

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás		Módos. ei.	Módos. ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 753 869	1 849 145	21 864	1 871 009	1. Személyi juttatások	1 764 670	1 825 677	11 398		1 837 075	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	65 291	67 497	-2 176	65 321	2. Munkaadókat terhelő járulékok	462 255	478 163	3 334		481 497	
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	1 565 200	0	1 565 200	3. Dologi kiadások	2 067 922	2 122 594	20 384		2 142 978	
4. Működési bevételek	1 073 724	1 202 709	54	1 202 763	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	64 000	67 702	0		67 702	
5. Felhalmozási bevételek	75 000	87 356	0	87 356	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	501 046	-39 968		461 078	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6. Beruházási kiadások	277 475	568 555	6 409		574 964	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	8 242	0	8 242	7. Felújítási kiadások	476 640	539 646	17 385		557 031	
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 536 331	4 780 149	19 742	4 799 891	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 856	282 114	800		282 914	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					9. Tárgyévi költségvetési kiadások	5 936 079	6 385 497	19 742		6 405 239	
Működési költségvetés egyenlege						-1 399 748	-1 605 348	0		-1 605 348	
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-652 315	-378 128	26 770		-351 358	
8. Finanszírozási bevételek	3 385 212	4 337 085	20 896	4 357 981	9. Finanszírozási kiadások	-747 433	-1 227 220	-26 770		-1 253 990	
ebből: központi irányítású támogatás	1 935 212	2 081 485	20 896	2 102 381	ebből: központi irányítású támogatás	1 985 464	2 731 737	20 896		2 752 633	
Bevételek összesen	7 921 543	9 117 234	40 638	9 157 872	Kiadások összesen	1 935 212	2 081 485	20 896		2 102 381	
ebből: működési bevételek	7 646 899	8 823 033	42 814	8 865 847	ebből: működési kiadások	7 921 543	9 117 234	40 638		9 157 872	
felhalmozási bevételek	274 644	294 201	-2 176	292 025	felhalmozási kiadások	7 030 572	7 726 919	16 044		7 742 963	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						890 971	1 390 315	24 594		1 414 909	
Működési költségvetés egyenlege						0	0	0		0	
Felhalmozási költségvetés egyenlege						616 327	1 096 114	26 770		1 122 884	
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	5 986 331	7 035 749	19 742	7 055 491	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	-616 327	-1 096 114	-26 770		-1 122 884	
						5 986 331	7 035 749	19 742		7 055 491	

me: ezer Ft

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

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.	ei.	zás	ei.	ei.		
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																			
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 443 103	1 783 103	21 864	1 804 967	21 864	1 804 967	1 512 674	1 512 674	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	341 726	347 405	-739	346 666						
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 389	248 860		248 860	248 860	248 860	248 860	248 860	12. Külső személyi juttatások	30 724	50 135	1 231	51 366						
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	459 058	459 058		459 058	459 058	459 058	459 058	121. Választott tisztviselők juttatásai		15 382		15 382							
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	684 228	684 228	48 465	732 693	684 228	732 693	732 693	122. Munkavégzés irányuló egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások											
1131. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	3 987	3 987	0	3 987	0	3 987	0	123. Egyéb külső személyi juttatások	30 724	34 753	1 231	35 984							
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	0	0	0	0	0	0	0	0. Munkaadókat terhelő járulékok	68 575	69 019	-33	68 986							
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	0	0	0	0	0	0	0	21. Szociális hozzájárulási adó	67 128	67 572	-33	67 539							
11313. Nyári diákunka (100 %)	0	0	0	0	0	0	0	22. Rehabilitációs hj.	1 447	1 447		1 447							
11314. Szüneti gyermekékeztetés (100 %)	3 887	3 887		3 887	3 887	3 887	3 887	23. EHO	0			0							
11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	0	0	0	0	0	0	0	24. Tüppenz hozzájárulás											
11315. Óvodáztatási támogatás (100 %)	0	0	0	0	0	0	0	25. Munkáltatót terhelő SZJA											
11316. Személyi szabadság korl. kárpótás (100 %)	100	100		100	100	100	100	3. Dologi kiadások	1 459 090	1 440 748	17 401	1 458 149							
1132. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	49 755	49 755		49 755	49 755	49 755	49 755	31. Készletbeszerzés	105 568	99 724	869	100 593							
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	224 342	224 342		224 342	224 342	224 342	224 342	32. Kommunikációs szolgáltatások	2 951	2 951	15	2 966							
1134. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átmeneti gond. kapcs. fea.	204 063	204 063		204 063	204 063	204 063	204 063	33. Szolgáltatási kiadások	1 008 589	992 864	12 089	1 004 953							
1135. Gyermekékeztetés támogatása	202 081	202 081		202 081	202 081	202 081	202 081	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 003	2 398	1 208	3 606							
1136. Szociális ágazati pótlék		22 077		22 077	22 077	22 077	22 077	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	339 979	342 811	3 220	346 031							
1137. Szoc. ágazat kiegészítő pótlék		26 388		26 388	26 388	26 388	26 388	4. Pénzbelt és természetbeni szociális ellátások	63 600	67 302		67 302							
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 428	53 428	2 176	55 604	53 428	55 604	55 604	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	460 821	-39 968	420 853							
115. Működési célú központosított előirányzatok	0	48 756	-32 556	16 180	48 756	16 180	16 180	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	6 674	6 674		6 674							
1151. Szociális ágazati pótlék		14 769		14 769	14 769	14 769	14 769	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	11 538	15 371	500	15 871							
1152. Szociális ágazat kiegészítő pótléka		20 202	-20 202	0	20 202	0	20 202	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	76 997	76 367	-1 275	75 092							
1153. Bérkompenzáció 2016. évre		13 765	2 415	16 180	13 765	16 180	16 180	5121. Általános tartalék	467 366	268 613	-25 200	243 413							
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	5122. Céltartalék	130 360	93 796	-13 993	79 803							
1161. Elszámolásból származó bevétel		0	0	0	0	0	0												
16. Egyéb működési célú tám. bevételei	245 524	288 793	3 500	292 293	245 524	292 293	292 293												
161. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatból	245 524	248 568	3 500	252 068	245 524	252 068	252 068												
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	15 000	15 000		15 000	15 000	15 000	15 000												
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult (közfoglalkoztatásra)	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000												
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap																			
16104. Mezei Örszolgálat működéséhez	221 524	221 524		221 524	221 524	221 524	221 524												
16105. Értéketemő közmunkaprogram	5 400	5 400		5 400	5 400	5 400	5 400												
16106. Eu-s programok	0	0		0	0	0	0												
16107. Bathány Ált. Isk. tandíj KLIK-től	500	500		500	500	500	500												
16108. Nyári diákunka (100 %)	2 100	2 100		2 100	2 100	2 100	2 100												
16109. NEM autómentes nap 2015. évi	45	45		45	45	45	45												
16110. FMI - nemzeti értékek, hungarikumok pály.	2 999	2 999		2 999	2 999	2 999	2 999												
16111. EMI Múzeum szakmai tám. + Petőfi Emlékház tárlat újítás			3 500		3 500		3 500												
162. Intézményi 2015. évi maradvány átadás		40 225		40 225	40 225	40 225	40 225												

