

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK		2 017	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2 017	Módos.	Válto-	Módos.	me: ezer Ft	
<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	ei.	zás	ei.		
1. Működési célú támogatások államháztartáson		1 696 610	2 230 407	39 843	2 270 250	1. Személyi juttatások	1 957 022	2 138 569	932	2 139 501		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		33 585	4 078 808	3 352	4 082 160	2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	474 907	7 831	482 738		
3. Közhatalmi bevételek		1 719 600	1 834 600	183 918	2 018 518	3. Dologi kiadások	1 891 351	2 332 673	19 682	2 352 355		
4. Működési bevételek		1 187 442	1 385 743	13 250	1 398 993	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 200	57 926	-9 225	48 701		
5. Felhalmozási bevételek		100 000	332 019	0	332 019	5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	190 817	235 204	426 021		
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	7 830	51	7 881	6. Beruházási kiadások	467 854	4 863 949	-14 490	4 849 459		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 243	9 372	7 406	16 778	7. Felújítási kiadások	560 752	645 699	7 726	653 425		
Tárgyévi költségvetési bevételek		4 753 480	9 878 779	247 820	10 126 599	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	48 492	160	48 652		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						Tárgyévi költségvetési kiadások	5 926 661	10 753 032	247 820	11 000 852		
Működési költségvetés egyenlege							-1 173 181	-874 253	0	-874 253		
Felhalmozási költségvetés egyenlege							-263 737	263 688	-17 362	246 326		
8. Finanszírozási bevételek		3 535 867	4 513 371	9 516	4 522 887	9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	3 639 118	9 516	3 648 634		
ebből: központi irányítású szervi támogatás		2 315 867	2 592 299	9 516	2 601 815	ebből: központi irányítású szervi támogatás	2 315 867	2 592 299	9 516	2 601 815		
Bevételek összesen		8 289 347	14 392 150	257 336	14 649 486	Kiadások összesen	8 289 347	14 392 150	257 336	14 649 486		
ebből: működési bevételek		8 139 519	9 971 951	246 578	10 218 529	ebből: működési kiadások	7 230 075	8 834 010	263 940	9 097 950		
felhalmozási bevételek		149 828	4 420 199	10 758	4 430 957	felhalmozási kiadások	1 059 272	5 558 140	-6 604	5 551 536		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							0	0	0	0		
Működési költségvetés egyenlege							909 444	1 137 941	-17 362	1 120 579		
Felhalmozási költségvetés egyenlege							-909 444	-1 137 941	17 362	-1 120 579		
Bevételek központi irányítású szervi támogatás nélkül		5 973 480	11 799 851	247 820	12 047 671	Kiadások központi irányítású szervi támogatás nélkül	5 973 480	11 799 851	247 820	12 047 671		

