

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me. ezer Ft	
										Módos. ei.	Válto- zás
<i>rovatszám szerint</i>											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 753 869	1 889 958	26 438	1 916 396	1. Személyi juttatások	1 764 670	1 854 378	1 694	1 854 378	1 694	1 856 072
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	65 291	69 251	0	69 251	2. Munkaadókat terhelő járulékok	462 255	486 797	7 817	486 797	7 817	494 614
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	1 565 200	100 000	1 665 200	3. Dologi kiadások	2 067 922	2 162 329	17 227	2 162 329	17 227	2 179 556
4. Működési bevételek	1 073 724	1 202 763	6 322	1 209 085	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	64 000	68 003	-5 801	68 003	-5 801	62 202
5. Felhalmozási bevételek	75 000	87 356	19 468	106 824	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	445 990	-270 712	445 990	-270 712	175 278
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 110	2 110	6. Beruházási kiadások	277 475	573 563	-95 887	573 563	-95 887	477 676
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	8 242	0	8 242	7. Felújítási kiadások	476 640	554 019	0	554 019	0	554 019
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 536 331	4 822 770	154 338	4 977 108	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 856	283 039	0	283 039	0	283 039
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	5 936 079	6 428 118	-345 662	6 428 118	-345 662	6 082 456
					Működési költségvetés egyenlege	-1 399 748	-1 605 348	500 000	-1 605 348	500 000	-1 105 348
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-652 315	-359 576	384 645	-359 576	384 645	25 069
8. Finanszírozási bevételek	3 385 212	4 372 099	3 157	4 375 256	9. Finanszírozási kiadások	-747 433	-1 245 772	115 355	-1 245 772	115 355	-1 130 417
ebből: központi irányítószervi támogatás	1 935 212	2 116 499	3 157	2 119 656	ebből: központi irányítószervi támogatás	1 985 464	2 766 751	503 157	2 766 751	503 157	3 269 908
Bevételek összesen	7 921 543	9 194 869	157 495	9 352 364	Kiadások összesen	1 935 212	2 116 499	3 157	2 116 499	3 157	2 119 656
ebből: működési bevételek	7 646 899	8 898 914	138 027	9 036 941	ebből: működési kiadások	7 921 543	9 194 869	157 495	9 194 869	157 495	9 352 364
felhalmozási bevételek	274 644	295 955	19 468	315 423	felhalmozási kiadások	7 030 572	7 784 248	253 382	7 784 248	253 382	8 037 630
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						890 971	1 410 621	-95 887	1 410 621	-95 887	1 314 734
					Működési költségvetés egyenlege	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	616 327	1 114 666	-115 355	1 114 666	-115 355	999 311
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	5 986 331	7 078 370	154 338	7 232 708	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	-616 327	-1 114 666	115 355	-1 114 666	115 355	-999 311
						5 986 331	7 078 370	154 338	7 078 370	154 338	7 232 708

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me. ezer Ft	
										Módos.	Módos.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 688 627	1 819 069	17 507	1 836 576	I. Személyi juttatások	341 726	349 231	348	349 231	349 231	349 231
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 443 103	1 527 125	17 507	1 544 632	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	311 002	298 281	348	298 281	298 281	298 629
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 389	248 860		248 860	12. Külső személyi juttatások	30 724	50 950	0	50 950	50 950	50 950
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	459 058	459 284		459 284	121. Választott tisztségviselők juttatásai		38 952		38 952	38 952	38 952
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	684 228	742 465	-730	741 735	122. Munkavégzés iránt nyújtott egyéb jogv., nem saját fizetett juttatások						
kiegészítése	3 987	3 987	-3 887	100	123. Egyéb külső személyi juttatások	30 724	8 498	0	8 498	8 498	8 498
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	0	0	0	0	0 2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 575	70 243	192	70 243	70 243	70 435
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	0	0	0	0	21. Szociális hozzájárulási adó	67 128	68 796	192	68 796	68 796	68 988
11313. Nyári diákunka (100 %)	3 887	3 887	-3 887	0	22. Rehabilitációs hj.	1 447	1 447		1 447	1 447	1 447
11314. Szünidei gyermekékeztetés (100 %)	0	0	0	0	23. EHO						
11315. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	0	0	0	0	24. Táppénz hozzájárulás						
11315. Óvodai támoatás (100 %)	0	0	0	0	25. Munkáltatót terhelő SZJA						
11316. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	100	100		100	100 3. Dologi kiadások	1 459 090	1 478 421	11 033	1 478 421	1 478 421	1 489 454
1132. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	49 755	49 755		49 755	31. Készletbeszerzés	105 568	101 334	-765	101 334	100 569	100 569
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	224 342	222 366		222 366	32. Kommunikációs szolgáltatások	2 951	2 966	-1 525	2 966	2 966	1 441
1134. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átmeneti gond.kapcs. fea.	204 063	204 073		204 073	33. Szolgáltatási kiadások	1 008 589	1 020 385	22 039	1 020 385	1 042 424	1 042 424
1135. Gyermékékeztetés támogatása	202 081	203 123		203 123	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 003	3 606	0	3 606	3 606	3 606
1136. Szociális ágazati pótlék	29 536	29 536		29 536	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	339 979	350 130	-8 716	350 130	341 414	341 414
1137. Szoc. ágazat kiegészítő pótlék	29 625	29 625	3 157	32 782	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	63 600	67 603	-5 801	67 603	61 802	61 802
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 428	55 604		55 604	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	405 765	-270 712	405 765	135 053	135 053
115. Működési célú központosított előirányzatok	0	20 898	0	20 898	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.		6 409		6 409	6 409	6 409
1151. Szociális ágazati pótlék		0		0	0 államháztartáson belülről	11 538	15 621	-100	15 621	15 521	15 521
1152. Szociális ágazat kiegészítő pótléka		0		0	512. Egyéb működési célú támogatások	76 997	75 092	75	75 092	75 167	75 167
1153. Bérkompenzáció 2016. évre	245 524	291 944	0	291 944	0 államháztartáson kívülre	467 366	229 650	-197 834	229 650	31 816	31 816
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	245 524	251 719	0	251 719	5121. Általános tartalék	130 360	78 993	-72 853	78 993	6 140	6 140
1161. Elszámolásból származó bevétel	15 000	15 000		15 000	5122. Céltartalék	14	14		14		
1161. Elszámolásból származó bevétel	1 000	1 000		1 000							
1162. Rendkívüli szociális támogatás (kvtv. 3. meli. III. 1. pont)			18 237	18 237							
16. Egyéb működési célú tám. bevétele áh-n belülről	245 524	291 944	0	291 944							
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	245 524	251 719	0	251 719							
16101. Természetbeni támogatások (Erzsébet utalvány)	15 000	15 000		15 000							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédm. kedvezm. jogosult	1 000	1 000		1 000							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	221 524	221 524		221 524							
16104. Mezei Országlat működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16105. Értéketemelő közmunkaprogram	0	0		0							
16106. Eu-s programok	0	0		0							
16107. Bathány Ált. Isk. tandíj KLIK-től	500	500		500							
16108. Nyári diákunka (100 %)	2 100	5 251		5 251							
16109. NFM autómentes nap 2015. évi	45	45		45							
16110. FM - nemzeti értékek, hungarikumok pály.	2 999	2 999		2 999							

