

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2 017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2 017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos.	
										ei.	ei.
<i>rovatszám szerint</i>											
1. Működési célú támogatások államháztartáson	1 696 610	1 795 936	35 507	1 831 443	<i>rovatszám szerint</i>	1 957 022	2 021 441	9 205	2 030 646		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	33 585	442 585	2 091 355	2 533 940	1. Személyi juttatások	423 183	440 174	2 018	442 192		
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 719 600	0	1 719 600	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 891 351	1 980 554	86 273	2 066 827		
4. Működési bevételek	1 187 442	1 319 682	0	1 319 682	3. Dologi kiadások	58 200	57 700	0	57 700		
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	100 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	537 633	345 719	-13 062	332 657		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000	1 000	5. Egyéb működési célú kiadások	467 854	1 296 219	2 035 463	3 331 682		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	16 243	535	16 778	6. Beruházási kiadások	560 752	593 247	8 000	601 247		
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 753 480	5 394 046	2 128 397	7 522 443	7. Felújítási kiadások	30 666	33 245	500	33 745		
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 926 661	6 768 299	2 128 397	8 896 696		
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 173 181	-1 374 253	0	-1 374 253		
					Működési költségvetés egyenlege	-263 737	-10 370	-47 927	-58 297		
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-909 444	-1 363 883	47 927	-1 315 956		
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	4 419 032	12 829	4 431 861	9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	3 044 779	12 829	3 057 608		
ebből: központi irányítású támogatás	2 315 867	2 497 960	12 829	2 510 789	ebből: központi irányítású támogatás	2 315 867	2 497 960	12 829	2 510 789		
Bevételek összesen	8 289 347	9 813 078	2 141 226	11 954 304	Kiadások összesen	8 289 347	9 813 078	2 141 226	11 954 304		
ebből: működési bevételek	8 139 519	9 254 250	49 336	9 303 586	ebből: működési kiadások	7 230 075	7 890 367	97 263	7 987 630		
felhalmozási bevételek	149 828	558 828	2 091 890	2 650 718	felhalmozási kiadások	1 059 272	1 922 711	2 043 963	3 966 674		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0		
					Működési költségvetés egyenlege	909 444	1 363 883	-47 927	1 315 956		
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-909 444	-1 363 883	47 927	-1 315 956		
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	5 973 480	7 315 118	2 128 397	9 443 515	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	5 973 480	7 315 118	2 128 397	9 443 515		

me: ezer Ft

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft	
										Módos.	Módos.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 611 310	1 710 386	35 507	1 745 893		297 020	297 836	2	297 838		
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 350 476	1 400 952	35 507	1 436 459		40 533	40 644	1	40 645		
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 638	216 865		216 865		956 955	985 875	84 664	1 070 539		
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	454 964	454 964	5 376	460 340		58 000	57 500		57 500		
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	627 528	664 701	8 290	672 991		537 633	297 118	-13 062	284 056		
1131. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	223 417	223 417	0	223 417		0	7 222		7 222		
11311. Személyi szabadság korl. kárpótolás (100 %)	0	0	0	0		15 205	15 705	0	15 705		
1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	223 417	223 417		223 417		76 703	76 465	-300	76 165		
1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	201 182	201 182		201 182		311 911	76 743	-12 562	64 181		
1134. Gyermekékeztetés támogatása	202 929	202 929		202 929		133 814	120 983	-200	120 783		
1135. Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	0	31 436	6 800	38 236							
1136. Bölcsődíj pótlék	0	5 737	1 490	7 227							
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 346	57 082	944	58 026							
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 346	53 346		53 346							
1142. Kulturális illetmény pótlék		3 736	944	4 680							
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	7 340	1 542	8 882							
1151. Bérkompenzáció 2017. évre	0	7 340	1 542	8 882							
116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0							
1161. Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0							
117. Minimálbér és bérminimum emelés miatt			19 355	19 355							
16. Egyéb működési célú tám. bevételek ált-n belülről	260 834	309 434	0	309 434							
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	260 834	260 834	0	260 834							
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	10 000	10 000		10 000							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult	1 000	1 000		1 000							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	238 234	238 234		238 234							
16104. Mezei Országos Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	5 400	5 400		5 400							
16105. Nyári diákunka (100 %)	5 300	5 300		5 300							
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok	900	900		900							
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzatok belülről (intézményektől)	900	48 600		48 600							

BEVÉTELEK		2017	Módos.	Válto-	Módos.	2017	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	Módos.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		33 585	442 585	2 091 355	2 533 940	322 009	943 549	2 035 463	2 979 012	
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	514 752	536 508	8 000	544 508	
213. Lakossági közműfejlesztési támogatás		0	0	0	0	30 666	33 245	500	33 745	
214. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		0	0	0	0	8 068	8 747	500	9 247	
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről		33 585	442 585	2 091 355	2 533 940	8 848	8 348	0	8 348	
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		33 585	442 585	2 091 355	2 533 940	13 750	16 150	0	16 150	
2511. Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvény szervezés		1 957	1 957		1 957					
2512. Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése		5 000	5 000		5 000					
2513. Kiskunfélegyházi szigetüzemű kulturális közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztesződésénél és tanyasi buszmegállóban		5 000	5 000		5 000					
2514. Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán		7 428	7 428		7 428					
2515. KEHOP-5.4.1.-16 Félegyháza megújul		5 000	5 000		5 000					
2516. I. világháborús hadisírok felújítása		9 200	9 200		9 200					
2517. TOP-1.4.1-15 Móra u-i óvoda			400 000		400 000					
2518. KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16 ASP csatlakozás			9 000		9 000					
2519. TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása projekt				1 998 000	1 998 000					
2520. TOP-5.2.1.-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” Új esillag születik				93 355	93 355					
3. Közhatalmi bevételek		1 719 600	1 719 600	0	1 719 600					
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. Vagyon típusú adók		30	30		30					
341. Építményadó		219 000	219 000	0	219 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója		219 000	219 000		219 000					
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 492 420	1 492 420	-2 000	1 490 420					
3511. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó		1 400 000	1 400 000		1 400 000					
3511. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó		1 400 000	1 400 000		1 400 000					
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része		90 000	90 000		90 000					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 420	2 420	-2 000	420					
3551. Talajterhelési díj		2 000	2 000	-2 000	0					
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		420	420		420					
36. Egyéb közhatalmi bevételek		8 150	8 150	2 000	10 150					
361. Szabálysértési, egyéb bírság		150	150		150					
362. Késedelmi, önellenzési pótlék		8 000	8 000		8 000					
363. Talajterhelési díj				2 000	2 000					