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.	2 016	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	Módos.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	65 291	67 497	-2 176	65 321	249 100	465 140	5 655	470 795	
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	52	4 221	-2 176	2 045	329 390	308 362	15 730	324 092	
211. Központosított előirányzatból					136 856	282 114	800	282 914	
212. Kapocs bölcsöde infrastrukt. Fejlt. EU önerő		1 963		1 963	0	20 602	0	20 602	
213. Lakossági közműfejlesztési támogatás	52	82		82	7 171	117 171	0	117 171	
214. Könyvtári érdekeltségővel támogatás									
24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. igénybevétele áht-n belülről		2 176	-2 176	0	129 685	144 341	800	145 141	
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	65 239	63 276	0	63 276					
251. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra KEOP 5.5.0. közzvl. Korsz.	11 967	11 967		11 967					
252. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	53 272	51 309	0	51 309					
2521. 35/2015. FM. - Tanyavill mobil sziget üzem.	49 309	49 309		49 309					
2522. 35/2015. FM. - tanyagondnoki szolg. fejl.	2 000	2 000		2 000					
2523. BM önerő tám. - Kaposos bölcsöde infrastr. fejl.	1 963	0		0					
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	1 565 200	0	1 565 200	0	1 565 200	0	0	
31. Jövedelemadó	30	30	0	30					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30		30					
3111. Termőföldi bérbeadásból 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. Tájékoztató díj	3 600	3 600		3 600					
3552. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	420	420		420					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	8 150	8 150	0	8 150					
361. Szabálysértési bírság	150	150		150					
362. Késedelemi, önellenzési pótlék	8 000	8 000		8 000					
4. Működési bevételek	472 697	584 334	54	584 388	54	584 388	236	584 388	
401. Áru és készletértékesítés	236	236		236					
402. Szolgáltatások ellenértéke	1 940	7 091	54	7 145					
4021. Jelzőrendsz. házi s.ny., üdülő bérbeadása	1 940	2 337		2 337					
4022. Bácsvíz közműfejlesztési hj.		2 954	54	3 008					
4023. Reklám tevékenység		1 800		1 800					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (ipari park)	3 937	3 937		3 937					
404. Tulajdonosi bevételek	257 250	267 294	0	267 294					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.	257 250	260 850		260 850					
4042. Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bev.	0	0		0					
4043. Osztalékok, hozamok		6 444		6 444					

