

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

| BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i> | 2 017 eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | KIADÁSOK | | 2 017 eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | m.ez. ezer Ft |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | <i>rovatszám szerint</i> | <i>rovatszám szerint</i> | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson | 1 696 610 | 2 230 407 | 0 | 2 230 407 | 1. Személyi juttatások | 1 957 022 | 2 138 569 | 0 | 2 138 569 | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 33 585 | 4 078 808 | 0 | 4 078 808 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 423 183 | 474 907 | 0 | 474 907 | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 1 719 600 | 1 834 600 | 0 | 1 834 600 | 3. Dologi kiadások | 1 891 351 | 2 335 392 | -2 719 | 2 332 673 | | |
| 4. Működési bevételek | 1 187 442 | 1 385 743 | 0 | 1 385 743 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 200 | 57 926 | 0 | 57 926 | | |
| 5. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 332 019 | 0 | 332 019 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 537 633 | 195 787 | -4 970 | 190 817 | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 7 830 | 0 | 7 830 | 6. Beruházási kiadások | 467 854 | 4 848 719 | 15 230 | 4 863 949 | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 16 243 | 9 372 | 0 | 9 372 | 7. Felújítási kiadások | 560 752 | 653 240 | -7 541 | 645 699 | | |
| Tárgyévi költségvetési bevételek | 4 753 480 | 9 878 779 | 0 | 9 878 779 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 666 | 48 492 | 0 | 48 492 | | |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | | | | 9 878 779 | Tárgyévi költségvetési kiadások | 5 926 661 | 10 753 032 | 0 | 10 753 032 | | |
| Működési költségvetés egyenlege | | | | | | -1 173 181 | -874 253 | 0 | -874 253 | | |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | | | | -263 737 | 255 999 | 7 689 | 263 688 | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 3 535 867 | 4 513 371 | 0 | 4 513 371 | 9. Finanszírozási kiadások | -909 444 | -1 130 252 | -7 689 | -1 137 941 | | |
| ebből: központi irányítású támogatás | 2 315 867 | 2 592 299 | 0 | 2 592 299 | ebből: központi irányítású támogatás | 2 362 686 | 3 639 118 | 0 | 3 639 118 | | |
| Bevételek összesen | 8 289 347 | 14 392 150 | 0 | 14 392 150 | Kiadások összesen | 2 315 867 | 2 592 299 | 0 | 2 592 299 | | |
| ebből: működési bevételek | 8 139 519 | 9 971 951 | 0 | 9 971 951 | ebből: működési kiadások | 8 289 347 | 14 392 150 | 0 | 14 392 150 | | |
| felhalmozási bevételek | 149 828 | 4 420 199 | 0 | 4 420 199 | felhalmozási kiadások | 7 230 075 | 8 841 699 | -7 689 | 8 834 010 | | |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, föbblet) | | | | | | 1 059 272 | 5 550 451 | 7 689 | 5 558 140 | | |
| Működési költségvetés egyenlege | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | | | | 909 444 | 1 130 252 | 7 689 | 1 137 941 | | |
| Bevételek központi irányítású támogatás nélkül | 5 973 480 | 11 799 851 | 0 | 11 799 851 | Kiadások központi irányítású támogatás nélkül | -909 444 | -1 130 252 | -7 689 | -1 137 941 | | |
| | | | | | | 5 973 480 | 11 799 851 | 0 | 11 799 851 | | |

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

| BEVÉTELEK | | 2017 | Módos. | Válto- | Módos. | KIADÁSOK | 2017 | Módos. | Válto- | Módos. |
|--|--|-------------|-----------|--------|-----------|--|-------------|-----------|--------|-----------|
| rovatszám szerint | | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | | 1 611 310 | 2 144 857 | 0 | 2 144 857 | 1. Személyi juttatások | 297 020 | 368 991 | 0 | 368 991 |
| 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 1 350 476 | 1 508 604 | 0 | 1 508 604 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 40 533 | 58 730 | 0 | 58 730 |
| 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | | 214 638 | 216 865 | | 216 865 | 3. Dolgozó kiadások | 956 955 | 1 333 099 | -2 719 | 1 330 380 |
| | | 454 964 | 481 059 | | 481 059 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 000 | 57 726 | | 57 726 |
| 113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám. | | 627 528 | 712 032 | 0 | 712 032 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 537 633 | 147 186 | -4 970 | 142 216 |
| 1131. Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése | | 0 | 0 | | 0 | 502. Előző évi elszámolásból származó | 0 | 7 222 | | 7 222 |
| 11311. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %) | | 0 | 0 | | 0 | 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 205 | 15 811 | 0 | 15 811 |
| 1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 223 417 | 226 105 | | 226 105 | 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 76 703 | 72 036 | 0 | 72 036 |
| 1133. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm. gond. kapcsolata | | 201 182 | 194 982 | | 194 982 | 5121. Általános tartalék | 311 911 | 44 658 | -4 970 | 39 688 |
| 1134. Gyermekéltékezési támogatása | | 202 929 | 204 314 | | 204 314 | 5122. Céltartalék | 133 814 | 7 459 | 0 | 7 459 |
| 1135. Szociális ágazati összevont pótlék | | 0 | 71 878 | | 71 878 | | | | | |
| 1136. Bölcsődei pótlék | | 0 | 14 753 | | 14 753 | | | | | |
| 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 53 346 | 62 955 | 0 | 62 955 | | | | | |
| 1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 53 346 | 53 346 | | 53 346 | | | | | |
| 1142. Kulturális illetmény pótlék | | | 9 200 | | 9 200 | | | | | |
| 1143. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás | | | 409 | | 409 | | | | | |
| 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | | 0 | 35 693 | 0 | 35 693 | | | | | |
| 1151. Bérkompenzáció 2017. évre | | 0 | 16 338 | | 16 338 | | | | | |
| 1152. Minimálbér és bérminimum emelés | | | 19 355 | | 19 355 | | | | | |
| 116. Elszámolásból származó bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1161. Elszámolásból származó bevétel | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 117. Minimálbér és bérminimum emelés miatt | | | 0 | | 0 | | | | | |
| 12. Elvonások és befizetések bevételei | | | 1 470 | 0 | 1 470 | | | | | |
| 121. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt. | | | 1 470 | | 1 470 | | | | | |
| 16. Egyéb működési célú tám. bevételei átr-n belülről | | 260 834 | 634 783 | 0 | 634 783 | | | | | |
| 161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | | 260 834 | 587 024 | 0 | 587 024 | | | | | |
| 16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány) | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | |
| 16102. Egyes rendszeres gyermekvédm. kedvezm. jogosult | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | |
| 16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra) | | 238 234 | 231 789 | | 231 789 | | | | | |
| 16104. Mezei Országgyűlési működéséhez | | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | | | | | |
| 16105. Nyári diákutazás (100 %) | | 5 300 | 8 322 | | 8 322 | | | | | |
| 16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok | | 900 | 900 | | 900 | | | | | |
| 16107. Sportcsarnok s szolgáltatási díj megvásárlásához | | | 327 268 | | 327 268 | | | | | |
| 16108. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től | | | 2 345 | | 2 345 | | | | | |
| 162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belüli (intézményektől) | | | 47 130 | | 47 130 | | | | | |
| 163. Közvetlenre önkormányzatoktól térítés | | | 629 | | 629 | | | | | |

