

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2 018		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	eredeti ei.	rovatszám szerint				rovatszám szerint	ei.				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 759 153		2 071 909	38 046	2 109 955	1. Személyi juttatások		2 097 319	2 140 783	20 668	2 161 451
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002		1 886 979	35 866	1 922 845	2. Munkaadókat terhelő járulékok		409 709	418 396	4 800	423 196
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635		1 846 635	101 101	1 947 736	3. Dologi kiadások		1 476 411	1 500 622	33 371	1 533 993
4. Működési bevételek	1 124 985		1 068 603	8 681	1 077 284	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 015	59 181	0	59 181
5. Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	0	100 000	5. Egyéb működési célú kiadások		536 645	543 728	122 342	666 070
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	6. Beruházási kiadások		1 516 433	3 766 293	-13 307	3 752 986
7. Felhalmozási célú átvett	104 418		105 891	0	105 891	7. Felújítási kiadások		561 463	602 796	15 820	618 616
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 947 193		7 080 017	183 694	7 263 711	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 970 721	1 962 039	0	1 962 039
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						Tárgyévi költségvetési kiadások		8 628 716	10 993 838	183 694	11 177 532
Működési költségvetés egyenlege								-3 681 523	-3 913 821	0	-3 913 821
Felhalmozási költségvetés egyenlege								150 674	324 437	-33 353	291 084
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111		6 410 337	14 261	6 424 598	9. Finanszírozási kiadások		-3 832 197	-4 238 258	33 353	-4 204 905
ebből: központi irányítású támogatás	2 421 111		2 448 039	14 261	2 462 300	ebből: központi irányítású támogatás		2 469 588	2 496 516	14 261	2 510 777
Bevételek összesen	11 098 304		13 490 354	197 955	13 688 309	Kiadások összesen		2 421 111	2 448 039	14 261	2 462 300
ebből: működési bevételek	8 363 369		8 878 969	162 089	9 041 058	ebből: működési kiadások		11 098 304	13 490 354	197 955	13 688 309
felhalmozási bevételek	2 734 935		4 611 385	35 866	4 647 251	felhalmozási kiadások		7 049 687	7 159 226	195 442	7 354 668
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)								4 048 617	6 331 128	2 513	6 333 641
Működési költségvetés egyenlege								0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege								1 313 682	1 719 743	-33 353	1 686 390
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	8 677 193		11 042 315	183 694	11 226 009	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül		-1 313 682	-1 719 743	33 353	-1 686 390

mc: ezer Ft

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft Módos. ei.
	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.					2 018 eredeti ei.	Módos. ei.				
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA												
<i>L. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 669 353	1 965 645	2 003 691	38 046	2 003 691	1. Személyi juttatások	309 678	345 019	345 019	5 280	350 299	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 401 735	1 505 877	1 543 005	37 128	1 543 005	2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 112	47 948	47 948	1 202	49 150	
11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 069	201 380	201 380		201 380	3. Dologi kiadások	581 050	641 814	641 814	6 006	647 820	
11.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	475 102	475 102		-252	474 850	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	58 981	58 981		58 981	
11.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. 1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	669 123	747 607	783 372	35 765	783 372	5. Egyéb működési célú kiadások	2 477 069	2 440 198	2 440 198	122 342	2 562 540	
1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám. gond. kapcs. fele.	256 330	256 330	256 330		256 330	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.		0	0		0	
1133. Gyermekekheztes támogatása és sziniideti évk. tám.	207 738	207 738	207 738	30 139	237 877	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	17 015	17 452	17 452	-210	17 242	
1134. Szociális ágazati összevont pótlék	205 055	205 055	203 996	-1 059	203 996	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	84 212	276 095	276 095	11 016	287 111	
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		61 201	67 875	6 674	67 875	5131. Államos tartalek	303 811	102 910	102 910	113 515	216 425	
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		111	122	11	122	5132. Céltartalék	2 072 031	2 043 741	2 043 741	-1 979	2 041 762	
1137. Bölcsődei kiegészítő támogatás		6 244	6 244		6 244							
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	57 441	10 928	10 928		10 928							
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	65 631	66 486	855	66 486							
1142. Kulturális illemény pótlék		57 441	57 441		57 441							
1143. Könyvtári érdekeltségnyelő támogatás		7 730	8 585	855	8 585							
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	460	460		460							
1151. Bérkompenzáció 2018. évre		10 299	11 059	760	11 059							
1152. Jó adatszolg. önk. támogatása		8 299	9 059	760	9 059							
116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 000	2 000		2 000							
1161. MAK ellenőrzés - 2016. évi támogatások elszámolása		5 858	5 858	0	5 858							
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		4 781	4 781		4 781							
117. Műtámlabér és bérminimum emelés miatt		1 077	1 077		1 077							
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0							
121. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt.		0	0		0							
16. Egyéb működési célú tám. bevételei áht-n belülről	267 618	459 768	460 686	918	460 686							
161. Egyéb fizetési kezelési előirányzatból	267 618	417 515	418 433	918	418 433							
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	8 000	8 000	8 000		8 000							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez.jogosult	1 000	1 000	1 000		1 000							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfiglalkoztatásra)	244 718	242 266	242 266		242 266							
16104. Mezei Országkórház működéséhez	5 400	5 400	5 400		5 400							
16105. Nyári diákunka (100 %)	8 500	8 500	8 500		8 500							
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok		988	988		988							
16107. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től		2 345	2 345		2 345							
16108. TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajnai. Irásai Foglalkoztatási Paktum pályázat		61 208	61 208		61 208							
16109. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFTI Iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		87 808	87 808		87 808							
16110. Európai Mobilitási Hét és Autómentés Nap 2018. rendszerényeire - Innovációs és Technológiai Minisztérium		918	918		918							
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzatok belüli (intézményektől)		40 853	40 853		40 853							
163. Köztetése önkormányzatoktól terítés		0	0		0							
164. Területalapú támogatás - Magyar Államkincsiár		1 400	1 400		1 400							

