

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>		2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft
					Módos. ei.	Módos. ei.					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 753 869	1 831 732	3 403	1 835 135	1. Személyi juttatások	1 764 670	1 810 297	2 609	1 812 906		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	65 291	65 291	2 176	67 467	2. Munkaadókat terhelő járulékok	462 255	475 039	681	475 720		
3. Közhatalmi bevételek	1 565 200	1 565 200	0	1 565 200	3. Dologi kiadások	2 067 922	2 118 159	2 326	2 120 485		
4. Működési bevételek	1 073 724	1 087 207	90 426	1 177 633	4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	64 000	67 702	0	67 702		
5. Felhalmozási bevételek	75 000	75 000	0	75 000	5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	498 079	28 302	526 381		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6. Beruházási kiadások	277 475	441 344	62 087	503 431		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	3 247	0	3 247	7. Felújítási kiadások	476 640	554 671	0	554 671		
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 536 331	4 627 677	96 005	4 723 682	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 856	267 734	0	267 734		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	5 936 079	6 233 025	96 005	6 329 030		
					Működési költségvetés egyenlege	-1 399 748	-1 605 348	0	-1 605 348		
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-652 315	-485 137	59 911	-425 226		
8. Finanszírozási bevételek	3 385 212	4 252 457	24 134	4 276 591	9. Finanszírozási kiadások	-747 433	-1 120 211	-59 911	-1 180 122		
ebből: központi irányítaszervi támogatás	1 935 212	1 996 857	24 134	2 020 991	ebből: központi irányítaszervi támogatás	1 985 464	2 647 109	24 134	2 671 243		
Bevételek összesen	7 921 543	8 880 134	120 139	9 000 273	Kiadások összesen	7 921 543	8 880 134	24 134	9 000 273		
ebből: működési bevételek	7 646 899	8 605 490	0	8 723 453	ebből: működési kiadások	7 030 572	7 616 385	58 052	7 674 437		
felhalmozási bevételek	274 644	274 644	0	276 820	felhalmozási kiadások	890 971	1 263 749	62 087	1 325 836		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0		
					Működési költségvetés egyenlege	616 327	989 105	-58 052	1 049 016		
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-616 327	-989 105	-62 087	-1 049 016		
Bevételek központi irányítaszervi támogatás nélkül	5 986 331	6 883 277	96 005	6 979 282	Kiadások központi irányítaszervi támogatás nélkül	5 986 331	6 883 277	96 005	6 979 282		

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

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. ei.	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 688 627	1 765 890	3 203	1 769 093	1. Személyi juttatások	341 726	342 814	87	342 901		
11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 443 103	1 480 096	3 203	1 483 299	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	311 002	311 845	-15 382	296 463		
11.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	246 389	248 860		248 860	12. Külső személyi juttatások	30 724	30 969	15 469	46 438		
11.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	459 058	459 058		459 058	121. Választott tisztségviselők juttatásai				15 382		
11.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	684 228	684 228		684 228	122. Munkavégz. irányuló egyéb jogv., nem saját fogl. fizetett juttatások						
11.3.1.1. Rendszeres szociális segélyre (90 %)	3 987	3 987	0	3 987	123. Egyéb külső személyi juttatások	30 724	30 969	87	31 056		
11.3.1.2. Lakásfenntartási támogatásra (90 %)	0	0	0	0	0 2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 575	68 803	0	68 803		
11.3.1.3. Nyári diákunka (100 %)	0	0	0	0	0 21. Szociális hozzájárulási adó	67 128	67 356		67 356		
11.3.1.4. Szünidei gyermekétkeztetés (100 %)	3 887	3 887		3 887	0 22. Rehabilitációs hj.	1 447	1 447		1 447		
11.3.1.5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (80 %)	0	0	0	0	23. EHO	0	0		0		
11.3.1.5. Óvodáztatási támogatás (100 %)	0	0	0	0	24. Táppénz hozzájárulás						
11.3.1.6. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	100	100		100	0 25. Munkáltatót terhelő SZJA						
11.3.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	49 755	49 755		49 755	100 3. Dologi kiadások	1 459 090	1 438 684	-50	1 438 634		
11.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	224 342	224 342		224 342	31. Készletbeszerzés	105 568	99 601	-50	99 551		
11.3.4. Egyes szoc. szakosított ell., gyermekek átmeneti gond. kapesz. fea.	204 063	204 063		204 063	32. Kommunikációs szolgáltatások	2 951	2 951	0	2 951		
11.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	202 081	202 081		202 081	33. Szolgáltatási kiadások	1 008 589	993 944	5 000	998 944		
11.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 428	53 428		53 428	34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	2 003	2 003	0	2 003		
11.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	34 522	3 203	37 725	35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	339 979	340 185	-5 000	335 185		
11.5.1. Szociális ágazati pótlék	0	14 769		14 769	0 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	63 600	67 302		67 302		
11.5.2. Szociális ágazat kiegészítő pótléka	0	13 476	3 203	16 679	0 5. Egyéb működési célú kiadások	686 261	457 854	28 302	486 156		
11.5.3. Bérkompenzáció 2016. évre	0	6 277		6 277	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 538	11 967	0	11 967		
11.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 997	74 267	0	74 267		
11.6.1. Rendkívüli szociális támogatás	245 524	285 794	0	285 794	0 512.1. Általános tartalék	467 366	264 771	28 389	293 160		
11.6.1.1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	245 524	245 569	0	245 569	512.2. Céltartalék	130 360	100 947	-87	100 860		
11.6.1.01. Természetbeli támogatások (Etrzsébet utalvány)	15 000	15 000		15 000							
11.6.1.02. Egyes rendszerek	1 000	1 000		1 000							
11.6.1.03. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	221 524	221 524		221 524							
11.6.1.04. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400							
11.6.1.05. Ertekezletes közmunkaprogram	0	0		0							
11.6.1.06. Eu-s programok	0	0		0							
11.6.1.07. Batthyány Alt. Isk. tandíj KLIK-től	500	500		500							
11.6.1.08. Nyári diákunka (100 %)	2 100	2 100		2 100							
11.6.1.09. NFM autómentes nap 2015. évi	45	45		45							
11.6.2. Intézményi 2015. évi maradvány átadás	40 225	40 225		40 225							