BEVÉTELEK		2 016	Módos.	Válto-	Módos.	2 016	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
16111. EMI Múzeum szakmai tám. + Petőfi Emlékház tárlat újítás			0						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		65 291	69 251	0	40 225	65 291	69 251	0	40 225
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		52	5 975	0	5 975	52	5 975	0	5 975
211. Központosított előirányzatból: Múzeum szakmai			3 500		3 500		3 500		3 500
212. Kapocs kölcsönök infrastrukt. Fej. EU önértő			1 963		1 963		1 963		1 963
213. Lakossági közműfejlesztési támogatás			207		207		207		207
214. Közművelődési érdekeltségővel támogatás		52	305		305	52	305		305
24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. igénybevétele áht-n belülről			0		0		0		0
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről		65 239	63 276	0	63 276	65 239	63 276	0	63 276
251. Fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programokra KEOP 5.3.0 közvll. Korsz.									
252. Egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól		11 967	11 967		11 967	11 967	11 967		11 967
2521. 35/2015. FM. - Tanyavill. mobil sziget üzem.		53 272	51 309	0	51 309	53 272	51 309	0	51 309
2522. 35/2015. FM. - tanyavill. mobil szolg. fejl.		49 309	49 309		49 309	49 309	49 309		49 309
2523. BM önértő tám. - Kapocs kölcsönök infrastr. fejl.		2 000	2 000		2 000	2 000	2 000		2 000
3. Közhatalmi bevételek		1 963	0		0	1 963	0		0
31. Jövedelemadó		1 565 200	1 565 200	100 000	1 665 200	1 565 200	1 665 200	100 000	1 665 200
311. Magánszemélyek jövedelemadói		30	30	0	30	30	30	0	30
3111. Termőföld bérbéradásból származó jöv. utáni SZJA		30	30		30	30	30		30
34. Vagyon típusú adók		30	30		30	30	30		30
341. Építményadó		219 000	219 000	0	219 000	219 000	219 000	0	219 000
35. Termékek és szolgáltatások adója		219 000	219 000		219 000	219 000	219 000		219 000
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 338 020	1 338 020	100 000	1 438 020	1 338 020	1 438 020	100 000	1 438 020
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		1 250 000	1 250 000	100 000	1 350 000	1 250 000	1 350 000	100 000	1 350 000
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része		1 250 000	1 250 000	100 000	1 350 000	1 250 000	1 350 000	100 000	1 350 000
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		84 000	84 000		84 000	84 000	84 000		84 000
3551. Talajterhelési díj		4 020	4 020	0	4 020	4 020	4 020	0	4 020
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		3 600	3 600		3 600	3 600	3 600		3 600
36. Egyéb közhatalmi bevételek		420	420		420	420	420		420
361. Szabálysértési bírság		8 150	8 150	0	8 150	8 150	8 150	0	8 150
362. Késedelemi, önellenőrzési pótlék		150	150		150	150	150		150
4. Működési bevételek		472 697	584 388	4 190	588 578	472 697	588 578	4 190	588 578
401. Áru és készletértékesítés		236	236		236	236	236		236
402. Szolgáltatások ellenértéke		1 940	7 145	0	7 145	1 940	7 145	0	7 145
4021. Jelzőrendszer házi s.ny. üdülő bérbéradás		1 940	2 337		2 337	1 940	2 337		2 337
4022. Bácskai közműfejlesztési h. j.			3 008		3 008		3 008		3 008
4023. Reklám tevékenység			1 800		1 800		1 800		1 800
403. Körvetített szolgáltatások áht-n kívül (ipari park)		3 937	3 937		3 937	3 937	3 937		3 937
404. Tulajdonosi bevételek		257 250	267 294	0	267 294	257 250	267 294	0	267 294
4041. Önkormányzati vagyon üzemeletésbe adásából származó bev.									
4042. Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bev.		257 250	260 850		260 850	257 250	260 850		260 850
4043. Osztalékok, hozamok		0	0		0	0	0		0
			6 444		6 444		6 444		6 444