BEVÉTELEK		2 018	Módos.	Válto-	Módos.	2 018	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		12 002	1 827 786	-10 013	1 817 773	1 376 214	3 505 711	-19 957	3 485 754
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	429	0	1 817 773	561 463	538 042	0	538 042
211. Közművelődési érdekeltségővel támogatás			429		429	30 297	24 665	0	24 665
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről		12 002	1 827 357	-10 013	1 817 344	0	1 000	0	1 000
251. Egyéb fejlesztési célú támogatásoktól		12 002	1 827 357	-10 013	1 817 344	7 926	6 376	-500	5 876
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszközfejlesztés		5	5		5	22 371	17 289	500	17 789
2512. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - köznevelési, oktatási int. energetikai fejl.			56 527	-1 413	55 114				
2513. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - köznevelési, oktatási int. energetikai fejl.			143 048	-3 576	139 472				
2514. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 - oktatási int. energetikai fejl.			200 950	-5 024	195 926				
2515. Kiskunfélegyházi tananyagok szolgáltatói köznevelési, oktatási int. energetikai fejl.		2 000	2 000		2 000				
2516. Kiskunfélegyházi tananyagok szolgáltatói köznevelési, oktatási int. energetikai fejl.		4 997	4 997		4 997				
2517. Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás		5 000	5 000		5 000				
2518. Bocznádi Szabó József sírjának felújítása - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeli Intézet és Múzeum			1 000		1 000				
2519. NEM - Aszfaltfeneszter felújítása			8 078		8 078				
2520. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.			2 452		2 452				
2521. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.			1 400 000		1 400 000				
2523. Múzeum egyesületi gyűjteményi nyilvántartás kialakítása, online nyilvános katalógus és virtuális kiállítás elérhetővé téve honlap létrehozása			3 300		3 300				
3. Közhatalmi bevételek		1 846 635	1 846 635	101 101	1 947 736				
31. Jövedelemadó		30	30	0	30				
311. Magánszemélyek jövedelemadói		30	30	0	30				
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA		30	30	0	30				
34. Vagyontulajdonosi adók		250 000	250 000		250 000				
341. Épitményadó		250 000	250 000		250 000				
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 590 955	1 590 955	101 101	1 692 056				
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 500 000	1 500 000	101 101	1 601 101				
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő adó		1 500 000	1 500 000	101 101	1 601 101				
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része		90 600	90 600		90 600				
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		355	355	0	355				
3551. Talajterhelési díj		0	0		0				
3552. Idegenforgalmi adó tartozkodás után		355	355		355				
36. Egyéb közhatalmi bevételek		5 650	5 650	0	5 650				
361. Szabálysértési, egyéb bírság		350	350		350				
362. Késedelemi, önellenőrzési pótlék		3 300	3 300		3 300				
363. Talajterhelési díj		2 000	2 000		2 000				

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	Módos. ei.					eredeti ei.	Módos. ei.			
4. Működési bevételek	444 063	516 980	0	0	516 980						
401. Áru és készletértékesítés	716	716			716						
402. Szolgáltatások ellenértéke	100	887	0	0	887						
402.1. Jelzőrendszer házi s.ny. üdülő bérbeadása, Kun világalakozó	100	887			887						
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös kfg. Ipari park)	16 000	16 000			16 000						
404. Tulajdonosi bevételek	241 842	243 732	0	0	243 732						
404.1. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó	241 842	237 442			237 442						
404.2. Osztalék bevételek		6 290			6 290						
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	69 838	71 458			71 458						
407. ÁFA visszatérítések	108 957	137 577			137 577						
408. Kamatbevételek	5 000	5 000			5 000						
411. Egyéb működési bevételek (Vizakozmű Társulattól átvett fca. - közmfelújítási forrásból), BAV Faktor Pénzügyi Zrt	1 610	41 610			41 610						
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	0	100 000						
51. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	0	0	100 000						
51.1. Ingatlanértékesítés	100 000	100 000	0	0	100 000						
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0						
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	0			0						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	105 583	0	0	105 583						
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	104 418	104 418	0	0	104 418						
74.1. Munkáltatói kölcsönök	1 008	1 008			1 008						
74.2. Önkormányzati lakástám.	3 361	3 361			3 361						
74.3. Lakásértékesítés törlesztés	49	49			49						
74.4. Félegyh.Feji.Nonprofit Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszatérítése	0	0			0						
74.5. Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhatalmú Alapítvány sportcsarnok ép.kölcsön	100 000	100 000			100 000						
75. Felhalmozásra átvett lakosságtól (Boczonádi sírfelújításra, szoc.o. egyszeri belépési díj visszatérítése)	1 165	1 165			1 165						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 176 471	6 362 629	129 134	129 134	6 491 763	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 436 883	7 602 378	114 873	7 717 251	
8. Finanszírozási bevételek	3 730 000	3 736 265	0	0	3 736 265	9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 496 516	14 261	2 510 777	
81.2. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	500 000	0	0	500 000	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 469 588	2 496 516	14 261	2 510 777	
81.2.3. Ezen belüli lejáratú állampapírok beváltása	0	0			0	91.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			
81.2.4. Ezen túli lejáratú állampapírok beváltása	500 000	500 000			500 000	91.2.2. Ezen belüli állampapír vásárlása	0	0			
81.3. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265	0	0	3 236 265	91.2.6. Ezen túli állampapír vásárlása	0	0			
81.3.1. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265			3 236 265	91.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	48 477	48 477	48 477	48 477	
81.7. Betétek megszüntetése						91.5. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 421 111	2 448 039	14 261	2 462 300	
						91.6. Pénzeszközök betétként					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 906 471	10 098 894	129 134	129 134	10 228 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 906 471	10 098 894	129 134	10 228 028	
ebből: működési bevétel	5 171 536	5 547 010	139 147	139 147	5 686 157	ebből: működési kiadás	3 998 073	6 030 476	149 091	6 179 567	
felhalmozási bevétel	2 734 935	4 551 884	-10 013	-10 013	4 541 871	felhalmozási kiadás	3 908 398	4 068 418	-19 957	4 048 461	

