 951
1134. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átmeneti gond. kapcs. fea.	204 063	204 063		204 063	33. Szolgáltatási kiadások	1 008 589	994 589	-645	993 944
1135. Gyermekékeztetés támogatása	202 081	202 081		202 081	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 003	2 003	0	2 003
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 428	53 428		53 428	35. Különbeféle befizetések és egyéb dologi kiadások	339 979	340 179	6	340 185
115. Működési célú központosított előirányzatok	0	23 556	10 966	34 522	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	63 600	67 302		67 302
1151. Szociális ágazati pótlék		7 120	7 649	14 769	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	512 984	-55 130	457 854
1152. Szociális ágazat kiegészítő pótléka		10 159	3 317	13 476	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.			5 902	5 902
1153. Bérkompenzáció 2016. évre		6 277		6 277	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 538	11 967	0	11 967
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 997	71 588	2 679	74 267
1161. Rendkívüli szociális támogatás		0		0	5121. Általános tartalék	467 366	299 131	-34 360	264 771
16. Egyéb működési célú tám. bevételei áht-n belülről	245 524	245 569	40 225	285 794	5122. Céltartalék	130 360	130 298	-29 351	100 947
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	245 524	245 569	0	245 569					
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	15 000	15 000		15 000					
16102. Egyes rendszeres	1 000	1 000		1 000					
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	221 524	221 524		221 524					
16104. Mezei Országos Alap működéséhez	5 400	5 400		5 400					
16105. Értékteremtő közmunkaprogram		0		0					
16106. Eu-s programok		0		0					
16107. Batthyány Ált. Isk. tandíj KLIK-től	500	500		500					
16108. Nyári diák munka (100 %)	2 100	2 100		2 100					
16109. NFM autómentes nap 2015. évi		45		45					
162. Intézményi 2015. évi maradvány átadás			40 225	40 225					

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.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	65 291	65 291	0	65 291	6. Beruházási kiadások	249 100	251 590	106 344	357 934
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	52	2 015	0	2 015	7. Felújítási kiadások	329 390	361 642	24 000	385 642
211. Központosított előirányzatból		0		0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 856	295 568	-27 834	267 734
212. Kapocs bölcsőde infrastrukt. Fejl. EU önerő		1 963		1 963	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	1 000	0	1 000
213. Lakossági közműfejlesztési támogatás	52	52		52	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	7 171	107 171	0	107 171
214. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0		0	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	129 685	187 397	-27 834	159 563
24. Felhalm.célú visszatérítendő tám.kölcs. igénybevétele áht-n belülről		0		0					
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	65 239	63 276	0	63 276					
251. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra KEOP 5.5.0 közvil. Korsz.	11 967	11 967		11 967					
252. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	53 272	51 309	0	51 309					
2521. 35/2015. FM. - Tanyavill.mobíl sziget üzem.	49 309	49 309		49 309					
2522. 35/2015. FM. - tanyagondnoki szolg. fejl.	2 000	2 000		2 000					
2523. BM önerő tám. - Kapocs bölcsőde	1 963	0		0					
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	1 565 200	0	1 565 200					
31. Jövedelemadó	30	30	0	30					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30		30					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	30	30		30					
34. Vagyon típusú adók	219 000	219 000	0	219 000					
341. Építményadó	219 000	219 000		219 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 338 020	1 338 020	0	1 338 020					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 250 000	1 250 000		1 250 000					
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	84 000	84 000		84 000					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 020	4 020	0	4 020					
3551. Talajterhelési díj	3 600	3 600		3 600					
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	420	420		420					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	8 150	8 150	0	8 150					
361. Szabálysértési bírság	150	150		150					
362. Késedelmi, önellenőrzési pótlék	8 000	8 000		8 000					
4. Működési bevételek	472 697	477 658	4 674	482 332					
401. Áru és készletértékesítés	236	236		236					
402. Szolgáltatások ellenértéke	1 940	2 246	421	2 667					
4021. Jelzőrendszer.házi s.ny. , üdülő bérbeadása	1 940	1 940	397	2 337					
4022. Bácsvíz közműfejlesztési hj.		306	24	330					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (Ipari park)	3 937	3 937		3 937					
404. Tulajdonosi bevételek	257 250	260 850	0	260 850					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.	257 250	260 850		260 850					
4042. Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bev.	0	0		0					
4043. Osztalékok, hozamok		0		0					