| BEVÉTELEK | 2017 | Módos. | Válto- | Módos. | KIADÁSOK | 2017 | Módos. | Válto- | Módos. |
|---|------------------|------------------|----------|------------------|--|----------------|------------------|---------------|------------------|
| rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről | 33 585 | 4 078 808 | 0 | 4 078 808 | 6. Beruházási kiadások | 322 009 | 4 479 838 | 15 230 | 4 495 068 |
| 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 1 870 | 0 | 1 870 | 7. Felújítási kiadások | 514 752 | 578 299 | -7 541 | 570 758 |
| 213. Lakossági köznevelési támogatás | 0 | 60 | 0 | 60 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 666 | 48 492 | 0 | 48 492 |
| 214. Közművelődési érdekeltségővel támogatás | 0 | 310 | 0 | 310 | 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 8 068 | 9 247 | 0 | 9 247 |
| 215. Kiskun Múzeum, Petőfi emlékház állandó kiállítás II. felújításra EMMI-től | | 1 500 | | 1 500 | 86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre | 8 848 | 7 548 | 0 | 7 548 |
| 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 33 585 | 4 076 938 | 0 | 4 076 938 | 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 13 750 | 31 697 | 0 | 31 697 |
| 251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 33 585 | 4 076 938 | 0 | 4 076 938 | | | | | |
| 2511. Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés | 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 külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél 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 Félégyháza 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 | 395 556 | 395 556 | | 395 556 | | | | | |
| 2518. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP osatlakozás | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | | | |
| 2519. TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása projekt | 1 969 000 | 1 969 000 | | 1 969 000 | | | | | |
| 2520. TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” Új csillag születik | 73 355 | 73 355 | | 73 355 | | | | | |
| 2521. Sportcsarnok ingatlan vételár támogatás | 1 578 000 | 1 578 000 | | 1 578 000 | | | | | |
| 2523. Nemzeti Foglalk. Alap - Koztogi. Felhalmozási célú tám. | 6 445 | 6 445 | | 6 445 | | | | | |
| 2524. Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | |
| 2525. Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat | 4 997 | 4 997 | | 4 997 | | | | | |
| 2526. Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 1 719 600 | 1 834 600 | 0 | 1 834 600 | | | | | |
| 31. Jövedelemadó | 30 | 30 | 0 | 30 | | | | | |
| 311. Magánszemélyek jövedelemadói | 30 | 30 | | 30 | | | | | |
| 3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA | 30 | 30 | | 30 | | | | | |
| 34. Vagyon típusú adók | 219 000 | 267 000 | 0 | 267 000 | | | | | |
| 341. Építményadó | 219 000 | 267 000 | | 267 000 | | | | | |
| 35. Termékek és szolgáltatások adója | 1 492 420 | 1 557 420 | 0 | 1 557 420 | | | | | |
| 351. Értékesítési és forgalmi adók | 1 400 000 | 1 467 000 | | 1 467 000 | | | | | |
| 3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó | 1 400 000 | 1 467 000 | | 1 467 000 | | | | | |
| 354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | | | | | |
| 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 2 420 | 420 | | 420 | | | | | |
| 3551. Talajterhelési díj | 2 000 | 0 | | 0 | | | | | |
| 3552. Idegenforgalmi adó tartozkodás után | 420 | 420 | | 420 | | | | | |
| 36. Egyéb közhatalmi bevételek | 8 150 | 10 150 | 0 | 10 150 | | | | | |
| 361. Szabálysértési, egyéb bírság | 150 | 150 | | 150 | | | | | |
| 362. Késedelmi, önellenzési pótlék | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | |
| 363. Talajterhelési díj | 8 000 | 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. |
|--|---------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 142 627 | 146 197 | | 146 197 | 1. Személyi juttatások | 399 455 | 403 119 | | 403 119 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 86 745 | 94 386 | | 94 386 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 454 859 | 464 937 | | 464 937 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 802 805 | 852 151 | 0 | 852 151 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 10 302 | | 10 302 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 45 355 | | 45 355 | 6. Beruházási kiadások | | 25 604 | | 25 604 |
| 816. Központi irányítású támogatás | 802 805 | 806 796 | | 806 796 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 945 432 | 998 348 | 0 | 998 348 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| ebből: működési bevétel | 945 432 | 998 348 | 0 | 998 348 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 945 432 | 998 348 | 0 | 998 348 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ebből: működési kiadás | 941 059 | 972 744 | 0 | 972 744 |
| | | | | | felhalmozási kiadás | 4 373 | 25 604 | 0 | 25 604 |
| KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 743 | 1 358 | | 1 358 | 1. Személyi juttatások | 379 491 | 384 099 | | 384 099 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 92 578 | 95 085 | | 95 085 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 7 286 | 8 304 | | 8 304 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 478 612 | 489 567 | 0 | 489 567 | 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 | 479 262 | | 479 262 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 479 355 | 490 925 | 0 | 490 925 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| ebből: működési bevétel | 479 355 | 490 925 | 0 | 490 925 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 479 355 | 490 925 | 0 | 490 925 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ebből: működési kiadás | 479 355 | 490 925 | 0 | 490 925 |
| | | | | | felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 1. Személyi juttatások | 213 388 | 255 862 | | 255 862 |
| 4. Működési bevételek | 9 944 | 9 944 | | 9 944 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 50 504 | 60 260 | | 60 260 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 40 204 | 58 775 | | 58 775 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 | 200 | | 200 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 28 171 | | 28 171 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 294 987 | 405 313 | 0 | 405 313 | 6. Beruházási kiadások | | 4 976 | | 4 976 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 58 669 | | 58 669 | 7. Felújítási kiadások | | 7 013 | | 7 013 |
| 816. Központi irányítású támogatás | 294 987 | 346 644 | | 346 644 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 304 931 | 415 257 | 0 | 415 257 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 304 931 | 415 257 | 0 | 415 257 |
| ebből: működési bevétel | 304 931 | 415 257 | 0 | 415 257 | ebből: működési kiadás | 304 296 | 403 068 | 0 | 403 068 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 635 | 11 989 | 0 | 11 989 |

