

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK	2 016 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2 016 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft
<i>rovatszám szerint</i>				<i>rovatszám szerint</i>				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 753 869	26 072	1 779 941	1. Személyi juttatások	1 764 670	21 851	1 786 521	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	65 291	0	65 291	2. Munkaadókat terhelő járulékok	462 255	4 246	466 501	
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	0	1 565 200	3. Dologi kiadások	2 067 922	-20 039	2 047 883	
4. Működési bevételek	1 073 724	5 809	1 079 533	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	64 000	3 702	67 702	
5. Felhalmozási bevételek	75 000	0	75 000	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	-173 277	512 984	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6. Beruházási kiadások	277 475	2 490	279 965	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	0	3 247	7. Felújítási kiadások	476 640	34 196	510 836	
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 536 331	31 881	4 568 212	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 856	158 712	295 568	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				Tárgyévi költségvetési kiadások	5 936 079	31 881	5 967 960	
Működési költségvetés egyenlege					-1 399 748	0	-1 399 748	
Felhalmozási költségvetés egyenlege					-652 315	195 398	-456 917	
8. Finanszírozási bevételek	3 385 212	625 780	4 010 992	9. Finanszírozási kiadások	-747 433	-195 398	-942 831	
ebből: központi irányítású támogatás	1 935 212	25 780	1 960 992	ebből: központi irányítású támogatás	1 985 464	625 780	2 611 244	
Bevételek összesen	7 921 543	657 661	8 579 204	Kiadások összesen	1 935 212	25 780	1 960 992	
ebből: működési bevételek	7 646 899	657 661	8 304 560	ebből: működési kiadások	7 921 543	657 661	8 579 204	
felhalmozási bevételek	274 644	0	274 644	felhalmozási kiadások	7 030 572	462 263	7 492 835	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)					890 971	195 398	1 086 369	
Működési költségvetés egyenlege					0	0	0	
Felhalmozási költségvetés egyenlege					616 327	195 398	811 725	
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	5 986 331	631 881	6 618 212	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	-616 327	-195 398	-811 725	
					5 986 331	631 881	6 618 212	

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK	2 016	Válto-	Módos.	2 016	Válto-	Módos.	2 016	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	eredeti ei.	zás	ei.	eredeti ei.	zás	ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>									
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 688 627</b>	<b>26 072</b>	<b>1 714 699</b>	<b>341 726</b>	<b>913</b>	<b>342 639</b>			
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 443 103	26 027	1 469 130	311 002	843	311 845			
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 389	2 471	248 860		70	30 794			
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	459 058		459 058						
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	684 228	0	684 228						
1131. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	3 987	0	3 987						
11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	0		0	30 724	70	30 794			
11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	0		0	68 575	228	68 803			
11313. Nyári diákunka (100 %)	0		0	67 128	228	67 356			
11314. Szüneti gyermekkezelés (100 %)	3 887		3 887	1 447		1 447			
11315. Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra (80 %)	0		0						
11315. Óvodáztatási támogatás (100 %)	0		0						
11316. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	100		100	1 459 090	-19 767	1 439 323			
1132. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	49 755		49 755	105 568	-5 967	99 601			
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	224 342		224 342	2 951	0	2 951			
1134. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átmeneti gond. kapcs. fea.	204 063		204 063	1 008 589	-14 000	994 589			
1135. Gyermekkezelés támogatása	202 081		202 081	2 003	0	2 003			
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 428		53 428						
115. Működési célú központosított előirányzatok	0	23 556	23 556	339 979	200	340 179			
1151. Szociális ágazati pótlék 2016. I. n. előleg	7 120		7 120	63 600	3 702	67 302			
1152. Szociális ágazat kiegészítő pótléka I-III. hó	10 159		10 159	686 261	-173 277	512 984			
1153. Bétkompenzáció 2016. évre	6 277		6 277						
116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0	11 538	429	11 967			
1161. Rendkívüli szociális támogatás									
16. Egyéb működési célú tám. bevételei ált-n belülről	245 524	45	245 569	76 997	-5 409	71 588			
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	245 524	45	245 569	467 366	-168 235	299 131			
16101. Természetbeli támogatások (Eirzsébet utalvány)	15 000		15 000	130 360	-62	130 298			
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. jogosult	1 000		1 000						
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)									
16104. Mezei Országos köznevelési központosított	221 524		221 524						
16105. Ertekezlet közmunkaprogram	5 400		5 400						
16106. Eu-s programok	0		0						
16107. Bathányi Ált. Isk. tandíj KLIK-6ól	500		500						
16108. Nyári diákunka (100 %)	2 100		2 100						
16109. NFM autómentes nap 2015. évi	45		45						

