

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 018 eredeti ei.		Mód.ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>		2 018 eredeti ei.	Mód.ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				3. Közhatalmi bevételek	4. Működési bevételek				
	1 759 153		1 849 221	55 420	1 904 641	1. Személyi juttatások	2 097 319		2 152 291	-84 279	2 068 012
	12 002		71 706	408 603	480 309	2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709		420 173	-16 528	403 645
	1 846 635		1 846 635	0	1 846 635	3. Dologi kiadások	1 476 411		1 507 962	-20 805	1 487 157
	1 124 985		1 124 985	-124 808	1 000 177	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 015		60 015	-506	59 509
	100 000		100 000	0	100 000	5. Egyéb működési célú kiadások	536 645		515 090	165 561	680 651
	0		0	0	0	6. Beruházási kiadások	1 516 433		1 565 584	512 065	2 077 649
	104 418		104 418	0	104 418	7. Felújítási kiadások	561 463		586 652	16 005	602 657
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721		1 970 721	0	1 970 721
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 947 193		5 096 965	339 215	5 436 180	Tárgyévi költségvetési kiadások	8 628 716		8 778 488	571 513	9 350 001
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege							-3 681 523		-3 681 523	-232 298	-3 913 821
Működési költségvetés egyenlege							150 674		165 310	-112 831	52 479
Felhalmozási költségvetés egyenlege							-3 832 197		-3 846 833	-119 467	-3 966 300
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111		6 199 761	115 501	6 315 262	9. Finanszírozási kiadások	2 469 588		2 518 238	-116 797	2 401 441
ebből: központi irányítószerői támogatás	2 421 111		2 469 761	-116 797	2 352 964	ebből: központi irányítószerői támogatás	2 421 111		2 469 761	-116 797	2 352 964
Bevételek összesen	11 098 304		11 296 726	454 716	11 751 442	Kiadások összesen	11 098 304		11 296 726	454 716	11 751 442
ebből: működési bevételek	8 363 369		8 502 087	46 113	8 548 200	ebből: működési kiadások	7 049 687		7 173 769	-73 354	7 100 415
felhalmozási bevételek	2 734 935		2 794 639	408 603	3 203 242	felhalmozási kiadások	4 048 617		4 122 957	528 070	4 651 027
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							0		0	0	0
Működési költségvetés egyenlege							1 313 682		1 328 318	119 467	1 447 785
Felhalmozási költségvetés egyenlege							-1 313 682		-1 328 318	-119 467	-1 447 785
Bevételek központi irányítószerői támogatás nélkül	8 677 193		8 826 965	571 513	9 398 478	Kiadások központi irányítószerői támogatás nélkül	8 677 193		8 826 965	571 513	9 398 478

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Változás	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	me: ezer Ft	
	2 018 eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.					2 018 eredeti ei.	Mód.ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA										
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson beltről</i>	1 669 353	1 759 021	40 853	1 799 874	1 799 874	309 678	337 692	337 692	337 692	337 692
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 401 735	1 430 195	0	1 430 195	1 430 195	41 112	46 402	46 402	46 402	46 402
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 069	201 380		201 380	201 380	581 050	608 994	608 994	608 994	619 238
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	475 102	475 102		475 102	475 102	60 000	60 000	60 000	60 000	59 309
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. támogatója	669 123	690 035	0	690 035	690 035	2 477 069	2 455 514	2 455 514	2 455 514	2 580 222
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	256 330	256 330		256 330	256 330	0	0	0	0	0
1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám.gond.kapcs.fea.	207 738	207 738		207 738	207 738	17 015	17 015	17 015	17 015	17 515
1133. Gyermekképzés támogatása és szünetei étk. tám.	205 055	205 055		205 055	205 055	84 212	84 892	84 892	84 892	171 735
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		20 885		20 885	20 885	303 811	282 486	282 486	282 486	300 430
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		27		27	27	2 072 031	2 071 121	2 071 121	2 071 121	1 990 542
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatója	57 441	60 076	0	60 076	60 076					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	57 441		57 441	57 441					
1142. Kulturális ültetvény pótlék		2 635		2 635	2 635					
1143. Könyvtári értékeltség-növelő támogatás		0		0	0					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	3 602	0	3 602	3 602					
1151. Bérkompenzáció 2018. évre	0	3 602		3 602	3 602					
116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0					
1161. Elszámolásból származó bevétel	0	0		0	0					
117. Minimálbér és bérráfordítás emelés miatt	0	0		0	0					
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 beltről	267 618	328 826	40 853	369 679	369 679					
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	267 618	328 826	0	328 826	328 826					
16101. Természetbéli 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 (közfoglalkoztatásra)	244 718	244 718		244 718	244 718					
16104. Mezei Országúti pályázat	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	0	0		0	0					
16107. Jelezőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től	0	0		0	0					
16108. TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsi Járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	61 208	61 208		61 208	61 208					
162. Tam. ért. mc. bev. önkormányzatok belülről (intézményektől)	0	0	40 853	40 853	40 853					
163. Közvetítésre önkormányzatoktól terítés	0	0		0	0					