BEVÉTELEK		2 016	Módos.	Válto-	Módos.	2 016	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 291	65 291	2 176	67 467	249 100	357 934	42 087	400 021
211. Központosított előirányzatokból		52	2 015	2 176	4 191	329 390	385 642	1 245	386 887
212. Kapocs kölcsönös infrastrukt. Fejlt. EU önerő			1 963		1 963	136 856	267 734	0	267 734
213. Lakossági köznevelési támogatás		52	52		52	0	1 000	17 602	18 602
214. Könyvtári érdekeltségővel támogatás						7 171	107 171	0	107 171
24. Felhalm.célú visszatérítendő tám.kölcs. igénybevétele áht-n belülről			0	2 176	2 176	129 685	159 563	-17 602	141 961
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről		65 239	63 276	0	63 276				
251. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra KEOP 5.0 közvil. Korsz.		11 967	11 967		11 967				
252. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		53 272	51 309	0	51 309				
2521. 35/2015. FM. - Tanyavill. mobil sziget üzem.		49 309	49 309		49 309				
2522. 35/2015. FM. - tanyagondnoki szolg. fejl.		2 000	2 000		2 000				
2523. BM önerő tám. - Kapocs kölcsönös		1 963	0		0				
3. Közhatalmi bevételek		1 565 200	1 565 200	0	1 565 200				
31. Jövedelemadó		30	30	0	30				
311. Magánszemélyek jövedelemadói		30	30	0	30				
3111. Termőföld bérbeadásból származó jöv. utáni									
SZJA		30	30		30				
34. Vagyon típusú adók		219 000	219 000	0	219 000				
341. Építményadó		219 000	219 000		219 000				
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 338 020	1 338 020	0	1 338 020				
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 250 000	1 250 000	0	1 250 000				
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó									
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része		1 250 000	1 250 000		1 250 000				
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		84 000	84 000		84 000				
3551. Talajterhelési díj		4 020	4 020	0	4 020				
3552. Idegenforgalmi adó tartozkodás után		3 600	3 600		3 600				
36. Egyéb közhatalmi bevételek		420	420	0	420				
361. Szabálysértési bírság		8 150	8 150	0	8 150				
362. Késedelmi, önellenzési pótlék		150	150		150				
4. Működési bevételek		8 000	8 000	0	8 000				
401. Áru és készletértékesítés		472 697	482 332	90 426	572 758				
402. Szolgáltatások ellenértéke		236	236		236				
4021. Jelzőrendsz. házi s.ny. üdülő bérbeadása		1 940	2 667	0	2 667				
4022. Bácsvíz köznevelési hű.		1 940	2 337		2 337				
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (Ipari park)		3 937	330		330				
404. Tulajdonosi bevételek		257 250	260 850	0	260 850				
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.		257 250	260 850		260 850				
4042. Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bev.		0	0		0				
4043. Osztalékok, hozamok			0		0				