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2 016	Válto-	Módos.	2 016	Válto-	Módos.	2 016	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	eredeti ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>65 291</b>	<b>0</b>	<b>65 291</b>	<b>6. Beruházási kiadások</b>	<b>2 490</b>	<b>251 590</b>		
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	52	1 963	2 015	7. Felújítási kiadások	32 252	361 642		
211. Központosított előirányzatból			0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	158 712	295 568		
212. Kapocs kölcsönök infrastrukt. Fejlt. EU önerő		1 963	1 963	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	1 000		
213. Lakossági köznevelési támogatás				86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	7 171	107 171		
214. Köznevelési érdekeltségővelő támogatás	52		52	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	129 685	187 397		
24. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcs. igénybevétele áht-n belülről								
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	65 239	-1 963	63 276					
251. Fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programokra KEOP 5.5.0 közvil. Korsz.								
252. Egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól	11 967		11 967					
2521. 35/2015. FM. - Tanyavill. mobil sziget üzem.	53 272	-1 963	51 309					
2522. 35/2015. FM. - tanyagondnoki szolg. fejl.	49 309		49 309					
2523. BM önerő tám. - Kapocs kölcsönök infrastr. fejl.	2 000		2 000					
<b>3. Közfizetési bevételek</b>	<b>1 565 200</b>	<b>-1 963</b>	<b>1 563 237</b>					
31. Jövedelemadó	30	0	30					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	0	30					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni								
SZJA	30		30					
34. Vagyon típusú adók	219 000	0	219 000					
341. Építményadó	219 000		219 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 338 020	0	1 338 020					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 250 000		1 250 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 250 000		1 250 000					
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	84 000		84 000					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 020		4 020					
3551. Talajterhelési díj	3 600		3 600					
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	420		420					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	8 150	0	8 150					
361. Szabálysértési bírság	150		150					
362. Késedelmi, önellenzési pótlék	8 000		8 000					
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>472 697</b>	<b>4 961</b>	<b>477 658</b>					
401. Áru és készletértékesítés	236		236					
402. Szolgáltatások ellenértéke	1 940	306	2 246					
4021. Jelzőrendszeri szolg. , üdítő bérbeadása	1 940		1 940					
4022. Bácsvíz köznevelési hly.	306		306					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (ipari park)	3 937		3 937					
404. Tulajdonosi bevételek	257 250	3 600	260 850					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.	257 250	3 600	260 850					
4042. Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bev.	0		0					
4043. Osztalékok, hozamok	0		0					



BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	18 222		18 222	1. Személyi juttatások	336 470	594	337 064
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 706	130	84 836
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	128 636		128 636
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	552 340	-1 320	551 020	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	15 750		15 750
816. Központi irányításoszeri támogatás	552 340	-1 320	551 020	7. Felújítási kiadások	5 000	-2 044	2 956
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>570 562</b>	<b>-1 320</b>	<b>569 242</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>570 562</b>	<b>-1 320</b>	<b>569 242</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>570 562</b>	<b>-1 320</b>	<b>569 242</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>549 812</b>	<b>724</b>	<b>550 536</b>
				<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>20 750</b>	<b>-2 044</b>	<b>18 706</b>
<b>KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	743		743	1. Személyi juttatások	333 465	361	333 826
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 825	77	101 902
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	8 280		8 280
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	463 827	438	464 265	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások			
816. Központi irányításoszeri támogatás	463 827	438	464 265	7. Felújítási kiadások	1 000		1 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>464 570</b>	<b>438</b>	<b>465 008</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>464 570</b>	<b>438</b>	<b>465 008</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>464 570</b>	<b>438</b>	<b>465 008</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>463 570</b>	<b>438</b>	<b>464 008</b>
				<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	10 257		10 257	1. Személyi juttatások	180 447	8 484	188 931
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 687	1 621	55 308
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	64 818	-517	64 301
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	400		400
8. Finanszírozási bevételek	294 987	9 588	304 575	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások			
816. Központi irányításoszeri támogatás	294 987	9 588	304 575	7. Felújítási kiadások	5 892		5 892
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 244</b>	<b>9 588</b>	<b>314 832</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>305 244</b>	<b>9 588</b>	<b>314 832</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>305 244</b>	<b>9 588</b>	<b>314 832</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>299 352</b>	<b>9 588</b>	<b>308 940</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>5 892</b>	<b>0</b>	<b>5 892</b>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	34 983	326	35 309
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 392	70	9 462
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	6 505	245	6 750
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	48 880	641	49 521	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások			
816. Központi irányítószervi támogatás	48 880	641	49 521	7. Feljuttatási kiadások	0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 880</b>	<b>641</b>	<b>51 521</b>	Termelőiskola pályázati összeg felhasznál.			
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>50 880</b>	<b>641</b>	<b>51 521</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 880</b>	<b>641</b>	<b>51 521</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>50 880</b>	<b>641</b>	<b>51 521</b>
				<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	8 898		8 898	1. Személyi juttatások	22 232	100	22 332
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 040	26	6 066
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	4 100		4 100
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	23 474	126	23 600	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások			
816. Központi irányítószervi támogatás	23 474	126	23 600	7. Feljuttatási kiadások	0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 372</b>	<b>126</b>	<b>32 498</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>32 372</b>	<b>126</b>	<b>32 498</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 372</b>	<b>126</b>	<b>32 498</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>32 372</b>	<b>126</b>	<b>32 498</b>
				<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐŐRNŐI SZOLGÁLAT</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 242		65 242	1. Személyi juttatások	46 010	430	46 440
4. Működési bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 722	96	12 818
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	6 129		6 129
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	0	526	526	6. Beruházási kiadások	381		381
8131. Maradvány igénybevétele				7. Feljuttatási kiadások			
816. Központi irányítószervi támogatás		526	526	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 242</b>	<b>526</b>	<b>65 768</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 242</b>	<b>526</b>	<b>65 768</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>65 242</b>	<b>526</b>	<b>65 768</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>65 242</b>	<b>526</b>	<b>65 768</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	227 857		227 857	1. Személyi juttatások	246 390	8 861	255 251
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 235	1 609	68 844
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	176 090		176 090
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	262 460	10 470	272 930	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	602		602
816. Központi irányításos szervi támogatás	262 460	10 470	272 930	7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányításos szervi támogatás	262 460	10 470	272 930	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>490 317</b>	<b>10 470</b>	<b>500 787</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>490 317</b>	<b>10 470</b>	<b>500 787</b>
ebből: működési bevétel	490 317	10 470	500 787	ebből: működési kiadás	489 715	10 470	500 185
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	602	0	602
<b>KISKUNFÉLGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	1 000		1 000	1. Személyi juttatások	22 487	167	22 654
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 093	36	6 129
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	1 319		1 319
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	28 899	203	29 102	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	0		0
816. Központi irányításos szervi támogatás	28 899	203	29 102	7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányításos szervi támogatás	28 899	203	29 102	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 899</b>	<b>203</b>	<b>30 102</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 899</b>	<b>203</b>	<b>30 102</b>
ebből: működési bevétel	29 899	203	30 102	ebből: működési kiadás	29 899	203	30 102
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	0	0
<b>KISKUNFÉLGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről							
4. Működési bevételek	332 050	848	332 898	1. Személyi juttatások	180 460	1 615	182 075
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 980	353	52 333
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	212 955		212 955
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások			
8. Finanszírozási bevételek	260 345	5 108	265 453	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	4 750		4 750
816. Központi irányításos szervi támogatás	260 345	5 108	265 453	7. Felújítási kiadások	142 250	3 988	146 238
816. Központi irányításos szervi támogatás	260 345	5 108	265 453	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>592 395</b>	<b>5 956</b>	<b>598 351</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>592 395</b>	<b>5 956</b>	<b>598 351</b>
ebből: működési bevétel	592 395	5 956	598 351	ebből: működési kiadás	445 395	1 968	447 363
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	147 000	3 988	150 988
<b>INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 921 543</b>	<b>657 661</b>	<b>8 579 204</b>	<b>INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 921 543</b>	<b>657 661</b>	<b>8 579 204</b>
<b>LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>-1 935 212</b>	<b>-25 780</b>	<b>-1 960 992</b>	<b>Le: Központi irányító szervi támogatás</b>	<b>-1 935 212</b>	<b>-25 780</b>	<b>-1 960 992</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 986 331</b>	<b>631 881</b>	<b>6 618 212</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 986 331</b>	<b>631 881</b>	<b>6 618 212</b>