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	8 862				eredeti ei.	2 018 eredeti ei.			
KISKUNFELÉGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 862								
4. Működési bevételek	155 236	155 236			155 236			428 327	466 722	127
5. Felhalmozási bevételek								82 885	92 073	25
6. Működési célú átvett pénzeszközök								473 784	486 040	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	
8. Finanszírozási bevételek	845 592	959 204	252		959 456				37 000	
8131. Maradvány igénybevétele		108 145			108 145				41 467	100
816. Központi irányítású támogatás	845 592	851 059	252		851 311			15 832	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	1 123 302	252		1 123 554			1 000 828	1 123 302	252
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 000 828</i>	<i>1 123 302</i>	<i>252</i>		<i>1 123 554</i>			<i>984 996</i>	<i>1 081 835</i>	<i>152</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>15 832</i>	<i>41 467</i>	<i>100</i>
KISKUNFELÉGYHÁZI NAPKÖZJUTÓTHONOS ÓVODA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0								
4. Működési bevételek	943	943			943			393 089	403 121	27
5. Felhalmozási bevételek								85 843	89 495	5
6. Működési célú átvett pénzeszközök								6 876	6 963	30
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	
8. Finanszírozási bevételek	485 119	499 890	62		499 952				0	
8131. Maradvány igénybevétele		11 364			11 364				0	
816. Központi irányítású támogatás	485 119	488 526	62		488 588			254	1 254	1 254
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	500 833	62		500 895			486 062	500 833	62
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>486 062</i>	<i>500 833</i>	<i>62</i>		<i>500 895</i>			<i>485 808</i>	<i>499 579</i>	<i>62</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>254</i>	<i>1 254</i>	<i>0</i>
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 713	7 713			7 713			238 677	268 058	2 605
4. Működési bevételek								49 671	55 526	508
5. Felhalmozási bevételek								36 423	49 990	2 499
6. Működési célú átvett pénzeszközök								15	200	200
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									1	1
8. Finanszírozási bevételek	317 073	375 106	5 612		380 718				9 352	9 352
8131. Maradvány igénybevétele		23 335			23 335				0	
816. Központi irányítású támogatás	317 073	351 771	5 612		357 383				0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	383 127	5 612		388 739			324 786	383 127	5 612
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>324 786</i>	<i>382 819</i>	<i>5 612</i>		<i>388 431</i>			<i>324 786</i>	<i>373 775</i>	<i>5 612</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>308</i>	<i>0</i>		<i>308</i>			<i>0</i>	<i>9 352</i>	<i>0</i>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PÉTOFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 902							
4. Működési bevételek	2 000	2 000			1. Személyi juttatások	39 428	42 725	351	43 076
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 626	8 278	69	8 347
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 383	16 431	-100	16 331
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
8. Finanszírozási bevételek	55 380	62 103	420		5. Egyéb működési célú kiadások		1 413		1 413
8131. Maradvány igénybevétele		1 829			6. Beruházási kiadások		1 158	100	1 258
816. Központi irányítású szervi támogatás	55 380	60 274	420		7. Felújítási kiadások	943	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 380	70 005	420		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	57 380	70 005	420		KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 380	70 005	420	70 425
felhalmozási bevétel	0	0	0		ebből: működési kiadás	56 437	68 847	320	69 167
					felhalmozási kiadás	943	1 158	100	1 258
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 100							
4. Működési bevételek	8 893	8 893			1. Személyi juttatások	31 216	33 711	231	33 942
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 800	45	6 845
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	8 494	11 460		11 460
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	47 576	55 172	276		5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		3 362			6. Beruházási kiadások		13 194		13 194
816. Központi irányítású szervi támogatás	47 576	51 810	276		7. Felújítási kiadások	10 519	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 469	65 165	276		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	56 469	65 165	276		KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 469	65 165	276	65 441
felhalmozási bevétel	0	0	0		ebből: működési kiadás	45 950	51 971	276	52 247
					felhalmozási kiadás	10 519	13 194	0	13 194
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		89 800							
4. Működési bevételek	89 800	89 800			1. Személyi juttatások	67 666	71 968	48	72 016
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 811	14 649	9	14 658
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	6 823	8 058		8 058
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	0	8 575	57		5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			6. Beruházási kiadások		3 700		3 700
816. Központi irányítású szervi támogatás	0	529	57		7. Felújítási kiadások	1 500	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 375	57		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	89 800	98 375	57		KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 800	98 375	57	98 432
felhalmozási bevétel	0	0	0		ebből: működési kiadás	88 300	94 675	57	94 732
					felhalmozási kiadás	1 500	3 700	0	3 700

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	eredeti ei.					eredeti ei.	eredeti ei.			
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0						
4. Működési bevételek	239 750	239 750			239 750	1. Személyi juttatások	337 628	375 023		4 367	379 390
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 720	75 188		1 448	76 636
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	170 473	181 977		7 257	189 234
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
8. Finanszírozási bevételek	336 485	394 701	15 950	15 950	410 651	5. Egyéb működési célú kiadások		0			0
8131. Maradvány igénybevétele		18 447			18 447	6. Beruházási kiadások	414	2 263		2 878	5 141
816. Központi irányítású szervi támogatás	336 485	376 254	15 950	15 950	392 204	7. Felújítási kiadások		0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 235	634 451	15 950	15 950	650 401	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0
ebből: működési bevétel	576 235	634 451	15 950	15 950	650 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 235	634 451		15 950	650 401
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	575 821	632 188		13 072	645 260
						felhalmozási kiadás	414	2 263		2 878	5 141
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		600			600						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 193	45 879	45 879	105 072						
4. Működési bevételek	777	777			777	1. Személyi juttatások	26 860	30 741		7 624	38 365
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 333	6 101		1 487	7 588
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	2 202	8 200		17 679	25 879
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
8. Finanszírozási bevételek	33 868	64 583	303	303	64 886	5. Egyéb működési célú kiadások		669			669
8131. Maradvány igénybevétele		2 349			2 349	6. Beruházási kiadások	250	34 328		3 572	37 900
816. Központi irányítású szervi támogatás	33 868	62 234	303	303	62 537	7. Felújítási kiadások		45 114		15 820	60 934
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 645	125 153	46 182	46 182	171 335	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0
ebből: működési bevétel	34 645	65 960	303	303	66 263	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 645	125 153		46 182	171 335
felhalmozási bevétel	0	59 193	45 879	45 879	105 072	ebből: működési kiadás	34 395	45 711		26 790	72 501
						felhalmozási kiadás	250	79 442		19 392	98 834
KISKUNFELEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások	224 750	103 695		8	103 703
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 468	22 338		2	22 340
4. Működési bevételek	265 610	136 311	8 681	8 681	144 992	3. Dologi kiadások	180 903	89 689			89 689
5. Felhalmozási bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
6. Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások		1 821			1 821
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						6. Beruházási kiadások	110 507	153 866			153 866
8. Finanszírozási bevételek	300 018	254 738	-8 671	-8 671	246 067	7. Felújítási kiadások	0	19 640			19 640
8131. Maradvány igénybevétele		49 156			49 156	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0
816. Központi irányítású szervi támogatás	300 018	205 582	-8 671	-8 671	196 911	KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 628	391 049		10	391 059
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 628	391 049	10	10	391 059	ebből: működési kiadás	455 121	217 543		10	217 553
ebből: működési bevétel	565 628	391 049	10	10	391 059	felhalmozási kiadás	110 507	173 506		0	173 506
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 490 354		197 955	13 688 309
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 490 354	197 955	197 955	13 688 309	Le: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 421 111	-2 448 039		-14 261	-2 462 300
Le: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 421 111	-2 448 039	-14 261	-14 261	-2 462 300	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	11 042 315		183 694	11 226 009
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	11 042 315	183 694	183 694	11 226 009						