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Mód.ei.	Változás		Mód.ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		2 018 eredeti ei.	Mód.ei.	Változás		Mód.ei.
	eredeti ei.	444 063		444 063	10 530		454 593	2 018 eredeti ei.			Mód.ei.	2 018 eredeti ei.	
4. Működési bevételek	444 063	444 063	444 063	10 530	454 593								
401. Áru és készletértékesítés	716	716	716		716								
402. Szolgáltatások ellenértéke	100	100	100		100								
402.1. Jelzőrendszer házi s.n.v., üdülő bérbeadása	100	100	100		100								
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (berlakások közös kftg, Ipari park)	16 000	16 000	16 000		16 000								
404. Tulajdonosi bevételek	241 842	241 842	241 842	1 890	243 732								
404.1. Önkormányzati vagyron üzemeltetésbe adásából származó	241 842	241 842	241 842	-4 400	237 442								
404.2. Osztalék bevételek				6 290	6 290								
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	69 838	69 838	69 838	1 620	71 458								
407. ÁFA visszatérülések	108 957	108 957	108 957	7 020	115 977								
408. Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000		5 000								
411. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - köznműfejl.hj.törlesztő)	1 610	1 610	1 610		1 610								
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	0	100 000								
51. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	100 000	0	100 000								
511. Ingatlanértékesítés	100 000	100 000	100 000	0	100 000								
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0								
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	0	0	0								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	104 418	104 418	0	104 418								
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	104 418	104 418	104 418	0	104 418								
741. Munkáltatói kölcsönök	1 008	1 008	1 008		1 008								
742. Önkormányzati lakásiasám.	3 361	3 361	3 361		3 361								
743. Lakásértékesítés törlesztés	49	49	49		49								
744. Félegyh. Fejl.Nonprofit Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése	0	0	0		0								
745. Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.kölcsön	100 000	100 000	100 000		100 000								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 176 471	4 267 139	4 267 139	459 986	4 727 125				5 436 883	5 478 901	583 048	6 061 949	
8. Finanszírozási bevételek	3 730 000	3 730 000	3 730 000	6 265	3 736 265				2 469 588	2 518 238	-116 797	2 401 441	
812. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	500 000	500 000	0	500 000				2 469 588	2 518 238	-116 797	2 401 441	
812.3. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása		0	0		0				0	0	0	0	
812.4. Éven túli lejáratú állampapírok beváltása	500 000	500 000	500 000		500 000				0	0	0	0	
813. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 230 000	3 230 000	6 265	3 236 265				0	0	0	0	
813.1. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 230 000	3 230 000	6 265	3 236 265				48 477	48 477	48 477	48 477	
817. Betétek megszüntetése		0	0		0				2 421 111	2 469 761	-116 797	2 352 964	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 906 471	7 997 139	7 997 139	466 251	8 463 390				7 906 471	7 997 139	466 251	8 463 390	
ebből: működési bevétel	5 171 536	5 261 204	5 261 204	57 648	5 318 852				3 998 073	4 086 416	17 454	6 044 294	
felhalmozási bevétel	2 734 935	2 735 935	2 735 935	408 603	3 144 538				3 908 398	3 910 723	448 797	2 419 096	