## 3. melléklet

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

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Változás	Változás	Változás	Változás	Tourinform Iroda	Közfoglalko- z-tatás	me: ezer Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 331	843	100 716						186 985	
Külső személyi juttatások	28 711	70	2 013							
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>49 042</b>	<b>913</b>	<b>102 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 985</b>	
Munkaadót terhelő járulékok	15 024	228	27 871						24 959	
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)	2 598		226							
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., naptár, kiadvány stb.)		33	78 942					669	12 099	
Árubeszerzés								394		
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>2 598</b>	<b>33</b>	<b>79 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>	<b>12 099</b>	
Informatikai szolg. igénybevétele			516							
Egyéb kommunikációs szolg.			520					53		
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)			155 760							
Vásárolt élelmiszer			168 371							
Bérelti és lízing díjak	388 656		30							
Karbantartás, kjsjavítás	2 000		21 900							
Közvetített szolgáltatás	10 000									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	37 990									
Egyéb szolgáltatás (posta, plü.műv. , bztosítás stb)	18 000		14 660							
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>456 646</b>	<b>0</b>	<b>360 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	1 600		10					275		
Előzetesen felszámított ÁFA	128 886		119 859					391	3 267	
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA		83								
Kamatkiadások		23								
Pénzügyi műveletek kiadásai										
Egyéb dologi kiadások (tagdíjak,kamat,tul.lapok stb.)	16 511	5 494	3 213							
<b>Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>145 397</b>	<b>5 600</b>	<b>123 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>3 267</b>	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>606 241</b>	<b>5 633</b>	<b>564 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>15 366</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>670 307</b>	<b>6 774</b>	<b>694 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>227 310</b>	

Megnevezés	Komplex telep prg.-Csillag Szolgáltató-központ	Ingtalan vagyon gazdálkodás	változás	Kiemelt városi rendezvények	Haleszi orvosi rendelő	Eredeti ei.	Vált.	Mód. Ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 970					311 002	843	311 845
Külső személyi juttatások						30 724	70	30 794
<b> Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 726</b>	<b>913</b>	<b>342 639</b>
<b> Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>721</b>					<b>68 575</b>	<b>228</b>	<b>68 803</b>
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)					15	2 841	0	2 841
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., stb.)	50	10 000	-6 000		44	102 333	-5 967	96 366
Árubeszerzés								
<b> Készletbeszerzés összesen</b>	<b>50</b>	<b>10 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>105 568</b>	<b>-5 967</b>	<b>99 601</b>
Informatikai szolg.igénybevétele					81	2 304	0	2 304
Egyéb kommunikációs szolg.	31				96	647	0	647
<b> Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>31</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>177</b>	<b>2 951</b>	<b>0</b>	<b>2 951</b>
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)	607		3 190		250	210 369	3 190	213 559
Vásárolt élelmézés						168 371	0	168 371
Bérelti és lízing díjak					24	388 710	0	388 710
Karbantartás, kisjavítás	80	25 000	-20 000		50	95 678	-20 000	75 678
Közvetített szolgáltatás		10 000				23 937	0	23 937
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			810	10 945		81 808	810	82 618
Egyéb szolgáltatás (posta, pü.műv. , bztosítás stb)	55		2 000		30	39 716	2 000	41 716
<b> Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>742</b>	<b>35 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>10 945</b>	<b>354</b>	<b>1 008 589</b>	<b>-14 000</b>	<b>994 589</b>
<b> Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</b>						<b>2 003</b>	<b>0</b>	<b>2 003</b>
Előzetesen felszámított ÁFA		12 150	-5 400	2 955	160	307 853	-5 400	302 453
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA								
Kamatkiadások							83	83
Pénzügyi műveletek kiadásai							23	23
Egyéb dologi kiadások (tagdíjak,kamat,tul.lapok stb.)							0	0
<b> Külfönte befizetések, egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 150</b>	<b>-5 400</b>	<b>2 955</b>	<b>160</b>	<b>339 979</b>	<b>200</b>	<b>340 179</b>
<b> Dologi kiadások összesen</b>	<b>823</b>	<b>57 150</b>	<b>-25 400</b>	<b>13 900</b>	<b>750</b>	<b>1 459 090</b>	<b>-19 767</b>	<b>1 439 323</b>
<b> KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 514</b>	<b>57 150</b>	<b>-25 400</b>	<b>13 900</b>	<b>750</b>	<b>1 869 391</b>	<b>-18 626</b>	<b>1 850 765</b>