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	142 627	142 627		142 627	1. Személyi juttatások	399 455	406 606	201	406 807
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 745	89 051	44	89 095
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	454 859	464 392		464 392
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	802 805	849 437	245	849 682	5. Egyéb működési célú kiadások		10 302		10 302
8131. Maradvány igénybevétele		45 355		45 355	6. Beruházási kiadások		21 713		21 713
816. Központi irányítású támogatás	802 805	804 082	245	804 327	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	945 432	992 064	245	992 309	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	945 432	992 064	245	992 309	KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 432	992 064	245	992 309
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	941 059	970 351	245	970 596
	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 373	21 713	0	21 713
KISKUNFÉLGYHÁZI NAKÖZJÓTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	743	743		743	1. Személyi juttatások	379 491	383 866	39	383 905
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 578	95 031	9	95 040
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 286	7 659		7 659
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	478 612	489 250	48	489 298	5. Egyéb működési célú kiadások		3 437		3 437
8131. Maradvány igénybevétele		10 305		10 305	6. Beruházási kiadások		0		0
816. Központi irányítású támogatás	478 612	478 945	48	478 993	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 355	489 993	48	490 041	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	479 355	489 993	48	490 041	KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 355	489 993	48	490 041
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	479 355	489 993	48	490 041
	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	0	0	0
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	9 944	9 944		9 944	1. Személyi juttatások	213 388	232 162	3 990	236 152
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 504	55 006	878	55 884
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	40 204	57 755	1 000	58 755
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200		200
8. Finanszírozási bevételek	294 987	375 339	5 868	381 207	5. Egyéb működési célú kiadások		28 171		28 171
8131. Maradvány igénybevétele		58 669		58 669	6. Beruházási kiadások	635	4 976		4 976
816. Központi irányítású támogatás	294 987	316 670	5 868	322 538	7. Felújítási kiadások		7 013		7 013
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 931	385 283	5 868	391 151	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	304 931	385 283	5 868	391 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 931	385 283	5 868	391 151
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	304 296	373 294	5 868	379 162
	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	635	11 989	0	11 989

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		250		250					
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	39 696	42 088	404	42 492
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 764	9 250	88	9 338
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	8 639	10 752		10 752
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	55 147	59 988	492	60 480	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		2 781		2 781	6. Beruházási kiadások	48	148		148
816. Központi irányítású szervi támogatás	55 147	57 207	492	57 699	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 147	62 238	492	62 730	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	57 147	62 238	492	62 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 147	62 238	492	62 730
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	57 099	62 090	492	62 582
					felhalmozási kiadás	48	148	0	148
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	7 519	7 519		7 519	1. Személyi juttatások	28 540	29 683	268	29 951
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 411	6 658	59	6 717
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	6 466	7 695		7 695
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	34 745	38 380	327	38 707	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		2 245		2 245	6. Beruházási kiadások	847	1 863		1 863
816. Központi irányítású szervi támogatás	34 745	36 135	327	36 462	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 264	45 899	327	46 226	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	42 264	45 899	327	46 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 264	45 899	327	46 226
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	41 417	44 036	327	44 363
					felhalmozási kiadás	847	1 863	0	1 863
KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 300	85 300		85 300	1. Személyi juttatások	57 911	61 011	76	61 087
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 636	13 297	17	13 314
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 753	10 417		10 417
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8. Finanszírozási bevételek	0	7 186	93	7 279	6. Beruházási kiadások	5 000	6 761		6 761
8131. Maradvány igénybevétele		6 602		6 602	7. Felújítási kiadások		1 000		1 000
816. Központi irányítású szervi támogatás		584	93	677	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 300	92 486	93	92 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 300	92 486	93	92 579
ebből: működési bevétel	85 300	92 486	93	92 579	ebből: működési kiadás	80 300	84 725	93	84 818
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 000	7 761	0	7 761