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként 2018. évben

MEGNEVEZÉS	Szem. jutt.		M. adó jár.		Dologi kiadás		Összesen						
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.			
Önkormányzati igazgatás	52 087	52 831	471	10 706	10 706	0	181 066	182 155	0	243 859	245 692	471	246 143
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	214 211	0	23 059	23 059	0	21 888	22 407	0	259 158	259 677	0	259 677
Városüzemeltetési feladati kiadásai	5 396	5 396	0	1 064	1 064	0	177 950	177 262	768	184 410	183 722	768	184 490
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	65 814	65 814	0	65 814	65 814	0	65 814
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 706	1 724	2	336	338	0	61 801	63 491	0	63 843	65 553	2	65 553
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 206	957		1 206	957	0	957
Ipari Park							10 746	10 746		10 746	10 746	0	10 746
Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.	1 380	1 380		250	250		1 370	1 370		3 000	3 000	0	3 000
Hátszói orvosi rendelő üzemeltetése							733	733		733	733	0	733
Tourinform Iroda működtetése							3 300	3 691	118	3 300	3 691	118	3 809
GYŐK működtetési költségei							700	700		700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről							112	1 100		112	1 100	0	1 100
Kiemelt városi rendezvények	9 250	9 250					14 350	54 706	125	23 600	63 956	125	64 081
KOPOP-1.2.1-VEKOP-16 „Családoktatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188	188		37	37		826	826		1 051	1 051	0	1 051
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	14 020	14 020		3 392	3 392		5 914	5 914		23 326	23 326	0	23 326
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	2 267	2 267		449	449		300	300		3 016	3 016	0	3 016
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.	55	55		14	14		81	81		150	150	0	150
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépít"-Zöldháros kialakítása	9 118	9 118		1 805	1 805		32 893	32 893		43 816	43 816	0	43 816
TOP-5.1.2.16-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	28 005	28 005		5 289	5 289			11 544		0	44 838	0	44 838
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	6 574	6 574		1 545	1 545			5 124		0	13 243	0	13 243
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával			2 411			603			2 408		0	5 422	5 422
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával			679			170			864		0	1 713	1 713
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával			1 717			429			1 723		0	3 869	3 869
ÖSSZESEN	309 678	345 019	5 280	41 112	47 948	1 202	581 050	641 814	6 006	931 840	1 034 781	12 488	1 047 269

m.e: ezer Ft

Szociális rászorultságtól függő ellátások

mte. ezer Ft

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás	Vált	M.adót terh-jár.	Vált	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Vált	Kis értékű eszközök	Vált	Nagy értékű eszközök	Vált	Dologi kiadás	Vált.	Összesen	Vált.	Mód. Ei.
Családi támogatások																
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Eztsebet utalvány)	100%					8 000								8 000	0	8 000
2 kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000								1 000	0	1 000
Családi támogatások összesen		0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
Egyéb, nem intézményi ellátások																
3 Kozmetetés (Szocvt. 48. §)	0%					2 500								2 500	0	2 500
4 Települési támogatások: (Szocvt. 45.§)	0%														0	0
5 Élelmiszer utalvány						4 000								4 000	0	4 000
6 Nagycsaládosok támogatása						1 600								1 600	0	1 600
7 Ujzslntörtek támogatása						2 000								2 000	0	2 000
8 Lakásfenntartási támogatás						29 481						519		30 000	0	30 000
9 Kedvezményes belépőjegy						400								400	0	400
10 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése						1 000								1 000	0	1 000
11 Pénzbelti önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.						2 000								2 000	0	2 000
12 Szociális tűzifa támogatás						5 000								5 000	0	5 000
Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása																
Nem intézményi ellátások összesen		0	0	0	0	49 981	0	0	0	0	0	519	0	50 500	0	50 500

4/b. melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

1 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	10 453	1 129					392				2 300		14 274	0	14 274
2 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	70-100%	123 214	13 786					3 000				5 000		145 000	0	145 000
3 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	72 872	7 316					1 742				14 588		96 518	0	96 518
** Bio és megújuló energia		15 771	1 587					252				2 320		19 930	0	19 930
** Mezőgazdasági földutak		14 812	1 493					427				2 458		19 190	0	19 190
** Helyi sajátosságok		15 435	1 553					408				4 627		22 023	0	22 023
** Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása		1 823	135											1 358	0	1 358
** Belterületi közutak		14 812	1 493					148				2 721		19 174	0	19 174
** Belvíz		10 819	1 055					507				2 462		14 843	0	14 843
4 Nyári diák munka		7 672	828											8 500	0	8 500
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munka kiadásai összesen		214 211	23 059			0		5 134		0		21 888		264 292	0	264 292

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2017-ről áthúzódó beruházások						
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molnár telepi összekötő út szelvéstése	249/2016. öh.	18 095	18 095		18 095
3.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Kiskunfőgyeházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése (Móra utcai óvoda fejlesztése)	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat.	404 232	404 232		404 232
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011, „Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi. Intézmény bővítésének eszközfejlesztése		4 850	4 850		4 850
5.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkái - célfeladaton szerepel a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig	163/2016. (VI.30.) öh.	0	0	9 843	9 843
6.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 kódszámú „Jeromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfőgyeháza-Bankfalu újjászültek” projekt tervezési és megvalósítási munkái	174/2016. (VI.30.) öh.	15 000	15 000		15 000
7.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002, "Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfőgyeházán.		2 275	2 275		2 275
8.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	47/2017(III.02.) öh.	13 675	13 675		13 675
9.	Töltőállomások kihelyezése Kiskunfőgyeházán	"Jedlik Anyos terv" elektronos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) öh.	9 434	9 434		9 434
10.	2018-2019. évben megvalósítandó köztartalmi feladatok tervezése (34 feladat), Csobogó és Dózsa szobor tervei	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	17 101		17 101
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése	163/2017. (VIII.31.) öh. TOP-3.2.1-16 pályázat,	19 009	0		0
a)	**Kiskunfőgyeháza óvodának és bölcsődémének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070		58 827	-3 126	55 701
b)	**Kiskunfőgyeháza közintézményének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073		144 248	-7 445	136 803
c)	**Kiskunfőgyeháza oktatási intézményének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069		200 950	-10 446	190 504
12.	Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági-, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfigyelő kamerák) telepítése	152/2017. (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat	5 553	5 553		5 553
13.	Kiskunfőgyeházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	228/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat	2 226	2 226		2 226

me. ezer Ft

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

5. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
14.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban.	229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017 pályázat	5 685	5 685		5 685
15.	Csanády úti kerékpárút építése - engedélyezési - kiviteli tervek készítése.	150/2017. (VII.17.) öh, TOP-3.1.1.-16 pályázati felhívás	4 000	4 000		4 000
16.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önerő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 pályázat, 12/2017. (I.31.) öh.	19 560	0		0
17.	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlásának törlesztése	71/2017. (IV. 19.) öh.	100 000	191 000		191 000
18.	Mobil napelemes rendszer áttelepítése	214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdálkodás	1 690	0		0
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836	3 836		3 836
20.	Béke tér, piacodali léghvezeték hálózat kiváltásának és az Albán pékség előtti elektromos elosztó áthelyezésének tervezése	266/2017. (XII.14.) öh.	1 880	1 880		1 880
21.	Jókai u. l. fsz. 10. ingatlan megvásárlása	263/2017. (XII.14.) öh.	4 900	4 900		4 900
	Áthúzódó összesen:		670 810	1 125 767	-11 174	1 114 593
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértekű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	3 731		3 731
2.	Kisértekű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	5 134	5 134		5 134
3.	Kisértekű eszközök beszerzése (Haleszi háziorvosi rendelő - Városüzemeltetés kísértekű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzterek, virágtartók, mészkegő posztamens, betonlap	Városüzemeltetés igénye	40	40		40
4.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500	660	9 160
5.	Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi mintájára 120 m2	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok felméréndők, kijelölendők (Lónyay-Dankó P. között teljes szélességben) 4140 m2	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
7.	Felületi zárás a Bercsényi u. (5. sz. úttól a Dessewffy utcáig egy sáv + 100 m 2 sáv) 3600 m2	városüzemeltetés	4 968	4 968		4 968
8.	Felületi zárás a Bercsényi u. (5. sz. úttól a Dessewffy utcáig egy sáv + 100 m 2 sáv) 3600 m2	városüzemeltetés	4 320	4 320		4 320