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.
405. Ellátási díjak (gyermekétképzés)	83 014	83 014		83 014					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 521	94 576	-391	94 185					
407. ÁFA visszatérülések	24 708	24 708	4 644	29 352					
408. Kamatbevételek	8 091	8 091		8 091					
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamnyereség)		0		0					
410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0					
4101. Foglalk., ellátottak, alkalmazottak térítése, biztosító kártérítése,	0	0		0					
4102. Kerekítési különbözet, pénztártöbblet		0		0					
5. Felhalmozási bevételek	75 000	75 000	0	75 000					
51. Immateriális javak értékesítése		0		0					
52. Ingatlanok értékesítése	75 000	75 000		75 000					
521. Ingatlanértékesítés	75 000	75 000		75 000					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	3 247	0	3 247					
72. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	3 247	3 247	0	3 247					
721. Munkáltatói kölcsönök	1 171	1 171		1 171					
722. Önkormányzati lakástám.	1 862	1 862		1 862					
723. Alapítványoktól (Vagyonvéd. Leader pály.+Közműv.+Fidó Bács A)	0	0		0					
724. Képviselői laptop kölcsönök visszatérülése	150	150		150					
725. Lakásértékesítés törlesztés	64	64		64					
73. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0					
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	3 870 062	3 901 095	55 865	3 956 960	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	3 334 598	3 339 851	46 916	3 386 767
8. Finanszírozási bevételek	1 450 000	2 050 000	26 916	2 076 916	9. Finanszírozási kiadások	1 985 464	2 611 244	35 865	2 647 109
812. Belföldi értékpapírok bevételei		600 000		600 000	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 985 464	2 611 244	35 865	2 647 109
8123. Éven belüli lejáratú kincstárjegyek beváltása		600 000		600 000	912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	600 000	0	600 000
813. Maradvány igénybevétele	550 000	550 000	26 916	576 916	9122. Kincstárjegyek vásárlása		600 000		600 000
8131. Maradvány igénybevétele	550 000	550 000	26 916	576 916	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	50 252	50 252		50 252
					915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	1 935 212	1 960 992	35 865	1 996 857
817. Betétek megszüntetése	900 000	900 000		900 000	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
		0		0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 320 062	5 951 095	82 781	6 033 876	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 320 062	5 951 095	82 781	6 033 876
ebből: működési bevétel	4 901 880	5 532 913	-48 325	5 615 694	ebből: működési kiadás	4 604 716	5 042 295	-19 729	5 022 566
felhalmozási bevétel	418 182	418 182	131 106	418 182	felhalmozási kiadás	715 346	908 800	102 510	1 011 310

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.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	18 222	18 222		18 222	<i>1. Személyi juttatások</i>	336 470	337 064	913	337 977
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	84 706	84 836	441	85 277
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	128 636	128 636	8 069	136 705
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	552 340	551 020	58 302	609 322	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>			31 500	31 500
8131. Maradvány igénybevétele			58 302	58 302	<i>6. Beruházási kiadások</i>	15 750	15 750	17 379	33 129
816. Központi irányítószervi támogatás	552 340	551 020		551 020	<i>7. Felújítási kiadások</i>	5 000	2 956		2 956
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 562	569 242	58 302	627 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 562	569 242	58 302	627 544
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>570 562</i>	<i>569 242</i>	<i>58 302</i>	<i>627 544</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>549 812</i>	<i>550 536</i>	<i>40 923</i>	<i>591 459</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>20 750</i>	<i>18 706</i>	<i>17 379</i>	<i>36 085</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	743	743		743	<i>1. Személyi juttatások</i>	353 465	353 826		353 826
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	101 825	101 902	1 495	103 397
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	8 280	8 280	1 251	9 531
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	463 827	464 265	5 360	469 625	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>				
8131. Maradvány igénybevétele			5 360	5 360	<i>6. Beruházási kiadások</i>	1 000	1 000	2 614	3 614
816. Központi irányítószervi támogatás	463 827	464 265		464 265	<i>7. Felújítási kiadások</i>		0		
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 570	465 008	5 360	470 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN	464 570	465 008	5 360	470 368
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>464 570</i>	<i>465 008</i>	<i>5 360</i>	<i>470 368</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>463 570</i>	<i>464 008</i>	<i>2 746</i>	<i>466 754</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>2 614</i>	<i>3 614</i>
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	10 257	10 257		10 257	<i>1. Személyi juttatások</i>	180 447	188 931	6 154	195 085
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	53 687	55 308	1 903	57 211
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	64 818	64 301	15 938	80 239
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</i>	400	400		400
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	294 987	304 575	39 215	343 790	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>			4 471	4 471
8131. Maradvány igénybevétele			34 174	34 174	<i>6. Beruházási kiadások</i>	5 892	5 892	2 144	8 036
816. Központi irányítószervi támogatás	294 987	304 575	5 041	309 616	<i>7. Felújítási kiadások</i>			8 605	8 605
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 244	314 832	39 215	354 047	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 244	314 832	39 215	354 047
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>305 244</i>	<i>314 832</i>	<i>39 215</i>	<i>354 047</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>299 352</i>	<i>308 940</i>	<i>28 466</i>	<i>337 406</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>5 892</i>	<i>5 892</i>	<i>10 749</i>	<i>16 641</i>