| BEVÉTELEK | 2017 | Módos. | Válto- | Módos. | KIADÁSOK | 2017 | Módos. | Válto- | Módos. |
|--|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 250 | | 250 | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 1. Személyi juttatások | 39 696 | 42 488 | | 42 488 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8 764 | 9 514 | | 9 514 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 8 639 | 11 260 | | 11 260 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 55 147 | 63 252 | 0 | 63 252 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | 0 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 2 781 | | 2 781 | 6. Beruházási kiadások | 48 | 2 338 | | 2 338 |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 55 147 | 60 471 | | 60 471 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 57 147 | 65 600 | 0 | 65 600 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 57 147 | 65 600 | 0 | 65 600 |
| <i>ebből: működési bevétel</i> | <i>57 147</i> | <i>65 502</i> | <i>0</i> | <i>65 502</i> | <i>ebből: működési kiadás</i> | <i>57 099</i> | <i>63 262</i> | <i>0</i> | <i>63 262</i> |
| <i>felhalmozási bevétel</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>felhalmozási kiadás</i> | <i>48</i> | <i>2 338</i> | <i>0</i> | <i>2 338</i> |
| MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 7 519 | 7 758 | | 7 758 | 1. Személyi juttatások | 28 540 | 30 936 | | 30 936 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6 411 | 7 110 | | 7 110 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 6 466 | 7 245 | | 7 245 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 34 745 | 41 195 | 0 | 41 195 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | 0 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 2 245 | | 2 245 | 6. Beruházási kiadások | 847 | 3 662 | | 3 662 |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 34 745 | 38 950 | | 38 950 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 42 264 | 48 953 | 0 | 48 953 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 42 264 | 48 953 | 0 | 48 953 |
| <i>ebből: működési bevétel</i> | <i>42 264</i> | <i>48 953</i> | <i>0</i> | <i>48 953</i> | <i>ebből: működési kiadás</i> | <i>41 417</i> | <i>45 291</i> | <i>0</i> | <i>45 291</i> |
| <i>felhalmozási bevétel</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>felhalmozási kiadás</i> | <i>847</i> | <i>3 662</i> | <i>0</i> | <i>3 662</i> |
| KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 300 | 85 300 | | 85 300 | 1. Személyi juttatások | 57 911 | 61 469 | | 61 469 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 12 636 | 13 411 | | 13 411 |
| 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 | 7 758 | 0 | 7 758 | 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 | | 1 156 | | 1 156 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 300 | 93 058 | 0 | 93 058 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 85 300 | 93 058 | 0 | 93 058 |
| <i>ebből: működési bevétel</i> | <i>85 300</i> | <i>93 058</i> | <i>0</i> | <i>93 058</i> | <i>ebből: működési kiadás</i> | <i>80 300</i> | <i>85 297</i> | <i>0</i> | <i>85 297</i> |
| <i>felhalmozási bevétel</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>felhalmozási kiadás</i> | <i>5 000</i> | <i>7 761</i> | <i>0</i> | <i>7 761</i> |

| BEVÉTELEK | 2017 | Módos. | Válto- | Módos. | KIADÁSOK | 2017 | Módos. | Válto- | Módos. | Módos. |
|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | ei. |
| SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 238 117 | 238 117 | | 238 117 | 1. Személyi juttatások | 295 469 | 338 688 | | 338 688 | 338 688 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 66 302 | 76 186 | | 76 186 | 76 186 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 175 728 | 193 664 | | 193 664 | 193 664 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 5 221 | | 5 221 | 5 221 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 299 754 | 379 403 | 0 | 379 403 | 6. Beruházási kiadások | 372 | 3 761 | | 3 761 | 3 761 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 27 261 | | 27 261 | 7. Feljuttatási kiadások | | 0 | | 0 | 0 |
| 816. Központi irányítószerinti támogatás | 299 754 | 352 142 | | 352 142 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 537 871 | 617 520 | 0 | 617 520 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 537 871 | 617 520 | 0 | 617 520 | 617 520 |
| ebből: működési bevétel | 537 871 | 617 520 | 0 | 617 520 | ebből: működési kiadás | 537 499 | 613 759 | 0 | 613 759 | 613 759 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 372 | 3 761 | 0 | 3 761 | 3 761 |
| KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MUZEUMA | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 148 | 1 148 | | 1 148 | 1. Személyi juttatások | 23 882 | 28 831 | | 28 831 | 28 831 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 846 | 6 493 | | 6 493 | 6 493 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 1 479 | 6 408 | | 6 408 | 6 408 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | 0 | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 34 089 | 43 710 | 0 | 43 710 | 6. Beruházási kiadások | 30 | 1 007 | | 1 007 | 1 007 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 4 525 | | 4 525 | 7. Feljuttatási kiadások | 2 000 | 2 169 | | 2 169 | 2 169 |
| 816. Központi irányítószerinti támogatás | 34 089 | 39 185 | | 39 185 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 237 | 44 908 | 0 | 44 908 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 35 237 | 44 908 | 0 | 44 908 | 44 908 |
| ebből: működési bevétel | 35 237 | 44 908 | 0 | 44 908 | ebből: működési kiadás | 33 207 | 41 732 | 0 | 41 732 | 41 732 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 2 030 | 3 176 | 0 | 3 176 | 3 176 |
| KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 1. Személyi juttatások | 220 170 | 224 086 | | 224 086 | 224 086 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 52 864 | 53 732 | | 53 732 | 53 732 |
| 4. Működési bevételek | 365 828 | 404 681 | | 404 681 | 3. Dologi kiadások | 229 982 | 241 283 | | 241 283 | 241 283 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 | 0 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 1 470 | | 1 470 | 1 470 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 6. Beruházási kiadások | 134 540 | 320 772 | | 320 772 | 320 772 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 315 728 | 500 791 | 0 | 500 791 | 7. Feljuttatási kiadások | 44 000 | 64 759 | | 64 759 | 64 759 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 33 098 | | 33 098 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 | 0 |
| 816. Központi irányítószerinti támogatás | 315 728 | 467 693 | | 467 693 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 681 556 | 906 102 | 0 | 906 102 | 906 102 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 681 556 | 906 102 | 0 | 906 102 | ebből: működési kiadás | 503 016 | 520 571 | 0 | 520 571 | 520 571 |
| ebből: működési bevétel | 681 556 | 905 472 | 0 | 905 472 | felhalmozási kiadás | 178 540 | 385 531 | 0 | 385 531 | 385 531 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 630 | 0 | 630 | INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN | 8 289 347 | 14 392 150 | 0 | 14 392 150 | 14 392 150 |
| INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN | 8 289 347 | 14 392 150 | 0 | 14 392 150 | LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | -2 315 867 | -2 592 299 | 0 | -2 592 299 | -2 592 299 |
| LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | -2 315 867 | -2 592 299 | 0 | -2 592 299 | Le: Központi irányító szerinti támogatás | -2 315 867 | -2 592 299 | 0 | -2 592 299 | -2 592 299 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 973 480 | 11 799 851 | 0 | 11 799 851 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 973 480 | 11 799 851 | 0 | 11 799 851 | 11 799 851 |