mc. ezer Ft

Felhalmozási kiadások
B e r u h á z á s o k

5. melléklet

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	mc: ezer Ft
9.	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Kőrösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	400	400		400	400
10.	Gábor Áron u. 5. sz. út csatl. parkoló építése térkő burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m ² +73 m szegély	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200	1 200
11.	Belterület hrsz:33 1/3. (volt SzTK) épület korszerűsítés-tervezés	275/2017. (XII.14.) öh.	24 080	24 080		24 080	24 080
12.	SZTK építés I. ütem (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	fejlesztési csoport	310 388	320 463		320 463	320 463
13.	Városi Sportcsarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	76 200		76 200	76 200
14.	Közterületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	268 231		268 231	268 231
	**Nap utca útépités		13 800	16 359		16 359	16 359
	**Bajesty-Zs. utca útkorrekció és Jókai u. parkolók építése		88 000	106 379		106 379	106 379
	**Kiskun utca Béla K. u. - Róna u. közötti szakaszon útépités		80 300	88 852		88 852	88 852
	**Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon útépités		13 300	12 693		12 693	12 693
	**Aranyhégy lakótelepen 5.sz. főút mellett járdaépítés kerékpárúttal		17 300	27 550		27 550	27 550
	**Danyas tér 3-4 társasházak között parkolók építése		15 300	16 398		16 398	16 398
15.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	22 369	-9 843		12 526
16.	Közterületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi ltp, Kossuthvárosi játszótér)	fejlesztési csoport	5 100	5 100		5 100	5 100
17.	Kocka játszótér tanulmány készítés	fejlesztési csoport	1 270	1 270		1 270	1 270
18.	Kerékpárút közvilágítás II. ütem	Ipari park	2 500	2 500		2 500	2 500
19.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	7 000	7 000		7 000	7 000
20.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	700	0		0	0
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0		0	0
22.	Víziközművek beruházásai			29 569		29 569	29 569
23.	Közifolyók kiépítése	Városgazdálkodás		153		153	153
24.	Ilésházy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása			1 950		1 950	1 950
25.	Bikahégyi út megnyitása céljából öt ingatlanrész megvásárlása			4 460		4 460	4 460
26.	Szabadtéri színpad és kordonok beszerzése			12 000		12 000	12 000
27.	2 db kommunális takarító gép			40 640		40 640	40 640
28.	Ipari Park fejlesztése II. ütem	TOP I.1.1-16-BK.1-2017-00003		1 381 204		1 381 204	1 381 204
29.	Kiskunfélegyháza belterület 5406. hrsz. ingatlan és berendezései megvásárlása			121 600		121 600	121 600
30.	Fűtőművek irányítástechnikai korszerűsítése			9 164		9 164	9 164
31.	"EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázathoz eszközbeszerzés	EFOP-1.8.19-17-2017-00006		8 498		8 498	8 498
32.	Sátor (váz, ponyva)	rendezvények		400		400	400
	Ö s s z e s e n :		701 404	2 375 944	-8 783	2 367 161	
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 372 214	3 501 711	-19 957	3 481 754	
III. Részletések							
1.	A Városi Sportcsarnok és a Félégyházi Termál Parkfürdő üzemeltetésére megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke	261/2017. (XII.14.) öh.	3 000	3 000		3 000	3 000
2.	Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalakításával megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke		1 000	1 000		1 000	1 000
3.	Félégyházi Fejlesztési Nonprofit Kft	pótbefizetés	0	0		0	0
	Részeselek összesen		4 000	4 000	0	4 000	4 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 376 214	3 505 711	-19 957	3 485 754	

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2017-ről áthúzódó felújítások						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	16 120	1 515		1 515
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	60 834	60 749		60 749
3.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	8/2016. önk.hat.	15 000	15 000		15 000
4.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat.	10 000	10 000		10 000
5.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. önk.hat.	8 230	8 230		8 230
6.	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)	szerződés szerint	9 164	0		0
7.	Önkormányzati bérlakás felújítások	vagyongazdálkodás	13 970	13 970		13 970
8.	Béke tér 5. elbontás	208/2017. (X.26.) öh.	6 096	0		0
9.	Garázsok (Holló L.u. 11/2,3) felújításai	2017. évi tervek fejlesztési csoport	320	320		320
10.	2017. évi magasépítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778	0		0
Áthúzódó ÖSSZESEN			141 512	109 784	0	109 784
II. Új induló felújítások						
1	Önkormányzati bérlakások felújítása		20 000	20 000		20 000
	** Asztalos János u. 22. IV/14.					
	** Kazinczy u. 1. fsz. I.					
	** Arad u. 3/A. III/10.					
	** Szegedi út 33. házrész					
	** Majsai út 11/A. I/3.					
	** Szeder u. 1. fsz. 4. - várható üresedés					
	** Szeder u. 1. fsz. 13. - várható üresedés					
	** Mártírok u. 2. I/5. belső falszigetelés + elektromosság					
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása		10 000	10 000		10 000
	** Közlöny					
	** Kossuth u. 12. üzlethelyiség					
	** Kossuth u. 12. emelet vizesblokk felújítás					
3	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	129 540	114 866		114 866
4	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	25 911	25 706		25 706
5	Közterületi felújítások		153 000	162 812		162 812
	**Nefelejcs utca felújítása		130 000	136 424		136 424
	**Csólyosi út felújítása		23 000	26 388		26 388
6	Ingatlan felújításokhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodás	1 500	1 500		1 500
7	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
8	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
9	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés	vagyongazdálkodás	10 000	10 000		10 000
10	Önkormányzati bérlakások komfortosítása	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
11	Fővezeték csere - Mártírok u. 2., Kazinczy u. 1.	vagyongazdálkodás	8 000	8 000		8 000
12	Városi Sportcsarnok felújítás	vagyongazdálkodás	12 000	12 000		12 000
13	Aranyhegyi Iskola - szavazókör kialakítása	vagyongazdálkodás	3 000	3 000		3 000
14	József A. Általános Iskola vizesblokk felújítása		22 000	24 258		24 258
15	Múzeum vizesblokk felújítás		10 000	10 000		10 000
16	Boczonádi Szabó József sírjának felújítása	HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tám.		2 789		2 789
17	Asztalitenisz terem felújítása	NVM-től átvett pa.		8 078		8 078
18	Tiszaalpári üdülő villamos hálózat felújítása			249		249
Új induló összesen			419 951	428 258	0	428 258
Felújítások MINDÖSSZESEN			561 463	538 042	0	538 042