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.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	34 983	35 309	1 575	36 884
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 392	9 462	763	10 225
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	6 505	6 750	1 180	7 930
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				
8. Finanszírozási bevételek	48 880	49 521	8 576	58 097	5. Egyéb működési célú kiadások			4 254	4 254
8131. Maradvány igénybevétele			8 576	8 576	6. Beruházási kiadások	0	0	804	804
816. Központi irányítószerzői támogatás	48 880	49 521		49 521	7. Felújítási kiadások				
					Termelőiskola pályázati összeg felhaszn.				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 880	51 521	8 576	60 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 880	51 521	8 576	60 097
ebből: működési bevétel	50 880	51 521	8 576	60 097	ebből: működési kiadás	50 880	51 521	7 772	59 293
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	0	804	804
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	8 898	8 898		8 898	1. Személyi juttatások	22 232	22 332		22 332
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 040	6 066		6 066
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 100	4 100	3 220	7 320
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				
8. Finanszírozási bevételek	23 474	23 600	4 254	27 854	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele				0	6. Beruházási kiadások	0	0	1 034	1 034
816. Központi irányítószerzői támogatás	23 474	23 600	4 254	27 854	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 372	32 498	4 254	36 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 372	32 498	4 254	36 752
ebből: működési bevétel	32 372	32 498	4 254	36 752	ebből: működési kiadás	32 372	32 498	3 220	35 718
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	0	1 034	1 034
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 242	65 242		65 242	1. Személyi juttatások	46 010	46 440	2 778	49 218
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 722	12 818	689	13 507
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 129	6 129	1 186	7 315
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	526	5 381	5 907	6. Beruházási kiadások	381	381	728	1 109
8131. Maradvány igénybevétele		0	5 381	5 381	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószerzői támogatás		526		526	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 242	65 768	5 381	71 149	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 242	65 768	5 381	71 149
ebből: működési bevétel	65 242	65 768	5 381	71 149	ebből: működési kiadás	65 242	65 768	4 653	70 040
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	381	381	728	1 109

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.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	227 857	227 857		227 857	1. Személyi juttatások	246 390	255 251	7 666	262 917
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 235	68 844	2 069	70 913
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	176 090	176 090	16 235	192 325
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				
8. Finanszírozási bevételek	262 460	272 930	42 143	315 073	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele			36 218	36 218	6. Beruházási kiadások	602	602	9 848	10 450
816. Központi irányítószeri támogatás	262 460	272 930	5 925	278 855	7. Felújítási kiadások			6 325	6 325
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 317	500 787	42 143	542 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 317	500 787	42 143	542 930
ebből: működési bevétel	490 317	500 787	42 143	542 930	ebből: működési kiadás	489 715	500 185	25 970	526 155
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	602	602	16 173	16 775
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			600	600					
4. Működési bevételek	1 000	1 000	300	1 300	1. Személyi juttatások	22 487	22 654	150	22 804
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 093	6 129		6 129
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	1 319	1 319	1 937	3 256
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				0
8. Finanszírozási bevételek	28 899	29 102	1 346	30 448	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele			1 346	1 346	6. Beruházási kiadások	0	0	159	159
816. Központi irányítószeri támogatás	28 899	29 102		29 102	7. Felújítási kiadások				0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 899	30 102	2 246	32 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 899	30 102	2 246	32 348
ebből: működési bevétel	29 899	30 102	2 246	32 348	ebből: működési kiadás	29 899	30 102	2 087	32 189
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	0	159	159
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
4. Működési bevételek	332 050	332 898	2 700	335 598	1. Személyi juttatások	180 460	182 075	4 365	186 440
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 980	52 333	1 178	53 511
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	212 955	212 955	21 899	234 854
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				0
8. Finanszírozási bevételek	260 345	265 453	49 972	315 425	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele			29 327	29 327	6. Beruházási kiadások	4 750	4 750	20 325	25 075
816. Központi irányítószeri támogatás	260 345	265 453	20 645	286 098	7. Felújítási kiadások	142 250	146 238	4 905	151 143
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 395	598 351	52 672	651 023	KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 395	598 351	52 672	651 023
ebből: működési bevétel	592 395	598 351	52 672	651 023	ebből: működési kiadás	445 395	447 363	27 442	474 805
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	147 000	150 988	25 230	176 218
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 921 543	8 579 204	300 930	8 880 134	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 921 543	8 579 204	300 930	8 880 134
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-1 935 212	-1 960 992	-35 865	-1 996 857	Le: Központi irányító szeri támogatás	-1 935 212	-1 960 992	-35 865	-1 996 857
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 986 331	6 618 212	265 065	6 883 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 986 331	6 618 212	265 065	6 883 277

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásai feladatonként 2016. évben

me: ezer Ft

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Változás	Városüzem- eltetés	Változás	Tourinform Iroda	Üdülés	Változás	Ipari Park	Közfoglalkoz- tatás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 174		100 716								186 985
Külső személyi juttatások	28 781	75	2 013								
Személyi juttatások összesen	49 955	75	102 729	0	0	0	0	0	0	0	186 985
Munkaadót terhelő járulékok	15 252		27 871								24 959
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)	2 598		226					2			
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., naptár, kiadvány stb.)	33		78 942		354		669	155			12 099
Arubeszerzés							394				
Készletbeszerzés összesen	2 631	0	79 168		354	0	1 063	157	0	0	12 099
Informatikai szolg. igénybevétele			516		1 654		53				
Egyéb kommunikációs szolg.			520								
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0		1 036	0	1 654		53	0	0	0	0
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)			155 760		53 150			375			
Vásárolt élelmiszer			168 371								
Bérlési és lízing díjak	388 656		30								
Karbantartás, kisjavítás	2 000		21 900		45 236	-645		250		1 142	
Közvetített szolgáltatás	10 000									3 937	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	37 990				32 873						
Egyéb szolgáltatás (posta, pü.műv., bztosítás stb)	18 000		14 660				58	20		6 850	
Szolgáltatási kiadások összesen	456 646	0	360 721	0	131 259	-645	58	645	0	11 929	0
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	1 600		10				275				118
Előzetesen felszámított ÁFA	128 886		119 859		36 546		391	217		3 338	3 267
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	83	6									
Kamatkiadások	23										
Pénzügyi műveletek kiadásai											
Egyéb dologi kiadások (tagdíjak, kamat, tul.lapok stb.)	22 005		3 213		12 087					315	
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	150 997	6	123 072	0	48 633	0	391	217	0	3 653	3 267
Dologi kiadások összesen	611 874	6	564 007	0	181 900	-645	1 840	1 019	0	15 700	15 366
KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 081	81	694 607	0	181 900	-645	1 840	1 019	0	15 700	227 310