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

mnc. 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 | 50 960 | 0 | 50 960 | 11 963 | 12 413 | 0 | 12 413 | 506 120 | 753 257 | -320 | 752 937 | 569 532 | 816 630 | -320 | 816 310 |
| Közfoglalkoztatással és szociálisan rászorultak támogatásával összefüggő | 218 380 | 220 760 | 0 | 220 760 | 24 022 | 24 664 | 0 | 24 664 | 18 900 | 18 900 | 0 | 18 900 | 261 302 | 264 324 | 0 | 264 324 |
| Városüzemeltetési feladat kiadásai | 4 630 | 4 630 | 0 | 4 630 | 1 218 | 1 218 | 0 | 1 218 | 182 450 | 175 572 | -2 719 | 172 853 | 188 298 | 181 420 | -2 719 | 178 701 |
| Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai | 8 548 | 8 808 | 0 | 8 808 | 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 | 1 763 | 0 | 1 763 | 355 | 364 | 0 | 364 | 88 501 | 65 259 | 0 | 65 259 | 90 429 | 67 386 | 0 | 67 386 |
| Tiszaalpári és Kemencei üdülők | | | | | | | | | 1 184 | 981 | | 981 | 1 184 | 981 | 0 | 981 |
| 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 | | 3 240 | 654 | 654 | | 654 | 999 | 909 | | 909 | 4 893 | 4 803 | 0 | 4 803 |
| Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése | | | | | | | | | 750 | 750 | | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 |
| Tourinform Iroda működtetése | | | | | | | | | 2 151 | 2 301 | 320 | 2 621 | 2 151 | 2 301 | 320 | 2 621 |
| GYÖK működtetési költségei (2016-ban célfeladaton szerepelt) | | | | | | | | | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 |
| KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképzések szervezése | | | | | | | | | 1 000 | 1 256 | | 1 256 | 1 000 | 1 256 | 0 | 1 256 |
| Kiemelt városi rendezvények | 9 200 | 6 200 | | 6 200 | | 750 | | 750 | 12 850 | 32 127 | | 32 127 | 22 050 | 39 077 | 0 | 39 077 |

| 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. |
| EFOP 1.8.19-17 „az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” pályázat | | | | | | | | 6 500 | | | 6 500 | 0 | 6 500 |
| KOFOOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” | | 188 | | 188 | | | 37 | 10 920 | | | 10 920 | 0 | 11 145 |
| TOP-5.1.2-16. kódszámú a”Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázat | | 0 | | 0 | | | 0 | 16 500 | | | 16 500 | 0 | 16 500 |
| TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” | | 42 020 | | 42 020 | | 10 211 | | 19 572 | | | 19 572 | 0 | 71 803 |
| TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt | | 25 834 | | 25 834 | | 5 115 | | 82 270 | | | 82 270 | 0 | 113 219 |
| TOP-1.4.1-15-BKI-2016-0001I. Kapocs Int. bölcsődének eszközfejlesztése | | 55 | | 55 | | 14 | | 81 | | | 81 | 0 | 150 |
| TOP-1.4.1-15. kódszámú - Móra utcai óvoda fejlesztése | | 4 533 | | 4 533 | | 898 | | 3 894 | | | 3 894 | 0 | 9 325 |
| ÖSSZESEN | 297 020 | 368 991 | 0 | 368 991 | 40 533 | 58 730 | 0 | 956 955 | -2 719 | 1 333 099 | 1 330 380 | -2 719 | 1 758 101 |

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft

| Megnevezés | Tám. (%) | Személyi juttatás | Vált. | M.adót terh.jár. | Vált. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Vált. | Kis értékű eszközök | Vált. | Nagy értékű eszközök | Vált. | Dologi kiadás | Vált. | Összesen | Vált. | Mód.ei. |
|---|----------|-------------------|-------|------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|----------|-------|---------|
| 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Eirszébet 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 gyermekékeztetés | | | | | | | | | | | | 4 500 | | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 4 Köztemetés | 0% | | | | | 2 326 | | | | | | | | 2 326 | 0 | 2 326 |
| 5 Települési támogatás * | 0% | | | | | 39 400 | 0 | | | | | | | 39 400 | 0 | 39 400 |
| 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 (Starttrunka) | 100% | 76 689 | | 8 436 | | | | 850 | | 4 100 | | 8 510 | | 98 585 | 0 | 98 585 |
| 9 Nyári diákmunka | 100% | 7 155 | | 1 167 | | | | | | | | | | 8 322 | 0 | 8 322 |
| 10 Házi szennyvízhálózat és vízálózat kiépítésének szociális támogatása | 0% | | | | | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| MINDÖSSZESEN: | | 220 760 | 0 | 24 664 | 0 | 57 726 | 0 | 3 950 | 0 | 4 672 | 0 | 18 900 | 0 | 330 672 | 0 | 330 672 |

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. 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 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 területre sz. 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 fejlesztése - Móra utcai óvoda fejlesztése | 108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat. - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010 | 12 950 | 421 553 | | 421 553 |
| 3.a | TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Kapocs Int. bölcsődéinek eszközfejlesztése | TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. | | 4 850 | | 4 850 |
| 4. | TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkái | 163/2016. (VI.30.) önk.hat. | 51 500 | 1 855 781 | | 1 855 781 |
| 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 köztérületi feladatok tervezés és engedélyezés | 215/2016. (IX.29.) önk.hat. | 13 158 | 13 158 | | 13 158 |
| 7. | Petőfi lakótelep - város címerét megjelenítő térplasztiika elhelyezése díszvilágítással | 212/2016.(IX.29.) önk. hat. | 5 600 | 5 600 | | 5 600 |
| 8. | Közvilágítás fejlesztés | 2016. évben fel nem használt | 12 788 | 12 788 | | 12 788 |
| 9. | Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés | Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9637/2016.sz. pályázat. 164/2016.(VI.30.)önk.hat. | 2 175 | 2 175 | | 2 175 |
| 10. | Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése | Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat, 165/2016.(VI.30.)önk.hat. | 5 556 | 5 556 | | 5 556 |
| 11. | Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztveződésénél és tanyasi buszmegállóban | Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP- pályázat, 166/2016.(VI.30.)önk.hat. | 5 556 | 5 556 | | 5 556 |
| 12. | Tűrtőlalmások kihelyezése Kiskunfélegyházán | "Jedlik Anyos terv" elektronos tőlrtőlalmás 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 tanósvény 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 | 2 405 080 | 0 | 2 405 080 |