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	238 117	238 117		238 117	1. Személyi juttatások	295 469	318 756	3 333	322 089
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 302	71 819	725	72 544
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	175 728	191 664		191 664
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	299 754	352 759	4 058	356 817	5. Egyéb működési célú kiadások	372	5 221		5 221
8131. Maradvány igénybevétele		27 261		27 261	6. Beruházási kiadások		3 416		3 416
816. Központi irányítású szervi támogatás	299 754	325 498	4 058	329 556	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	537 871	590 876	4 058	594 934	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	537 871	590 876	4 058	594 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN	537 871	590 876	4 058	594 934
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	537 499	587 460	4 058	591 518
					felhalmozási kiadás	372	3 416	0	3 416
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	1 148	1 148		1 148	1. Személyi juttatások	25 882	27 442	224	27 666
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 846	6 187	50	6 237
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	1 479	5 670		5 670
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	34 089	40 515	274	40 789	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		4 525		4 525	6. Beruházási kiadások	30	364		364
816. Központi irányítású szervi támogatás	34 089	35 990	274	36 264	7. Felújítási kiadások	2 000	2 000		2 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 237	41 663	274	41 937	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	35 237	41 663	274	41 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 237	41 663	274	41 937
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	33 207	39 299	274	39 573
					felhalmozási kiadás	2 030	2 364	0	2 364
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDALKODÁSI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	220 170	221 991	668	222 659
4. Működési bevételek	365 828	399 575		399 575	2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 864	53 231	147	53 378
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	229 982	238 675	609	239 284
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		1 470		1 470
8. Finanszírozási bevételek	315 728	475 947	1 424	477 371	6. Beruházási kiadások	134 540	313 429		313 429
8131. Maradvány igénybevétele		33 098		33 098	7. Felújítási kiadások	44 000	46 726		46 726
816. Központi irányítású szervi támogatás	315 728	442 849	1 424	444 273	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	681 556	875 522	1 424	876 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN	681 556	875 522	1 424	876 946
ebből: működési bevétel	681 556	875 522	1 424	876 946	ebből: működési kiadás	503 016	515 367	1 424	516 791
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	178 540	360 155	0	360 155
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347	9 813 078	2 141 226	11 954 304	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347	9 813 078	2 141 226	11 954 304
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 315 867	-2 497 960	-12 829	-2 510 789	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 315 867	-2 497 960	-12 829	-2 510 789
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 973 480	7 315 118	2 128 397	9 443 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 973 480	7 315 118	2 128 397	9 443 515

Önként vállalt feladatok														MINDÖSZ- SZESEN
INTÉZMÉNY	bevételek összetétele							kiadások összetétele					MINDÖSZ- SZESEN	
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ie.ÁFA	OEP	intézmény saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen		
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0						490 041	
Petőfi S. Városi Könyvtár							0					0	62 730	
Móra F. Művelődési Ház							0					0	46 226	
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény							0					0	391 151	
KVI				126 373	25 771		152 144	32 149	7 458	67 037	45 500	152 144	876 946	
Városi Strand és Uszoda üzemeltetése				126 373	25 771		152 144	32 149	7 458	67 037	45 500	152 144	152 144	
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	180 625	0	0	185 028	82 997	0	268 623	245 826	56 180	146 644	0	412 650	594 934	
időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.	174 809			185 028	70 181		255 018	233 975	53 573	142 470		396 448	430 018	
tanyagondnoki szolgálat	5 000				7 076		12 076	7 042	1 611	3 423		10 665	12 076	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	816				5 740		6 556	4 809	996	751		5 806	6 556	
Védőnői Szolgálat							0						92 579	
Kiskun Múzeumi	20 939			1 148	15 325	4 525	41 937	27 666	6 237	5 670	2 364	41 937	41 937	
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	15 080	0	20 480	15 925	2 375	2 180	0	20 480	992 309	
Mezeti Őrszolgálat		5 400			15 080		20 480	15 925	2 375	2 180		20 480	20 480	

Önként vállalt feladatok												MINDÖSZ SZESEN	
INTEZMÉNY	bevételek-összetétele						kiadások-összetétele					MINDÖSZ SZESEN	
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe- v.jg.ÁFA	OEP	intézmény saját bevétel	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.		Kiadások összesen
Önkormányzat	0	0	0	15 523	1 072 206	0	1 087 729	0	0	553 944	533 785	1 087 729	5 854 662
Pénzeszköz átadások				6 243	106 388		112 631			78 886	33 745	146 416	112 631
Sportcsarnok üzemeltetése				5 000	422 270		427 270			427 270		427 270	427 270
Turinform Iroda				80	2 071		2 151			2 151		2 151	2 151
GYŐK működtetése					700		700			700		700	700
KEF pályázat, szakmai rendezyények					1 000		1 000			1 000		1 000	1 000
Üdülő, szálláshely					1 184		1 184			1 184		1 184	1 184
Ipari park.				4 200	16 950		21 150			21 150		21 150	21 150
Rendezvények					21 603		21 603			21 603		21 603	21 603
					40		40				40	40	40
Kincstárjegy vásárlás					500 000		500 000				500 000	500 000	500 000
MINDÖSSZESEN	201 564	5 400	0	328 072	1 211 379	4 525	1 750 940	321 566	72 250	775 475	581 649	1 750 940	9 443 515

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként 2017. évben

me. ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			M.adó jár.			Dologi kiadás			Összesen					
	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.		
Önkormányzati igazgatás	51 449	51 639	0	11 963	11 963	0	11 963	506 120	507 120	455	507 575	569 532	570 722	455	571 177
Közfoglalkoztatással összefüggő kiadások	218 380	218 380	0	24 022	24 022	0	24 022	18 900	18 900	0	18 900	261 302	261 302	0	261 302
Városüzemeltetési feladat kiadásai	4 630	4 630	0	1 218	1 218	0	1 218	182 450	182 450	-567	181 883	188 298	188 298	-567	187 731
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	8 548	8 808	0	2 321	2 392	0	2 392	120 200	120 200	0	120 200	131 069	131 400	0	131 400
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 573	1 751	2	355	358	1	359	88 501	82 501	-8 042	74 459	90 429	84 610	-8 039	76 571
Innovációs Központ dologi												0			
Tiszaalpári és Kemencei üdülők								1 184	1 184		1 184	1 184	1 184	0	1 184
Ipari Park								21 150	21 150		21 150	21 150	21 150	0	21 150
Csillag Szolgáltatópont üzemeltetése 237/2016. önk.hat.	3 240	3 240		654	654		654	999	999	-90	909	4 893	4 893	-90	4 803
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése								750	750		750	750	750	0	750
Tourinform Iroda működtetése								2 151	2 151		2 151	2 151	2 151	0	2 151
GYIÖK működtetési költségei (2016-ban célfeladaton szerepelt)								700	700		700	700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképzések szervezése								1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	0	1 000
Kiemelt városi rendezvények	9 200	9 200						12 850	12 850	-447	12 403	22 050	22 050	-447	21 603