BEVÉTELEK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.	2 016	KIADÁSOK	2 016	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	Módos.
405. Ellátási díjak (gyermekékeztetés)	83 014	83 014		83 014							
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 521	94 185		94 185							
407. ÁFA visszatérülések	24 708	29 352		29 352							
408. Kamatbevételek	8 091	8 091		8 091							
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (valuta, deviza árfolyamnyereség)											
410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0							
4101. Foglalk., ellátottak, alkalmazottak térítése, biztosító kártérítése,											
4102. Kerekítési különbözet, pénzártóbblet	0	0		0							
411. Költségek megtérítése (Víziközmű Társulat)			90 426	90 426							
5. Felhalmozási bevételek	75 000	75 000	0	75 000							
51. Immateriális javak értékesítése											
52. Ingatlanok értékesítése	75 000	75 000		75 000							
521. Ingatlanértékesítés	75 000	75 000		75 000							
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0							
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 247	3 247	0	3 247							
72. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	3 247	3 247	0	3 247							
721. Munkáltatói kölcsönök	1 171	1 171		1 171							
722. Onkormányzati lakástám.	1 862	1 862		1 862							
723. Alapítványoktól (Vagyonvéd. Leader pály.+Közmű.+Fidó Bácsi A)	0	0		0							
724. Képviseleti laptop kölcsönök visszatérülése	150	150		150							
725. Lakásértékesítés törlesztés	64	64		64							
73. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 870 062	3 956 960	95 805	4 052 765							
8. Finanszírozási bevételek	1 450 000	2 076 916	0	2 076 916							
812. Belföldi értékpapírok bevételei		600 000		600 000							
8123. Éven belüli lejáratú kincstárjegyek beváltása		600 000		600 000							
813. Maradvány igénybevétele	550 000	576 916	0	576 916							
8131. Maradvány igénybevétele	550 000	576 916		576 916							
817. Betétek megszüntetése	900 000	900 000		900 000							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 320 062	6 033 876	95 805	6 129 681							
ebből: működési bevétel	4 901 880	5 615 694	93 629	5 707 147							
felhalmozási bevétel	418 182	418 182	2 176	422 534							
KIADÁSOK	3 334 598	3 386 767	71 671	3 458 438							
9. Finanszírozási kiadások	1 985 464	2 647 109	24 134	2 671 243							
91. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 985 464	2 647 109	24 134	2 671 243							
912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0							
9122. Kincstárjegyek vásárlása		600 000		600 000							
914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		600 000		600 000							
915. Központi irányító szervei támogatás		50 252		50 252							
915. Központi irányító szervei támogatás folyóttása		50 252		50 252							
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 935 212	1 996 857	24 134	2 020 991							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 320 062	6 033 876	95 805	6 129 681							
ebből: működési kiadás	4 604 716	5 022 566	52 473	5 075 039							
felhalmozási kiadás	715 346	1 011 310	43 332	1 054 642							

BEVÉTELEK		2 016	Módos.	Válto-	Módos.	2 016	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		18 222	18 222		18 222	336 470	337 977		337 977
5. Felhalmozási bevételek						84 706	85 277		85 277
6. Működési célú átvett pénzeszközök						128 636	136 705		136 705
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek		552 340	609 322	-1 245	608 077				0
8131. Maradvány igénybevétele			58 302		58 302				31 500
816. Központi irányítású szervi támogatás		552 340	551 020	-1 245	549 775	15 750	33 129		33 129
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		570 562	627 544	-1 245	626 299	5 000	2 956	-1 245	1 711
ebből: működési bevétel		570 562	627 544	-1 245	626 299	570 562	627 544	-1 245	626 299
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	549 812	591 459	0	591 459
		0	0	0	0	20 750	36 085	-1 245	34 840
KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		743	743		743	353 465	353 826		353 826
5. Felhalmozási bevételek						101 825	103 397		103 397
6. Működési célú átvett pénzeszközök						8 280	9 531		9 531
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0
8. Finanszírozási bevételek		463 827	469 625	0	469 625				0
8131. Maradvány igénybevétele			5 360		5 360				0
816. Központi irányítású szervi támogatás		463 827	464 265		464 265	1 000	3 614		3 614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		464 570	470 368	0	470 368	464 570	470 368	0	470 368
ebből: működési bevétel		464 570	470 368	0	470 368	463 570	466 754	0	466 754
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	1 000	3 614	0	3 614
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		10 257	10 257		10 257	180 447	195 085	1 252	196 337
5. Felhalmozási bevételek						53 687	57 211	338	57 549
6. Működési célú átvett pénzeszközök						64 818	80 239		80 239
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						400	400		400
8. Finanszírozási bevételek		294 987	343 790	1 590	345 380				4 471
8131. Maradvány igénybevétele			34 174		34 174				8 036
816. Központi irányítású szervi támogatás		294 987	309 616	1 590	311 206	5 892	8 036		8 605
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		305 244	354 047	1 590	355 637	305 244	354 047	1 590	355 637
ebből: működési bevétel		305 244	354 047	1 590	355 637	299 352	337 406	1 590	338 996
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	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.
KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	34 983	36 884		36 884
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 392	10 225		10 225
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	6 505	7 930	2 176	10 106
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				0
8. Finanszírozási bevételek	48 880	58 097	2 176	60 273	5. Egyéb működési célú kiadások		4 254		4 254
8131. Maradvány igénybevétele		8 576		8 576	6. Beruházási kiadások	0	804		804
816. Központi irányításervi támogatás	48 880	49 521	2 176	51 697	7. Felújítási kiadások				0
					Termelőiskola pályázati összeg felhasznál.				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 880	60 097	2 176	62 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 880	60 097	2 176	62 273
ebből: működési bevétel	50 880	60 097	2 176	62 273	ebből: működési kiadás	50 880	59 293	2 176	61 469
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	804	0	804
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	8 898	8 898		8 898	1. Személyi juttatások	22 232	22 332		22 332
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 040	6 066		6 066
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 100	7 320		7 320
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				0
8. Finanszírozási bevételek	23 474	27 854	0	27 854	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		0		0	6. Beruházási kiadások	0	1 034		1 034
816. Központi irányításervi támogatás	23 474	27 854		27 854	7. Felújítási kiadások				0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 372	36 752	0	36 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 372	36 752	0	36 752
ebből: működési bevétel	32 372	36 752	0	36 752	ebből: működési kiadás	32 372	35 718	0	35 718
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	1 034	0	1 034
KISKUNFELEGYHÁZI YEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	65 242	65 242		65 242	1. Személyi juttatások	46 010	49 218		49 218
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 722	13 507		13 507
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	6 129	7 315		7 315
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások				0
8. Finanszírozási bevételek	0	5 907	0	5 907	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele		5 381		5 381	6. Beruházási kiadások	381	1 109		1 109
816. Központi irányításervi támogatás		526		526	7. Felújítási kiadások				0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 242	71 149	0	71 149	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 242	71 149	0	71 149
ebből: működési bevétel	65 242	71 149	0	71 149	ebből: működési kiadás	65 242	70 040	0	70 040
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	381	1 109	0	1 109