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 222	18 222	0	18 222	1. Személyi juttatások	336 470	342 014	-5 037	336 977
4. Működési bevételek		4 847	4 847	4 847	2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 706	86 438	5 732	92 170
5. Felhalmozási bevételek		18 222		18 222	3. Dologi kiadások	128 636	137 524	-695	136 829
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások		0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		609 247	0	609 247	5. Egyéb működési célú kiadások	15 750	33 129	17 379	31 500
8. Finanszírozási bevételek		58 302	58 302	58 302	6. Beruházási kiadások	5 000	1 711	3 289	33 129
8131. Maradvány igénybevétele		550 945	550 945	550 945	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás		0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 562	632 316	0	632 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 562	632 316	0	632 316
ebből: működési bevétel	570 562	632 316	0	632 316	ebből: működési kiadás	549 812	597 476	0	597 476
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	20 750	34 840	0	34 840
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	743	743	847	1 590	1. Személyi juttatások	353 465	354 370	-905	354 370
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 825	103 540	1 715	103 540
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	8 280	9 757	1 477	10 604
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások		0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		470 538	0	470 538	5. Egyéb működési célú kiadások		0		
8. Finanszírozási bevételek		5 360	5 360	5 360	6. Beruházási kiadások		0		
8131. Maradvány igénybevétele		465 178	465 178	465 178	7. Felújítási kiadások		3 614	3 614	3 614
816. Központi irányítású szervi támogatás		0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 570	471 281	847	472 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN	464 570	471 281	847	472 128
ebből: működési bevétel	464 570	471 281	847	472 128	ebből: működési kiadás	463 570	467 667	847	468 514
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 000	3 614	0	3 614
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 257	10 257	1 285	11 542	1. Személyi juttatások	180 447	208 814	1 356	210 170
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 687	60 919	366	61 285
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	64 818	78 263	1 285	79 548
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások	400	400		400
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		359 251	1 722	360 973	5. Egyéb működési célú kiadások		4 471	4 471	4 471
8. Finanszírozási bevételek		34 174	34 174	34 174	6. Beruházási kiadások		8 036	8 036	8 036
8131. Maradvány igénybevétele		325 077	325 077	326 799	7. Felújítási kiadások		8 605	8 605	8 605
816. Központi irányítású szervi támogatás		0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 244	369 508	3 007	372 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 244	369 508	3 007	372 515
ebből: működési bevétel	305 244	369 508	3 007	372 515	ebből: működési kiadás	299 352	352 867	3 007	355 874
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 892	16 641	0	16 641

BEVÉTELEK		2 016	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFELGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				623	623						
4. Működési bevételek		2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások		34 983	37 416	-2 100	35 316
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok		9 392	10 368	-350	10 018
6. Működési célú átvett pénzeszközök				148	148	3. Dologi kiadások		6 505	10 106	2 571	12 677
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		48 880	60 948	0	60 948	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			0		0
8. Finanszírozási bevételek		48 880	8 576	0	8 576	5. Egyéb működési célú kiadások			4 254		4 254
8131. Maradvány igénybevétele						6. Beruházási kiadások			804	650	1 454
816. Központi irányítású szervi támogatás					52 372	7. Felújítási kiadások			0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 880	62 948	771	63 719	Termelőiskola pályázati összeg felhasznál.					
ebből: működési bevétel		50 880	62 716	771	63 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 880	62 948	771	63 719
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	ebből: működési kiadás		50 880	62 144	121	62 265
						felhalmozási kiadás		0	804	650	1 454
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				400	400						
4. Működési bevételek		8 898	8 898		8 898	1. Személyi juttatások		22 232	22 632	170	22 802
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 040	6 144		6 144
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások		4 100	7 320	310	7 630
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		23 474	29 337	0	29 337	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			0		0
8. Finanszírozási bevételek		23 474	29 337	0	29 337	5. Egyéb működési célú kiadások			0		0
8131. Maradvány igénybevétele						6. Beruházási kiadások			2 139	-80	2 059
816. Központi irányítású szervi támogatás					29 337	7. Felújítási kiadások			0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 372	38 235	400	38 635	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből: működési bevétel		32 372	38 235	400	38 635	KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 372	38 235	400	38 635
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	ebből: működési kiadás		32 372	36 096	480	36 576
						felhalmozási kiadás		0	2 139	-80	2 059
KISKUNFELGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		65 242	65 242	7 858	73 100	1. Személyi juttatások		46 010	49 947	5 433	53 380
4. Működési bevételek			0			2. Munkaadókat terhelő járulékok		12 722	13 700	1 469	15 169
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások		6 129	7 315	756	8 071
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	6 829	0	6 829	5. Egyéb működési célú kiadások			0		0
8. Finanszírozási bevételek		0	5 381	0	5 381	6. Beruházási kiadások			1 109	200	1 309
8131. Maradvány igénybevétele					1 448	7. Felújítási kiadások		381	0		
816. Központi irányítású szervi támogatás					1 448	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 242	72 071	7 858	79 929	KIADÁSOK ÖSSZESEN		65 242	72 071	7 858	79 929
ebből: működési bevétel		65 242	72 071	7 858	79 929	ebből: működési kiadás		65 242	70 962	7 658	78 620
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	felhalmozási kiadás		381	1 109	200	1 309