Intezményi felhasználású kiadások 2018. évben

Megnevezés	Eredeti ei.			Beruházás			Felújítás			Mód.ei.
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Módos.	Vált.		
Városgazdálkodási Intézmény										
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915	4 915				4 915				
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440	91 440				91 440				
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.) öh.)	9 525	14 021				14 021				
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0				0				
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0				0				
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	24				24				
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0				0				
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0				0				
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0				0				
Erőgép (traktor), vontatott gréder, traktor beszerzése	20 000	25 400				25 400				
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127				127				
Kommatshu felújítása							5 945			5 945
Felső temető telephely felújítása							8 944			8 944
Park telephely Petőfi tér 8.							727			727
Felső temető ügyfelhasználói iroda bővítése, tetőszerkezet, szigetelés							2 500			2 500
Áramellátás alsó temető ravatalozó							476			476
Pompa autó		2 486				2 486				
Kis platós tehergépjármű		1 892				1 892				
Kisértékű eszközök (fűszelvezető, gép, egyéb eszközök)		780				780				
Adapterek beszerzése		1 593				1 593				
Energetikai tanúsítvány		254				254				
Felső temető kamera rendszer		742				742				
60 db 1100 l-es kuka		2 892				2 892				
Öntöző rendszer kéttornyú templomnál		0				0	1 048			1 048
2 db talicska		169				169				
4 db fűkasza 545 RX		983				983				
2 db láncfűrész 135		170				170				
fűnyíró LC247SP		153				153				
Fűnyíró kistraktor TC342T		1 374				1 374				
2 db lombfűvő 525BX		250				250				
sővényvágó 122HD60		115				115				
ágvágó 525PT55		270				270				
Szerszámos épület		126				126				
Röngfagó		698				698				
Villa		254				254				
12 db 110 literes hulladékgyűjtő		564				564				
5db 5m3-es hulladékátviteli edény		1 250				1 250				
Fűnyíró kistraktor		700				700				
Mikrohullámú internet kapcsolat (Alsó temető)		224				224				
Összesen	130 507	153 866	0	153 866	0	153 866	19 640	0	0	19 640

me: ezer Ft

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000	0		0
1	ABSOLUT Sportegyesület		50		50
2	Bulls Szabadidő Sportegyesület		2 500		2 500
3	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		684		684
4	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		400		400
5	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		600		600
6	Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület		400		400
7	Forest Gump Sportegyesület		300		300
8	Hideg László Bokszt Egyesület		350		350
9	Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub		1 600	80	1 680
10	KHTK - Kézilabda Szakosztály		600		600
11	KHTK-Fénypárdúcsok Íjász Szakosztály		200		200
12	KHTK-Labdarúgó Szakosztály		600		600
13	KHTK-Ökölvívó Szakosztály		550		550
14	KHTK-Sakk szakosztály		300		300
15	KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály		50		50
16	Kiskun Természetbarát SE		100		100
17	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		50		50
18	Kiskunsági Sporthorgász Egyesület		250		250
19	Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület		50		50
20	Kkfházi Birkózó Sportegyesület		2 200	130	2 330
21	Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület		50		50
22	Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkuttyások Egy.		50		50
23	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		200		200
24	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		500		500
25	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület		100		100
26	Kkfházi Modellező SE		150		150
27	Kkfházi Motorsport Egyesület		200		200
28	Kkfházi Városi Tenisz Klub		550		550
29	Kyokushin Kumite Sportegyesület		200		200
30	Mozdulj Félegyháza Sportegyesület		100		100
31	Mozgáskorlátozottak Egyesülete-Sport Csop.		50		50
32	Térségi Sporti., Szeior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50		50
33	Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály		300		300
34	Turul Koppány Íjászaik Hagyományörző és SE.		200		200
35	Vasutas Sport Klub		400		400
36	Záportárolzó Szabadidő Egyesület		100		100
37	Zöldmező Lovas Sportegyesület		100		100
38	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50		50
2.	Sport rendezvények	1 000	1 000	-408	592
1	Astra Kiskunfélegyházi Bulls FC			204	204
2	Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja			204	204
3.	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
1	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játzóház		150		150
2	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
3	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
4	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas		50		50
5	Diabetesz Egyesület		50		50
6	Egészséges Félegyházért Egyesület		100		100
7	Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		50		50
8	Élet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egy.		50		50
9	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
10	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500		500
11	Hagyományörző Énekesek Klubja		45		45
12	Haleszi Gazdakör		200		200
13	Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		200		200
14	Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete		510		510
15	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		50		50
16	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
17	Kiskun Múzeum Baráti Köre - Széjjáró Balladás		200		200
18	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800
19	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
20	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi		50		50
21	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		450		450
22	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		600		600
23	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja		50		50
24	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub		50		50
25	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		730		730
26	Móra Ferenc Társaság		300		300
27	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
28	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
29	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
30	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		50	25	75
31	Padkaporos Táncgyűttes Egyesület		600		600
32	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub		325		325
33	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		356		356
34	Plain-Rock Egyesület		300		300
35	Selymesért Egyesület		200		200
36	Testvérvárosi Egyesület		500		500
37	Vállalkozók Ipartestülete Szolg.Egyesület		250		250
38	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub		50		50
39	Wesel Hugó Fotóklub Kiskunfélegyháza		300		300
4.	Egyéb szervezetek támogatása	9 000	777		777
7.	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		3 000		3 000
2.	Sirius Média Kft - Rádió 1 - Sirius rádió támogatása			2 000	2 000
5.	Alapítványok támogatása	10 000	12 688		12 688
	1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016.önk.	10 000	10 000		10 000
	2. Sorsoskák Alapítvány		135		135
	3. A Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány		60		60
	4. Constantinum Iskoláért Alapítvány		100		100
	5. Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
	6. Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		100		100
	7. Dózsa Óvodásokért Alapítvány		100		100
	8. Értelmes Napokért Alapítvány		100		100
	9. Gondoskodás Alapítvány		60		60
	10. Gyermekünkért Alapítvány		300		300
	11. Humanum Salma Humanitárius Alapítvány		50		50
	12. Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány		100		100
	13. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
	14. Kreatív Mozaik Alapítvány		150		150
	15. Magyar Máltai szeretetszolgálat Kkfházi Csoportja		100		100
	16. Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány		150		150
	17. Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		100		100
	18. Néri Szent Fülöpről Elnevezett Hittanya Alapítvány		100		100
	19. Összefogás a Dózsa Gyermekért Alapítvány		200		200
	20. Platán Iskoláért Alapítvány		100		100
	21. Sorsoskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap.		300		300
	22. Szalamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány		100		100
	23. Félegyházi Közművelődési Közalapítvány		83		83
6.	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7.	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására, pótbefizetés	12 070	13 810		13 810
9.	Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság - Petőfi középisk. találkozó	500	500		500
10.	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500	2 000		2 000
11.	Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - I. Félegyházi Küzdősport Gála támogatása		200		200
12.	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft		140 787	8 681	149 468
13.	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft		48 441		48 441
14.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés		4 000		4 000
15.	Véghelyzet Kft - Üveghegy Kiadó (Lőrincz Dávid könyvének kiadása)			100	100
ÖSSZESEN		84 212	276 095	11 016	287 111