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 016 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	227 857	227 857		227 857	1. Személyi juttatások	246 390	262 917	1 270	264 187
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 235	70 913	343	71 256
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	176 090	192 325		192 325
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások				0
8. Finanszírozási bevételek	262 460	315 073	1 613	316 686	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele		36 218		36 218	6. Beruházási kiadások				0
816. Központi irányítású szervi támogatás	262 460	278 855	1 613	280 468	7. Felújítási kiadások	602	10 450		10 450
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 325		6 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 317	542 930	1 613	544 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 317	542 930	1 613	544 543
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>490 317</i>	<i>542 930</i>	<i>1 613</i>	<i>544 543</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>489 715</i>	<i>526 155</i>	<i>1 613</i>	<i>527 768</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>602</i>	<i>16 775</i>	<i>0</i>	<i>16 775</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		600	200	800					
4. Működési bevételek	1 000	1 300		1 300	1. Személyi juttatások	22 487	22 804		22 804
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 093	6 129		6 129
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	1 319	3 256	200	3 456
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások				0
8. Finanszírozási bevételek	28 899	30 448		30 448	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele		1 346		1 346	6. Beruházási kiadások				0
816. Központi irányítású szervi támogatás	28 899	29 102		29 102	7. Felújítási kiadások	0	159		159
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 899	32 348	200	32 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 899	32 348	200	32 548
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>29 899</i>	<i>32 348</i>	<i>200</i>	<i>32 548</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>29 899</i>	<i>32 189</i>	<i>200</i>	<i>32 389</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>	<i>159</i>	<i>0</i>	<i>159</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
4. Működési bevételek	332 050	335 598		335 598	1. Személyi juttatások	180 460	186 440		186 440
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 980	53 511		53 511
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	212 955	234 854		234 854
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások				0
8. Finanszírozási bevételek	260 345	315 425	20 000	335 425	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele		29 327		29 327	6. Beruházási kiadások				0
816. Központi irányítású szervi támogatás	260 345	286 098	20 000	306 098	7. Felújítási kiadások	142 250	151 143	20 000	45 075
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				151 143
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 395	651 023	20 000	671 023	KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 395	651 023	20 000	671 023
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>592 395</i>	<i>651 023</i>	<i>20 000</i>	<i>671 023</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>445 395</i>	<i>474 805</i>	<i>0</i>	<i>474 805</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>147 000</i>	<i>176 218</i>	<i>20 000</i>	<i>196 218</i>
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 921 543	8 880 134	120 139	9 000 273	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 921 543	8 880 134	120 139	9 000 273
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-1 935 212	-1 996 857	-24 134	-2 020 991	Le: Központi irányító szervi támogatás	-1 935 212	-1 996 857	-24 134	-2 020 991
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 986 331	6 883 277	96 005	6 979 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 986 331	6 883 277	96 005	6 979 282

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásai feladatanként 2016. évben

Megnevezés	Igazgatás	Változás	Intézmény- gazdálkodás	Változás	Városüzemeltetés	Változás	Tourinform Iroda	Üdtítés	Változás	Ipari Park	Közfoglalkoztatás	Változás	me. ezer Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 174	-15 382	100 716								186 985		
Külső személyi juttatások	28 856	15 469	2 013										
Személyi juttatások összesen	50 030	87	102 729	0	0	0	0	0	0	0	186 985	0	0
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, könyv, inform.h)	15 252		27 871								24 959		
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag, papír, kiadvány stb.)	2 598		226					2					
Árubeszerzés	33		78 942		354		669	155			12 099		-50
Készletbeszerzés összesen	2 631	0	79 168	0	354	0	1 063	157	0	0	12 099	0	-50
Informaticai szolg. igénybevétele			516		1 654		53						
Egyéb kommunikációs szolg.			520										
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	1 036	0	1 654	0	53	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távhő, csatorna)			155 760		53 150			375					
Vásárolt élelmiszer			168 371										
Bérelti és lízing díjak	388 656		30										
Karbantartás, kisjavítás	2 000		21 900		44 591			250		1 142			
Közvetített szolgáltatás	10 000									3 937			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	37 990	5 000			32 873								
Egyéb szolgáltatás (posta, pü.műv., biztosítás stb)	18 000		14 660				58	20		6 850			
Szolgáltatási kiadások összesen	456 646	5 000	360 721	0	130 614	0	275	645	0	11 929	0	0	0
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás	1 600		10				391	217		118			
Előzetesen felszámított ÁFA	128 886		119 859		36 546					3 338			
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA	89												
Kamatkiadások	23												
Pénzügyi műveletek kiadásai													
Egyéb dologi kiadások	22 005	-5 000	3 213		12 087					315			
Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	151 003	-5 000	123 072	0	48 633	0	391	217	0	3 653	3 267	0	0
Dologi kiadások összesen	611 880	0	564 007	0	181 255	0	1 840	1 019	0	15 700	15 366	-50	-50
KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 162	87	694 607	0	181 255	0	1 840	1 019	0	15 700	227 310	-50	-50