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.
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	278 537	1 133	279 670
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 235	75 126	302	75 428
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	176 090	192 333		192 335
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Pénzbélt és természetbeni szociális ellátások		0		
8. Finanszírozási bevételek		262 460	334 916	1 435	336 351	5. Egyéb működési célú kiadások		0		
8131. Maradvány igénybevétele			36 218		36 218	6. Beruházási kiadások		10 450		10 450
816. Központi irányítószerzői támogatás		262 460	298 698	1 435	300 133	7. Felújítási kiadások	602	6 325		6 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		490 317	562 773	1 435	564 208	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel		490 317	562 773	1 435	564 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 317	562 773	1 435	564 208
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	ebből: működési kiadás	489 715	545 998	1 435	547 433
						felhalmozási kiadás	602	16 775	0	16 775
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek		1 000	800	50	850	1. Személyi juttatások	22 487	23 032	391	23 423
5. Felhalmozási bevételek			1 300		1 300	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 093	6 189	106	6 295
6. Működési célú átvett pénzeszközök				1 567	1 567	3. Dologi kiadások	1 319	6 969	1 120	8 089
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Pénzbélt és természetbeni szociális ellátások		0		
8. Finanszírozási bevételek		28 899	34 278	0	34 278	5. Egyéb működési célú kiadások		0		
8131. Maradvány igénybevétele			1 346		1 346	6. Beruházási kiadások		0		
816. Központi irányítószerzői támogatás		28 899	32 932		32 932	7. Felújítási kiadások	0	188		188
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 899	36 378	1 617	37 995	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel		29 899	36 378	1 617	37 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 899	36 378	1 617	37 995
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	ebből: működési kiadás	29 899	36 190	1 617	37 807
						felhalmozási kiadás	0	188	0	188
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről										
4. Működési bevételek		332 050	349 098		349 098	1. Személyi juttatások	180 460	188 385		188 385
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 980	54 130		54 130
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	212 955	234 319		234 319
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Pénzbélt és természetbeni szociális ellátások		0		
8. Finanszírozási bevételek		260 345	389 839	0	389 839	5. Egyéb működési célú kiadások		0		
8131. Maradvány igénybevétele			29 327		29 327	6. Beruházási kiadások		0		
816. Központi irányítószerzői támogatás		260 345	360 512		360 512	7. Felújítási kiadások	4 750	45 805		45 805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		592 395	738 937	0	738 937	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	142 250	216 298		216 298
ebből: működési bevétel		592 395	738 937	0	738 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 395	738 937	0	738 937
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	ebből: működési kiadás	445 595	476 834	0	476 834
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	felhalmozási kiadás	147 000	262 103	0	262 103
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		7 921 543	9 194 869	157 495	9 352 364	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 921 543	9 194 869	157 495	9 352 364
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		-1 935 212	-2 116 499	-3 157	-2 119 656	Le: Központi irányító szerzői támogatás	-1 935 212	-2 116 499	-3 157	-2 119 656
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 986 331	7 078 370	154 338	7 232 708	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 986 331	7 078 370	154 338	7 232 708

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásai feladatanként 2016. évben

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Változás	Városüzem- eltetés	Változás	Tourinform iroda	Változás	Inpari Park	Változás	Üdtítés	Közfoglalkoz- tatás	me. ezer Ft Változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 792		102 306									186 787	
Külső személyi juttatások	47 063		2 013										
Személyi juttatások összesen	52 855	0	104 319	0	0	0	0	0	0	0	0	186 787	0
Munkaadót terhelő járulékok	15 449	60	28 299									25 774	0
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, könyv, inform. h)	2 598	-1 565	226		10						2		10
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemanyag, naplót, kiadvány stb.)	456		79 683		354	1 600	669	-30			155	11 668	-1 385
Árubeszerzés													
Készletbeszerzés összesen	3 054	-1 565	79 909		354	1 610	394	-30	0	0	157	11 668	-1 375
Informaticai szolg. igénybevétele			516		1 654	-1 600	53						
Egyéb kommunikációs szolg.			520			50							
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	1 036	0	1 654	-1 550	53	0	0	0	0	0	25
Közbizalmi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	4 417	-3 000	155 760		53 150					4 400	375		25
Vásárolt élelmiszer			169 648										
Béret és lízing díjak	388 656		30	250		750							4 314
Karbantartás, kisljavitás	17 182	-1 500	27 200		43 091								150
Közvetített szolgáltatás	10 070	-8 000							1 142		250		1 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	43 540	3 381							3 937	-2 400			0
Egyéb szolgáltatás (posta, pü.mű.v., bztosítás stb)	18 160		14 660	50	31 373	2 000							200
Szolgáltatási kiadások összesen	482 025	-9 119	367 298	-300	150	2 000	58	30	6 850	-2 000	20	0	800
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	2 203		10	0	127 614	2 900	58	30	11 929	0	645	0	6 664
Előzetesen felszámított ÁFA	134 671	-4 939	121 634		36 546	300	275		118				0
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	7 968						391		3 338		217	3 267	457
Kamatkiadások	23												
Pénzügyi műveletek kiadásai													
Egyéb dologi kiadások	16 511	-5 918	3 213		12 087	-3 260			315				30
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	159 173	-10 857	124 847	0	48 633	-2 960	391	0	3 653	0	217	3 267	487
Dologi kiadások összesen	646 455	-21 541	573 100	0	178 255	0	1 840	0	15 700	0	1 019	14 935	5 801
KIADÁSOK ÖSSZESEN	714 759	-21 481	705 718	0	178 255	0	1 840	0	15 700	0	1 019	227 496	5 801