Megnevezés	Innovációs Központ	Változás	Komplex telep prg. Csillag Szolgáltató- központ	Változás	Ingatlan vagyon gazdálkodás	változás	Kiemelt városi rendezvények	változás	Haleszi orvosi rendelő	Eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Módos. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 970							311 002	311 845	0	311 845
Külső személyi juttatások										30 724	30 794	75	30 869
Személyi juttatások összesen	0	0	2 970	0	0	0	0	0	0	341 726	342 639	75	342 714
Munkaadót terhelő járulékok			721							68 575	68 803	0	68 803
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)									15	2 841	2 841	0	2 841
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., stb.)	20		50		4 000				44	102 333	96 366	0	96 366
Árubeszerzés										394	394	0	394
Készletbeszerzés összesen	20	0	50	0	4 000	0	0	0	59	105 568	99 601	0	99 601
Informatikai szolg. igénybevétele									81	2 304	2 304	0	2 304
Egyéb kommunikációs szolg.			31						96	647	647	0	647
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	31	0	0	0	0	0	177	2 951	2 951	0	2 951
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	227		607		3 190				250	210 369	213 559	0	213 559
Vásárolt élelmiszer										168 371	168 371	0	168 371
Bérlési és lízing díjak									24	388 710	388 710	0	388 710
Karbantartás, kjsjavítás	20		80		5 000				50	95 678	75 678	-645	75 033
Közvetített szolgáltatás					10 000					23 937	23 937	0	23 937
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					810		10 945			81 808	82 618	0	82 618
Egyéb szolgáltatás (posta, pü.műv. , bztosítás stb)	43		55		2 000				30	39 716	41 716	0	41 716
Szolgáltatási kiadások összesen	290	0	742	0	21 000	0	10 945	0	354	1 008 589	994 589	-645	993 944
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás										2 003	2 003	0	2 003
Előzetesen felszámított ÁFA	84				6 750		2 955		160	307 853	302 453	0	302 453
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA										0	83	6	89
Kamatkiadások										0	23	0	23
Pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (tagdíjak,kamat,tul.lapok stb.)										32 126	37 620	0	37 620
Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	84	0	0	0	6 750	0	2 955	0	160	339 979	340 179	6	340 185
Dologi kiadások összesen	394	0	823	0	31 750	0	13 900	0	750	1 459 090	1 439 323	-639	1 438 684
KIADÁSOK ÖSSZESEN	394	0	4 514	0	31 750	0	13 900	0	750	1 869 391	1 850 765	-564	1 850 201

4. melléklet

Szociális rászorultságtól függő ellátások 2016. évre

me: ezer Ft

Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt.	M.adót t.j.	Társ.szoc. jutt.	Vált.	Szoc.rászorultságtól függő ellátás összesen	Kis értékű eszközök	vált.	Nagy értékű eszközök	vált.	Dologi kiadás	Eredeti előirányzat	Vált.	Mód.ei.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%			15 000		15 000						15 000	0	15 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%			1 000		1 000						1 000	0	1 000
3 Szünidei gyermekétkeztetés	100%			5 500		5 500						5 500	0	5 500
4 Kárpótlás	100%			100		100						100	0	100
5 Köztemetés	0%			2 000		2 000						2 000	0	2 000
6 Települési támogatás	0%			40 000		40 000						40 000	0	40 000
7 Közfoglalkoztatás (országos)	100%	16 600	2 241			18 841	100	-68	572	68	2 910	22 423	0	22 423
8 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-	110 000	14 850			124 850	2 771				3 133	130 754	0	130 754
9 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	54 685	7 382			62 067	3 170	-230	2 484	230	8 301	76 022	0	76 022
10 Közfoglalkoztatás (egyéb)	100%	3 600	486			4 086	292				1 022	5 400	0	5 400
11 Nyári diákmunka	100%	2 100				2 100						2 100	0	2 100
12 Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása				3 702	0	3 702						3 702	0	3 702
MINDÖSSZESEN:		186 985	24 959	67 302	0	279 246	6 333	-298	3 056	298	15 366	304 001	0	304 001