2

Megnevezés	Innovációs Központ	Változás	Komplex telep prg. Csillag Szolgáltató- központ	Változás	Ingatlan vagyon gazdálkodás	változás	Kiemelt városi rendevények	változás	Haleszi orvosi rendelő	Eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Módos. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 970							311 002	311 845	-15 382	296 463
Külső személyi juttatások										30 724	30 794	15 469	46 263
Személyi juttatások összesen	0	0	2 970	0	0	0	0	0	0	341 726	342 639	87	342 726
Munkaadót terhelő járulékok			721							68 575	68 803	0	68 803
Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h)									15	2 841	2 841	0	2 841
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer, üzemag., stb.)	20		50		4 000				44	102 333	96 366	-50	96 316
Árubeszerzés										394	394	0	394
Készletbeszerzés összesen	20	0	50	0	4 000	0	0	0	59	105 568	99 601	-50	99 551
Informaticai szolg. igénybevétele									81	2 304	2 304	0	2 304
Egyéb kommunikációs szolg.			31						96	647	647	0	647
Kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	31	0	0	0	0	0	177	2 951	2 951	0	2 951
Közüzemi díjak (villany, gáz, víz, távfűtő, csatorna)	227		607		3 190				250	210 369	213 559	0	213 559
Vásárolt élelmiszer										168 371	168 371	0	168 371
Béret és lízing díjak									24	388 710	388 710	0	388 710
Karbantartás, Kiszállítás	20		80		5 000				50	95 678	75 033	0	75 033
Közvetített szolgáltatás					10 000					23 937	23 937	0	23 937
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás							10 945			81 808	82 618	5 000	87 618
Egyéb szolgáltatás (posta, pu.műv. , bztosítás stb)	43		55		2 000				30	39 716	41 716	0	41 716
Szolgáltatási kiadások összesen	290	0	742	0	21 000	0	10 945	0	354	1 008 589	993 944	5 000	998 944
Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás										2 003	2 003	0	2 003
Előzetesen felszámított ÁFA	84				6 750		2 955		160	307 853	302 453	0	302 453
Kiszámlázott bevételek után fizetendő ÁFA										0	89	0	89
Kamatkiadások										0	23	0	23
Pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások										0	0	0	0
Különléte befizetések, egyéb dologi kiadások összesen	84	0	0	0	6 750	0	2 955	0	160	339 979	340 185	-5 000	335 185
Dologi kiadások összesen	394	0	823	0	31 750	0	13 900	0	750	1 459 090	1 438 684	-50	1 438 634
KIADÁSOK ÖSSZESEN	394	0	4 514	0	31 750	0	13 900	0	750	1 869 391	1 850 126	37	1 850 163

Szociális rászorultságtól függő ellátások 2016. évre

4. melléklet

Megnevezés	Tám. %	Szem.jutt.	M.ladót t.j.	Társ.szoc. jutt.	Vált.	Szoc.rászorultságtól függő ellátás összesen	Kis értékű eszközök	vált.	Nagy értékű eszközök	vált.	Dologi kiadás	vált.	Eredeti előirányzat	Vált.	Mód.ei.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%			15 000		15 000							15 000	0	15 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%			1 000		1 000							1 000	0	1 000
3 Szünidei gyermekéktetetés	100%			5 500		5 500							5 500	0	5 500
4 Kárpótlás	100%			100		100							100	0	100
5 Köztemetés	0%			2 000		2 000							2 000	0	2 000
6 Települési támogatás	0%			40 000		40 000							40 000	0	40 000
7 Közfoglalkoztatás (országos)	100%	16 600	2 241			18 841	32	50	640	2 910	2 910	-50	22 423	0	22 423
8 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-	110 000	14 850			124 850	2 771			3 133	3 133		130 754	0	130 754
9 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	54 685	7 382			62 067	2 940		2 714	8 301	8 301		76 022	0	76 022
10 Közfoglalkoztatás (egyéb)	100%	3 600	486			4 086	292			1 022	1 022		5 400	0	5 400
11 Nyári diák munka	100%	2 100				2 100							2 100	0	2 100
12 Házi szennyvízesatorna bekötések támogatása				3 702	0	3 702							3 702	0	3 702
MINDÖSSZESEN:		186 985	24 959	67 302	0	279 246	6 035	50	3 354	15 366	15 366	-50	304 001	0	304 001