2

Megnevezés	Innovációs Központ	Változás	Komplex telep prg- Csillag Szolgáltató- központ	Változás	Ingtalan vagyon gazdálkodás	változás	Kiemelt városi rendezvények	változás	Haleszi orvosi rendelő	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Változás	Módos. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 970	348						311 002	297 855	348	298 203
Külső személyi juttatások										30 724	51 376	0	51 376
Személyi juttatások összesen	0	0	2 970	348	0	0	2 300	0	0	341 726	349 231	348	349 579
Munkaadót terhelő járulékok			721	132						68 575	70 243	192	70 435
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)				20					15	2 841	2 841	-1 525	1 316
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag, stb.)	20		50	10	4 000	565	1 000		44	102 333	98 099	760	98 859
Árubeszerzés													
Készletbeszerzés összesen	20	0	50	30	4 000	565	1 000	0	59	394	394	0	394
Informatikai szolgáltatások									81	105 568	101 334	-765	100 569
Egyéb kommunikációs szolg.			31				15		96	2 304	2 304	-1 600	704
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	31	0	0	0	15	0	177	2 951	2 966	-1 525	1 441
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	227	489	607	-307	3 190	4 000			250	210 369	217 976	5 582	223 558
Vásárolt élelmiszer									24	168 371	169 648	4 314	173 962
Bérlési és lízing díjak									50	388 710	389 710	1 250	390 960
Karbantartás, kisjavítás	20	25	80		5 000	50	1 000	50	50	95 678	94 015	-275	93 740
Közvetített szolgáltatás				737	5 000	6 000			50	23 937	19 007	-3 630	15 377
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					810	400	10 945	-165		23 937	19 007	-3 630	15 377
Egyéb szolgáltatás (posta, plü.műv., biztosítás stb)	43	-43	55		2 000	9 785	1 485	510	30	39 716	43 361	8 932	52 293
Szolgáltatási kiadások összesen	290	1 208	742	-274	16 000	20 235	13 430	395	354	1 008 589	1 020 385	22 039	1 042 424
Küldetés, reklám, propaganda kiadás							1 000		160	2 003	3 606	0	3 606
Előzetesen felszámított ÁFA	84	314		100	6 750	3 200	2 955			307 833	310 013	-568	309 445
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA										0	7 968	0	7 968
Kamatkiadások										0	23	0	23
Pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások						1 000				32 126	32 126	-8 148	23 978
Külföldre bezáratások, egyéb dologi kiadások	84	314	0	100	6 750	4 200	2 955	0	160	339 979	350 130	-8 716	341 414
Dologi kiadások összesen	394	1 522	823	-144	26 750	25 000	18 400	395	750	1 459 090	1 478 421	11 033	1 489 454
KIADÁSOK ÖSSZESEN	394	1 522	4 514	336	26 750	25 000	20 700	395	750	1 869 391	1 897 895	11 573	1 909 468

Szociális rászorultságtól függő ellátások 2016. évre

4. melléklet

Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt	Vált.	M.adót t.j.	Vált.	Társ.szoc. jutt.	Vált.	Szoc.rászorultságtól függő ellátás összesen	Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök	vált.	Dologi kiadás	vált.	Felújítás	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					15 000		15 000							15 000	0	15 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000		1 000							1 000	0	1 000
3 Szünidei gyermekékeztetés	100%					5 801	-5 801	0							5 801	-5 801	0
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	32	690		2 860			22 423	0	22 423
8 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70%	107 767		14 549				122 316	2 771			3 133			128 220	0	128 220
9 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	54 685		7 382				62 067	2 940	2 714		8 301			76 022	0	76 022
10 Közfoglalkoztatás (egyéb)	100%	3 600		486				4 086	292			641		2 915	7 934	0	7 934
11 Nyári diákmunka	100%	4 135		1 116				5 251							5 251	0	5 251
12 Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása						3 702	0	3 702							3 702	0	3 702
MINDÖSSZESEN:		186 787	0	25 774	0	67 603	-5 801	274 363	6 035	3 404	0	14 935	0	2 915	307 453	-5 801	301 652