## 4. melléklet

## Szociális rászorultságtól függő ellátások 2016. évre

Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt.	M.adót t.j.	Társ.szoc. jutt.	Vált.	Szoc.rászorultságtól függő ellátás összesen	Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök	Dologi kiadás	Mindösszesen
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%			15 000		15 000				15 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%			1 000		1 000				1 000
3 Szűnidei gyermekékeztetés	100%			5 500		5 500				5 500
4 Kárpótlás	100%			100		100				100
5 Köztemetés	0%			2 000		2 000				2 000
6 Települési támogatás	0%			40 000		40 000				40 000
7 Közfoglalkoztatás (Országos)	100%	16 600	2 241			18 841	100	572	2 910	22 423
8 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	110 000	14 850			124 850	2 771		3 133	130 754
9 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	54 685	7 382			62 067	3 170	2 484	8 301	76 022
10 Közfoglalkoztatás (egyéb)	100%	3 600	486			4 086	292		1 022	5 400
11 Nyári diákunka	100%	2 100				2 100				2 100
12 Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása					3 702	3 702				3 702
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>186 985</b>	<b>24 959</b>	<b>63 600</b>	<b>3 702</b>	<b>279 246</b>	<b>6 333</b>	<b>3 056</b>	<b>15 366</b>	<b>304 001</b>

me: ezer Ft

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

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Vált.	Módos. ei
<b>I. 2015-ről áthúzódó beruházások</b>					
1	Rendezési terv módosítása	2015. évben fel nem használt	1 308		1 308
2	Közvilágítási hálózat-fejlesztés	2015. évben fel nem használt	3 300		3 300
3	"Monari" nyilvántartási rendszer beszerzése Kiskun Múzeum részére	Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi pályázati forrásból	1 000		1 000
4	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	52 273		52 273
5	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	12 968		12 968
6	Kiskunfélegyházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaiikus rendszerrel	190/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6301 pályázat	54 788		54 788
7	Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	191/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6950 pályázat	2 225		2 225
8	Dr. Kiss István emlékére dombormű a Sarlós Boldogasszony Plébánia templomkertjében	278/2015.(XI.26.) öh.	190		190
9	Mentőállomás belső udvar burkolat építési munkái	309/2015. (XII.17.)	9 933		9 933
10	Közterülettervezés I. (utak, járdák, parkolók)	projektek előkészítésének maradványa	8 573		8 573
11	Közterülettervezés II. (játszóterek, egyéb)	projektek előkészítésének maradványa	970		970
12	Nyilvános WC átépítése, akadálymentesítése	2015. évben fel nem használt	1 900		1 900
			<b>149 428</b>	<b>0</b>	<b>149 428</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>					
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. Igénye	7 684		7 684
2.	Kisértékű eszközök beszerzése - Barthyány Konyha	intézménygazd. Igénye	508		508
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	6 333		6 333
4.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	Közfoglalkoztatáshoz	3 056		3 056
5.	Ipari Park kisértékű eszközbeszerzése,	Városüzemeltetés igénye	750		750
6.	Ipari Park szervizút bővítése,	Városüzemeltetés igénye	500		500
7.	Ipari Park - Közvilágításának kiépítése	Városüzemeltetés igénye	1 000		1 000
8.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemestetek pótlása,	Városüzemeltetés igénye	5 500		5 500
9.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	2 700		2 700
10.	Repülőtérről épületbe kazán vásárlás	AERO Klub Sportegyesület kérelme	224		224
11.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	főépítész	31 000	-3 264	27 736
12.	Településrendezési terv - tervkészítés	főépítész	20 917		20 917
13.	Településrendezési terv - alaptérkép	főépítész	7 000		7 000
14.	Rendezvényátor fejlesztése (sörpad garn, világtás)		1 000	-1 000	0
15.	Szent Imre herceg utcai járda, parkoló építés		2 000		2 000
16.	Múzeum - Szélmalom rekonstrukció pályázati önerő		7 000	124	7 124
17.	Önkormányzati bérlakások beruházási kiadásai			6 350	6 350
18.	Béke téri újságos pavilon megvásárlása			280	280
	<b>Részösszesen</b>		<b>97 172</b>	<b>2 490</b>	<b>99 662</b>
	<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>		<b>246 600</b>	<b>2 490</b>	<b>249 090</b>