me: ezer Ft

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

sor- szám	Megnevezés	Megjegyzés	2016. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
I. 2015-ről áthúzódó beruházások						
1	Rendezési terv módosítása	2015. évben fel nem használt	1 308	1 308		1 308
2	Közvilágítás hálózat-fejlesztés	2015. évben fel nem használt	3 300	3 300		3 300
3	"Monari" nyilvántartási rendszer beszerzése Kiskun Múzeum részére	Emberi Erőforrások Műisztűtuma 2015. évi pályázati forrásból	1 000	1 000		1 000
4	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	52 273	57 696		57 696
5	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	227/2015. (IX.30.) öh.	12 968	29 389		29 389
6	Kiskunfőgyeházi tanyavillamosítás mobil sziget üzemű fotovoltaiikus rendszerrel	190/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6301 pályázat	54 788	54 788		54 788
7	Kiskunfőgyeházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	191/2015.(VIII.03.) öh, TP-1-2015/6950 pályázat	2 225	2 225		2 225
8	Dr. Kiss István emlékére dombormű a Sarlós Boldogasszony Plébánia templomkerjében	278/2015.(XI.26.) öh.	190	190		190
9	Mentőállomás belső udvar burkolat építési munkái	309/2015. (XII.17.)	9 933	9 933		9 933
10	Köztérültervezés I. (utak, járdák, parkolók)	projektek előkészítésének maradványa	8 573	8 573		8 573
11	Köztérültervezés II. (játsszóterek, egyéb)	projektek előkészítésének maradványa	970	970		970
12	Nyilvános WC átépítése, akadálymentesítése	2015. évben fel nem használt	1 900	1 900		1 900
			149 428	171 272	0	171 272
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. Igénye	7 684	7 684		7 684
2.	Kisértékű eszközök beszerzése - Batthyány Konyha	intézménygazd. Igénye	508	508		508
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	6 333	6 035		6 035
4.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	Közfoglalkoztatáshoz	3 056	3 354	50	3 404
5.	Ipari Park kisértékű eszközbeszerzése,	Városüzemeltetés Igénye	750	750		750
6.	Ipari Park szervízút bővítése.	Városüzemeltetés Igénye	500	500		500
7.	Ipari Park - Közvilágításának kiépítése	Városüzemeltetés Igénye	1 000	1 000		1 000
8.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemestetek pótlása.	Városüzemeltetés Igénye	5 500	5 500		5 500
9.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés Igénye	2 700	2 700		2 700
10.	Repülőter épületébe kazán vásárlás	AERO Klub Sportegyesület kérelme	224	224		224
11.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	főpítész	31 000	17 736		17 736
12.	Településrendezési terv - tervekészítés	főpítész	20 917	20 917		20 917
13.	Településrendezési terv - alaptérkép		7 000	7 000		7 000
14.	Rendezvényátor fejlesztése (sörpad garn, világítás)		1 000	0		0
15.	Szent Imre herceg jutcai járda, parkoló építés		2 000	2 000		2 000
16.	Múzeum - Szélmalmom rekonstrukció pályázati önerő		7 000	7 124		7 124
17.	Onkormányzati bérlakások beruházási kiadásai			6 350		6 350
18.	Béke téri újságos pavilon megvásárlása			280		280
19.	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	TOP-1.4.1-15 tervezés		15 000		15 000
20.	Leromlott városi utcák rehabilitációja	TOP-4.3.1-15 tervezés		15 000		15 000
21.	Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-15 tervezés		45 000		45 000
22.	Polgármesteri Hivatal építésvillamosági terveinek elkészítése			12 000		12 000
23.	Gépjármű vásárlás (Pick Up)			7 500		7 500
24.	Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés rendszerének kialakítása				42 037	42 037
	Részösszesen		97 172	184 162	42 087	226 249
	Beruházások MINDÖSSZESEN		246 600	355 434	42 087	397 521