me: ezer Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.	me: ezer Ft
							Módos.ei.
I. 2015-ről áthúzódó beruházások							
1	Rendezési terv módosítása	2015. évben fel nem használt	1 308	1 308		1 308	1 308
2	Közvilágítás hálózat-fejlesztés	2015. évben fel nem használt	3 300	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	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	52 272
5	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	12 968	21 447		21 447	21 447
6	Kiskunfélegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltikus rendszerrel	190/2015. (VIII.03.) öh, TP-1-2015/6301 pályázat	54 788	54 788	-445	54 788	54 343
7	Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	191/2015. (VIII.03.) öh, TP-1-2015/6950 pályázat	2 225	2 225	-20	2 225	2 205
8	Dr. Kiss István emlékére dombormű a Sarlós Boldogasszony Plébánia templomkertjében	278/2015. (XI.26.) öh.	190	190		190	190
9	Mentőállomás belső udvar burkolat építési munkái	309/2015. (XII.17.)	9 933	9 933		9 933	9 933
10	Köztérülettervezés I. (utak, járdák, parkolók)	projektek előkészítésének maradványa	8 573	8 573		8 573	8 573
11	Köztérülettervezés II. (játszóterek, egyéb)	projektek előkészítésének maradványa	970	970		970	970
12	Nyilvános WC átépítése, akadálymentesítése	2015. évben fel nem használt	1 900	1 900		1 900	1 900
			149 428	157 906	-465	157 906	157 441
II. Új induló beruházások							
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. Igénye	7 684	7 484		7 484	7 484
2.	Kisértékű eszközök beszerzése - Batthyány Konyha	intézménygazd. Igénye	508	508		508	508
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	6 333	6 035		6 035	6 035
4.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	Közfoglalkoztatáshoz	3 056	3 404		3 404	3 404
5.	Ipari Park kisértékű eszközbeszerzései,	Városüzemeltetés igénye	750	750		750	750
6.	Ipari Park szervízút bővítése.	Városüzemeltetés igénye	500	500		500	500
7.	Ipari Park - Közvilágításának kiépítése	Városüzemeltetés igénye	1 000	1 000		1 000	1 000
8.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása.	Városüzemeltetés igénye	5 500	5 500		5 500	5 500

sor-szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
9.	Közvilágítás fejlesztése					
10.	Repülőtérről épületébe kazán vásárlás	Városüzemeltetés igénye	2 700	12 700		12 700
11.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	AERO Klub Sportegyesület kérelme	224	0		0
12.	Településrendezési terv - tervképzés	főépítész	31 000	5 828	-4 586	1 242
13.	Településrendezési terv - alaptérkép	főépítész	20 917	20 917	-20 417	500
14.	Rendezvényszátor fejlesztése (sörpad garn, világítás)		7 000	7 000	-6 800	200
15.	Szent Imre herceg jutcai járda, parkoló építés		1 000	0		0
16.	Múzeum - Szélimalom rekonstrukció pályázati önrő		2 000	2 000		2 000
17.	Önkormányzati bérházak beruházási kiadásai		7 000	0		0
18.	Béke téri újságos pavilon megvásárlása			2 000		2 000
19.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése			280		280
20.	Leromlott városi területek rehabilitációja	TOP-1.4.1-15 tervezés		15 000	-9 000	6 000
21.	Zöld város kialakítása	TOP-4.3.1-15 tervezés		15 000	-8 999	6 001
22.	Polgármesteri Hivatal épületvillamosági terveinek elkészítése	TOP-2.1.2-15 tervezés		65 000	-46 500	18 500
23.	Gépjármű vásárlás (Pick Up)			12 000		12 000
24.	Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés rendszerének kialakítása			7 500		7 500
25.	Felsőgalambos, Szabóhegy és Ringhegy vízvez. tanulmányterv			0		0
26.	Móra tér "Békás szökőkút"			1 057		1 057
27.	Rákóczi város, Dózsa Gy. - Horváth Z. u. gyalog-kerékpárút, parkírozó			12 999		12 999
28.	Pihenőpark, játszótér, közmű Horváth Z. u. környezetében			11 086		11 086
29.	Piac és környezete parkolási problémák megoldása			5 297		5 297
30.	Petőfi ltp. Holló L. 10-12. parkolók kiép.			6 773		6 773
31.	Csáki u. (Bessenyei - Károlyi között) aszfaltozás			2 315		2 315
32.	Mikszáth K. u. víztorony körüli park, játszótér befejezése			7 397		7 397
33.	Templom-halom emlékhely, kertép, víz, közmű			3 501		3 501
34.	Szivarvány Intézm. Tóth K. 10/A parkoló építés			2 658		2 658
35.	Védőnői Szolg., Hunyadi 6. udvaron parkoló ép.			1 539		1 539
36.	Halesz, önkormányzati bekötések			3 572		3 572
37.	1956-os emlékmű	Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány		2 812		2 812
38.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés			5 603	110	5 713
39.	Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonszerzési eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	TP-1-2016 pályázat saját erő		225		225
		TP-1-2016 pályázat saját erő		556		556

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
40	Kiskunfélegyházi szigetizemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztveződésénél és tanyasi buszmegállóban			556		556
41.	"Ipri Park 2" pályázat előkészítése	TP-1-2016 pályázat saját erő				
42.	Intézményi, önkormányzati ingatlanok beruházásai	:TOP-1.1.1-15		10 000		10 000
	**Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény			0		0
	Hunyadi u.6. telephely			0		0
	Dankó P.u.4-6. Bölcsőde			518		518
	Családok Átmeneti Otthona			280		280
	Hajléktalan Szálló			1 355		1 355
	**Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény			848		848
	Idősek Otthona - Nádasdy u. 12. telephely			0		0
	Idősek Otthona - Csanyi u.3. telephely			744		744
	Móra Ferenc Emlékház			10 150		10 150
	Petőfi Sándor Emlékház			244		244
	**Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda			444		444
	Kossuthvárosi Tagóvoda			0		0
	Móravárosi Tagóvoda			168		168
	**Kossuthvárosi Információs Iroda			3 471		3 471
43.	Petőfi lakótelepen a város címerét megjelenítő alumínium öntvény térplasztika elhelyezése			1 509		1 509
44.	2017. évi köztérületi felelet adatok tervezési költsége			4 800		4 800
	Részösszesen			15 000		15 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		97 172	307 883	-96 192	211 691
			246 600	465 789	-96 657	369 132