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.
KISKUNFÉLGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 665	8 665							
4. Működési bevételek	155 236	155 236	0	155 236	1. Személyi juttatások	428 327	429 010	18 155	429 010	18 155	447 165
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 885	82 982	5 308	82 982	5 308	88 290
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0		3. Dologi kiadások	473 784	473 784	31 347	473 784	31 347	505 131
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	845 592	846 372	108 145	954 517	5. Egyéb működési célú kiadások	15 832	15 832	37 000	15 832	37 000	37 000
8131. Maradvány igénybevétele		0	108 145	108 145	6. Beruházási kiadások	0	0	25 000	0	25 000	40 832
816. Központi irányítású szervi támogatás	845 592	846 372	0	846 372	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	1 001 608	116 810	1 118 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 828	1 001 608	116 810	1 001 608	116 810	1 118 418
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 000 828</i>	<i>1 001 608</i>	<i>116 810</i>	<i>1 118 418</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>984 996</i>	<i>985 776</i>	<i>91 810</i>	<i>985 776</i>	<i>91 810</i>	<i>1 077 586</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>15 832</i>	<i>15 832</i>	<i>25 000</i>	<i>15 832</i>	<i>25 000</i>	<i>40 832</i>
KISKUNFÉLGYHÁZI NAKÖZJÓTHOSOS ÖYÖDA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
4. Működési bevételek	943	943	0	943	1. Személyi juttatások	393 089	393 222	8 021	393 222	8 021	401 243
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 843	85 862	3 256	85 862	3 256	89 118
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0		3. Dologi kiadások	6 876	6 876	87	6 876	87	6 963
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	485 119	485 271	11 364	496 635	5. Egyéb működési célú kiadások	254	254	254	254	254	254
8131. Maradvány igénybevétele		0	11 364	11 364	6. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
816. Központi irányítású szervi támogatás	485 119	485 271	0	485 271	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	486 214	11 364	497 578	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 062	486 214	11 364	486 214	11 364	497 578
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>486 062</i>	<i>486 214</i>	<i>11 364</i>	<i>497 578</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>485 808</i>	<i>485 960</i>	<i>11 364</i>	<i>485 960</i>	<i>11 364</i>	<i>497 324</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>0</i>	<i>254</i>	<i>0</i>	<i>254</i>
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
4. Működési bevételek	7 713	7 713	0	7 713	1. Személyi juttatások	238 677	247 184	3 840	247 184	3 840	251 024
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 671	51 338	845	51 338	845	52 183
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0		3. Dologi kiadások	36 423	36 423	13 478	36 423	13 478	49 901
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15	15	185	15	185	200
8. Finanszírozási bevételek	317 073	327 247	23 335	350 582	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele		0	23 335	23 335	6. Beruházási kiadások	0	0	4 987	0	4 987	4 987
816. Központi irányítású szervi támogatás	317 073	327 247	0	327 247	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	334 960	23 335	358 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 786	334 960	23 335	334 960	23 335	358 295
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>324 786</i>	<i>334 960</i>	<i>23 335</i>	<i>358 295</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>324 786</i>	<i>334 960</i>	<i>18 348</i>	<i>324 786</i>	<i>18 348</i>	<i>353 308</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>0</i>	<i>4 987</i>	<i>0</i>	<i>4 987</i>	<i>4 987</i>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.
KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 902				5 902		
4. Működési bevételek	2 000	2 000			I. Személyi juttatások	39 428	40 623		40 623
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 626	7 858		7 858
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 383	9 583		6 313
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
8. Finanszírozási bevételek	55 380	57 007	1 829		5. Egyéb működési célú kiadások				1 363
8131. Maradvány igénybevétele			1 829		6. Beruházási kiadások	943	943		55
816. Központi irányítású szervi támogatás	55 380	57 007			7. Felújítási kiadások				0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 380	59 007	7 731		KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 380	59 007		7 731
ebből: működési bevétel	57 380	59 007	7 731		ebből: működési kiadás	56 437	58 064		7 676
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	943	943		55
MÓRA FERENC MŰVELŐDESI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400					400		
4. Működési bevételek	8 893	8 893			1. Személyi juttatások	31 216	31 944		400
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 382		150
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	8 494	8 894		766
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
8. Finanszírozási bevételek	47 576	48 446	3 362		5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele			3 362		6. Beruházási kiadások	10 519	10 519		2 046
816. Központi irányítású szervi támogatás	47 576	48 446			7. Felújítási kiadások				0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 469	57 739	3 362		KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 469	57 739		3 362
ebből: működési bevétel	56 469	57 739	3 362		ebből: működési kiadás	45 930	47 220		1 316
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	10 519	10 519		2 046
KISKUNFELEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800			1. Személyi juttatások	67 666	67 812		3 859
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 811	13 837		752
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 823	6 823		1 235
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				0
8. Finanszírozási bevételek	0	172	8 046		6. Beruházási kiadások	1 500	1 500		2 200
8131. Maradvány igénybevétele			8 046		7. Felújítási kiadások				0
816. Központi irányítású szervi támogatás		172			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	89 972	8 046		KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 800	89 972		8 046
ebből: működési bevétel	89 800	89 972	8 046		ebből: működési kiadás	88 300	88 472		5 846
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	1 500	1 500		2 200