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

me: ezer Ft

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei	Vált.	Módos. 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 (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	52 273	52 273	5 423	57 696
5	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	12 968	12 968	16 421	29 389
6	Kiskunfélegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaikus rendszerrel	190/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6301 pályázat	54 788	54 788		54 788
7	Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	191/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6950 pályázat	2 225	2 225		2 225
8	Dr. Kiss István emlékére dombormű a Sarlós Boldogasszony Plébánia templomkertjében	278/2015.(XI.26.) öh.	190	190		190
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
			149 428	149 428	21 844	171 272
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	7 684	7 684		7 684
2.	Kisértékű eszközök beszerzése - Batthyány Konyha	intézménygazd. igénye	508	508		508
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	6 333	6 333	-298	6 035
4.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	Közfoglalkoztatáshoz	3 056	3 056	298	3 354
5.	Ipari Park kisértékű eszközbeszerzései,	Városüzemeltetés igénye	750	750		750
6.	Ipari Park szervizút 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
9.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	2 700	2 700		2 700
10.	Repülőtér épületébe kazán vásárlás	AERO Klub Sportegyesület kérelme	224	224		224
11.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		31 000	27 736	-10 000	17 736
12.	Településrendezési terv - tervekészítés	főépítész	20 917	20 917		20 917
13.	Településrendezési terv - alaptérkép	főépítész	7 000	7 000		7 000
14.	Rendezvényátor 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	7 124		7 124
17.	Önkormányzati bérlakások beruházási kiadásai			6 350		6 350
18.	Béke téri újságos pavilon megvásárlása			280		280
19.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	TOP-1.4.1-15 tervezés			15 000	15 000
20.	Leromlott városi erületek rehabilitációja	TOP-4.3.1-15 tervezés			15 000	15 000
21.	Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-15 tervezés			45 000	45 000
22.	Polgármesteri Hivatal épületvillamosági terveinek elkészítése				12 000	12 000
23.	Gépjármű vásárlás (Pick Up)				7 500	7 500
	Részösszesen		97 172	99 662	84 500	184 162
	Beruházások MINDÖSSZESEN		246 600	249 090	106 344	355 434

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

me: ezer Ft

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei	Vált.	Módos. ei.
I. 2015-ről áthúzódó felújítások						
1.	Városháza tetőfelújítás, villanyhálózat felújítás indítása		15 000	17 044	24 000	41 044
2.	Öreglaktanya (vizes blokk) felújítás		1 000	1 000		1 000
3.	Intézmények biztonságtechnikai felújítása		6 730	6 730		6 730
4.	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója		22 860	22 860		22 860
Áthúzódó ÖSSZESEN			45 590	47 634	24 000	71 634
II. Új induló felújítások						
1	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbahelyezése	vagyonhasznosítás igénye	5 000	24 050		24 050
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyonhasznosítás igénye	10 000	10 000		10 000
3	Önkormányzati üdülők (Tiszaalpár tető) felújítása	gondnokság igénye	2 000	2 000		2 000
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
6	Szivárvány Int. Móra tér 2. épület beázás, vizesedés megszüntetése	290/2015. önk.hat.	8 700	8 700		8 700
7	Közterület felújítások		127 000	127 000		127 000
	** Móra tér "Békás szökőkút"					
	** Attila u. (I-II köz között) zár csapadécsatorna					
	** Dózsa Gy. - Horváth Z. u. gyalog-kerékpárút, parkírozó					
	** Pihenőpark, játszótér Horváth Z. u. környezetében					
	** Rákóczi városrészben tanösvény					
	** Kossuth u. (Lónyai és Batthyány u.között) járda, környezet f.					
	** Kossuth u. (Wesselényi és Zrínyi u.között) járda, környezet f.					
	** Piac és környezete parkolási problémák megoldása					
	** Petőfi ltp. Holló L. 10-12. parkolók kiép.					
	** Csáki u. (Bessenyei - Károlyi között) aszfaltozás					
	** Dr. Holló Lajos u. játszótér elemek bővítése					
	** Mikszáth K. u. víztorony körüli park, játszótér befejezése					
	** Kiskun u. (Tanyasori út - Súlyom között) útfelújítás					
	** Csölyosi út (DNY-i kivezető) felújítás folytatása					
	** Templomhalom emlékhely, pihenőhely kial. befejezése					
	** Önk. tul. ing. ivóvíz hálózatra történő csatlakozása					
	** Szivárvány intézmény parkoló építés					
	** Védőnői Szolg., Hunyadi 6. udvaron parkoló ép.					

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei	Vált.	Módos. ei.
8	Intézményi, önkormányzati ingatlanok felújítása		127 000	127 000		127 000
	**Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény					
	Hunyadi u.6. telephely					
	Dankó P.u.4-6. Bölcsőde					
	Darvas tér 12. Bölcsőde					
	Családok Átmeneti Otthona					
	Hajléktalan Szálló					
	**Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény					
	Idősek Otthona - Nádasdy u. 12. telephely					
	Idősek Otthona - Csanyi u.3. telephely					
	FONO - Móra tér 2. telephely					
	**Kiskun Múzeum					
	Dr. Holló Lajos u. 9. telephely					
	Móra Ferenc Emlékház					
	Petőfi Sándor Emlékház					
	**Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda					
	Bercsényi utcai Tagóvoda					
	Bankfalui Tagóvoda					
	Dózsa Gy. Utcai Tagóvoda					
	Kossuthvárosi Tagóvoda					
	Móra utcai Tagóvoda					
	Móravárosi Tagóvoda					
	Nagyszőlő úti Tagóvoda					
	Darvas téri Tagóvoda					
	Szegedi úti Tagóvoda					
	**Móra Ferenc Művelődési Központ					
	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár					
	**Dózsa Gy.utcai Általános Iskola					
	**Platán utcai Általános Iskola					
	**József Attila Általános Iskola					
	**Göllesz Viktor Általános Iskola					
	**Batthyány Lajos Általános Iskola					
	**Darvas József Általános Iskola					
	**Móra Ferenc Gimnázium					
	**Kossuthváros Információs Iroda					
9	Kossuth u. 14. - 4 albetét			4 535		4 535
10	Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét			2 051		2 051
11	DVG fűtőművek felújítása	szerződés szerint		4 572		4 572
	Új induló összesen		283 800	314 008	0	314 008
	Felújítások MINDÖSSZESEN		329 390	361 642	24 000	385 642
R é s z e s d é s e k gazdasági társaságokban						
1.	Ipari Park Kft. törzstőke emelés	2013.évi V.tv. 3:198. §	2 500	2 500		2 500