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515		12 515
2	Diákspport támogatása - MSZB hatáskör	500	278	-210	68
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztetetés - költségtérítés önkormányzatok felé		500		500
5	Jelzőrendszeres házis segítségnyújtás tám. visszafizetése		49		49
6	Előző évi, fel nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése		73		73
7	2017. évi hosszabb időtartamú közfogl.előleg elszám.visszafiz.		37		37
ÖSSZESEN		17 015	17 452	-210	17 242
Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 224/2017. (XI.30.) öh.	6 720	6 720		6 720
2	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. (Gölesz V.A.I.-tornaterem felújítás, Piatán Utcái Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh.	13 232	4 000		4 000
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízáttemelő rekonstrukció kiegészítő támogatás	1 529	1 529		1 529
6	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom tornyainak lemezborítás javítása		800		800
7	Római Katolikus Főplébánia - főplébánia udvarán készülő közösségi tér kialakításához tám.		800		800
8	Magyarországi Baptista Egyház - imaház fejlesztéséhez		500		500
9	Egyesült Protestáns Egyház - egyházközségi épületeinek felújításához		500		500
10	Vissza nem térítendő lakástámogatás		1 550	500	2 050
ÖSSZESEN		22 371	17 289	500	17 789
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre					
1.	Kemence Község Önkormányzat - Kemencei Ifjúsági Táborhoz vezető közut		1 000		1 000
ÖSSZESEN			1 000	0	1 000
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakáséptési alapja	1 926	1 926		1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000	4 450	-500	3 950
ÖSSZESEN		7 926	6 376	-500	5 876

9. melléklet

513 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft
n e v e - s z á m a						
1	Polgármesteri keret	1 500	39	-25	14	
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	2 252	-1 954	298	
3	Érdekeltségővelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0		0	
4	Hőeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000	
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10	
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	59 496	59 496		59 496	
7	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	0		0	
8	TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010. pályázat - Móra utcai óvoda fejlesztése 2019. évi ütem	2 280	2 280		2 280	
9	Félegyházi Termál Parkfürdő üzemelt. Ktg. - 261/2017. önk.hat. alapján a további működtetés forrás igénye	12 982	0		0	
10	Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2018. május 1-től (261/2017. önk.hat.) bruttó összeg	67 442	0		0	
11	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt	1 875 598	1 875 598		1 875 598	
12	Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatás (BMÖGF/944-2/2017.) felhasználható 2018. VI. 30-ig	500	0		0	
13	TOP 5.2.1-15. kódszámú Új csillag születik projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	39 173	39 173		39 173	
14	EFOF-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 2019-2020. évi ütem		59 893		59 893	
ÖSSZESEN		2 072 031	2 043 741	-1 979	2 041 762	
Ebből: működés		131 607	106 367	-1 979	104 388	
felhalmozás		1 940 424	1 937 374	0	1 937 374	

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

Intézmény	Létszám				összesen
	szakmai	változás	technikai	változás	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 34,5 fő MT-s dolgozó	87	2	48	0	137
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	71,5		52		123,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12		5		17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6		8,5		14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	89	6	20,5	-6	109,5
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	2		0		2
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6		5		11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17		1		18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5		135,5
Összesen	380,50	8,00	185,50	-6,00	568,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok					
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0		2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3		3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1		1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			530		530
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú,					
Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2				2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4				4
Önkormányzat összesen	4	0	534	0	542
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	4	0	534	0	542

me: fő

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Allomány		Törlesztés	
	2017.XII.31	2 018	2 019	2020 és után
Önkormányzati lakástámogatás	12 000	3 361	3 300	5 339
Munkáltatói támogatás	2 469	1 008	799	662
Önkormányzati lakásértékesítés	49	49		
Pannonhalma Bencés Gimnázium				
Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.	100 000	100 000		
ÖSSZESEN	114 518	104 418	4 099	6 001

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Allomány 2017.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

12. melléklet

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. III. emeleti helyiség	64	raktár	128
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvózenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált. iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ijász Hagyom.őrző	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bullis Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sorsocskák Alapítvány	Arad u. 10.	732	közösségi ház	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Fekete Pál sétány 2.	30	iroda	190
Egészségdokok Közhasznú	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Plain-Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
ÖSSZESEN				9 491
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem				
				Összeg e/Ft-ban
Építményadó				11 758
Helyi iparűzési adó				51 000
ÖSSZESEN				62 758

Ezen civil szervezeteket
általuk ellátott közösségi
feladatellátásért ilyen formában

kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm
E-útdíj szabályainak változása, egyéb

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

me: ezer Ft

	Megnevezés	2019.	2020-2022.	2023-2032.
1.	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	8 019	23 393	
2.	Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) 2021. dec.31-ig	4 572	9 144	
3.	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-ig)	10 000		
4.	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-ig)	8 300		
5.	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	50 292
6.	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	914		
7.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 219/2018. (IX.27.) öh. - gördülő fejl.terv	20 802	43 450	104 000
8.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -219/2018. (IX.27.) öh. - gördülő fejl.terv	100 700	79 000	236 000
9.	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása - 71/2017. (IV. 19.) önk.hat.	0		
10.	Csillag Szolgáltatópont 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig történő további működtetés - 225/2017. önk. hat.	3 000	3 000	
11.	Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán - 268/2017. (XII.14.)	1 496		
12.	Kiskunfélegyháza belterület 331/3 hrsz-ú ingatlan felújítás II. ütem (nettó) - 21/2018.(II.08) és 160/2018.(VI.28) önk.hat.	504 400		
13.	Haleszi Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat - 24/2018.(II.08.) önk.hat.	15 828		
14.	Nagyszőlő-úti Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat- 24/2018.(II.08.) önk.hat.	15 534		
15.	VP6-19.2.1.-50-4-17 pályázat 15 % önerő - Aratófesztivál - 163/2018.(VI.28)	353		
16.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás -Bathýány Ált.Isk.sportöltöző, tornaterem, sportpálya burkolat felújítására pályázati önerő - 106/2018.(IV.26.) önk.hat.	12 307		
17.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Kosárlabda szakosztály utánpótlás-nevelés finanszírozására pályázati önerő - 106/2018.(IV.26.)	8 242		
18.	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	198 000	
19.	GDPR - megfelelési szempontból történő átvilágítás - 158/2018. (VII.28.)	10 160		
20.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh.	9 232		
21.	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.		54 703	15 629
22.	Félegyháza Újjépül TOP projekt forrás-kiegészítése	75 000		
23.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2019.	4 000		
24.	Petőfi téri Centenárium díszkút felújítása	43 000		
	Összesen	940 147	465 554	405 921