me: ezer Ft

**Felhalmozási kiadások  
Felújítások**

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Vált.	Módos. ei
<b>I. 2015-ről áthúzódó felújítások</b>					
1.	Városháza tetőfelújítás		15 000	2 044	17 044
2.	Öreglak tanya (vizes blokk) felújítás		1 000		1 000
3.	Intézmények biztonságtechnikai felújítása		6 730		6 730
4.	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója		22 860		22 860
	<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>		<b>45 590</b>	<b>2 044</b>	<b>47 634</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>					
1.	Önkormányzati bérházak felújítása, karbahelyezése	vagyonhasznosítás igénye	5 000	19 050	24 050
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyonhasznosítás igénye	10 000		10 000
3.	Önkormányzati üdülők (Tiszaalpar tető) felújítása	gondnokság igénye	2 000		2 000
4.	Ipari park kerítés felújítása, pótlása	városüzemeltetés igénye	300		300
5.	Szivárvány Int. Nádasdy 12. betégszoba kialakítása	290/2015. önk.hat.	3 800		3 800
6.	Szivárvány Int. Móra tér 2. épület beázás, vízesedés megszüntetése	290/2015. önk.hat.	8 700		8 700
7.	Köztérület felújítások		127 000		127 000
	** Móra tér "Békás szökőkút"				
	** Attila u. (I-II köz között) zár csapadékosatorna				
	** Dózsa Gy. - Horváth Z. u. gyalog-kerékpárút, parkírozó				
	** Pihenőpark, játszótér Horváth Z. u. környezetiében				
	** Rákóczi városrészben tanösvény				
	** Kossuth u. (I.ónyai és Batthyány u.között) járda, környezet f.				
	** Kossuth u. (Wesselényi és Zrínyi u.között) járda, környezet f.				
	** Piac és környezete parkolási problémák megoldása				
	** Petőfi ltp. Holló L. 10-12. parkolók kiép.				
	** Csáki u. (Bessenyei - Károlyi között) aszfaltozás				
	** Dr. Holló Lajos u. játszótér elemek bővítése				
	** Mikszáth K. u. víztorony körüli park, játszótér befejezése				
	** Kiskun u. (Tanyasori út - Súlyom között) útfelújítás				
	** Csölyosi út (DNY-i kivezető) felújítás folytatása				
	** Templomhalom emlékhely, pihenőhely kial. befejezése				
	** Önk. tul. ing. ivóvíz hálózatra törtető csatlakozása				
	** Szivárvány intézmény parkoló építés				
	** Védőnői Szolg., Hunyadi 6. udvaron parkoló ép.				