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 (gyermekékeztetés)	83 014	83 014		83 014					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 521	94 893		94 893					
407. ÁFA visszatérülések	24 708	29 352		29 352					
408. Kámatbevételek	8 091	8 091		8 091					
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamnyereség)		0		0					
410. Egyéb működési bevételek	0	0		0					
4101. Foglalk., ellátottak, alkalmazottiak térítése, biztosító kártérítése,		0		0					
4102. Kerekítési különbözet, pénztártóbblet		0		0					
411. Költségek megtérítése (Viziközmű Társulat)		90 426		90 426					
5. Felhalmozási bevételek	75 000	87 356	0	87 356					
51. Immatériális javak értékesítése		0		0					
52. Ingatlanok értékesítése	75 000	87 356		87 356					
521. Ingatlanértékesítés	75 000	87 356		87 356					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	8 242	0	8 242					
72. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	3 247	8 242		8 242					
721. Munkáltatói kölcsönök	1 171	1 171		1 171					
722. Önkormányzati lakástám.	1 862	1 862		1 862					
723. Alapítványoktól - Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól 1956-os emlékműre	0	4 995		4 995					
724. Képviseleti laptop kölcsönök visszatérítése	150	150		150					
725. Lakásértékesítés törlesztés	64	64		64					
73. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0					
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	3 870 062	4 095 732	19 742	4 115 474					
8. Finanszírozási bevételek	1 450 000	2 076 916	0	2 076 916	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	3 334 598	3 440 911	-1 154	3 439 757
812. Beföldi értékpapírok bevételei		600 000		600 000	9. Finanszírozási kiadások	1 985 464	2 731 737	20 896	2 752 633
8123. Éven belüli lejáratú kincstárjegyek beváltása		600 000		600 000	91. Beföldi finanszírozás kiadásai	1 985 464	2 731 737	20 896	2 752 633
813. Maradvány igénybevétele	550 000	576 916		576 916	912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	600 000	0	600 000
8131. Maradvány igénybevétele	550 000	576 916		576 916	9122. Kincstárjegyek vásárlása		600 000		600 000
817. Betétek megszüntérése	900 000	900 000		900 000	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	50 252	50 252		50 252
		0		0	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	1 935 212	2 081 485	20 896	2 102 381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 320 062	6 172 648	19 742	6 192 390	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	5 320 062	6 172 648	19 742	6 192 390
ebből: működési bevétel	4 901 880	5 715 352	24 094	5 739 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 604 716	5 117 032	-2 443	5 114 589
felhalmozási bevétel	418 182	457 296	-4 352	452 944	ebből: működési kiadás	715 346	1 055 616	22 185	1 077 801
					felhalmozási kiadás				

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	18 222	18 222		18 222	336 470	338 448	155	338 603
5. Felhalmozási bevételek					84 706	85 403	42	85 445
6. Működési célú átvett pénzeszközök					128 636	136 705		136 705
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
8. Finanszírozási bevételek	552 340	608 674	197	608 871		31 500		31 500
8131. Maradvány igénybevétele		58 302		58 302		33 129		33 129
816. Központi irányítószerzői támogatás	552 340	550 372	197	550 569	5 000	1 711		1 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 562	626 896	197	627 093	570 562	626 896	197	627 093
ebből: működési bevétel	570 562	626 896	197	627 093	549 812	592 056	197	592 233
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	20 750	34 840	0	34 840
KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	743	743		743	333 465	354 098	91	354 189
5. Felhalmozási bevételek					101 825	103 470	24	103 494
6. Működési célú átvett pénzeszközök					8 280	9 531		9 531
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
8. Finanszírozási bevételek	463 827	469 970	115	470 085		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		5 360		5 360		0		0
816. Központi irányítószerzői támogatás	463 827	464 610	115	464 725	1 000	3 614		3 614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 570	470 713	115	470 828	464 570	470 713	115	470 828
ebből: működési bevétel	464 570	470 713	115	470 828	463 570	467 099	115	467 214
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1 000	3 614	0	3 614
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	10 257	10 257		10 257	180 447	198 790	5 466	204 256
5. Felhalmozási bevételek					53 687	58 212	1 477	59 689
6. Működési célú átvett pénzeszközök					64 818	80 239		80 239
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					400	400		400
8. Finanszírozási bevételek	294 987	348 496	6 943	355 439		4 471		4 471
8131. Maradvány igénybevétele		34 174		34 174	5 892	8 036		8 036
816. Központi irányítószerzői támogatás	294 987	314 322	6 943	321 265		8 605		8 605
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 244	358 753	6 943	365 696	305 244	358 753	6 943	365 696
ebből: működési bevétel	305 244	358 753	6 943	365 696	299 352	342 112	6 943	349 055
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 892	16 641	0	16 641