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	239 750	239 750	0	239 750	1. Személyi juttatások	337 628	348 398	4 053	352 451
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 720	69 822	992	70 814
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	170 473	170 473	11 553	182 026
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	336 485	349 357	18 447	367 804	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	336 485	349 357	18 447	367 804	5. Egyéb működési célú kiadások	414	414	1 849	2 263
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások	0	0	0	0
816. Központi irányítószerzői támogatás					7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 235	589 107	18 447	607 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 235	589 107	18 447	607 554
ebből: működési bevétel	576 235	589 107	18 447	607 554	ebből: működési kiadás	575 821	588 693	16 598	605 291
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	414	414	1 849	2 263
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	777	58 704	58 704	777	1. Személyi juttatások	26 860	30 488	30 488	30 488
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 333	6 055	6 055	6 055
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	2 202	5 209	1 543	6 752
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 868	34 536	2 349	36 885	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	33 868	34 536	2 349	36 885	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	669	669
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások	250	29 401	137	29 538
816. Központi irányítószerzői támogatás					7. Felújítási kiadások	34 536	22 864	22 864	22 864
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 645	94 017	2 349	96 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 645	94 017	2 349	96 366
ebből: működési bevétel	34 645	35 313	2 349	37 662	ebből: működési kiadás	34 395	41 752	2 212	43 964
felhalmozási bevétel	0	58 704	0	58 704	felhalmozási kiadás	250	52 265	137	52 402
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	265 610	265 610	-135 338	130 272	1. Személyi juttatások	224 750	225 918	-122 607	103 311
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 468	49 635	-27 831	21 804
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	180 903	180 903	-97 361	83 542
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 018	321 353	-67 641	253 712	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	300 018	321 353	-67 641	253 712	5. Egyéb működési célú kiadások	110 507	130 507	24 183	154 690
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások	0	0	0	0
816. Központi irányítószerzői támogatás					7. Felújítási kiadások	0	0	18 816	18 816
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 628	586 963	-202 979	383 984	KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 628	586 963	-202 979	383 984
ebből: működési bevétel	565 628	586 963	-202 979	383 984	ebből: működési kiadás	455 121	456 456	-245 978	210 478
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	110 507	130 507	42 999	173 506
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	11 296 726	454 716	11 751 442	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	11 296 726	454 716	11 751 442
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 421 111	-2 469 761	116 797	-2 352 964	LE: Központi irányító szervi támogatás	-2 421 111	-2 469 761	116 797	-2 352 964
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	8 826 965	571 513	9 398 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 677 193	8 826 965	571 513	9 398 478

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

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.	Módos.		Változás	Módos.		Változás	Dologi kiadás		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.		Változás	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
		ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.			ei.	ei.				
Önkormányzati igazgatás	52 087	52 087	0	0	10 706	10 706	0	181 066	181 096	181 096	10 196	191 292	243 859	10 196	243 859	10 196	254 085
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	214 211	0	0	23 059	23 059	0	21 888	21 888	21 888	191	22 079	259 158	191	259 158	191	259 349
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 396	5 396	0	0	1 064	1 064	0	1 064	1 064	1 064	-153	1 77 797	184 410	-153	184 410	-153	184 257
Intézménygazdálkodás - részjoggal összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	65 814	65 814	65 814	0	65 814	65 814	0	65 814	0	65 814
Ingaatlan vagyongazdálkodás	1 706	1 715	0	0	336	337	0	61 801	61 801	61 801	0	61 801	63 843	0	63 853	0	63 853
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							0	1 206	1 206	1 206		1 206	1 206		1 206		1 206
Jpari Park							0	10 746	10 746	10 746		10 746	10 746		10 746		10 746
Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.	1 380	1 380	0	0	250	250	0	1 370	1 370	1 370	0	1 370	3 000	0	3 000	0	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése			0	0			0	733	733	733		733	733		733		733
Tourinform Iroda működtetése			0	0			0	3 300	3 300	3 300		3 300	3 300		3 300		3 300
GYŐK működtetési költségei			0	0			0	700	700	700		700	700		700		700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati salát erő 2017-ről			0	0			0	112	112	112		112	112		112		112
Kiemelt városi rendezvények	9 250	9 250					0										
KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188	188					37	826	826	826		826	826		826		826
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag szállóép. pgg.	14 020	14 020					3 392	5 914	5 914	5 914		5 914	23 326		23 326		23 326
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	2 267	2 267					449	300	300	300		300	3 016		3 016		3 016
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.	55	55					14	81	81	81		81	150		150		150
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása	9 118	9 118					1 805	32 893	32 893	32 893		32 893	43 816		43 816		43 816
TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat							5 289										
ÖSSZESEN	309 678	337 692	0	0	46 402	46 402	0	581 050	608 994	608 994	10 234	619 228	931 840	10 234	993 088	10 234	1 003 322

m.ez. ezer Ft.