Megnevezés	Beruházás	Változás	Mód. el.	Felújítás		Változás	Mód. el.
	eredeti el.			eredeti el.			
Városzajálkoldási Intézmény							
Felstemenő új temetési terület kiépítése (Temetkezés)				9 300			9 300
Hálózatú felújítás (Kompresszor) (Temetkezés)				150			150
Temetkezés - Kistértéki tárgyi eszköz (Fűtakasza 1db, Lombhívó 1 db, permeező 1 db)	410		410				
Telertartó vásárlás (gondnoksági feladatellátás)	2 390		2 390				
Park fenntartás - Kistértéki tárgyi eszközök beszerzése (Lombhívó 2 db + fűnyíró 2 db+füszegélyvágó 1db + permeező 2 db	1 000		1 000				
Elite 350 karos fűtakasza felújítása (Park)			0	300			300
Vonatot fűnyíró adapter fűgyújtóval vásárlás (Park)	950		950				0
Ingaelfelújítás				5 500			5 500
B-165-ös hidegvezes kúthoz fűkivencsnyálító kiépítése				130 988			130 988
Komatsu munkagépj felújítása						1 905	1 905
Vásártéti kertés kiépítése						1 463	1 463
Szevedei n-i telep kamaraműszer kiépítés	300		300			500	500
Kistértéki eszközök beszerzése	1 225		1 225				
Átstemenő ravatalozó és egyéb létesítmények építési engedélyezési és kivitelei műszaki dokumentáció	12 700		12 700				
Nyálkahány				600			600
Jászódtéri elemek				1 000			1 000
Billempiórtos, duplakabinos építmény				4 500			4 500
Felső temetőben pavilon, virág és kegytárgy kávek üzemeltetőség				0			0
Sárvárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	4 750	20 325	25 075	146 238	4 905	1 037	1 037
Kistértéki eszközök beszerzése	602	2 368	2 970			1 037	1 037
Gépkocsis beszerzés - Ford Transit		7 480	7 480				
Csanyi út - PVC anyagra padlóburkolat felújítása						6 325	6 325
Kiskun Múzeum	602	9 848	10 450	0		6 325	6 325
Kistértéki eszközök beszerzése	0	159	159				
Petőfi Sándor Városi Könyvtár	0	159	159	0			
Informaticai fejlesztés		254	254				
Kistértéki eszközök beszerzése		550	550				
Móra Ferenc Művelődési Központ	0	804	804	0			
Informaticai fejlesztés		254	254				
Kistértéki eszközök beszerzése		780	780				
Polgármesteri Hivatal	0	1 034	1 034	0			
Kistértéki bútor beszerzés, Dmsone liszansz 15 db, 3 db szavatófülke	7 200		7 200				
Épület felújítása, volt DM átalakítási terv dokumentáció			0	2 956			2 956
Informaticai fejlesztés	8 550	4 500	13 050				
Gépjármű beszerzés - Skoda Octavia		5 500	5 500				
Alattó munka		1 000	1 000				
Kistértéki tárgyi eszközök beszerzése		6 379	6 379				
Védőőrnői Szolgálat	15 750	17 379	33 129	2 956	0	2 956	2 956
Kistértéki tárgyi eszközök beszerzése	381	728	728				
cseccenő mérleg, vértomódmérő, hallásvizsgáló, dopler szívhang hallg		381	381				
Kapocs Szóc Gyermekvédelmi Intézmény	381	728	1 109	0			
Sütő - gőz pároló 1 db (Könyha)	1 270		1 270				
Járat mosogatógép 1 db (Könyha)	510		510				
Utvari játékok 3db (Darvas bölcsőde)	1 200		1 200				
Járat mosogatógép 1db (Dankó bölcsőde)	510		510				
Mosó - szárítógép 1 db (Hajléktalan ellátás)	270		270				
Kistértéki tárgyi eszközök beszerzése	2 132	2 144	4 276				
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által felhárított hiányosságok megszüntetése 2016 (akadálymentesítés, tető bezáras)						3 630	3 630
Családok átlátneti otthona hatósági ellenőrzés által felhárított hiányosságok megszüntetése 2016 (2 lakószoba becsiszolás)						264	264
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által felhárított hiányosságok megszüntetése (lakásokok festése)						2 006	2 006
Családok átlátneti otthona - tenetető fölötti kerítés felújítása						2 705	2 705
Napköziotthonos Óvoda	5 892	2 144	8 036	0		8 605	8 605
Mászkészítő		434	434				
Forgó hirta műti 6 személyes		289	289				
Kistértéki eszközbeszerzések (óvodai tevékenység eszközei, játékok, hánszerek, udvari játékok)	1 000	1 891	2 891				
MINDOSSZESEN	1 000	2 614	3 614	0	149 194	19 835	169 029
28 375	55 035	83 410	149 194	0			