me: ezer Ft

| Sz. | 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 | Ipari Park | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 5. | Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, köztérületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzerek | Városüzemeltetés igénye | 5 500 | 5 500 | 740 | 6 240 |
| 5.a | Petőfi S. - Arany J. u. I. köz járdaszélesítés | Városüzemeltetés | | 1 066 | | 1 066 |
| 6. | Közvilágítás fejlesztése | Városüzemeltetés igénye (választó körzetenként 1.000 eFt) | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 7. | Projekttek elkészítéséhez és befejezéséhez saját erő | | 20 000 | 10 800 | -1 880 | 8 920 |
| 8. | Intézmények részére vírusirtó és mail security liszenszek beszerzése | Informatika igénye | 850 | 0 | | 0 |
| 9. | Ingatlan vásárlások (Nefelejcs u.eleje, Hangulat presszo) | Vagyongazdálkodási osztály | 2 500 | 500 | | 500 |
| | 1. Nefelejcs utca (helyrajzi sz: 1592) Szentesi út és Tulipán utca közötti felépítmény | | | 2 000 | | 2 000 |
| 10. | Bérlakások beruházásai | | | 7 000 | | 7 000 |
| 11. | Köztérületi feladatok | Vagyongazdálkodási osztály | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| | Szociális Otthon- Teniszpálya közötti út aszfaltozása | | 11 400 | 11 400 | | 11 400 |
| | Bikahegy, Kőlény u. (Csanyai út-Galagonya u.) aszfaltozása, útépítés | | 9 200 | 9 200 | | 9 200 |
| | Marosvásárhely utcában parkolók építése | | 4 400 | 4 400 | | 4 400 |
| | Kossuth u. - Szolgálatóház mögötti területen parkoló építés | | 3 200 | 3 200 | | 3 200 |
| | Darvas tér 2-3 és 3-4 társasházak között parkolók építése | | 16 200 | 16 200 | | 16 200 |
| | Petőfi LTP Halló L. u. 22-24 és 16-18 közötti területen járdaeépítés | | 9 200 | 9 200 | | 9 200 |
| | Mikszáth K. u. vizatorny körüli park, játszótér kialakításának | | 2 200 | 2 200 | | 2 200 |
| | Hálasi és Izsáki út melletti külterületen buszvárók építése | | 4 200 | 4 200 | | 4 200 |
| 12. | Wesselényi u. 17. járda és parkoló rekonstrukció (Református | | 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, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása | | | 230 450 | | 230 450 |

me: ezer Ft

| Ssz. | M e g n e v e z é s | Megjegyzés | 2017. eredeti ei. | Mód. ei. | Vált. | Mód. ei. |
|--------------------------|--|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 15 | 0463/92 helyrajzi számú, 4235 m2 nagyságú és a külterület 0463/94 helyrajzi számú, 3303 m2 nagyságú ingatlanok megvásárlását iparterület bővítés | | | 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, egyéb kisértékű eszköz | | | 90 | | 90 |
| 18 | Defibrillátor vásárlása | Csongrádi Víz és Komm. Kft-től átv.de. | | 535 | | 535 |
| 19 | Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése pályázat saját erő | TP-1-2017 | | 2 226 | | 2 226 |
| 20 | Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyombiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése pályázat saját erő | TP-1-2017 | | 5 553 | | 5 553 |
| 21 | Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztveződésénél és tanyasi buszmegállóban pályázat saját erő | TP-1-2017 | | 5 685 | | 5 685 |
| 22 | Csanyi úti kerékpárút építés (megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz) | TOP-3.1.1-16. | | 2 700 | | 2 700 |
| 23 | Sportcsarnok megvásárlása | KASZF/853/2017-NFM | | 1 578 000 | | 1 578 000 |
| 24 | Vízközművekkel kapcsolatos beruházási feladatok | | | 7 103 | 9 520 | 16 623 |
| 25 | Rendezvények lebonyolításához szükséges kisértékű tárgyi | | | 242 | | 242 |
| 26 | Tiszaalpári üdülőhöz konyhabűtör, kisértékű tárgyi eszk., belső épület korszerűsítés | | | 603 | | 603 |
| 27 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése | TOP-3.2.1-16 | | 20 000 | | 20 000 |
| 28 | 1730/A/4. hrszú, Szegedi út 10. fsz. 4. szám alatti ingatlan vásárlás | | | 5 900 | | 5 900 |
| 29 | TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szántó komplex programok” - Új csillag születik | | | 1 552 | | 1 552 |
| 30 | Kiskunfélegyháza, Jókai u. 2. ingatlan megvásárlása | | | 31 750 | | 31 750 |
| 31 | Béke tér 4-5 számú lakóház ingatlan (2002 hrsz) megvásárlás | | | 35 000 | | 35 000 |
| 32 | 0339/8 hrsz. külterületi ingatlanból 642 m2 a 0339/20 hrsz.út kialakításához | | | 100 | | 100 |
| 33 | Jókai u. 1. fsz. 10. ingatlan megvásárlása | | | | 4 900 | 4 900 |
| 34 | Béke tér, piac oldali léghűtő hálózat kiváltásának és az Albán pékség előtti elektromos elosztó áthelyezésének tervezése | | | | 1 880 | 1 880 |
| 35 | Látásélesség vizsgáló tábla - 3. orvosi körzetbe | | | | 70 | 70 |
| | Ö s s z e s e n : | | 134 663 | 2 074 718 | 15 230 | 2 089 948 |
| III. Részesedések | | | | | | |
| 1. | Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás | | | 20 | | 20 |
| 2. | Galambosi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás | | | 20 | | 20 |
| | Részesedések összesen | | | 40 | | 40 |
| | Beruházások MINDÖSSZESEN | | 322 009 | 4 479 838 | 15 230 | 4 495 068 |

me: ezer Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

| Ssz. | Megnevezés | 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 | 9 147 | | 9 147 |
| 3. | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok - 2016. évi maradvány) | 227/2015. önk.hat | 7 670 | 8 125 | | 8 125 |
| 4. | Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok-2016. évi maradvány) | 227/2015. önk.hat | 35 860 | 29 533 | -2 882 | 26 651 |
| 5. | KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - CSAO udvari térburkolat felújítása | 290/2015. önk.hat | 5 900 | 4 408 | | 4 408 |
| 6. | Szivárvány Intézmény - Móra tér 2. épület tetőfelújítás, vizesedés megszüntetése | 290/2015. (XI.26.) önk.hat | 8 700 | 11 372 | | 11 372 |
| 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 | 105 395 | -2 882 | 102 513 |
| II. Új induló felújítások | | | | | | |
| 1. | Városháza villanyhálózat felújítás | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 2. | Önkormányzati bérlakások felújítása, karbahelyezése | | 25 000 | 33 000 | | 33 000 |
| 3. | Nem lakás célú helyiségek felújítása | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| 4. | Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok) | 216/2016. (IX.29.) önk.hat. | 78 740 | 92 561 | -4 733 | 87 828 |
| 5. | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok) | 216/2016. (IX.29.) önk.hat. | 21 590 | 29 414 | -1 905 | 27 509 |
| 6. | I. világháborús hadisírok felújítása | 264/2016. (XI.24.) | 9 200 | 9 200 | | 9 200 |
| 7. | Közfürdő felújítások | | 192 000 | 208 184 | | 208 184 |

me: ezer Ft

me: ezer Ft

| Ssz. | Megnevezés | Megjegyzés | 2017. eredeti ei. | Mód. ei. | Vált. | Mód. ei. |
|------|---|--------------------|----------------------|----------|--------|----------|
| | - Kossuth u. és Batthyány u. kereszteződésében buszváró cseréje, felújítása | | 800 | 800 | | 800 |
| | - Kazinczy u. játszótér 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 |
| | - Kistam u. felújítás (Solyom u. - Sas u. közötti szakasz) | | 36 200 | 52 384 | | 52 384 |
| | - 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 | 9 164 | | 9 164 |
| 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 | 11 081 | 0 | 11 081 |
| | * Napköziothonos Óvoda, Dózsa Gy. u. telephelyén részleges tető felújítás | | 16 400 | 11 081 | | 11 081 |
| | * Önkormányzati tulajdonú épületek biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített hibák javítása | | 9 400 | 0 | | 0 |
| 12. | Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok) | | | 22 000 | | 22 000 |
| 13. | Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok) | | | 3 000 | | 3 000 |
| 14. | Sportcsarnok felújítási kiadásaira | | | 5 000 | | 5 000 |
| 15. | Városüzemeltetés járdák felújítása (Molnár B., Hunyadi u.) | | | | 1 979 | 1 979 |
| | Új induló összesen | | 407 202 | 472 904 | -4 659 | 468 245 |
| | Felújítások MINDÖSSZESEN | | 514 752 | 578 299 | -7 541 | 570 758 |