me: ezer Ft

**Felhalmozási kiadások
Felülvizsgálata**

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

sor- szám	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	me: ezer Ft			
			2016. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
I. 2015-ről áthúzódó felújítások						
1.	Városháza tetőfelújítás, villanyhálózat felújítás indítása, portálok eng. Terv		15 000	41 044	1 245	42 289
2.	Öreglakanya (vizes blokk) felújítás		1 000	1 000		1 000
3.	Intézmények biztonságtechnikai felújítása		6 730	6 730		6 730
4.	Attila utcai lakótelep kazánok rekonstrukciója		22 860	22 860		22 860
Áthúzódó ÖSSZESEN			45 590	71 634	1 245	72 879
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérházak felújítása, karbahelyezése	vagyonghasznosítás igénye	5 000	24 050		24 050
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyonghasznosítás igénye	10 000	10 000		10 000
3.	Önkormányzati üdülő (Tiszaalpár tető) felújítása	gondnokság igénye	2 000	2 000		2 000
4.	Ipari park kerítés felújítása, pótlása	városüzemeltetés igénye	300	300		300
5.	Szivárvány Int. Nádasdy 12. betegszoba kialakítása	290/2015. önk.hat.	3 800	3 800		3 800
6.	Szivárvány Int. Móra tér 2. épület beázás, vízcsedés megszüntetése	290/2015. önk.hat.	8 700	8 700		8 700
7.	Közterület felújítások		127 000	127 000		127 000
	** Móra tér "Békás szökőkút"					
	** Attila u. (I-II köz között) zár csapadéksatorna					
	** Dózsa Gy. - Horváth Z. u. gyalog-kerékpárút, parkírozó					
	** Pihenőpark, játszótér Horváth Z. u. környezetében					
	** Rákóczi városrészben tanösvény					
	** Kossuth u. (Lónyai és Bathány 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. parkoló 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 - Sóllyom között) úrfelújítás					
	** Csolyosi út (DNY-i kivezető) felújítás folytatása					
	** Templomhalom emlékhely, pihenőhely kialak. befejezése					
	** Önk. tul. ing. ivóvíz hálózatra történő csatlakozása					
	** Szivárvány intézmény parkoló építés					
	** Védőmői Szolg., Hunyadi 6. udvaron parkoló ép.					

me: ezer Ft

Megnevezés	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)				150		150
Temetkezés - Kisértékű tárgyi eszköz (Fűkasza 1db, Lombfűvó 1 db, permetező 1 db)	410		410			
Teherautó vásárlás (gondnoksági feladatellátás)	2 390		2 390			
Park fenntartás - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Lombfűvó 2 db + fűnyíró 2 db+fűszegélyvágó 1db + 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
Ingatlanfelújítás				5 500		5 500
Strand felújítás				130 988		130 988
B-165-ös hidegvizes kúthoz frekvenciaváltó kiépítése				1 905		1 905
Komatsu munkagép felújítása				1 463		1 463
Vásártéri kerítés kiépítése				500		500
Szegedi u-i telep kamerarendszer kiépítés	300		300			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 225		1 225			
Alsótemető ravatalozó és egyéb létesítmények építési engedélyezési és kivitelei műszaki dokumentáció	12 700		12 700			
Nyakzuhany	600		600			
Emelőkosaras jármű		7 600	7 600			
Platós gépjármű		4 500	4 500			
Több funkciós 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 üzemeltetés			0	1 037		1 037
Összesen	25 075	20 000	45 075	151 143	0	151 143
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	2 970		2 970			
Gépkocsi beszerzés - Ford Transit	7 480		7 480			
Csanyi út - PVC anyagú padlóburkolat felújítása				6 325		6 325
Összesen	10 450	0	10 450	6 325	0	6 325
Kiskun Múzeum						
Kisértékű eszközök beszerzése	159		159			
Összesen	159	0	159	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Informatikai fejlesztés	254		254			
Kisértékű eszközök beszerzése	550		550			
Összesen	804	0	804	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Informatikai fejlesztés	254		254			
Kisértékű eszközök beszerzése	780		780			
Összesen	1 034	0	1 034	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	2 956	-1 245	1 711
Informatikai fejlesztés	13 050		13 050			
Gépjármű beszerzés - Skoda Octavia	5 500		5 500			
Altató puska	1 000		1 000			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 379		6 379			
Összesen	33 129	0	33 129	2 956	-1 245	1 711
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	728		728			
csecsemő mérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, dopler szívhang hallg	381		381			
Összesen	1 109	0	1 109	0	0	0
Kapocs Szoc. Gyermekvéd. Intézmény						
Sütő - gőz pároló 1 db (Konyha)	1 270		1 270			
Ipari mosogatógép 1 db (Konyha)	510		510			
Udvari játékok 3db (Darvas bölcsőde)	1 200		1 200			
Ipari mosogatógép 1db (Dankó bölcsőde)	510		510			
Mosó - szárítógép 1 db (Hajléktalan ellátás)	270		270			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 276		4 276			
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése 2016. (akadálymentesítés, tető beázás)				3 630		3 630
Családok átmeneti otthona hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése 2016. (2 lakószoba penészgátlása)				264		264
Hajléktalan szálló - hatósági ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése (lakószobák festése)				2 006		2 006
Családok átmeneti otthona - temető felőli kerítés felújítása				2 705		2 705
Összesen	8 036	0	8 036	8 605	0	8 605
Napköziotthonos Óvoda						
Mászótorony	434		434			
Forgó hinta midi 6 személyes	289		289			
Kisértékű eszközbeszerzések (óvodai tevékenység eszközei: játékok, hangszerek, udvari játékok)	2 891		2 891			
Összesen	3 614	0	3 614	0	0	0
MINDÖSSZESEN	83 410	20 000	103 410	169 029	-1 245	167 784