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	2 000							
4. Működési bevételek						34 983	37 143	91	37 234
5. Felhalmozási bevételek						9 392	10 294	24	10 318
6. Működési célú átvett pénzeszközök						6 505	10 106		10 106
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek	48 880	60 601	115	60 716	5. Egyéb működési célú kiadások		4 254		4 254
8131. Maradvány igénybevétele		8 576		8 576	6. Beruházási kiadások		804		804
816. Központi irányítású szervi támogatás	48 880	52 025	115	52 140	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 880	62 601	115	62 716	Terheléskola pályázati összeg felhasznál.				
ebből: működési bevétel	50 880	62 601	115	62 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 880	62 601	115	62 716
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	50 880	61 797	115	61 912
					felhalmozási kiadás	0	804	0	804
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 898	8 898							
4. Működési bevételek						22 232	22 482	50	22 532
5. Felhalmozási bevételek						6 040	6 105	13	6 118
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4 100	7 320		7 320
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek	23 474	28 043	63	28 106	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		0		0	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás	23 474	28 043	63	28 106	6. Beruházási kiadások		1 034		1 034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 372	36 941	63	37 004	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	32 372	36 941	63	37 004	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 372	36 941	63	37 004
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	32 372	35 907	63	35 970
					felhalmozási kiadás	0	1 034	0	1 034
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDONÓI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 242	65 242							
4. Működési bevételek						46 010	49 593	118	49 711
5. Felhalmozási bevételek						12 722	13 607	31	13 638
6. Működési célú átvett pénzeszközök						6 129	7 315		7 315
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek	0	6 382	149	6 531	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		5 381		5 381	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás		1 001	149	1 150	6. Beruházási kiadások		1 109		1 109
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 242	71 624	149	71 773	7. Felújítási kiadások				
ebből: működési bevétel	65 242	71 624	149	71 773	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 242	71 624	149	71 773
					ebből: működési kiadás	65 242	70 515	149	70 664
					felhalmozási kiadás	381	1 109	0	1 109

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 857	227 857		227 857		227 857		
4. Működési bevételek						246 390	6 093	273 280
5. Felhalmozási bevételek						67 235	1 642	73 709
6. Működési célú átvett pénzeszközök						176 090		192 325
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	262 460	320 497	7 735	328 232				
8131. Maradvány igénybevétele		36 218		36 218				10 450
816. Központi irányításos szervi támogatás	262 460	284 279	7 735	292 014		602	6 325	6 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 317	548 354	7 735	556 089		490 317	7 735	556 089
ebből: működési bevétel	490 317	548 354	7 735	556 089		489 715	7 735	539 314
felhalmozási bevétel	0	0	0	0		602	0	16 775
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	800		800				
4. Működési bevételek		1 300		1 300		22 487	38	22 956
5. Felhalmozási bevételek						6 093	10	6 169
6. Működési célú átvett pénzeszközök						1 319	3 518	6 969
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	28 899	30 592	3 590	34 182				
8131. Maradvány igénybevétele		1 346		1 346				
816. Központi irányításos szervi támogatás	28 899	29 246	3 590	32 836		0	164	188
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 899	32 692	3 590	36 282		29 899	3 590	36 282
ebből: működési bevétel	29 899	32 692	3 590	35 482		29 899	3 566	36 094
felhalmozási bevétel	0	0	0	0		0	164	188
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	332 050	349 098		349 098		180 460	35	187 648
5. Felhalmozási bevételek						51 980	104	53 931
6. Működési célú átvett pénzeszközök						212 955	-555	234 319
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	260 345	386 914	1 989	388 903				
8131. Maradvány igénybevétele		29 327		29 327				
816. Központi irányításos szervi támogatás	260 345	357 587	1 989	359 576		4 750	730	45 805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 395	736 012	1 989	738 001		592 395	1 989	738 001
ebből: működési bevétel	592 395	736 012	1 989	738 001		445 395	-396	475 898
felhalmozási bevétel	0	0	0	0		147 000	2 385	262 103
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 921 543	9 117 234	40 638	9 157 872		7 921 543	40 638	9 157 872
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-1 935 212	-2 081 485	-20 896	-2 102 381		-1 935 212	-20 896	-2 102 381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 986 331	7 035 749	19 742	7 055 491		5 986 331	19 742	7 055 491

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásai feladatainaként 2016. évben

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Intézmény-gazdálkodás	Változás	Városüzemeltetés	Változás	Tourinform Iroda	Üdülés	Változás	Ipari Park	Közfoglalkoztatás	Változás	me: ezer Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 792		101 523	263							186 985	-2 233	
Külső személyi juttatások	46 322	731	2 013										
Személyi juttatások összesen	52 114	731	103 536	263	0	0	0	0	0	0	186 985	-2 233	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 252	197	28 087	71							24 959	-301	
Szakmai anyagok (egyszeres, többször, könyv, inform. h)	2 598		226					2					
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, naplár, kiadvány stb.)	206	250	78 942		354		669	155			12 049	-381	
Árubeszerzés							394						
Készletbeszerzés összesen	2 804	250	79 168	0	354	0	1 063	157	0	0	12 049	-381	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele			516		1 654		53						
Egyéb kommunikációs szolg.			520										
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	4 417	1 036	0	1 654	0	53	0	0	0	0	0	
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)			155 760	1 277	53 150			375					
Vásárolt élelmiszer			168 371										
Bérelti és lízing díjak	388 656		30										
Karbantartás, kislavítás	2 000	70	21 900	5 300	43 091			250		1 142			
Közvetített szolgáltatás	10 000									3 937			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	43 290				32 873								
Egyéb szolgáltatás (posta, pl. m. tv., biztosítás stb.)	18 120	40	14 660				58	20		6 850			
Szolgáltatási kiadások összesen	462 066	4 527	360 721	6 577	129 114	-1 500	58	645	0	11 929	0	0	
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	1 995	208	10	10	275		275	118		118			
Előzetesen felszámított ÁFA	129 127	1 445	119 859	1 775	36 546		391	217		3 338	3 267		
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	7 968												
Kamatkiadások	23												
Pénzügyi műveletek kiadásai													
Egyéb dologi kiadások	16 511		3 213		12 087								
Különlétele befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	153 629	1 445	123 072	1 775	48 633	0	391	217	0	3 653	3 267	0	
Dologi kiadások összesen	620 494	6 430	564 007	8 352	179 755	-1 500	1 840	1 019	0	15 700	15 316	-381	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	687 860	7 358	695 630	8 686	179 755	-1 500	1 840	1 019	0	15 700	227 260	-2 915	