	Személyi juttatás			M.adó jár.			Dologi kiadás				Összesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.
MEGNEVEZÉS														
EFOP 1.8.19-17 „az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” pályázat		0			0			6 500		6 500	0	6 500	0	6 500
KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”		188		188	37			10 920		10 920	0	11 145	0	11 145
TOP-5.1.2-16. kódszámú a”Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázat								16 500		16 500		16 500	0	16 500
TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”									93 355	93 355		93 355	93 355	93 355
ÖSSZESEN	297 020	297 836	2 297 838	40 533	40 644	1 40 645	956 955	985 875	84 664	1 070 539	1 294 508	1 324 355	84 667	1 409 022

4. melléklet

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés		Tám. (%)	Személyi juttatás	Vált.	Madót terh.jár.	Vált.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Vált.	Kis értékű eszközök	Vált.	Nagy értékű eszközök	Vált.	Dologi kiadás	Vált.	Összesen	Vált.	Mód.ei
1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					10 000								10 000	0	10 000
2	Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000								1 000	0	1 000
3	Szűnidei gyermekéktetés												4 500		4 500	0	4 500
4	Közvetetés	0%					1 500								1 500	0	1 500
5	Települési támogatás *	0%					40 000								40 000	0	40 000
6	Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	8 078		889				100		572		1 900		11 539	0	11 539
7	Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	128 838		14 172				3 000				3 990		150 000	0	150 000
8	Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	76 689		8 436				850		4 100		8 510		98 585	0	98 585
9	Nyári diákunka	100%	4 775		525										5 300	0	5 300
10	Házi szennyvízhálózat és vízhalózat kiépítésének szociális támogatása	0%					5 000								5 000	0	5 000
MINDÖSSZESEN:			218 380	0	24 022	0	57 500	0	3 950	0	4 672	0	18 900	0	327 424	0	327 424

me: ezer Ft

* 5. pont: Települési támogatás részletezése		Eves keretösszeg
Élelmiszer utalvány	Természetbeni támogatások	4 000
Nagycsaládosok támogatása		1 600
Újszülöttek támogatása		1 000
Lakásfenntartási támogatás		30 000
Kedvezményes belépőjegy		400
Hátrányos gyermekek reggeli étkeztetése		1 000
Pénzbeli önkormányzati segélyek		
Közhatalmi ellátásra, temetésre, elemi kárta, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez		2 000
Összesen		40 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód. Ei.
I. 2016-ról áthúzódó beruházások						
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molnár telepi összekötő út közlekedési problémáinak megoldása érdekében szükséges területtrész biztosítása	249/2016. önk. hat.	20 000	20 000		20 000
3.	TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című projekt tervezési munka, közbeszerzés lebonyolítása (Móra utcai óvoda + Kapocs Int. bölcsődéinek eszközfejlesztése)	108/2016. (IV.28.) és 238/2016. (X.27.) önk.hat.	12 950	412 950	36 838	449 788
4.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési munkái	163/2016. (VI.30.) önk.hat.	51 500	31 500	1 998 000	2 029 500
5.	TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” projekt tervezési munkái	174/2016. (VI.30.) önk.hat.	15 000	15 000		15 000
6.	2017. évi közterületi feladatok tervezés és engedélyezés	215/2016. (IX.29.) önk.hat.	13 158	13 158		13 158
7.	Petőfi lakótelep - város címerét megjelenítő térplasztika elhelyezése díszvilágítással	212/2016.(IX.29.) önk. hat.	5 600	5 600		5 600
8.	Közvilágítás fejlesztés	2016. évben fel nem használt Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9637/2016.sz. pályázat, 164/2016.(VI.30.)önk.hat.	12 788	12 788		12 788
9.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat, 165/2016.(VI.30.)önk.hat.	2 175	2 175		2 175
10.	Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonszabványos eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat, 166/2016.(VI.30.)önk.hat.	5 556	5 556		5 556
11.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP- pályázat, 166/2016.(VI.30.)önk.hat.	5 556	5 556		5 556
12.	Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	"Jedlik Anyos terv" elektromos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) önk.hat.	9 434	9 434		9 434
13.	KEHOP-5.4.1.-16 Félegyháza megújul	197/2016.(VIII.25.) önk. hat.	5 000	5 000		5 000
14.	"Ipari park II." előkészítési dokumentáció	296/2016.(XII.15.) önk.hat.	9 000	9 000		9 000
15.	Rákóczi városrészben tanösvény kialakítása	2016. évben fel nem használt	34	34		34
16.	Városüzemeltetés - burkolatépítés	2016. évben fel nem használt	327	327		327
17.	Ipari Park területén központi irattár kialakítása	2016. évben fel nem használt	1 268	1 268		1 268
	Áthúzódó összesen:		187 346	567 346	2 034 838	2 602 184