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

me: ezer Ft

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

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
	19. Móra F. Közművelődési Egyesület		700		700
	20. Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti KHE		400		400
	21. Padkaporos Táncegyüttes		500		500
	22. Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		850		850
	23. Kiskun Múzeum Baráti Köre		200		200
	24. Keresztény Ertelmiségiek Szövetsége		60		60
	25. Szélfjáró 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 Énekar			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		1 500		1 500
	3. Római Katolikus Plébánia Szt. István Templom padozat felújítás		800		800
	4. Római Katolikus Plébánia Jókai 28. épület felújítás		800		800
	5. Egyesült Protestáns Egyház		400		400
	6. Sirius Rádió		2 000		2 000
	7. Roma Nemzetiségi Önkormányzat		500		500
	8. Szakmaközi Művelődési Ház		500		500
6	Alapítványok támogatása	14 855	11 255	0	11 255
	1. SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány 291/2015. önk.hat.	5 000	0		0
	2. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.ha	9 500	9 500		9 500
	3. Közművelődésért Közalapítvány	355	355		355
	4. Natura Hungarica KH Alapítvány		100		100
	5. Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány		50		50
	6. Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100		100
	7. Nagyszülő - úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		200		200
	8. Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
	9. Platán Iskoláért Alapítvány		50		50
	10. Sorsocskák Alapítvány		300		300
	11. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
	12. Szalamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány		50		50
	13. Móravárosi Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		50		50
	14. Összefogás a Dózsás gyermekekért Alapítvány		200		200
	15. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja		100		100
7	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	25 000	25 000		25 000
8	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
9	Szász András 5 kötete kiadásának támogatása	0	0		0
10	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 229/2015. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
11	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészet Közhasznú Egyesület - XIII. Kőfaragó Fesztivál		1 500		1 500
ÖSSZESEN		76 997	74 267	0	74 267

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

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
1	Városi Kórház támogatása 304/2015. önk. Hat.	10 038	10 447		10 447
2	Diákspport, mindennapos testnevelés támogatása	1 500	992		992
	1. KLIK támogatása (Dózsa Ált. és Móra Gimnázium sportcsarnok használatára)		508		508
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		20		20
ÖSSZESEN		11 538	11 967	0	11 967

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

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Panel program 236/2009. kt. hat. (Holló L. 13-27.)	22 400	22 400		22 400
2	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	51 509	51 509		51 509
	<i>Kossuth u. 14.</i>	6 423	6 423		6 423
	<i>Horváth Z. 2-4-6.</i>	7 496	7 496		7 496
	<i>Mónus Illés 2/A-B.</i>	11 250	11 250		11 250
	<i>Holló László 28.</i>	8 031	8 031		8 031
	<i>Dr. Holló Lajos 85.</i>	9 424	9 424		9 424
	<i>Dr. Holló Lajos 87.</i>	8 885	8 885		8 885
3	Önkorm. tulajdonú társasházak 6 albetét utáni saját erő	6 586	0		0
	<i>Kossuth u. 14. - 4 albetét</i>	4 535	0		0
	<i>Horváth Z. 2-4-6. - 2 albetét</i>	2 051	0		0
4	Házi szennyvízcsatorna bekötések támogatása	3 702	0		0
5	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció	45 436	17 602	-17 602	0
6	Lakossági közműfejlesztési támogatás	52	52		52
7	Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.		68 000		68 000
ÖSSZESEN		129 685	159 563	-17 602	141 961
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					
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
ÖSSZESEN		0	1 000	17 602	18 602
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	Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.		100 000		100 000
ÖSSZESEN		7 171	107 171	0	107 171

512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 016 eredeti ei	Módos.		Válto- zás	Módos.	
n e v e - s z á m a			ei.	ei.		ei.	ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	5 000	5 000			5 000	5 000
2	Polgármesteri keret	1 000	457		-87	370	370
3	GYÖK működéséhez	600	600			600	600
4	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	800	800			800	800
5	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000			5 000	5 000
6	Asztalitenisz spr. Ingtalan műk. Költs. (178/2006. kt. Vagyonh.Csop)	1 800	1 800			1 800	1 800
7	Egyéb közmű ktg. (üres ingatlanok)	10 000	10 000			10 000	10 000
8	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám., 2014. novemberben érkezett: 530 e/Ft, 2015. évre: 150 e/Ft	50	50			50	50
9	Vízközművek visszafizetési kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	88 027	71 157			71 157	71 157
10	304/2015. önk. hat. - Kórház sürgősségi fogadóhely 2016. III. 31-től követő támogatása	3 461	3 461			3 461	3 461
11	Háziorvosi, gyermekorvosi körzetek min. feltétel eszközfej. 230/2015. önk.hat.	1 000	1 000			1 000	1 000
12	Diétás étkeztetés 2016. szeptembertől	1 622	1 622			1 622	1 622
13	Önkormányzati intézmények részére informatikai szolgáltatás biztosítása	12 000	0			0	0
ÖSSZESEN		130 360	100 947		-87	100 860	100 860
Ebből: működés		29 333	28 790		-87	28 703	28 703
felhalmozás		101 027	72 157		0	72 157	72 157

me: ezer Ft

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 - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2015.07.01.- 2015.12.31.
 Támogatói okirat dátuma: 2015.01.29
 Támogatás intenzitása: 100%:

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

* támogatói okirat szerint

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