Megnevezés	Innovációs Központ	Változás	Komplex telep prg. Csillag Szolgáltató- központ	Változás	Ingtalan vagyon gazdálkodás	változás	Kiemelt városi rendezyények	változás	Haleszi orvosi rendelő	Eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Módos. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 970							311 002	297 270	-1 970	295 300
Külső személyi juttatások							1 800	500		30 724	50 135	1 231	51 366
Személyi juttatások összesen	0	0	2 970	0	0	0	1 800	500	0	341 726	347 405	-739	346 666
Munkaadót terhelő járulékok			721							68 575	69 019	-33	68 986
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)									15	2 841	2 841	0	2 841
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., stb.)	20		50		4 000			1 000	44	102 333	96 489	869	97 358
Árubeszerzés										394	394	0	394
Készletbeszerzés összesen	20	0	50	0	4 000	0	0	1 000	59	105 568	99 724	869	100 593
Informatikai szolgáltatásbevétele									81	2 304	2 304	0	2 304
Egyéb kommunikációs szolg.			31					15	96	662	647	15	662
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	31	0	0	0	0	15	177	2 966	2 951	15	2 966
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	227		607		3 190				250	210 369	213 559	4 417	217 976
Vásárolt élelmiszer										168 371	168 371	0	168 371
Bérlési és lízing díjak									24	388 710	388 710	0	389 710
Karbantartás, kiszállítás	20		80		5 000				50	95 678	73 533	5 500	78 833
Közvetített szolgáltatás					5 000					23 937	18 937	70	19 007
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					810		10 945			81 808	87 918	-1 500	86 418
Egyéb szolgáltatás (posta, pü.műv. , biztosítás stb)	43		55		2 000			1 485	30	39 716	41 836	1 525	43 361
Szolgáltatási kiadások összesen	290	0	742	0	16 000	0	10 945	2 485	354	1 008 589	992 864	12 089	1 004 953
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás								1 000		2 003	2 398	0	3 606
Előzetesen felszámított ÁFA	84				6 750		2 955		160	307 853	302 694	3 220	305 914
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										32 126	32 126	0	32 126
Különlétele befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	84	0	0	0	6 750	0	2 955	0	160	339 979	342 811	3 220	346 031
Dologi kiadások összesen	394	0	823	0	26 750	0	13 900	4 500	750	1 459 105	1 440 748	17 401	1 458 149
KIADÁSOK ÖSSZESEN	394	0	4 514	0	26 750	0	15 700	5 000	750	1 869 406	1 857 172	16 629	1 873 801

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.	Felúj.vált	Eredeti előirányzat	Vált.	Mód.ei.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					15 000		15 000							15 000	0	15 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000		1 000							1 000	0	1 000
3 Szűnidei gyermekékeztetés	100%					5 500		5 500							5 500	0	5 500
4 Kárpótlás	100%					100		100							100	0	100
5 Közvetetés	0%					2 000		2 000							2 000	0	2 000
6 Települési támogatás	0%					40 000		40 000							40 000	0	40 000
7 Közfoglalkoztatás (országos)	100%	16 600		2 241				18 841	32	690		2 860			22 423	0	22 423
8 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-	110 000	-2 233	14 850	-301			122 316	2 771	2 714		3 133			128 220	-2 534	125 686
9 Közfoglalkoztatás (Starrmunka)	100%	54 685		7 382				62 067	2 940			8 301			76 022	0	76 022
10 Közfoglalkoztatás (egyéb)	100%	3 600		486				4 086	292			1 022		2 915	5 400	2 534	7 934
11 Nvári 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	-2 233	24 959	-301	67 302	0	276 712	6 035	3 404	0	15 316	0	2 915	301 467	0	301 467

me: ezer Ft

5. melléklet

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

sor-szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	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	52 272		52 272
5	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	12 968	21 924	-477	21 447
6	Kiskunfélegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaiikus 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	158 383	-477	157 906
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. Igényre	7 684	7 484		7 484
2.	Kisértékű eszközök beszerzése - Bathány Konyha	intézménygazd. Igényre	508	508		508
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	6 333	6 035		6 035
4.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	Közfoglalkoztatáshoz	3 056	3 404		3 404
5.	Ipari Park kisértékű eszközbeszerzései,	Városztemelítési igényre	750	750		750
6.	Ipari Park szervizút bővítése,	Városztemelítési igényre	500	500		500
7.	Ipari Park - Közvilágításának kiépítése	Városztemelítési igényre	1 000	1 000		1 000
8.	Városztemelítési kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	Városztemelítési igényre	5 500	5 500		5 500