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
	**Kiskun Múzeum					
	Dr. Holló Lajos u. 9. telephely					
	Móra Ferenc Emlékház					
	Petőfi Sándor Emlékház		0			
	**Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda			3 051		3 051
	Bercsényi utcai Tagóvoda			0		0
	Bankfalui Tagóvoda			1 580		1 580
	Dózsa Gy. Utcai Tagóvoda			5 056		5 056
	Kossuthvárosi Tagóvoda			3 481		3 481
	Móra utcai Tagóvoda			2 769		2 769
	Móravárosi Tagóvoda			0		0
	Nagyszőlő úti Tagóvoda			0		0
	Darvas téri Tagóvoda			8 618		8 618
	Szegedi úti Tagóvoda			3 241		3 241
	**Móra Ferenc Művelődési Központ			0		0
	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár			0		0
	**Dózsa Gy. utcai Általános Iskola			3 160		3 160
	**Platán utcai Általános Iskola			6 634		6 634
	**József Attila Általános Iskola			12 084		12 084
	**Göllesz Viktor Általános Iskola			0		0
	**Barthány Lajos Általános Iskola			9 670		9 670
	**Darvas József Általános Iskola			2 037		2 037
	**Móra Ferenc Gimnázium			4 179		4 179
	**Kossuthváros Információs Iroda			3 039		3 039
9	Kossuth u. 14. - 4 albetét			0		0
10	Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét			4 535		4 535
11	DVG fűtőművek felújítása			2 051		2 051
12	Városzemeletetés: játszótéri eszközök felújítása	szerződés szerint		4 572		4 572
13	Repülőtér kazán csere			1 500		1 500
14	Intézménygazdálkodás - eszközök felújítása			224		224
15	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			200		200
16	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)			5 424		5 424
17	Tervben meghatározott feladatok			7 942		7 942
	Új induló összesen			37 270		37 270
	Felújítások MINDÖSSZESEN		283 800	2 72 931	0	272 931
			329 390	321 080	0	321 080
1.	Ipari Park K.ft. törzstőke emelés	2013.évi V.tv. 3.198. §	2 500	2 500		2 500

R é s z e s e d é s e k gazdasági társaságokban

me. ezer Ft

Mégnevezés	Beruházás	Változás	Mód. ei.	Felújítás	Változás	Mód. ei.
	mód. ei.			mód. ei.		
Városgazdálkodási Intézmény						
Felsőtemető új temetési terület kiépítése (Temetkezés)				9 300		9 300
Halothűtő felújítás (kompresszor) (Temetkezés)				213		213
Temetkezés - Kisértékű tárgyi eszköz (Fűkasza 1db, Lombfűvő 1 db, permetező 1 db)	347		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)	817		817			
Elite 350 karos fűkasza felújítása (Park)			0	300		300
Vontatott fűnyíró adapter függőjítővel vásárlás (Park)	953		953			0
New Holland traktorhoz konzolvásárlás	180		180			
Ingatlanfelújítás				7 555		7 555
Strand felújítás				194 488		194 488
B-165-ös hidegvizes kúthoz frekvenciaváltó kiépítése				1 905		1 905
Komatsu munkagép felújítása				1 500		1 500
Vásártéri kerítés kiépítése				0		0
Szegedi u-i telep kamerarendszer kiépítés	710		710			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 608		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 funkcióú 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	45 805	0	45 805	216 298	0	216 298
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	2 970		2 970			
Gépkocsis beszerzés - Ford Transit	7 480		7 480			
Csanai 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	188		188			
Összesen	188	0	188	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Informatikai fejlesztés	254	271	525			
Kisértékű eszközök beszerzése	550	379	929			
Összesen	804	650	1 454	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Informatikai fejlesztés	254		254			
Vásári sátor	270		270			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 615	-80	1 535			
Összesen	2 139	-80	2 059	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútorkészítés, 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	200	928			
csecsemő mérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, dopler szívhang hallg	381		381			
Összesen	1 109	200	1 309	0	0	0
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. Intézmény						
Sütő - gőz pároló 1 db (Konyha)	1 270		1 270			
Ipari mosogatógép 1 db (Konyha)	510		510			
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	105 274	770	106 044	232 939	0	232 939

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			
	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 Szuperinfo Futóklub		1 000		1 000
	14. Vállalkozók Ipartestülete SZE - Asztalitenisz SI		100		100
	15. Kiskunfélegyházi 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 Egyesületet		100		100
	3. Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
	4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete		200		200
	5. Huszka József Hagyományörző Egyesület		100		100
	6. Haleszi Gazdakör		200		200
	7. Selymesért Egyesület		200		200
	8. Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500		500
	9. Testvérvárosi Egyesület Kft.		900		900
	10. Nagyszőlő úti Gazdakör		450		450
	11. Zenebarátok Egyesülete		500		500
	12. Vállalkozók Ipartestülete		200		200
	13. Amőr Királyi Szakács Klub		150		150
	14. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		400		400
	15. Wesel Hugó Fotókör		200		200
	16. Szaknaközi Művelődési Ház KHE		200		200
	17. Plain-Rock Egyesület		300		300
	18. Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		150		150