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft

Megnevezés	Tám.(%)	Személyi juttatás	Vált terh.jár.	M.adót	Vált	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Vált	Kis értékű eszközök	Vált	Nagy értékű eszközök	Dologi kiadás	Vált	Összesen	Vált	Mód. Ei.
Családi támogatások															
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Elzsebet utalvány)	100%					8 000							8 000	0	8 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi 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	9 000	0	9 000
Egyéb, nem intézményi ellátások															
3 Köztemetés (Szocvt. 48. §)	0%					3 000	-500						3 000	-500	2 500
<i>Települési támogatások: (Szocvt. 45. §)</i>															
4 Élelmiszer utalvány	0%					4 000							4 000	0	4 000
5 Nagycsaládosok támogatása						1 600							1 600	0	1 600
6 Újszülöttek támogatása						2 000							2 000	0	2 000
7 Lakásfenntartási támogatás						30 000	-191				191		30 000	0	30 000
8 Kedvezményes belépőjegy						400							400	0	400
9 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése						1 000							1 000	0	1 000
10 rendszeren önkormányzati segélyek, konvulzió 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
11 Szociális tűzifa támogatás						2 000							2 000	0	2 000
12 Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása						5 000							5 000	0	5 000
Nem intézményi ellátások összesen		0	0	0	0	51 000	-691	0	0	0	0	191	51 000	-500	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 (hosszú idejű)	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 földeket		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		1 223	135										1 358	0	1 358
** Belterületi közutak		14 812	1 493					148			2 721		19 174	0	19 174
** Belviz		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

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	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 szélesítése	249/2016. öh.	18 095	18 095		18 095
3.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Kiskunfélegyházi 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 bölcsődéinek 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		0
6.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-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 Kiskunfélegyházán.		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 Kiskunfélegyházán	"Jedlik Anyos terv" elektronos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) öh.	9 434	9 434		9 434
10.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése (34 feladat)	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	16 910		16 910
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése	163/2017. (VIII.31.) öh. TOP-3.2.1-16 pályázat,	19 009	19 009	-19 009	0
	**Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070		0	56 527	56 527
	**Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073		0	143 048	143 048
	**Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069		0	200 950	200 950
12.	Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyontbiztonsági-, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfényelő kamerák) telepítése	152/2017. (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat	5 553	5 553		5 553
13.	Kiskunfélegyházi 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)

Szsz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.
						me: ezer Ft
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.	Csanyi 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	19 560		19 560
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	100 000		100 000
18.	Mobil napelemes rendszer áttelepítése	214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdálkodás	1 690	1 690		1 690
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836	3 836		3 836
20.	Béke tér, piacoldali légvezeték 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.1. fsz. 10. ingatlan megvásárlása	263/2017. (XII.14.) öh.	4 900	4 900		4 900
	Áthúzódó összesen:		670 810	670 810	381 516	1 052 326
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	5 134	5 134		5 134
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi háziiorvosi rendelő -		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzérék	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi mintájára 120 m2	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
7.	Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok felmérendők, kijelölendők (Lónyai-Dankó P. között teljes szélességben) 4140 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