me: ezer Ft

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. Ei.
9.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	2 700	2 700		2 700
10.	Repülőtér épületébe kazán vásárlás	AERO Klub Sportegyesület kérelme	224	0		0
11.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		31 000	16 466	-638	15 828
12.	Településrendezési terv - tervekészítés	főépítész	20 917	20 917		20 917
13.	Településrendezési terv - alaptérkép	főépítész	7 000	7 000		7 000
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 bérletások beruházási kiadásai			6 350	-4 350	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		15 000		15 000
20.	Leromlott városi területek rehabilitációja	TOP-4.3.1-15 tervezés		15 000		15 000
21.	Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-15 tervezés		65 000		65 000
22.	Polgármesteri Hivatal épületvillamosági terveinek elkészítése			12 000		12 000
23.	Gépjármű vásárlás (Pick Up)			7 500		7 500
24.	Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés rendszerének kialakítása			42 037		42 037
25.	Felsőgalambos, Szabóhegy és Ringhegy vízvez. tanulmányterv			1 057		1 057
26.	Móra tér "Békás szökőkút"			12 735	264	12 999
27.	Rákóczi város, Dózsa Gy. - Horváth Z. u. gyalog-kerékpárút, parkirozó			11 086		11 086
28.	Pihenőpark, játszótér, közmű Horváth Z. u. környezetében			5 297		5 297
29.	Piac és környezete parkolási problémák megoldása			6 773		6 773
30.	Petőfi ltp. Holló L. 10-12. parkolók kiép.			2 315		2 315
31.	Csáki u. (Bessenyei - Károlyi között) aszfaltozás			7 149	248	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.	Szivarvány Intézm. Tóth K. 10/A parkoló építés			1 539		1 539
35.	Védőnői Szolg., Hunyadi 6. udvaron parkoló ép.			3 572		3 572
36.	Hatesz, önkormányzati bekötések			2 812		2 812
37.	1956-os emlékmű	Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány		4 995	608	5 603
38.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés	TP-1-2016 pályázat saját erő		225		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		556
40.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető beköötutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban			556		556
41.	"Ipari Park 2" pályázat előkészítése	TOP-1.1.1-15			10 000	10 000
Részösszesen			97 172	304 257	6 132	310 389
Beruházások MINDÖSSZESEN			246 600	462 640	5 655	468 295

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. Ei.
	I. 2015-ről áthúzódó felújítások					
1.	Városháza tetőfelújítás, villanyhálózat felújítás indírtása, portálok eng. Terv		15 000	24 289		24 289
2.	Öreglaktanya (vizes blokk) felújítás		1 000	1 000		1 000
3.	Intézmények biztonságtechnikai felújítása		6 730	6 730	-6 730	0
4.	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója		22 860	22 860		22 860
	Áthúzódó ÖSSZESEN		45 590	54 879	-6 730	48 149
	II. Új induló felújítások					
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbahelyezése	vagyonhasznosítás igénye	5 000	19 050	4 350	23 400
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyonhasznosítás igénye	10 000	5 000		5 000
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
4.	Ipari park kerítés felújítása, pótlása	városüzemeltetés igénye	300	300		300
5.	Szivárvány Int. Nádasy 12. betegszoba kialakítása	290/2015. önk.hat.	3 800	3 800		3 800
6.	Szivárvány Int. Móra tér 2. épület beázás, vízszedés megszüntetése	290/2015. önk.hat.	8 700	8 700		8 700
7.	Közterület felújítások		127 000	516	-516	0
	Kossuth u. (Lónyai és Batthyány u. között) járda, körny. r, sakkasztal elektr. bekötése			17 541		17 541
	Kossuth u. (Wesselényi és Zrínyi u. között) járda, környezet r.			9 400		9 400
	Dr. Holló Lajos u. 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 csapadékcsatorna				15 200	15 200
8.	Intézményi, önkormányzati ingatlanok felújítása		127 000	3		3
	**Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény					0
	Hunyadi u.6. telephely			3 648		3 648
	orvosi redelő			116		116
	Dankó P.u.4-6. Bölcsöde			4 404		4 404
	Darvas tér 12. Bölcsöde			8 040		8 040
	Családok Átmeneti Otthona			2 244		2 244
	Hajléktalan Szálló			848		848
	**Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény					0
	Idősek Otthona - Nádasy u. 12. telephely			2 379		2 379
	Idősek Otthona - Csanyi u.3. telephely			16 003		16 003
	FONO - Móra tér 2. telephely			0		0