me: ezer Ft

me: ezer Ft

Szz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód. Ei.
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	3 950	3 950		3 950
3.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	közfoglalkoztatáshoz	4 672	4 672		4 672
4.	Kerékpárút, közvilágítás kiépítése	<i>Ipari Park</i>	1 500	1 500		1 500
5.	Városzemegettetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	Városzemegettetés igénye	5 500	5 500		5 500
6.	Közvilágítás fejlesztése	Városzemegettetés igénye (választó körzetenként 1.000eFt)	10 000	10 000		10 000
7.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		20 000	13 500		13 500
8.	Intézmények részére vírusirtó és mail security liszenszek beszerzése	Informatika igénye	850	850		850
9.	Ingatlan vásárlások (Nefejejcs u.eleje, Hangulat presszo)	Vagyongazdálkodási osztály	2 500	500		500
	1. Nefejejcs utca (helyrajzi sz: 1592) Szentesi út és Tulipán utca közötti felépítmény			2 000		2 000
10.	Bérlások beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	3 000	3 000		3 000
11.	Közterületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	60 000	60 000		60 000
	<i>Szociális Otthon- Teniszpálya közötti út aszfaltozása</i>		11 400	11 400		11 400
	<i>Bikahegy, Kókény u. (Csanyi út-Galagonya u.) aszfaltozása, útiépítés</i>		9 200	9 200		9 200
	<i>Marosvásárhely utcában parkolók építése</i>		4 400	4 400		4 400
	<i>Kossuth u. - Szolgáltatóház mögötti területen parkolók építése</i>		3 200	3 200		3 200
	<i>Darvas tér 2-3 és 3-4 társasházak között parkolók építése</i>		16 200	16 200		16 200
	<i>Petőfi LTP Holló L. u. 22-24 és 16-18 közötti területen járdaépítés</i>		9 200	9 200		9 200
	<i>Mikszáth K. u. vitorony körüli park, játszótér kialakításának befejezése,</i>		2 200	2 200		2 200
	<i>Halasi és Izsáki út melletti külterületen buszvárók építése</i>		4 200	4 200		4 200
12.	Wesselényi u.17. járda. és parkoló rekonstrukció (Református templom)		400	400		400
13.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önerő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16, 12/2017. (I. 31.) önk. hat.	19 560	19 560		19 560
14	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása			230 450		230 450
15	0463/92 helyrajzi számú, 4235 m2 nagyságú és a külterület 0463/94 helyrajzi számú, 3303 m2 nagyságú ingatlanok megvásárlását iparterület bővítés céljából			13 970		13 970
16	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	47/2017(III.02.) önk.hat.		3 580		3 580
17	Csillag szolgáltatópont mosógép vásárlás				90	90
18	Defibrillátor vásárlása	CSONGRADI VIZ ES KOMMUN. KAP-TOJÁS			535	535
	Új induló összesen		134 663	376 163	625	376 788
III. Részeselek						
1.	Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
2.	Galambosi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
	Részeselek összesen			40		40
Beruházások MINDÖSSZESEN			322 009	943 549	2 035 463	2 979 012

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód. ei.
I. 2016-ról áthúzódó felújítások						
1.	Városháza körüli járdaburkolat felújítása kivitelezési munkálatok	172/2016. (VI.30.)	36 000	36 000		36 000
2.	Kapocs Szoc.és Gyermekvédelmi Intézmény - Darvas téri bölcsőde terasz és járdafelújítási munkálatok - 2016. évi hatósági ell. miatt	162/2016. (VI.30.) önk.hat.	7 314	7 314		7 314
3.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok - 2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	7 670	8 688		8 688
4.	Szemnyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok-2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	35 860	35 860		35 860
5.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - CSAO udvari térburkolat felújítása	290/2015. önk.hat	5 900	5 900		5 900
6.	Szivárvány Intézmény - Móra tér 2. épület tetőfelújítás, vizesedés megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	8 700	8 700		8 700
7.	Önkormányzati bérlakás felújítása - Majsai u. 11/B. II./6.	szerződés szerint	2 606	3 310		3 310
8.	Ingatlanfelújításhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodási csoport	3 500	3 500		3 500
Áthúzódó ÖSSZESEN			107 550	109 272	0	109 272
II. Új induló felújítások						
1.	Városháza villanyhálózat felújítás		10 000	10 000		10 000
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbahelyezése		25 000	25 000	8 000	33 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		30 000	30 000		30 000
4.	Szemnyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	78 740	92 774		92 774
5.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	21 590	21 590		21 590
6.	I. világháborús hadisírok felújítása	264/2016. (XI.24.)	9 200	9 200		9 200
7.	Közterületi felújítások		192 000	192 000		192 000

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód. ei.
	- Kossuth u. és Bathhány u. kereszteződésében buszváró cseréje, felújítása		800	800		800
	- Kazinczy u. játszóter felújítása		2 000	2 000		2 000
	- Bajcsy-Zs. u. (Petőfi S. u.- Kun u. közötti szakasz) járda burkolat cseréje, felújítása		12 600	12 600		12 600
	- Kiskun u. felújítás (Sólyom u.- Sas u. közötti szakasz)		36 200	36 200		36 200
	- Dessewffy u. (Bercsényi u.-Kaffka M. u. közötti szakasz) útburkolat felújítása		125 200	125 200		125 200
	- Csölyosi út felújításának folytatása		15 200	15 200		15 200
8.	Fűtőmű felújítása	szereződés szerint	4 572	4 572		4 572
9.	Ipari park kerítés felújítása, pótlása		300	300		300
10.	Városháza épületének felújítása (építéstörténeti kutatás)		10 000	10 000		10 000
11.	Intézményi felújítások		25 800	25 800		25 800
	* Napköziotthonos Óvoda, Dózsa Gy. u. telephelyén részleges tető felújítás		16 400	16 400		16 400
	* Önkormányzati tulajdonú épületek biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített hibák javítása		9 400	9 400		9 400
12.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			3 000		3 000
13.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			3 000		3 000
Új induló összesen			407 202	427 236	8 000	435 236
Felújítások MINDÖSSZESEN			514 752	536 508	8 000	544 508