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

| Megnevezés | Beruházás | Változás | Mód.ei. | Felújítás | Változás | Mód.ei. |
|--|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| | 2 017 | | | 2 017 | | |
| Városgazdálkodási Intézmény | | | | | | |
| Alsó Temető ravatalozó építése környezetrendezéssel (kolumbárium, egyéb létesítmények) | 288 275 | | 288 275 | | | |
| Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés | 6 985 | | 6 985 | | | |
| 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 |
| Temetkezési részleg telephely kialakítás (Nádasdy u. 16.) | | | | 6 350 | | 6 350 |
| Park-köztisztaság telephely kialakítása (Petőfi tér 8.) | | | | 2 000 | | 2 000 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 6 644 | | 6 644 | | | 0 |
| Strand felújítás II. ütem | | | | 53 411 | | 53 411 |
| Termál Parkfürdő területén üvegportál kialakítása | | | | 2 627 | | 2 627 |
| Szauna kályha | | | | 272 | | 272 |
| Összesen | 320 772 | 0 | 320 772 | 64 759 | 0 | 64 759 |
| Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény | | | | | | |
| Kisértékű eszközök beszerzése | 2 227 | | 2 227 | | | 0 |
| Habverő-dagasztó-keverő konyhagép | 1 534 | | 1 534 | | | 0 |
| Összesen | 3 761 | 0 | 3 761 | 0 | 0 | 0 |
| Kiskun Múzeum | | | | | | |
| EFOP 4.1.9-16 pályázat tervezési költségek | | | 0 | 669 | | 669 |
| Kubinyi pályázat- Petőfi Emlékház állandó kiállítás II. ütem felújítása | | | | 1 500 | | 1 500 |
| Kisértékű eszközök beszerzése: külső winchester, gyűjteményi raktárpalcok, szünetmentes tápegység | 1 007 | | 1 007 | | | 0 |
| Összesen | 1 007 | 0 | 1 007 | 2 169 | 0 | 2 169 |
| Petőfi Sándor Városi Könyvtár | | | | | | |
| Dell PowerEdge R230 szerver | 400 | | 400 | | | 0 |
| Szintetizátor | 250 | | 250 | | | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése -vetítővászon gyermekrészlegbe, headset, 3 db számítógép, pulpitus, fényképezőgép, 2 db hangfal) | 1 688 | | 1 688 | | | 0 |
| Összesen | 2 338 | 0 | 2 338 | | | |
| Móra Ferenc Művelődési Központ | | | | | | |
| Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (pendrive, operációs rendszer, MS Office, asztali PC, külső winchester) | 1 065 | | 1 065 | | | 0 |
| 3 db dimmer vásárlás | 910 | | 910 | | | 0 |
| száraz-nedves porszívó 1 db | 40 | | 40 | | | 0 |
| Nikon fényképezőgép 1 db | 316 | | 316 | | | 0 |
| Lézeres színtező | 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 tálcák aljzatokkal | 20 | | 20 | | | 0 |
| Érdekltségnövelő pályázat | 1 110 | | 1 110 | | | 0 |
| Összesen | 3 662 | 0 | 3 662 | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| Kisértékű bútor beszerzés | 6 295 | | 6 295 | | | 0 |
| Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmzés | 128 | | 128 | | | 0 |
| Térinformatika | 0 | | 0 | | | 0 |
| Autó vásárlás | 5 000 | | 5 000 | | | 0 |
| Batthyány konyha - burgonyakoptató, fagyasztóláda vásárlása | 450 | | 450 | | | 0 |
| Miniform - szoftver beszerzés | 415 | | 415 | | | 0 |
| Kisértékű informatikai eszközök vásárlása, kamerarendszer, számítógépek, monitorok stb. | 13 316 | | 13 316 | | | 0 |
| Összesen | 25 604 | 0 | 25 604 | 0 | 0 | 0 |
| Védőnői Szolgálat | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, látásvizsgáló, személyi mérleg, EKG készülék, testzsír 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 | 368 881 | 0 | 368 881 | 74 941 | 0 | 74 941 |

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

me: ezer Ft

| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2 017 | Módos. | Válto- | Módos. |
|--|---|-------------|--------|--------|--------|
| neve - száma | | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1 | Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör | 13 000 | 0 | | |
| 1. | <i>Absolut SE</i> | | 50 | | 50 |
| 2. | <i>Bulls SZE SE</i> | | 2 000 | | 2 000 |
| 3. | <i>Darvas Szabadidő DSE</i> | | 582 | | 582 |
| 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> | | 300 | | 300 |
| 10. | <i>Jogging Plusz 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 Fénypárducok Íjász SZO</i> | | 250 | | 250 |
| 17. | <i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály</i> | | 500 | | 500 |
| 18. | <i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Sakk Szakosztály</i> | | 400 | | 400 |
| 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. Őrző Egyesület</i> | | 200 | | 200 |
| 29. | <i>Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület</i> | | 50 | | 50 |
| 30. | <i>Vasutas Sport Klub</i> | | 0 | | 0 |
| 31. | <i>Záportároló Szabadidő Egyesület</i> | | 0 | | 0 |
| 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 Láma Dalai Zenekar Egyesület</i> | | 0 | | 0 |
| 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 Hagyományörző 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 | | 0 | | 0 |
| 19. | Kiskun Múzeum Baráti Köre – Szélfaró 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 | | 550 | | 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 | | 0 | | 0 |
| 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 | 200 | | 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 Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány | | 50 | | 50 |
| | 6. Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány | | 100 | | 100 |
| | 7. Nagyszőlő - úti Óvoda Gyermekéiért 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 Kétéltű Kutató Mentő Alapítvány | | 50 | | 50 |
| | 13. Bercsényi Óvodás Gyermekéiért 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 |
| | 21. Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány | | 5 000 | | 5 000 |
| 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 Vidékeért Egyesület működési finanszírozáshoz tám. 8/2017. önk. hat. | 374 | 0 | | 0 |
| 10 | Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kültéri kosárpálya | 7 887 | 0 | | 0 |
| 11 | Magyar Vöröskereszt | | 50 | | 50 |
| 12 | Móra Ferenc Közművelődési Egyesület - Kiskunfélegyháza díszpolgárai c.könyv | | 500 | | 500 |
| 13 | Szeder u. 1. társasház közös költség bevétel továbbutalása | | 872 | | 872 |
| ÖSSZESEN | | 76 703 | 72 036 | 0 | 72 036 |
| 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| 1 | BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 285/2016. önk. hat. | 10 705 | 10 705 | | 10 705 |
| 2 | Diáksport támogatása | 500 | 306 | | 306 |
| 3 | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 214/2016. önk. Hat. - MSZB hatáskör | 4 000 | 3 900 | | 3 900 |
| 4 | Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé | | 900 | | 900 |
| ÖSSZESEN | | 15 205 | 15 811 | 0 | 15 811 |

| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. sz. melléklet 8. sor részletezése | | | | | |
| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2 017 | Módos. | Válto- | Módos. |
| n e v e - s z á m a | | 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 |
| | <i>Kossuth u. 14.</i> | 6 400 | 6 253 | | 6 253 |
| | <i>Horváth Z. 2-4-6.</i> | 7 350 | 7 497 | | 7 497 |
| 2 | Vissza nem térítendő lakástámogatás | | 1 300 | | 1 300 |
| 3 | Római Katolikus Plébánia - a Szent István Templom ajtóinak és bejárati burkolatának felújításához | | 800 | | 800 |
| 4 | Római Katolikus Főplébánia - a Községi Ház felújítás II. üteméhez tám. | | 800 | | 800 |
| 5 | Magyarországi Baptista Egyház imaház fejlesztése | | 300 | | 300 |
| 6 | Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása | | 60 | | 60 |
| 7 | Kiskun Múzeum Baráti Köre | | 150 | | 150 |
| 8 | A Láma Dalai Zenekar Egyesület | | 50 | | 50 |
| 9 | Vasutas Sport Klub | | 500 | | 500 |
| 10 | Plain-Rock Egyesület | | 300 | | 300 |
| 11 | Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület | | 200 | | 200 |
| 12 | Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kültéri kosárpálya | | 7 887 | | 7 887 |
| 13 | Záportározó Szabadidő Egyesület | | 100 | | 100 |
| 14 | Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízátelő rekonstrukciója | | 5 500 | | 5 500 |
| ÖSSZESEN | | 13 750 | 31 697 | 0 | 31 697 |
| 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| 1 | Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóinak könnyű bevetési védőruháira támogatás 250/2016. önk. hat. | 200 | 700 | | 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 | 9 247 | 0 | 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 | 4 700 | | 4 700 |
| ÖSSZESEN | | 8 848 | 7 548 | 0 | 7 548 |

512 Tartalékok (célartalék)

| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2 017 | Módos. | Válto- | me: ezer Ft |
|-----------------------------|---|----------------|--------------|----------|--------------|
| n e v e - s z á m a | | eredeti ei. | ei. | zás | Módos. |
| | | | | | ei. |
| 1 | Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör | 0 | | | |
| 2 | Polgármesteri keret | 1 500 | 199 | | 199 |
| 3 | Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ) | 800 | 0 | | 0 |
| 4 | Hóeltakarítás (kültérület) | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 5 | Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám. | 10 | 10 | | 10 |
| 6 | Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek | 123 254 | 0 | | 0 |
| 7 | Kiskunfélegyháza város díszpolgárai című könyv | 500 | 0 | | 0 |
| 8 | Holló László emlékévé 282/2016.önk.hat. | 500 | 0 | | 0 |
| 9 | Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő | 2 250 | 2 250 | | 2 250 |
| 10 | ASP rendszeresítakozás | | 0 | | 0 |
| 11 | Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (megszűnés maradványa) | | 0 | | 0 |
| ÖSSZESEN | | 133 814 | 7 459 | 0 | 7 459 |
| Ebből: működés | | 10 560 | 7 459 | 0 | 7 459 |
| felhalmozás | | 123 254 | 0 | 0 | 0 |

Feladatellátást biztosító létszám 2017. évre

| Intézmény | Létszám | | | | összesen |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | szakmai | változás | technikai | változás | |
| Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 80 fő köztisztviselő, 18,25 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó | 86 | | 25,25 | | 111,25 |
| 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 | 423,75 | 0,00 | 216,75 | 0,00 | 640,50 |
| 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 |

me: fő

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

| Megnevezés | Állomány | Törlesztés | | |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 2016.XII.31 | 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 sportcsarnok 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 |
| Asztalitenisz Sportiskola | Asztalos J. u. 20/1. | 21 | garázs | 105 |
| Mazsorett Egyesület | Kossuth u. 35. | 301 | edzőterem | 500 |
| Vasas TK | Tompa u. 2. | 64 | raktár | 128 |
| Fúvózenekari Egyesület | Holló L. u. 11. | 42 | raktár | 210 |
| Padkaporos Táncgyűttes | hrs.:0233/3 | 1 ha 2214 | volt területi ált.-iskola | 300 |
| Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület | Petőfi tér 2. | 80 | raktár | 300 |
| Koppány Ijász Hagyom.őrző Egyesül | Halasi út 24. | 4 292 | gyakorlótér, edzőterem | 250 |
| Bulls Sport Egyesület | Blaha L. tér 1. | 180 | közösségi helyis. | 350 |
| Holló L. Képzőművész Kör | Honvéd Sporttelep | 6 500 | terület | 100 |
| Amatőr Királyi Szakács Klub | Petőfi tér 2. | 143 | raktár | 536 |
| Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesüle | Asztalos J. u. 28. | 42 | klubhelyiség | 210 |
| Nagyszőlő úti Gazdakör | Kossuth u. 12. | 27 | iroda | 200 |
| HEROSZ | 0415/16. hrsz. | 4 230 | közösségi ház | 300 |
| Haleszi Gazdakör | hrs.: 0653/37 | 648 | menhely | 150 |
| Waldorf Egyesület | hrs.:7601 | 6 921 | közösségi ing. | 300 |
| Sorsocskák Alapítvány | Kossuth u. 29-31 | 5 809 | iskola+óvoda | 1 200 |
| Szt István Plébánia | Arad u. 10. | 120 | közösségi ház | 300 |
| Római Katolikus Plébánia | Dr. Holló L. u. 11. | 200 | raktár | 300 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat | Jokai u. 1. | 103 | raktár | 1 400 |
| Civil Szövetség | Móra tér 11. | 61 | raktár | 500 |
| Szociális Rekreációs Társaság | Gorkij u. 4. | 30 | iroda | 190 |
| ÖSSZESEN | Bajza u. 36. | 693 | iroda | 832 |
| Adó és díjbevételek kiesés | | | | 8 841 |
| 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-űrdíj 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