Felhalmozási kiadások
B e r u h á z á s o k
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód.ei.
9.	Felfagvott felületű járdák vékony rétegű javítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Körösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	400	400		400
10.	Gábor Áron u. 5. sz. út csatl. parkoló építése térkö burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m ² +73 m szegély	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
11.	Belterület hrsz:331/3. (volt SzTK) épület korszerűsítés-tervezés	275/2017. (XII.14.) öh.	24 080	24 080		24 080
12.	SZTK építés I. ütem (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	fejlesztési csoport	310 388	310 388		310 388
13.	Városi Sportcsarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	76 200		76 200
14.	Köztérületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	228 000	-3 716	224 284
	**Nap utca utépités		13 800	13 800		13 800
	**Bajcsy-Zs. utca útkorrekció és Jókai u. parkolók építése		88 000	88 000	-3 935	84 065
	**Kiskun utca Béla K. u.- Róna u. közötti szakaszon utépités		80 300	80 300	-10 031	70 269
	**Aratók utcában a Szémalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon utépités		13 300	13 300		13 300
	**Aranyhegyi lakótelepen 5.sz. főút mellett járdaépítés kerékpártárolóval		17 300	17 300	10 250	27 550
	**Darvas tér 3-4 társasházak közötti parkolók építése		15 300	15 300		15 300
15.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	7 553		7 553
16.	Köztérületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi ltp, Kossuthvárosi játszótér)	fejlesztési csoport	5 100	5 100		5 100
17.	Kocka játszótér tanulmány készítés	fejlesztési csoport	1 270	1 270		1 270
18.	Kerékpárút közvilágítás II. ütem	Ipari park	2 500	2 500		2 500
19.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	7 000	7 000		7 000
20.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	700	700		700
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
22.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározotti feladatok - 2017. évi maradvány)			0	14 605	14 605
23.	Közkezelési kiépítése	Városgazdálkodás		0	153	153
24.	Illésházy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása				1 950	1 950
25.	Bikahegyi út megnyitása céljából öt ingatlanrész megvásárlása				4 460	4 460
26.	Szabadtéri színpad és kordonok beszerzése				12 000	12 000
27.	2 db kommunális takarítógép				40 640	40 640
	Ö s s e s e n :		701 404	701 404	70 092	771 496
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 372 214	1 372 214	451 608	1 823 822
III. Részeseések						
1.	A Városi Sportcsarnok és a Félegyházi Termál Parkfürdő üzemeltetésére megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke	261/2017. (XII.14.) öh.	3 000	3 000		3 000
2.	Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalakításával megalapítandó Nonprofit Kft. törzstőke		1 000	1 000		1 000
	Részeseések összesen		4 000	4 000	0	4 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 376 214	1 376 214	451 608	1 827 822

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	16 120	-14 605	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	60 834		60 834
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 köztérületi feladatok tervezése	187/2017. önk.hat.	8 230	8 230		8 230
6.	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÖ)	szerződés szerint	9 164	9 164		9 164
7.	Önkormányzati bérlakás felújítások	vagyongazdálkodás	13 970	13 970		13 970
8.	Béke tér 5. elbontás	208/2017. (X.26.) öh.	6 096	6 096	-6 096	0
9.	Garázsok (Holló L.u. 11/2,3) felújításai	2017. évi feladatok befejezésére	320	320		320
10.	2017. évi magasépítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778	1 778		1 778
Áthúzódó ÖSSZESEN			141 512	141 512	-20 701	120 811
II. Új induló felújítások						
1	Önkormányzati bérlakások felújítása		20 000	20 000		20 000
	** Asztalos János u. 22. IV/14.					
	** Kazinczy u. 1. fsz. 1.					
	** Arad u. 3/A. III/10.					
	** Szegedi út 33. házirés					
	** 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	129 540		129 540
4	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	25 911	25 911		25 911
5	Köztérületi felújítások		153 000	153 000	9 812	162 812
	**Nefejeics utca felújítása		130 000	130 000	6 424	136 424
	**Csólyosi út felújítása		23 000	23 000	3 388	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 Sportszarnok 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	22 000		22 000
15	Múzeum vizesblokk felújítás		10 000	10 000		10 000
16	Boczonádi Szabó József sírjának felújítása	HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tám.		2 325		2 325
17	Asztalitenisz terem felújítása	NVM-től átvett pe.			8 078	8 078
Új induló összesen			419 951	422 276	17 890	440 166
Felújítások MINDÖSSZESEN			561 463	563 788	-2 811	560 977