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. Ei.
	**Kiskun Múzeum					
	Dr. Holló Lajos u. 9. telephely					
	Móra Ferenc Emlékház			244		244
	Petőfi Sándor Emlékház			3 495		3 495
	**Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda					0
	Bercsényi utcai Tagóvoda			1 580		1 580
	Bankfalui Tagóvoda			5 072		5 072
	Dózsa Gy. Utcai Tagóvoda			3 481		3 481
	Kossuthvárosi Tagóvoda			3 007		3 007
	Móra utcai Tagóvoda					0
	Móravárosi Tagóvoda			3 725		3 725
	Nagyszőlő úti Tagóvoda			9 610		9 610
	Darvas téri Tagóvoda			4 411		4 411
	Szegedi úti Tagóvoda			93		93
	**Móra Ferenc Művelődési Központ					0
	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár			3 259		3 259
	**Dózsa Gy. utcai Általános Iskola			6 634		6 634
	**Platán utcai Általános Iskola			12 084		12 084
	**József Attila Általános Iskola			6 298		6 298
	**Göllesz Viktor Általános Iskola			9 670		9 670
	**Batthyány Lajos Általános Iskola			3 010		3 010
	**Darvas József Általános Iskola			9 094		9 094
	**Móra Ferenc Gimnázium			3 039		3 039
	**Kossuthváros Információs Iroda			1 509		1 509
9	Kossuth u. 14. - 4 albetét			4 535		4 535
10	Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét			2 051		2 051
11	DVG fűtőművek felújítása			4 572		4 572
12	Városüzemeltetés: játszótéri eszközök felújítása	szereződés szerint		1 500		1 500
13	Repülőter kazán csere			224		224
14	Intézménygazdálkodás - eszközök felújítása			200		200
15	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			5 424		5 424
	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			7 465	477	7 942
16	Tervben meghatározott feladatok			1 270		1 270
17	Városháza előtt és mellett lévő járdaburkolatok felújítása			253 483	22 460	275 943
	Új induló összesen		283 800	308 362	15 730	324 092
	Felújítások MINDÖSSZESEN		329 390			
	Részese d e s e k gazdasági társaságokban					
1.	Ipari Park K.ft. törzstőke emelés	2013.évi V.tv. 3:198. §	2 500	2 500		2 500

Intézményi felhalmozási kiadások 2016. évré

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Változás	Mód. el.	Felújítás	Változás	Mód. el.
	mód. el.			mód. el.		
Városgazdálkodási Intézmény						
Felsőtemető új temetési terület kiépítése (Temetkezés)				9 300		9 300
Halothűtő felújítás (kompresszor) (Temetkezés)				150	63	213
Temetkezés - Kisértékű tárgyi eszköz (Fűkasza 1db, Lombfűvő 1 db, permetező 1 db)	410	-63	347			
Teherautó vásárlás (gondnoksági feladatellátás)	2 390		2 390			
Park fenntartás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Lombfűvő 2 db + fűnyíró 2 db+fűszegélyvágó 1db + permetező 2 db)	1 000	-183	817			
Elite 350 karos fűkasza felújítása (Park)			0	300		300
Vontatott fűnyíró adapter fűgyűjtővel vásárlás (Park)	950	3	953			0
New Holland traktorhoz konzolvásárlás		180	180			
Ingatlanfelújítás				5 500	2 055	7 555
Strand felújítás				194 488		194 488
B-165-ös hidegvizes kúthoz frekvenciaváltó kiépítése				1 905		1 905
Komatsu munkagép felújítása				1 463	37	1 500
Vásártéri kerítés kiépítése				500	-500	0
Szegedi u-i telep kamerarendszer kiépítés	300	410	710			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 225	383	1 608			
Alsótemető ravatalozó és egyéb létesítmények építési engedélyezési és kivitelei műszaki dokumentáció	12 700		12 700			
Nyakzuhany	600		600			
Emelőkosaras jármű	7 600		7 600			
Plató gépjármű	4 500		4 500			
Több funkció kommunális gépjármű	7 900		7 900			
Játszóterei elemek	1 000		1 000			
Billenőplató, duplakabinos gépjármű	4 500		4 500			
Felső temetőben pavilon, virág és kegytárgy kellék üzlethelyiség			0	1 037		1 037
Összesen	45 075	730	45 805	214 643	1 655	216 298
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	2 970		2 970			
Gépkocsi beszerzés - Ford Transit	7 480		7 480			
Csanyi út - PVC anyagú padlóburkolat felújítása				6 325		6 325
Összesen	10 450	0	10 450	6 325	0	6 325
Kiskun Múzeum						
Kisértékű eszközök beszerzése	164	24	188			
Összesen	164	24	188	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Informatikai fejlesztés	254		254			
Kisértékű eszközök beszerzése	550		550			
Összesen	804	0	804	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Informatikai fejlesztés	254		254			
Vásári sátor		270	270			
Kisértékű eszközök beszerzése	780	-270	510			
Összesen	1 034	0	1 034	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútor beszerzés, Dmsone liszensz 15 db, 3 db szavazófülke	7 200		7 200			
Épület felújítása, volt DM átalakítási terv dokumentáció			0	1 711		1 711
Informatikai fejlesztés	13 050		13 050			
Gépjármű beszerzés - Skoda Octavia	5 500		5 500			
Altató puská	1 000		1 000			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 379		6 379			
Összesen	33 129	0	33 129	1 711	0	1 711
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	728		728			
csecsemő mérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, dopler szívhang hallg	381		381			
Összesen	1 109	0	1 109	0	0	0
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. Intézmény						
Sütő - gőz pároló 1 db (Konyha)	1 270		1 270			
Ipari mosogatógép 1 db (Konyha)	510		510			
Udvari játékok 3db (Darvas bölcsőde)	1 200		1 200			
Ipari mosogatógép 1db (Dankó bölcsőde)	510		510			
Mosó - szárítógép 1 db (Hajléktalan ellátás)	270		270			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 276		4 276			
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése 2016. (akadálymentesítés, tető beázás)				3 630		3 630
Családok átmeneti otthona hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése 2016. (2 lakosztoba penészgátlása)				264		264
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése (lakosztobák festése)				2 006		2 006
Családok átmeneti otthona - temető felőli kerítés felújítása				2 705		2 705
Összesen	8 036	0	8 036	8 605	0	8 605
Napköziotthonos Óvoda						
Mászótorony	434		434			
Forgó hinta midi 6 személyes	289		289			
Kisértékű eszközbeszerzések (óvodai tevékenység eszközei: játékok, hangszerek, udvari játékok)	2 891		2 891			
Összesen	3 614	0	3 614	0	0	0
MINDÖSSZESEN	103 415	754	104 169	231 284	1 655	232 939