me: ezer Ft

Egyéb működési kiadások

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	13 000	13 000	-13 000	0
	1. Turul Koppány Íjász Hagy. Őrző Egyesület			200	200
	2. Félégyházi Lovasklub SE			500	500
	3. Forest Gump SE			300	300
	4. Kiskunfélégyházi Honvéd Testedzők Köre - Kézilabda SZO			500	500
	5. Kiskunfélégyházi Honvéd Testedzők Köre - Ökölvívó SZO			400	400
	6. Kiskunfélégyházi Városi Tenisz Klub			600	600
	7. Kiskunfélégyházi Honvéd TK Szabadidős és Tömegsport			50	50
	8. Félégyházi Íjász Egyesület			100	100
	9. Kiskunfélégyházi Honvéd TK Sakk Szakosztály			250	250
	10. Vázas TK			2 000	2 000
	11. Félégyházi Asztalitenisz SI			600	600
	12. Kiskunfélégyházi Honvéd TK Fénypáncuok Íjász SZO			150	150
	13. Jogging Plus Szuperinfo Futóklub			1 000	1 000
	14. Vállalkozók Ipartestülete SZE - Asztalitenisz SI			100	100
	15. Kiskunfélégyházi Ebtényezztők és Sportkutyások Egyesülete			150	150
	16. Honvéd Testedzők Köre			50	50
	17. Kyokushin Kumite SE			200	200
	18. Kiskunfélégyházi Úszó Egyesület			1 000	1 000
	19. Bulls SZE SE			2 000	2 000
	20. Kiskunfélégyházi Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály			600	600
	21. Kiskunfélégyházi Modellező SE			100	100
	22. Félégyházi Tértégi SI - Öreg Fűlk Veterán Szakosztály			50	50
	23. Darvas Szabadidő DSE			500	500
	24. Kiskunfélégyházi Kosárlabdázók Klubja			500	500
	25. Papp László Boxakadémia			400	400
	26. Kiskunfélégyházi Mazsorett Egyesület			150	150
	27. Kiskunfélégyházi Kézilabda SC			150	150
	28. Kiskunfélégyházi Sporthorgász Egyesület			200	200
	29. Kiskun Természetbarát SE			100	100
	30. Absolut Squash Club SE			50	50
	31. Mozdulj! Félégyháza SE			50	50
2	Honvéd Sporttelep üzemeltetéséhez			0	0
3	Tértégi SI önrész			0	0
4	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	10 700	-10 400	300
	1. Félégyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		200		200
	2. Izgó-Mozgó Kölyökklub 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. Halesszi Gazdakör			200	200
	7. Selymesért Egyesület			200	200
	8. Félégyházi 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. Kiskunfélégyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete			300	300
	15. Wesel Hugó Fotóklub			200	200
	16. Szakmaközi Művelődési Ház KHE			200	200
	17. Plain-Rock Egyesület			300	300

Beárad. Kiadások

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
18.	Izgo-Mozgó Kölyökklub Egyesület			150	150
19.	Móra F. Közművelődési Egyesület			700	700
20.	Kiskunfélégyházi Képző és Iparművészeti KHE			400	400
21.	Packaporos Táncegyüttes			500	500
22.	Kiskunfélégyházi Fúvószenekari Egyesület			850	850
23.	Kiskun Múzeum Baráti Köre			200	200
24.	Keresztény Ertelmisségi Szövetsége			60	60
25.	Szejjáró Balladás Egyesület (befogadó Kiskun Múzeum Baráti Köre)			150	150
26.	Aki Dúdás Akar Lenni Egyesület			100	100
27.	Móra Ferenc Társaság			310	310
28.	A Láma Dalai Zenekar Egyesület			110	110
29.	Záportároló Szabadidő Egyesület			50	50
30.	Nyúts kezét Karitatív Egyesület			20	20
5	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	5 321	-5 321	0
1.	Gerilla Press Lapkiadó és Médiaintanásadó Kft		1 270		1 270
2.	Pejőfi Lap- és Könyvtároló Kft			1 500	1 500
3.	Római Katolikus Plébánia Szt. István Templom padozat felújítás			800	800
4.	Római Katolikus Plébánia Jókai 28. épület felújítás			800	800
5.	Egyesült Protestáns Egyház			400	400
6.	Sirius Rádió			2 000	2 000
7.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat			500	500
8.	Szakközponti Művelődési Ház			500	500
6	Alapítványok támogatása	14 855	9 855	1 400	11 255
1.	SOS Gyermekfalu Magyarország Alapítvány 291/2015. önk.hat.	5 000	0		0
2.	Fido Bácsi Közh. Alapítvány mikrodietési támogatása 250/2015. önk.h.	9 500	9 500		9 500
3.	Közművelődésért Közalapítvány	355	355		355
4.	Natura Hungarica KH Alapítvány			100	100
5.	Néri Szent Filópról elnevezett Hittanya Alapítvány			50	50
6.	Idősekért, Fogynékosokért és Rászorultakért Alapítvány			100	100
7.	Nagysszülő - úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány			200	200
8.	Kreatív Mozaik Alapítvány			100	100
9.	Platan Iskolaért Alapítvány			50	50
10.	Sorsocskák Alapítvány			300	300
11.	Kiskunfélégyházi Irodalmi Alapítvány			100	100
12.	Szalamandra Kétfélt Kútató Mémó Alapítvány			50	50
13.	Mórvárosi Óvoda Gyermekéért Alapítvány			50	50
14.	Összejogás a Dózsa gyermekéért Alapítvány			200	200
15.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélégyházi Csoportja			100	100
7	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	25 000	25 000		25 000
8	Dr. Földeski és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
9	Szász András 5 kötetű kiadásának támogatása	0	0		0
10	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 229/2015. önk. Hat. - MSZB hatáskó	4 000	4 000		4 000
11	Kiskunfélégyházi Képző- és Iparművészet Közhaszú Egyesület - XIII. Kőfaragó Fesztivál			1 500	1 500
ÖSSZESEN		76 997	71 588	2 679	74 267