me: ezer Ft

számsor	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Vált.	Módos. ei
8	Intézmény, önkormányzati ingatlanok felújítása **Kapos Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Hunyadi u.6. telephely Dankó P.u.4-6. Bölcsőde Darvas tér 12. Bölcsőde Családok Átmeneti Otthona Hajléktalan Szálló **Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek Otthona - Nádasdy u. 12. telephely Idősek Otthona - Csanyi u.3. telephely FONO - Móra tér 2. telephely **Kiskun Múzeum Dr. Holló Lajos u. 9. telephely Móra Ferenc Emlékház Petőfi Sándor Emlékház **Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Bercsenyi utcai Tagóvoda Bankfalui Tagóvoda Dózsa Gy. Utcai Tagóvoda Kossuthvárosi Tagóvoda Móra utcai Tagóvoda Móravárosi Tagóvoda Nagyszőlő úti Tagóvoda Darvas téri Tagóvoda Szegedi úti Tagóvoda **Móra Ferenc Művelődési Központ **Petőfi Sándor Városi Könyvtár **Dózsa Gy. utcai Általános Iskola **Platán utcai Általános Iskola **József Attila Általános Iskola **Göllesz Viktor Általános Iskola **Bartthány Lajos Általános Iskola **Darvas József Általános Iskola **Móra Ferenc Gimnázium **Kossuthvárosi Információs Iroda		127 000		127 000
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	szereződés szerint		4 572	4 572
	<b>Új induló összesen</b>		<b>283 800</b>	<b>30 208</b>	<b>314 008</b>
	<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>		<b>329 390</b>	<b>32 252</b>	<b>361 642</b>
<b>Részese d e s e k gazdasági társaságokban</b>					
1.	Ipari Park Kft. törzstőke emelés	2013. évi V. tv. 3:198. §	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>

## Intézményi felhalmozási kiadások 2016. évre

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Változás	Mód. ei.	Felújítás	Változás	Mód. ei.
	eredeti ei.			eredeti ei.		
<b>Városgazdálkodási Intézmény</b>						
Felsőtemető új temetési terület kiépítése (Temetkezés)				9 300		9 300
Halothűtő felújítás (kompresszor) (Temetkezés)				150		150
Temetkezés - Kisértékű tárgyi eszköz (Fűkasza 1 db, Lombfűvő 1 db, permetező 1 db)	410		410			
Teherautó vásárlás (Park)	2 390		2 390			
Park fenntartás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Lombfűvő 2 db + fűnyíró 2 db+fűszegélyvágó 1 db + permetező 2 db)	1 000		1 000			
Elite 350 karos fűkasza felújítása (Park)			0	300		300
Vontatott fűnyíró adapter fűgyűjtővel vásárlás (Park)	950		950			0
Ingtatlanfelújítás				5 500		5 500
Strand felújítás				127 000	3 988	130 988
<b>Összesen</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>	<b>142 250</b>	<b>3 988</b>	<b>146 238</b>
<b>Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>						
Kisértékű eszközök beszerzése	602		602			
<b>Összesen</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>0</b>		
<b>Kiskun Múzeum</b>						
	0					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</b>						
	0					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>Móra Ferenc Művelődési Központ</b>						
	0					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
Kisértékű bútor beszerzés, Dmsone liszensz 15 db, 3 db szavazófülke	7 200		7 200			
Épület felújítása, volt DM átalakítási terv dokumentáció			0	5 000	-2 044	2 956
Informatikai fejlesztés	8 550		8 550			
<b>Összesen</b>	<b>15 750</b>	<b>0</b>	<b>15 750</b>	<b>5 000</b>	<b>-2 044</b>	<b>2 956</b>
<b>Védőnői Szolgálat</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						
csecsemő mérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, dopler szívhang hallg	381		381			
<b>Összesen</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>		
<b>Kapocs Szoc. Gyermekvéd. Intézmény</b>						
Sütő - gőz pároló 1 db (Konyha)	1 270		1 270			
Ípári mosogatógép 1 db (Konyha)	510		510			
Údvari játékok 3db (Darvas bölcsöde)	1 200		1 200			
Ípári mosogatógép 1db (Dankó bölcsöde)	510		510			
Mosó - szárítógép 1 db (Hajléktalan ellátás)	270		270			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 132		2 132			
<b>Összesen</b>	<b>5 892</b>	<b>0</b>	<b>5 892</b>	<b>0</b>		
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>						
kisértékű eszközbeszerzések (óvodai tevékenység eszközei: játékok, hangszerek, udvari játékok)	1 000		1 000			
<b>Összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 375</b>	<b>0</b>	<b>28 375</b>	<b>147 250</b>	<b>1 944</b>	<b>149 194</b>