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Változás	Mód.ei.	Felújítás	Változás	Mód.ei.
	2018.			2018.		
Városgazdálkodási Intézmény						
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915		4 915			
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440		91 440			
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.) öh.)	9 525	4 496	14 021			
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	-500	0			
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	-500	0			
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	-1 976	24			
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	-500	0			
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	-500	0			
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	-500	0			
Erőgép (traktor), önjáró gréder beszerzése	20 000	5 400	25 400			
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	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 ügyfélszolgálati iroda bővítése, tetőszerkezet, szigetelés					2 500	2 500
Áramlekötés alsó temető ravatalozó					700	700
Pompa autó		5 000	5 000			
Kis platós tehergépjármű		2 000	2 000			
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		940	940			
2 db talicska		169	169			
4 db fűkasza 545 RX		983	983			
2 db láncfűrész I35		170	170			
fűnyíró LC247SP		153	153			
Fűnyíró kistraktor TC342T		1 374	1 374			
2 db lombfűvó 525BX		250	250			
sővényvágó 122HD60		115	115			
ágvágó 525PT55		270	270			
Szerszámos épület		126	126			
Röngfagó		698	698			
Villa		254	254			
Összesen	130 507	24 183	154 690	0	18 816	18 816
Kapocs Intézmény						
Hajléttalanokért Közalapítvány pályázat kisértékű eszközök		1 573	1 573			
Kisértékű eszközök beszerzése		3 414	3 414			
Összesen		4 987	4 987			
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	414	1 849	2 263			
Összesen	414	1 849	2 263	0	0	0
Kiskun Múzeum						
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 berend.felsz.	29 151		29 151			
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 ingatlanfelújítás			0	22 864		22 864
Kisértékű eszközök beszerzése	250	137	387			
Összesen	29 401	137	29 538	22 864	0	22 864
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Smart Full HD Led TV falı konzollal	242		242			
Tudás-esély pályázat kisértékű eszközök		55	55			
Ifjúsági sarok kialakítása (ülögarnitúra, polcos szekrény, tanuló asztal)	701		701			
Összesen	943	55	998	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Székek vásárlása	10 000		10 000			
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	2 046	2 565			
Összesen	10 519	2 046	12 565	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútor beszerzés	500	10 000	10 500			
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmérés	832		832			
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	15 000	29 500			
Összesen	15 832	25 000	40 832	0	0	0
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	2 200	3 700			
Összesen	1 500	2 200	3 700	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254		254			
Összesen	254	0	254	0	0	0
MINDÖSSZESEN	189 370	60 457	249 827	22 864	18 816	41 680

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Mód. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
neve - száma		eredeti ei.			
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000	15 000	-15 000	0
1	ABSOLUT Sportegyesület			50	50
2	Bulls Szabadidő Sportegyesület			2 500	2 500
3	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület			500	500
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 Bokszy Egyesület			350	350
9	Jogging Plusz Superinfó Futóklub			1 600	1 600
10	KHTK- Kézilabda Szakosztály			600	600
11	KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály			200	200
12	KHTK-Labdárúgó 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	2 200
21	Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület			50	50
22	Kkfházi Ehtenyésztők és Sportkutyások 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 Csopt.			50	50
32	Térségi Sporti., Szenior-öregfűtűk Labdarúgó Szakosztály			50	50
33	Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály			300	300
34	Turul Koppány Íjásza Hagyományörző és SE.			200	200
35	Vasutas Sport Klub			400	400
36	Záportározó Szabadidő Egyesület			100	100
37	Zöldmező Lovas Sportegyesület			100	100
38	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület			50	50
2.	Sport rendezvények	1 000	1 000		1 000
3.	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	11 000	-11 000	0
1	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játzóház			150	150
2	A Lána Dalai Zenekar Egyesület			100	100
3	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület			100	100
4	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas Klub			50	50
5	Diabetesz Egyesület			50	50
6	Egészséges Félegyházáért 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 Kőlyökklub 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 - Szélfaró Balladás			200	200
18	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület			800	800
19	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület			200	200

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Mód. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
neve - száma		eredeti ei.			
20	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi			50	50
21	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete			350	350
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			500	500
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	50
31	Padkaporos Táncegyüttes Egyesület			600	600
32	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub			50	50
33	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület			75	75
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 Fotókör Kiskunfélegyháza			200	200
4.	Egyéb szervezetek támogatása	9 000	9 000	-5 540	3 460
1	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás			3 000	3 000
5.	Alapítványok támogatása	10 000	10 180	2 375	12 555
	1. Fido Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016.önk.hat	10 000	10 000		10 000
	2. Sorsocskák Alapítvány		180	-45	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			50	50
	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 Kfházi 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 Dózsás Gyermekért Alapítvány			200	200
	20. Platán Iskoláért Alapítvány			100	100
	21. Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap.			300	300
	22.Szalamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány			100	100
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	12 070	12 070		12 070
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	140 787
13.	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft			48 441	48 441
ÖSSZESEN		84 212	84 892	186 843	271 735
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515		12 515
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4.	Köztetetés - költségtérítés önkormányzatok felé			500	500
ÖSSZESEN		17 015	17 015	500	17 515

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Mód. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
neve - száma		eredeti ei.			
Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Mód. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
neve - száma		eredeti ei.			
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. (Göllesz V.A.I.-tornaterem felújítás, Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.)	13 232	13 232		13 232
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 - szennyvízátelő rekonstrukció kiegészítő támogatás	1 529	1 529		1 529
ÖSSZESEN		22 371	22 371	0	22 371
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ÖSSZESEN		0	0		0
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926	1 926		1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000		6 000
ÖSSZESEN		7 926	7 926	0	7 926