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 belülre					
1	Városi Közház támogatása 304/2015. önk. Hat.	10 038	10 447		10 447
2	Diáksport, mindennapos testnevelés támogatása	1 500	992		992
	1. KLIK támogatása (Dózsa Ált. és Móra Gimnázium sportcsarnok használatára)		508		508
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		20		20
	ÖSSZESEN	11 538	11 967	0	11 967

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 400	22 400		22 400
2	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	51 509	51 509		51 509
	<i>Kossuth u. 14.</i>	6 423	6 423		6 423
	<i>Horváth Z. 2-4-6.</i>	7 496	7 496		7 496
	<i>Mónus Illés 2/A-B.</i>	11 250	11 250		11 250
	<i>Holló László 28.</i>	8 031	8 031		8 031
	<i>Dr. Holló Lajos 85.</i>	9 424	9 424		9 424
	<i>Dr. Holló Lajos 87.</i>	8 885	8 885		8 885
3	Önkorm. tulajdonú társasházak 6 albetét utáni saját erő	6 586	0		0
	<i>Kossuth u. 14. - 4 albetét</i>	4 535	0		0
	<i>Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét</i>	2 051	0		0
4	Házi szennyvízesatorna bekötések támogatása	3 702	0		0
5	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció	45 436	45 436	-27 834	17 602
6	Lakossági köznevelési támogatás	52	52		52
7	Pannohalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		68 000		68 000
	ÖSSZESEN	129 685	187 397	-27 834	159 563
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1	Rendezvényátor fejlesztése - Kunszállás Község Önkormányzata tám.		1 000		1 000
	ÖSSZESEN	0	1 000	0	1 000
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	Pannohalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		100 000		100 000
	ÖSSZESEN	7 171	107 171	0	107 171

8. melléklet

512 Tartalékok (céltartalék)

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei	ei.	zás	ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	5 000	5 000		5 000
2	Polgármesteri keret	1 000	632	-175	457
3	GYIÖK működéséhez	600	600		600
4	Érdekeltség-növelő pályázat önerő	800	800		800
5	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000
6	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh.Csop)	1 800	1 800		1 800
7	Egyéb közmű ktg. (üres ingatlanok)	10 000	10 000		10 000
8	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám., 2014. novemberben érkezett: 530 e/Ft, 2015. évre: 150 e/Ft	50	50		50
9	Viziközművek visszafizetési kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	88 027	88 333	-17 176	71 157
10	304/2015. önk. hat. - Kórház sürgősségi fogadóhely 2016. III. 31-től követő támogatása	3 461	3 461		3 461
11	Háziorvosi, gyermekorvosi körzetek min. feltétel eszközfejl. 230/2015. önk.hat.	1 000	1 000		1 000
12	Diétás étkeztetés 2016. szeptembertől	1 622	1 622		1 622
13	Önkormányzati intézmények részére informatikai szolgáltatás biztosítása	12 000	12 000	-12 000	0
ÖSSZESEN		130 360	130 298	-29 351	100 947
	Ebből: működés	29 333	28 965	-175	28 790
	felhalmozás	101 027	101 333	-29 176	72 157

Tartalomjegyzék

Európai Unió támogatással megvalósuló, megvalósult projektekhez

Megvalósított, lezárás alatt lévő projektek
Felegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121
"Komplex -telep program Kiskunfőlegyháza 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 Kaposcs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfőlegyházán 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 Kaposcs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfőlegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2015.12.16
"Kiskunfőlegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag benyújtása: 2016.01.15
"Kiskunfőlegyháza, 5-ös számú főúton történetű 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 Kiskunfőlegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Kiskunfőlegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfőlegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfőlegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jéti! - Fenntarthatósági rendezvényt sorozat a Kiskunfőlegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfőlegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfőlegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemének 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 Kétszervezeti Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfőlegyházi 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. - Elményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfőlegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfőlegyházán A könyvtárs, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061 - záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfőlegyháza Város Önkormányzata - "Kaposcs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10
Kiskunfőlegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Támogatói okirat dátuma: 2015.01.29

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

* támogatói okirat szerint

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