me: ezer Ft

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás 2017	Változás	Mód.ei	Felújítás 2017	Változás	Mód.ei
Városgazdálkodási Intézmény						
Alsó Temető ravatalozó építése környezetrendezéssel (kolumbárium, egyéb létesítmények)	288 275		288 275			
Szalagfüggöny			0	99		99
Elektronikus sorompó	561		561	0		0
Emelőkosaras jármű	5 080		5 080	0		0
Alsó ravatalozó építési engedély	12 700		12 700	0		0
Easy track üzemanyag szonda	515		515	0		0
Karos zsírzó	12		12	0		0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 286		6 286			0
Strand felújítás II. ütem				44 000		44 000
Termál Parkfürdő területén üvegportál kialakítása				2 627		2 627
Összesen	313 429	0	313 429	46 726	0	46 726
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	1 882		1 882			0
Habverő-dagasztó-keverő konyhagép	1 534		1 534			
Összesen	3 416	0	3 416	0	0	0
Kiskun Múzeum						
EFOP 4.1.9-16 pályázat tervezési költségek			0	2 000		2 000
külső winchester, kisértékű eszközök beszerzése	364		364			0
Összesen	364	0	364	2 000	0	2 000
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése -vetítővászon gyermekrészelgbe, headset	148		148			0
Összesen	148	0	148			
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (pendrive, operációs rendszer, MS Office, asztali PC, külső winchester)	1 286		1 286			0
száraz-nedves porszívó 1 db	40		40			0
Nikon fényképezőgép 1 db	316		316			0
Lézeres szintező	55		55			0
Mikrofon kábel	21		21			0
Halogénes LED izzó (paravánokhoz, 40 db)	40		40			0
Lengő csatlakozó 20-20 db	40		40			0
Hálózati elosztó - 15 db	45		45			0
Csatlakozó tálcá aljzatokkal	20		20			0
Összesen	1 863	0	1 863	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútor beszerzés,	6 295		6 295			0
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmérés	128		128			0
Térinformatika	3 000		3 000			
Autó vásárlás	5 000		5 000			
Bathyány konyha - burgonyakoptató, fagyasztólada vásárlása	450		450			0
Míniform - szoftver beszerzés	415		415			
Kisértékű informatikai eszközök vásárlása, kamerarendszer, számítógépek	6 425		6 425			0
Összesen	21 713	0	21 713	0	0	0
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, látásvizsgáló, személyi mérleg, EKG készülék, tesztsír mérő, vércukorszintmérő, elektromos nagyteljesítményű mellszívó berendezés, kávéfőző, teafőző, szolgálati kerékpárok, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő	6 761		6 761			0
Ifjúságvédőnői szoba burkolat csere, mosdó felújítása				1 000		1 000
Összesen	6 761	0	6 761	1 000	0	1 000
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, udvari játékok	4 976		4 976			0
CSAO kerítés felújítása				2 632		2 632
Dankó bölcsőde padló felújítás, mennyezeti ajtó				4 381		4 381
Összesen	4 976	0	4 976	7 013	0	7 013
MINDÖSSZESEN	352 670	0	352 670	56 739	0	56 739

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	13 000	0		0
1.	<i>Absolut SE</i>		50		50
2.	<i>Bulls SZE SE</i>		2 000		2 000
3.	<i>Darvas Szabadidő DSE</i>		500		500
4.	<i>DMTK-KVSE Aquasport Egyesület</i>		400		400
5.	<i>Félegyházi Asztalitenisz SI</i>		600		600
6.	<i>Félegyházi Kézilabda Sport Club</i>		150		150
7.	<i>Félegyházi Lovasklub SE</i>		400		400
8.	<i>Forest Gump SE</i>		300		300
9.	<i>Hideg László Bokszt Egyesület</i>		250		250
10.	<i>Jogging Plus Szuperinfó Futóklub</i>		1 600		1 600
11.	<i>Kiskun Természetbarát SE</i>		100		100
12.	<i>Kiskunfélegyházi Birkózó Sport Egyesület</i>		2 000		2 000
13.	<i>Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE</i>		100		100
14.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Kézilabda SZO</i>		500		500
15.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Ökölvívó SZO</i>		550		550
16.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Fényipárducok Íjász SZO</i>		250		250
17.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály</i>		500		500
18.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Sakk Szakosztály</i>		300		300
19.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Szabadidős és Tömegsport</i>		50		50
20.	<i>Kiskunfélegyházi Modellező SE</i>		150		150
21.	<i>Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület</i>		100		100
22.	<i>Kiskunsági Sporthorgász Egyesület</i>		150		150
23.	<i>Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub</i>		550		550
24.	<i>Mozdulj Félegyháza SE</i>		50		50
25.	<i>Mozgáskorlátozottak Egyesülete – Sport Csoport</i>		50		50
26.	<i>Térségi SI – Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály</i>		50		50
27.	<i>Térségi SI – Torna Szakosztály</i>		350		350
28.	<i>Turul Koppány Íjász Hagy. Őrő Egyesület</i>		200		200
29.	<i>Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület</i>		50		50
30.	<i>Vasutas Sport Klub</i>		500		500
31.	<i>Záportározó Szabadidő Egyesület</i>		100		100
32.	<i>Zöldmező Lovas Sportegyesület</i>		100		100
2	Sport rendezvények	1 000	1 000		1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
1.	<i>A Láva Dalai Zenekar Egyesület</i>		50		50
2.	<i>Aki Dudás Akar Lenni Egyesület</i>		100		100
3.	<i>Amatőr Királyi Szakács Klub</i>		150		150
4.	<i>Civil Szervezetek Szövetsége</i>		40		40
5.	<i>Csodacsalád Egyesület – Gyermekház Bölcsőde</i>		40		40
6.	<i>Diabétesz Egyesület</i>		40		40
7.	<i>Egészséges Félegyházáért Egyesület</i>		40		40
8.	<i>Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egyesület</i>		40		40
9.	<i>Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület</i>		350		350
10.	<i>Haleszi Gazdakör</i>		200		200
11.	<i>Huszka József Hagyományőrző Egyesület</i>		100		100
12.	<i>Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület</i>		200		200
13.	<i>Képző- és Iparművészek KHE</i>		500		500
14.	<i>Keresztény Értelmiségiek Szövetsége</i>		50		50