9. melléklet

512 Tartalékok (célartalék)

	Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a	2 018 eredeti ei.	Mód.ei.	Válto- zás	Módos. ei.
1	Polgármesteri keret	1 500	1 370	-155	1 215
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	4 720		4 720
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	800	800		800
4	Hóeltakarítás (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	2 250		2 250
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	12 982	-12 982	0
10	Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2018. május 1-től (261/2017. önk.hat.) bruttó összeg	67 442	67 442	-67 442	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 szünetlik projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	39 173	39 173		39 173
ÖSSZESEN		2 072 031	2 071 121	-80 579	1 990 542
	Ebből: működés	131 607	130 697	-80 579	50 118
	felhalmozás	1 940 424	1 940 424	0	1 940 424

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

Intézmény	Létszám				összesen
	szakmai	változás	technikai	változás	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	87		112,75		199,75
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	69,5		51		120,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12		5		17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6		8,5		14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	82		20,5		102,5
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	55,25	-53,25	51,75	-51,75	2
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6		5		11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17		1		18
Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5		135,5
Összesen	424,75	-53,25	301,00	-51,75	620,75
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
Önkormányzat összesen	2	2	534	0	538
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2	2	534	0	538

me: fő

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány	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 sportsarmok ép.	100 000	100 000		
ÖSSZESEN	114 518	104 418	4 099	6 001

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

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

12. melléklet

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m ²	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
Fúvószenekeari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Íjász Hagyom.örző	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls 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
Kkfh-zi Nyugdijas 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. Hoilló 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
Egészségdokk 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 iparüzési adó				51 000
ÖSSZESEN				62 758

Ezen civil szervezeteket
általuk ellátott közösségi
feladatellátásért ilyen formában
kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm
E-ütdíj szabályainak változása, egyéb

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2019.	2020-2022	2023-2032
1	Szemünk fénye - világlátáskorszerűsítés 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 186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv	277 810	833 430	2 459 482
8	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv	27 305	81 915	1 071 880
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.	95 000		
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.) öh.	1 496		
12	Kiskunfélegyháza belterület 331/3 hrsz-ú ingatlan felújítás II. ütem (nettó)	254 400		
13	Haleszi Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat	15 828		
14	Nagyszőlő-úti Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat	15 534		
15	VP6-19.2.1-50-4-17 pályázat 15 % önerő - Aratófesztivál	353		
16	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Batthyány Ált.Isk.sportöltöző, tornaterem, sportpálya burkolat felújítására pályázati önerő	12 307		
17	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Kosrálabda szakosztály utánpótlás-nevelés finanszírozására pályázati önerő	8 242		
Összesen		761 368	1 005 746	3 581 654

me: ezer Ft

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Benyújtott, elbírálás alatt lévő projektek
"Csanyi úti kerékpárút építése" - TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00029
"A lakosság egészségi állapotának javítását célzó fejlesztések megvalósítása" - EFOP-1.8.19-17. (104/2017.(V.25.) öh.)
"Helyi foglalkoztatási együttműködések" - TOP-5.1.2-16 (105/2017. (V.25.) öh.)
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - TOP-3.2.1-16 (163/2017. (VIII.31.) öh.)
Támogatásban részesülő projektek
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
Kiskun Múzeum - A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" - EFOP 4.1.9-16 (6/2017.(I.11.) öh.)
Kiskun Múzeum - IPA 4 pályázat , 3.1 alprogram, Kulturális és természeti örökségen alapuló turisztikai termékek, szolgáltatások és látványok - "Malmok útján" című pályázat (7/2017. (I.11.) öh.)
BKM.-i Katona József Könyvtár által benyújtott - konzorciumi tagként részt vevő Petőfi Sándor Városi Könyvtár - EFOP 3.7.3-16-2017-00300 -Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása. (109/2017. (V.25.) öh.)
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz 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
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 szervezettefejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jetil - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása:
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:
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

11. melléklet - részletező táblázat

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma
 Projekt megvalósítás helyszínei: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9. (Hrsz: 3186)
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01.-2019.06.30.
 Támogatói okirat dátuma: 2018.03.08
 Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban			
"TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TER, Kiskun Múzeum múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában."			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett összes	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 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, Béke tér Hrsz: 3152/6

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időponja: 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 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

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 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 Központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888		Tervezett bevételek		Összesen
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen	Összesen
Személyi juttatások	458	saját erő		
Munkáltatót terhelő járulékok	37	ebből: önkormányzati saját erő		
Dologi kiadások	6 345	támogatás	9 000	9 000
Beruházási kiadások	2 160	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	9 000	9 000
Projekt összköltsége:	9 000	Összes támogatás	9 000	9 000