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) | | | |
| 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 DHÓ) 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-ig) | 10 000 | 10 000 | |
| 6 | Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-ig) | 16 639 | 8 300 | |
| 7 | Önkormányzati utak kátyúzásos 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. - gördülő fejl.terv | 9 734 | 54 516 | 184 000 |
| 12 | 21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer c- 216/2016. (IX. 29.) önk.hat. | 49 890 | 109 110 | 330 000 |
| 13 | Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése 290/2015. hat. | 7 850 | | |
| 14 | KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - 8(2016. (II. 3.) önk.hat. | 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 - 71/2017. (IV. 19.) önk.hat. | 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 - 92/2017. (IV. 27.) önk.hat. | 13 232 | | |
| 17 | 2018. március 1-től hatályba lépő gyermekélelmezés intézményi térítési díjának emeléséhez szükséges | 10 671 | | |
| 18 | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | 4 000 | | |
| 19 | 2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése - 187/2017. önk. hat. | 32 640 | | |
| 20 | Csillag Szolgáltatópont 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig történő további működtetés - 225/2017. önk. Hat. | 3 000 | 6 000 | |
| 21 | Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatt szükséges elektromos fővezeték és kémények felújítási támogatása - 224/2017 önk.h. | 6 720 | | |
| 22 | „Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben” VP6-19.2.1.-50-2-17 pályázathoz saját erő - XI. ker. 1. | 445 | | |
| 23 | „Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben” VP6-19.2.1.-50-2-17 pályázathoz saját erő - XI. ker. 352. | 445 | | |
| 24 | Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. részére, a Kiskunfélegyháza Ipari park 2018. évi portaszolgáltatásának működtetéséhez | 7 200 | | |
| 25 | Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán | 1 496 | 1 496 | |
| 26 | Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatása | 12 515 | | |
| 27 | Sportorvosi feladatellátás | 4 400 | | |
| 28 | Kiskunfélegyháza belterület 331/3 hrsz. felújításának tervezése | 24 080 | | |
| 29 | Sportcsarnok akusztikai átalakítása | 76 200 | | |
| | Összesen | 452 763 | 384 747 | 596 274 |

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2017

me: 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 | 2 230 407 | 141 384 | 141 384 | 150 824 | 211 035 | 151 619 | 141 384 | 141 384 | 474 028 | 204 203 | 141 384 | 159 066 | 172 712 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n | 33 585 | 4 078 808 | | | 7 428 | 18 500 | 414 000 | 2 657 | | 1 578 000 | 2 038 281 | | 6 683 | 13 259 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 1 719 600 | 1 834 600 | | | 850 000 | 165 000 | 17 000 | 18 000 | 7 000 | | 567 100 | 8 000 | | 202 500 |
| 4. Működési bevételek | 1 187 442 | 1 385 743 | 98 953 | 98 953 | 201 224 | 98 953 | 100 121 | 98 953 | 104 080 | 112 101 | 146 356 | 102 574 | 110 542 | 112 933 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 332 019 | 12 000 | | | 28 000 | | 18 000 | | 195 639 | 17 630 | | 13 000 | 47 750 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 7 830 | | | | 1 000 | | | | 50 | 750 | 1 000 | 543 | 4 487 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 16 243 | 9 372 | 520 | 520 | 520 | | 370 | 444 | 645 | 645 | 1 180 | 645 | 645 | 3 238 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 3 535 867 | 4 513 371 | 208 756 | 185 804 | | 368 396 | | 266 090 | 191 423 | | 14 102 | 189 206 | 194 490 | 2 895 104 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 289 347 | 14 392 150 | 449 613 | 438 661 | 1 209 996 | 890 884 | 683 110 | 545 528 | 444 532 | 2 360 463 | 2 989 602 | 442 809 | 484 969 | 3 451 983 |
| 1. Személyi juttatások | 1 957 022 | 2 138 569 | 163 085 | 163 085 | 192 987 | 190 951 | 172 757 | 163 451 | 163 085 | 163 085 | 250 457 | 163 085 | 173 792 | 178 749 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 423 183 | 474 907 | 35 264 | 35 264 | 48 263 | 44 219 | 37 350 | 35 345 | 35 264 | 35 264 | 56 394 | 35 264 | 38 256 | 38 760 |
| 3. Dologi kiadások | 1 891 351 | 2 332 673 | 157 612 | 157 612 | 160 733 | 219 657 | 172 330 | 149 620 | 157 616 | 186 356 | 475 896 | 157 886 | 178 725 | 158 630 |
| 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás | 58 200 | 57 926 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 5 076 | 5 850 | 3 350 | 4 850 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 537 633 | 190 817 | 0 | 0 | 96 429 | 27 507 | 27 507 | 5 066 | 12 453 | 22 026 | | | 3 726 | 23 610 |
| 6. Beruházási kiadások | 467 854 | 4 863 949 | 31 500 | 42 800 | 495 912 | 58 048 | 11 998 | 61 500 | 24 115 | 1 622 073 | 307 556 | 500 | 67 892 | 2 140 055 |
| 7. Felújítási kiadások | 560 752 | 645 699 | 12 500 | 21 300 | 256 582 | 26 980 | 103 259 | 103 000 | 14 800 | 24 824 | 40 353 | 39 505 | 2 427 | 169 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 666 | 48 492 | | 13 750 | 15 987 | 4 000 | 4 900 | 5 300 | | | 1 060 | | 2 316 | 1 179 |
| 9. Finanszírozási kiadások | 2 362 686 | 3 639 118 | 44 802 | | 34 682 | 245 750 | 148 159 | 17 396 | 32 349 | 301 985 | 1 852 810 | 40 719 | 14 485 | 905 981 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 289 347 | 14 392 150 | 449 613 | 438 661 | 1 209 996 | 890 884 | 683 110 | 545 528 | 444 532 | 2 360 463 | 2 989 602 | 442 809 | 484 969 | 3 451 983 |

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

| Benyújtott, elbírálás alatt lévő projektek |
|---|
| "Félegyháza megújul" - Szemléletformálási programok - KEHOP-5.4.1-16 |
| "Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1 |
| "Csanyi úti kerékpárút építése" - TOP-3.1.1-16 |
| TOP-5.1.2-16. kódszámú a "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázat |
| EFOP 1.8.19-17 „az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése" pályázat |
| Támogatásban részesülő projektek |
| "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 |
| "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekegészségügyi 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 Gyermekegészségügyi 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 Gyermekegészségügyi 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, Gyermekegészségügyi 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. |

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

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 bőlesődéinek 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 | 5 000 |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Projekt összköltsége | 5 000 | Összes támogatás | 5 000 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a, hrsz: 2084

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2019.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"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

| 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, Béke tér Hrsz: 3152/6

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.05.31

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 13.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Zöld város kialakítása - "Félegyháza Újjáépül" - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004

| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
|---|-----------|---|-----------|
| Személyi juttatások | 25 834 | saját erő | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 5 115 | ebből: önkormányzati saját erő | |
| Dologi kiadások | 82 270 | támogatás | 1 969 000 |
| Beruházási kiadások | 1 855 781 | ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás | 1 969 000 |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 1 969 000 | | 1 969 000 |
| BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit K.ft. | 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 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 Központozóhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888 | | | |
|--|----------|--------------------------------|----------|
| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
| Személyi juttatások | 458 | saját erő | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 37 | ebből: önkormányzati saját erő | |
| Dologi kiadások | 6 345 | támogatás | 9 000 |
| Beruházási kiadások | 2 160 | ebből: eu. támogatás | 9 000 |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Projekt összköltsége: | 9 000 | Összes támogatás | 9 000 |