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
15.	Kfh. Nyugdíjas Klubok E. – Kfh. Citerazenekar és Énekkar		45		45
16.	Kfh. Nyugdíjas Klubok E. – Kossuthosok Klubja		30		30
17.	Kfh. Romák a Jövőért Egyesület		50		50
18.	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
19.	Kiskun Múzeum Baráti Köre – Széljáró Balladás		150		150
20.	Kiskunf. Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Pedagógus Nyugdíjas Klub		50		50
21.	Kiskunf. Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Vasutas Nyugdíjas Klub		40		40
22.	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800
23.	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200
24.	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		350	200	550
25.	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		40		40
26.	Kiskunfélegyházi Roma Kisebbségi Egyesület		40		40
27.	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		600		600
28.	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		670		670
29.	Móra Ferenc Társaság		300		300
30.	Mozgáskorlátozottak Kfh. Egy. – Nyugdíjas Béke Klub		50		50
31.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
32.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete – Cipőgyári Nyugdíjas		40		40
33.	Mozgáskorlátozottak Kfh. E. – Kiskunfélegyházi Népdalkör		50		50
34.	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
35.	Padkaporos Táncegyüttes		500		500
36.	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		215		215
37.	Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
38.	Plain-Rock Egyesület		300		300
39.	Selymesért Egyesület		200		200
40.	Testvérvárosi Egyesület – Angol-belga-dán szekció		250		250
41.	Testvérvárosi Egyesület – Francia szekció		100		100
42.	Testvérvárosi Egyesület – Határon túli szekció		250		250
43.	Testvérvárosi Egyesület – Olasz Szekció		200		200
44.	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		300		300
45.	Wesel Hugó Fotókör		150		150
4	Egyéb szervezetek támogatása	6 600	700	-500	200
1	Mosoly Média Nonprofit Kft - SMILE Rádió működéséhez		2 000		2 000
2	Félegyházi Hírlap Kft részére - a Sirius Rádió működési költségeihez		2 000		2 000
5	Alapítványok támogatása	10 200	0		0
	1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.hat.	10 000	10 000		10 000
	2. Közgések a Közgéért Alapítvány 283/2016. önk.hat.	200	200		200
	3. Hidas Frigyes Alapítvány a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskoláért		100		100

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
4.	Natura Hungarica KH Alapítvány		100		100
5.	Néri Szent Fülöp-ről elnevezett Hittanya Alapítvány		50		50
6.	Idősekért, Fogycatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100		100
7.	Nagyszülő - úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány		100		100
8.	Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
9.	Platán Iskoláért Alapítvány		100		100
10.	Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány		300		300
11.	Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		50		50
12.	Szalamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány		50		50
13.	Bercsényi Óvodás Gyermekéért Alapítvány		50		50
14.	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
15.	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		40		40
16.	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány		40		40
17.	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		100		100
18.	Összefogás a Dózsás Gyermekért Alapítvány		200		200
19.	Romák Életesély Növeléséért Közhasznú Alapítvány		40		40
20.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja		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	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészet Közhasznú Egyesület - XIII. Kőfaragó Fesztivál - 101/2016.önk.hat.	2 500	2 500		2 500
9	Kiskunok Vidékéért Egyesület működési finanszírozáshoz tám. 8/2017. önk. hat.	374	374		374
10	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kültéri kosárpálya	7 887	7 887		7 887
11	Magyar Vöröskereszt		50		50
12	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület - Kiskunfélegyháza díszpolgárai c.könyv		500		500
13	Szedes u. 1. társasház közös költség bevétel továbbutalása		872		872
ÖSSZESEN		76 703	76 465	-300	76 165
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfh-zi Telephely támogatása 285/2016. önk. hat.	10 705	10 705		10 705
2	Diáksport támogatása	500	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 214/2016. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé		500		500
ÖSSZESEN		15 205	15 705	0	15 705

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	13 750	13 750		13 750
	Kossuth u. 14.	6 400	6 253		6 253
	Horváth Z. 2-4-6.	7 350	7 497		7 497
2	Vissza nem térítendő lakástámogatás		500		500
3	Római Katolikus Plébánia - a Szent István Templom ajtóinak és bejárati burkolatának felújításához		800		800
4	Római Katolikus Főplébánia - a Közösségi Ház felújítás II. üteméhez tám.		800		800
5	Magyarországi Baptista Egyház imaház fejlesztése		300		300
ÖSSZESEN		13 750	16 150	0	16 150

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1	Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóinak könnyű bevetési védőruháira támogatás 250/2016. önk. hat.	200	200	500	700
2	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció - 9/2016. önk. hat.	5 868	5 868		5 868
3	Kecskeméti Katona József Múzeum - pályázathoz 295/2016. önk. hat.	2 000	2 000		2 000
4	Kunszállás Község Önkormányzata rendezvénysátor		679		679
ÖSSZESEN		8 068	8 747	500	9 247
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 848	2 848		2 848
2	Szociális lakástámogatás	6 000	5 500		5 500
ÖSSZESEN		8 848	8 348	0	8 348

512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	0	0		0
2	Polgármesteri keret	1 500	1 020	-200	820
3	Érdekeltségővelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	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 visszaforgatási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	123 254	111 403		111 403
7	Kiskunfélegyháza város díszpolgárai című könyv	500	0		0
8	Holló László emlékévi 282/2016.önk.hat.	500	500		500
9	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	2 250		2 250
10	ASP rendszercsatlakozás		0		0
ÖSSZESEN		133 814	120 983	-200	120 783
Ebből: működés		10 560	9 580	-200	9 380
felhalmozás		123 254	111 403	0	111 403