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
	19. Móra F. Közművelődési Egyesület		700		700
	20. Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti KHE		400		400
	21. Padkaporos Táncgyűttes		500		500
	22. Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		850		850
	23. Kiskun Múzeum Baráti Köre		200		200
	24. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		60		60
	25. Széljáró Balladás Egyesület (befogadó Kiskun Múzeum Baráti Köre)		150		150
	26. Aki Dudás Akar Lenni Egyesület		100		100
	27. Móra Ferenc Társaság		310		310
	28. A Láma Dalai Zenekar Egyesület		110		110
	29. Záportározó Szabadidő Egyesület		50		50
	30. Nyújts kezet Karitatív Egyesület		20		20
	31. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Nyugdíjas Béke Klub		84		84
	32. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Félegyházi Népdalkör		36		36
	33. Mozgáskorl.Kfházi Egyesülete - Cipőgyári Nyugdíjasok		36		36
	34. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Vasutas Nyugdíjas Klub		36		36
	35. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Kossuthosok Klubja és a Pedagógus Nyugdíjas Klub		36		36
	36. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		36		36
	37. Kfházi Nyugdíjasklubok Egyesülete - Félegyházi Citerazenekar és Énekkar		36		36
5	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	0		0
	1. Gerilla Press Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft		1 270		1 270
	2. (Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft) - Médiaworks Hungary Zrt. /új név/		1 500		1 500
	3. Római Katolikus Plébánia Szt. István Templom padozat felújítás		800		800
	4. Római Katolikus Plébánia Jókai 28. épület felújítás		0		0
	5. Egyesült Protestáns Egyház		400		400
	6. Sirius Rádió		2 000		2 000
	7. Roma Nemzetiségi Önkormányzat		0		0
	8. Szakmaközi Művelődési Ház		500		500
6	Alapítványok támogatása	14 855	11 280	75	11 355
	1. SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány 291/2015. önk.hat.	5 000	0		0
	2. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.ha	9 500	9 500		9 500
	3. Közművelődésért Közalapítvány	355	355		355
	4. Natura Hungarica KH Alapítvány		100		100
	5. Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány		50		50
	6. Idősekért, Fogytékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100		100
	7. Nagyszülő - úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány		200		200
	8. Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
	9. Platan Iskoláért Alapítvány		50		50
	10. Sorsocskák Alapítvány		300	75	375
	11. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
	12. Szalamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány		50		50
	13. Móravárosi Óvoda Gyermekéért 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. Földéaki 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	MosolyMédia Nonprofit Kft működési támogatása		2 000		2 000
ÖSSZESEN		76 997	75 092	75	75 167

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	685	-100	585
	1. KLIK támogatása (Dózsa Ált. és Móra Gimnázium sportcsarnok használatára)		508		508
3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		520		520
ÖSSZESEN		11 538	15 621	-100	15 521

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

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

88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 400	22 400		22 400
2	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	51 509	51 509		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>Mórus 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	207		207
7	Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		68 000		68 000
8	Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - "Félegyházi kártya" kibocsátáshoz		2 000		2 000
9	Haleszi Gazdakör - Szabó kereszt felújítására		350		350
10	Római Katolikus Plébánia Jókai 28. épület felújítás		800		800
ÖSSZESEN		129 685	145 266	0	145 266

84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	20 602

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

1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 171	1 171		1 171
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000		6 000
3	Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		100 000		100 000
4	Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - CLLD pályázathoz		10 000		10 000
ÖSSZESEN		7 171	117 171	0	117 171

512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	me: ezer Ft
n e v e - s z á m a		eredeti ei	ei.	zás	Módos. ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	5 000	0		0
2	Polgármesteri keret	1 000	165	-75	90
3	GYIÖK működéséhez	600	0		0
4	Érdekeltségővelő pályázat önerő	800	0		0
5	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000
6	Asztalitenisz spr. Ingatlan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh.Csop)	1 800	0		0
7	Egyéb közmű ktg. (üres ingatlanok)	10 000	0		0
8	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám., 2014. novemberben érkezett: 530 e/Ft, 2015. évre: 150 e/Ft	50	50		50
9	Víziközművek visszaforgatási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	88 027	72 778	-72 778	0
10	304/2015. önk. hat. - Kórház sürgősségi fogadóhely 2016. III. 31-től követő támogatása	3 461	0		0
11	Háziorvosi, gyermekorvosi körzetek min. feltétel eszközfejlt. 230/2015. önk.hat.	1 000	1 000		1 000
12	Diétás étkeztetés 2016. szeptembertől	1 622	0		0
13	Önkormányzati intézmények részére informatikai szolgáltatás biztosítása	12 000	0		0
ÖSSZESEN		130 360	78 993	-72 853	6 140
Ebből: működés		29 333	5 215	-75	5 140
felhalmozás		101 027	73 778	-72 778	1 000

Tartalomjegyzék
Európai Unió támogatással megvalósuló, megvalósult projektekhez

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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