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

Bevételi cím	2018. eredeti ei.	2018. módosított	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	me: ezer Ft
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 759 153	2 109 955	146 565	146 565	236 633	146 565	146 565	146 565	146 565	240 617	161 132	196 514	206 125	189 544	
belülről	12 002	1 922 845			61 704		4 997	5 000			400 525	38 807	8 083	1 403 729	
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 947 736			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		585 000	126 101		179 635	
4. Működési bevételek	1 124 985	1 077 284	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	91 000	101 240	59 736	8 681	143 827	117 862	
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000		8 000		51 000		18 000			11 000		12 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	105 891	50 000			50 000	370	444				645	969	3 463	
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 424 598	137 843	168 386	85 714	263 743	422 487	591 938	176 253	576 820	992 650	353 669	2 584 294	70 801	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 688 309	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	918 677	2 210 043	724 417	2 955 298	1 965 034	
1. Személyi juttatások	2 097 319	2 161 451	174 700	174 700	229 672	174 700	174 700	174 650	174 700	183 356	173 550	185 706	124 275	216 742	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	423 196	34 100	34 100	44 564	34 100	34 100	34 100	34 100	36 409	38 500	28 544	27 943	41 472	
3. Dologi kiadások	1 476 411	1 533 993	123 451	123 451	155 002	123 451	123 451	123 451	123 451	128 209	202 567	149 950	34 185	123 374	
4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások	60 015	59 181	4 850	4 850	6 939	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 570	5 592	3 350	4 780	
5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	666 070	4 870	0		74 224	91 000	8 616	12 453	97 032	150 043	216 971	731	10 130	
6. Beruházási kiadások	1 516 433	3 752 986	32 858	42 800	523 508	80 253		478 998	24 115	127 177	737 258	23 525	133 030	1 549 464	
7. Felújítási kiadások	561 463	618 616	7 678	21 300	281 771	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	53 696	20 781	1 473	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 962 039		13 750	1 263	4 000	4 900	300					1 936 447	1 379	
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 510 777	45 672		83 332	245 750	148 159	22 399	32 349	308 180	873 727	60 433	674 556	16 220	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 098 304	13 688 309	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	918 677	2 210 043	724 417	2 955 298	1 965 034	

15. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Benyújtott, elbírálás alatt lévő projektek
"Félegyháza megújul" - Szemléletformálási programok - KEHOP-5.4.1-16
"Csanyi úti kerékpárút építése" - TOP-3.1.1-16 - Értesítés a támogatási kérelem elutasításáról (2018.06.21)
Támogatásban részesülő projektek
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011
"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002

15. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "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 elfogadása: 2016.08.26
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "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 elfogadása: 2016.08.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
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 könyv-társ, 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 projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos utca 12-18., hrsz: 4932

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.10.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00069			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	2 411	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	603	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	2 408	támogatás	195 926
Beruházási kiadások	190 504	ebből: eu. támogatás	195 926
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	195 926		195 926
BKM.-i Terüleifejlesztési Nonprofit Kft.	5 024		5 024
Projekt összköltsége:	200 950	Összes támogatás	200 950

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5., hrsz: 4571
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31
 Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	678	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	170	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	864	támogatás	55 113
Beruházási kiadások	53 401	ebből: eu. támogatás	55 113
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	55 113		55 113
BKM - Területfejlesztési Nonprofit Kft.	1 413		1 413
Projekt összköltsége:	56 526	Összes támogatás	56 526

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6., hrsz: 333
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31
 Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
 Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 716	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	429	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	1 723	támogatás	139 471
Beruházási kiadások	135 603	ebből: eu. támogatás	139 471
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	139 471		139 471
BKM-I Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 576		3 576
Projekt összköltsége:	143 047	Összes támogatás	143 047

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának **Kiskun Múzeuma**
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 9., hrsz: 3186
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2019.06.30.
 Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.02
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	3 073	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	609	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 007	támogatás	58 704
Beruházási kiadások	29 151	ebből: eu. támogatás	58 704
Felújítási kiadások	22 864	hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	58 704	Összes támogatás	58 704

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.1. (hrs:3)

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.03.01 - 2021.02.28.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.01

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	28 005	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 289	ebből: önkormányzati saját	
Dologi kiadások	27 914	támogatás	61 208
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	61 208
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	61 208		61 208
BKM.-i Kormányhivatal	310 732		310 732
Kiskunmajsai Lőbceélő Kistérségi	24 788		24 788
Magyar Máltai Szeretet-Szolgálat	24 882		24 882
Projekt összköltség:	421 610	Összes támogatás	421 610

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u. 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.08- 2018.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 05.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban			
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	458	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	37	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	6 345	támogatás	9 000
Beruházási kiadások	2 160	ebből: eu. támogatás	9 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	9 000	Összes támogatás	9 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér Hrsz: 3152/6

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.05.31

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 13.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Zöld város kialakítása - "Félegyháza Újjáépül" - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	25 834	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 115	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	82 270	támogatás	1 969 000
Beruházási kiadások	1 855 781	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	1 969 000
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	1 969 000		1 969 000
BKM-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	29 000		29 000
Projekt összköltsége:	1 998 000	Összes támogatás	1 998 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a, hrsz: 2084
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2019.06.30
 Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.
 Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Tervezett kiadások		Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		4 533	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		898	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások		3 894	támogatás	390 556
Beruházási kiadások		381 231	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	390 556
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata		390 556		390 556
BKM-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.		4 444		4 444
Projekt összköltsége:		395 000	Összes támogatás	395 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszínei:

6100 Kiskunfélegyháza, Dankó Pista utca 4-6. hrsz.:141.

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas J. tér 12. hrsz.:2097/27

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.01.-2018.08.31.

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 29.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett összes	Összesen
Személyi juttatások	55	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	14	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	81	támogatás	5 000
Beruházási kiadások	4 850	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	5 000
Projekt összköltsége	5 000	Összes támogatás	5 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca - Alpári út - Tanyasori út - Liget utca által

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.07.31

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	42 020	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	10 210	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	19 572	támogatás	73 355
Beruházási kiadások	1 553	ebből: eu. támogatás	73 355
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355		73 355
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000		20 000
Projekt összköltsége:	93 355	Összes támogatás	93 355