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2017. évre

Intézmény	Létszám			összesen	me: fő
	szakmai	változás	technikai		
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 80 fő köztisztviselő, 18,25 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	85		25,25	110,25	
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		23,5	105,5	
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	55,25		51,75	107	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6		5	11	
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17		1	18	
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,75	135,75	
Összesen	422,75	0,00	216,75	639,50	
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			830		830
Önkormányzat összesen	2		834		836
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2		834		836

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány 2016.XII.31	Törlesztés		
		2 017	2 018	2018 és után
Önkormányzati lakástámogatás	6 712	5 152	1 560	
Munkáltatói támogatás	1 633	1 030	320	283
Önkormányzati lakásértékesítés	61	61		
Pannonhalma Bencés Gimnázium				
Közhasznú Alapítvány sportsarnok ép.	100 000		100 000	
Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - CLLD pályázathoz kölcsön	10 000	10 000		
ÖSSZESEN	118 406	16 243	101 880	283

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2016.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

12. melléklet

Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazzorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekeari Egyesület	hrs.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület	Halasi út 24.	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Íjász Hagyom.őrző Egyesül	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Holló L. Kézíművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kkfházi Nyugdijas Klubok Egyesüle	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrs.: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrs.:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sorsocskák Alapítvány	Arad u. 10.	120	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	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
ÖSSZESEN				8 841
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem			Összeg e/Ft-ban	
Építményadó			13 945	
Helyi iparüzési adó			92 000	
Talajterhelési díj			24 494	
ÖSSZESEN			130 439	

Ezen civil szervezeteket az önkormányzat az általuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

E-útdíj szabályainak változása, egyéb Htv. változás, Htv 39/D. §., piaci szereplők gazdasági helyzetének változása miatt

szennyvízcsatorna befejező ítem adatai alapján a nagycsaládos, rokkant, fogyatékos családok miatt

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

me: ezer Ft

	Megnevezés	2018	2019-2021	2022-2031
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalósítása (2022. szeptember 30-ig)	433 833	1 354 256	352 196
2	ÉPORG M & Z BT - Sportcsarnok műszaki ellenőrzés (2022.IX.30-ig)	1 829	5 487	1 372
3	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	23 832	7 282
4	Hőszolgáltatás (Perkons DHŐ) 2021. dec.31-ig	4 572	13 716	
5	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-	10 000	10 000	
6	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-	16 639	8 300	
7	Önkormányzati utak kátyúzósos jav. (2018. október 20-ig)	15 240		
8	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	68 580
9	Magyar Zarándokút működési hozzájárulás 151/2015. hat.	504	1 512	5 040
10	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	1 829	914	
11	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 216/2016.hat. -	9 734	54 516	184 000
12	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű	49 890	109 110	330 000
13	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése 290/2015. hat.	7 850		
14	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAÓ 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	11 400		
15	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása	100 000	95 000	
16	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft tornaterem felújítási (Göllesz V.Ált. Isk.) és szabadtéri kosárlabda pálya építési (Platán Ált. Isk.) pályázat önerő	13 232		
	Összesen	702 784	1 731 507	948 470

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2017

m.e: ezer Ft

Bevételi cím	2017. eredeti ei.	2017. módos. ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 696 610	1 831 443	141 384	141 384	150 824	211 035	151 619	141 384	141 384	146 760	181 515	141 384	141 384	141 386
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	33 585	2 533 940			7 428	18 500	414 000	2 657			2 091 355			
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 719 600			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		567 100	8 000		87 500
4. Működési bevételek	1 187 442	1 319 682	98 953	98 953	201 224	98 953	100 121	98 953	104 080	108 953	108 953	98 953	99 657	101 929
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000		12 000		28 000		18 000		12 000	17 000		13 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000				1 000								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	16 778	520	520	520	10 000	370	444	645	645	1 180	645	645	644
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	4 431 861	208 756	185 804		368 396		266 090	191 423	186 635		173 796	181 505	2 669 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 289 347	11 954 304	449 613	438 661	1 209 996	900 884	683 110	545 528	444 532	454 993	2 967 103	422 778	436 191	3 000 915
1. Személyi juttatások	1 957 022	2 030 646	163 085	163 085	189 906	190 951	172 757	163 451	163 085	163 085	171 924	163 085	163 085	163 147
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	442 192	35 264	35 264	41 214	44 219	37 350	35 345	35 264	35 264	37 201	35 264	35 264	35 279
3. Dologi kiadások	1 891 351	2 066 827	157 612	157 612	152 681	219 657	172 330	149 612	157 616	158 616	250 881	157 616	174 987	157 599
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	58 200	57 700	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	332 657	0	0		106 429	27 507	5 066	12 453	13 340	63 657	44 811	26 331	33 063
6. Beruházási kiadások	467 854	3 331 682	31 500	42 800	523 110	58 048	11 998	61 500	24 115	36 838	421 824		29 354	2 090 595
7. Felújítási kiadások	560 752	601 247	12 500	21 300	269 552	26 980	103 259	103 000	14 800	32 000		17 152	704	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	33 745		13 750	2 500	4 000	4 900	5 300					2 116	1 179
9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	3 057 608	44 802	44 802	26 183	245 750	148 159	17 396	32 349	11 000	2 016 766			515 203
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 289 347	11 954 304	449 613	438 661	1 209 996	900 884	683 110	545 520	444 532	454 993	2 967 103	422 778	436 191	3 000 915

Európai Unió projekt

Benyújtott, elbírálás alatt levő projektek
"Félegyháza megújul" - Szemléletformálási programok - KEHOP-5.4.1-16
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1.
"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
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1
"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1
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 - "Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.