**Egyéb működési kiadások**

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
<b>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	13 000		13 000
2	Honvéd Sporttelep üzemeltetéséhez	0		0
3	Térségi SI önrész	0		0
4	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	-300	10 700
	1. Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		200	200
	2. Izzó-Mozgó Kölyöklklub Egyesületet		100	100
5	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	-1 679	5 321
	1. Gerilla PresS Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft		1 270	1 270
6	Alapítványok támogatása	14 855	-5 000	9 855
	1. SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány 291/2015. önk.hat.	5 000	-5 000	0
	2. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.h	9 500		9 500
	3. Közművelődésért Közalapítvány	355		355
7	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	25 000		25 000
8	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142		2 142
9	Szász András 5 kötete kiadásának támogatása	0		0
10	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 229/2015. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000		4 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>76 997</b>	<b>-5 409</b>	<b>71 588</b>
<b>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
1	Városi Kórház támogatása 304/2015. önk. Hat.	10 038	409	10 447
2	Diáksport, mindennapos testnevelés támogatása	1 500	-508	992
	1. KLIK támogatása (Dózsa Ált. és Móra Gimnázium sportcsarnok használatára)		508	508
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		20	20
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>11 538</b>	<b>429</b>	<b>11 967</b>

**Egyéb felhalmozási kiadások**

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
<b>88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</b>				
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 400		22 400
2	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	51 509		51 509
	Kossuth u. 14.	6 423		6 423
	Horváth Z. 2-4-6.	7 496		7 496
	Mónus Illés 2/A-B.	11 250		11 250
	Holló László 28.	8 031		8 031
	Dr. Holló Lajos 85.	9 424		9 424
	Dr. Holló Lajos 87.	8 885		8 885
3	Önkorm. tulajdonú társasházak 6 albetét utáni saját erő	6 586	-6 586	0
	Kossuth u. 14. - 4 albetét	4 535	-4 535	0
	Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét	2 051	-2 051	0
4	Házi szennyvízsatorna bekötések támogatása	3 702	-3 702	0
5	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció	45 436		45 436
6	Lakossági közműfejlesztési támogatás	52		52
7	Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		68 000	68 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>129 685</b>	<b>57 712</b>	<b>187 397</b>
<b>84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
1	Rendezvénysátor fejlesztése - Kunszállás Község Önkormányzata tám.		1 000	1 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</b>				
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 171		1 171
2	Szociális lakástámogatás	6 000		6 000
3	Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok		100 000	100 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>7 171</b>	<b>100 000</b>	<b>107 171</b>

## 512 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei	zás	ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	5 000		5 000
2	Polgármesteri keret	1 000	-368	632
3	GYIÖK működéséhez	600		600
4	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	800		800
5	Hőeltakarítás (külterület)	5 000		5 000
6	Asztalitenisz spr. Ingtalan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyronh.Csop)	1 800		1 800
7	Egyéb közmű ktg. (üres ingatlanok)	10 000		10 000
8	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám., 2014. novemberben érkezett: 530 e/Ft, 2015. évre: 150 e/Ft	50		50
9	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	88 027	306	88 333
10	304/2015. önk. hat. - Kórház sürgősségi fogadóhely 2016. III. 31-től követő támogatása	3 461		3 461
11	Háziorvosi, gyermekorvosi körzetek min. feltétel eszközfejl. 230/2015. önk.hat.	1 000		1 000
12	Diétás étkeztetés 2016. szeptembertől	1 622		1 622
13	Önkormányzati intézmények részére informatikai szolgáltatás biztosítása	12 000		12 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>130 360</b>	<b>-62</b>	<b>130 298</b>
Ebből: működés		29 333	-368	28 965
felhalmozás		101 027	306	101 333

me: ezer Ft

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

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

<b>"Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-</b>					
Megnevezés	Összesen	2015*	Megnevezés	Összesen	2015*
<b>Tervezett kiadás összesen</b>	<b>487 741</b>	<b>487 741</b>	<b>Tervezett összes bevétel</b>	<b>487 741</b>	<b>487 741</b>
ebből: személyi juttatás			saját erő	0	0
munkaadót terhelő járulékok			ebből: önkormányzati saját 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