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

me: ezer Ft

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

Pe.átad., Kölcsönök

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
	19. Móra F. Közművelődési Egyesület		700		700
	20. Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti KHE		400		400
	21. Padkaporos Táncegyüttes		500		500
	22. Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		850		850
	23. Kiskun Múzeum Baráti Köre		200		200
	24. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		60		60
	25. Széljáró Balladás Egyesület (befogadó Kiskun Múzeum Baráti Köre)		150		150
	26. Aki Dudás Akar Lenni Egyesület		100		100
	27. Móra Ferenc Társaság		310		310
	28. A Láma Dalai Zenekar Egyesület		110		110
	29. Záportározó Szabadidő Egyesület		50		50
	30. Nyújts kezét Karitatív Egyesület		20		20
	31. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Nyugdíjas Béke Klub		84		84
	32. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Félegyházi Népdalkör		36		36
	33. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Cipőgyári Nyugdíjasok		36		36
	34. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Vasutas Nyugdíjas Klub		36		36
	35. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Kossuthosok Klubja és a Pedagógus Nyugdíjas Klub		36		36
	36. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		36		36
	37. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Félegyházi Citerazenekar és Énekkar		36		36
5	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	0	0	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		800	-800	0
	5. Egyesült Protestáns Egyház		400		400
	6. Sirius Rádió		2 000		2 000
	7. Roma Nemzetiségi Önkormányzat		500	-500	0
	8. Szakmaközi Művelődési Ház		500		500
6	Alapítványok támogatása	14 855	11 255	25	11 280
	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 Fülöp-ről 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		300		300
	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
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	76 367	-1 275	75 092

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

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	Városi Kórház támogatása 304/2015. önk. Hat.	10 038	13 908	13 908
2	Diáksport, mindennapos testnevelés támogatása	1 500	935	935
	1. KLIK támogatása (Dózsa Ált. és Móra Gimnázium sportcsarnok használatára)		508	508
3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		20	520
	ÖSSZESEN	11 538	15 371	500

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

Kiemelt előirányzat-csoport	2 016	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 400	22 400	22 400
2	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	51 509	51 509	51 509
	<i>Kossuth u. 14.</i>	6 423	6 423	6 423
	<i>Horváth Z. 2-4-6.</i>	7 496	7 496	7 496
	<i>Mónus Illés 2/A-B.</i>	11 250	11 250	11 250
	<i>Holló László 28.</i>	8 031	8 031	8 031
	<i>Dr. Holló Lajos 85.</i>	9 424	9 424	9 424
	<i>Dr. Holló Lajos 87.</i>	8 885	8 885	8 885
3	Önkorm. tulajdonú társasházak 6 albetét utáni saját erő	6 586	0	0
	<i>Kossuth u. 14. - 4 albetét</i>	4 535	0	0
	<i>Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét</i>	2 051	0	0
4	Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása	3 702	0	0
5	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció	45 436	0	0
6	Lakossági közműfejlesztési támogatás	52	82	82
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	144 341	800
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1	Rendezvénysátor fejlesztése - Kunszállás Község Önkormányzata tám.		1 000	1 000
2	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció		17 602	17 602
3	Kecskeméti Katona József Múzeum - Templomhalmi ásatásokhoz pályázatra		2 000	2 000
	ÖSSZESEN	0	20 602	0
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

512 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2016	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	5 000	-5 000	0	0
2	Polgármesteri keret	1 000	200	-25	175	175
3	GYIÖK működéséhez	600	600	-600	0	0
4	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	800	800		800	800
5	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000	5 000
6	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh.Csop)	1 800	1 800	-1 800	0	0
7	Egyéb közmű ktg. (üres ingatlanok)	10 000	5 000	-5 000	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	Vízközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	88 027	72 724	54	72 778	72 778
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	1 622	-1 622	0	0
13	Önkormányzati intézmények részére informatikai szolgáltatás biztosítása	12 000	0		0	0
ÖSSZESEN		130 360	93 796	-13 993	79 803	79 803
Ebből: működés		29 333	20 072	-14 047	6 025	6 025
felhalmozás		101 027	73 724	54	73 778	73 778

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 napeleemes 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.

Támogatói okirat dátuma: 2015.01.29

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

* támogatói okirat szerint

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