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK		2017	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2017	Módos.	Válto-	me: ezer Ft	
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	Módos.	Módos.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 611 310	2 144 857	41 749	2 186 606	1. Személyi juttatások	297 020	368 991	-2 656	366 335	
11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 350 476	1 508 604	20 805	1 529 409	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 533	58 730	1 020	59 750	
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		214 638	216 865		216 865	3. Dologi kiadások	956 955	1 330 380	9 624	1 340 004	
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		454 964	481 059	-2 812	478 247	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000	57 726	-9 225	48 501	
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.		627 528	712 032	16 475	728 507	5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	142 216	235 204	377 420	
1131. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		0	0			502. Előző évi elszámolásból származó	0	7 222		7 222	
11311. Személyi szabadság korl. kárpótás (100 %)		0	0			506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr.	15 205	15 811	0	15 811	
1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		223 417	226 105	3 022	229 127	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 703	72 036	7 306	79 342	
1133. Egyes szoc. szakszított ell. gyermekek átm. gond. képes. fea.		201 182	194 982	-651	194 331	5121. Általános tartalék	311 911	39 688	227 898	267 586	
1134. Gyermekékeztetés támogatása		202 929	204 314	5 882	210 196	5122. Céltartalék	133 814	7 459	0	7 459	
1135. Szociális ágazati összevont pótlék		0	71 878	6 700	78 578						
1136. Bölcsődei pótlék		0	14 753	1 522	16 275						
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak		53 346	62 955	960	63 915						
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		53 346	53 346		53 346						
1142. Kulturális illetmény pótlék			9 200	960	10 160						
1143. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás			409		409						
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		0	35 693	6 182	41 875						
1151. Bérkompenzáció 2017. évre		0	16 338	166	16 504						
1152. Minimálbér és bérminimum emelés			19 355		19 355						
1153. Rendkívüli önk. támogatás - műszakpótlék				5 516	5 516						
1154. Közbiztonság javítását szolgáló vissza nem térítendő támogatás – 1978/2017. korm. hat.				500	500						
12. Elvonások és befizetések bevételei			1 470		1 470						
121. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt.			1 470		1 470						
16. Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről		260 834	634 783	20 944	655 727						
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		260 834	587 024	20 944	607 968						
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)		10 000	10 000	-2 865	7 135						
16102. Egyes rendszeres gyermekvédm. jogosult		1 000	1 000	-686	314						
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)		238 234	231 789	24 495	256 284						
16104. Mezei Országút 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 belül (intézményektől)			47 130		47 130						
163. Köztetetésre 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 belülről		33 585	4 078 808	1 779	4 080 587	6. Beruházási kiadások	322 009	4 495 068	-8 186	4 486 882
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	1 870	60	1 930	7. Felújítási kiadások	514 752	570 758	-605	570 153
213. Lakossági közműfejlesztési támogatás		0	60	60	120	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	48 492	160	48 652
214. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		0	310		310	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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 felhalmoz. célú tám. bevételei áht-n belülről		33 585	4 076 938	1 719	4 078 657	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	13 750	31 697	160	31 857
251. Egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól		33 585	4 076 938	1 719	4 078 657					
2511. Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés		1 957	1 957		1 957					
2512. Kiskunfőlegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése		5 000	5 000		5 000					
2513. Kiskunfőlegyházi szigettüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban		5 000	5 000		5 000					
2514. Töltőállomások kihelyezése Kiskunfőlegyházán		7 428	7 428		7 428					
2515. KEHOP-5.4.1-16 Főlegyháza megújuló		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					
2518. KOPOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP csatlakozás			9 000		9 000					
2519. TOP-2.1.2-15. kódszámu, Zöld város kialakítása projekt			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					
2521. Sportesernők ingatlan vételár támogatás			1 578 000		1 578 000					
2523. Nemzeti Foglalk. Alap - közfogl. Felhalmozási célú tám.			6 445	1 719	8 164					
2524. Kiskunfőlegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat			2 000		2 000					
2525. Kiskunfőlegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat			4 997		4 997					
2526. Kiskunfőlegyházi szigettüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban TP pályázat			5 000		5 000					
3. Közhatalmi bevételek		1 719 600	1 834 600	183 918	2 018 518					
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		219 000	267 000	0	267 000					
341. Építményadó		219 000	267 000	0	267 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 492 420	1 557 420	183 918	1 741 338					
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 400 000	1 467 000	183 918	1 650 918					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		1 400 000	1 467 000	183 328	1 650 328					
3512. Ideiglenes jelleggel végzett IPA				590	590					
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része		90 000	90 000		90 000					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 420	420	0	420					
3551. Talajterhelési díj		2 000	0		0					
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás 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			2 000		2 000					

BEVÉTELEK		2017		Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2017	Módos.	Válto-	Módos.	
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
4. Működési bevételek		419 516	574 540	574 540	0	574 540							
401. Áru és készletértékesítés		80	80	80		80							
402. Szolgáltatások ellenértéke		100	3 608	3 608	0	3 608							
4021. Jelzőrendsz. házi s.n.v. - üdülő bérbeadása		100	1 268	1 268		1 268							
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények)			2 340	2 340		2 340							
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg. ipari park)		14 200	14 200	14 200		14 200							
404. Tulajdonosi bevételek		247 787	247 787	247 787	0	247 787							
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó be		247 787	247 787	247 787		247 787							
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		70 785	70 911	70 911		70 911							
407. ÁFA visszatérülések		81 564	224 109	224 109		224 109							
408. Kamatbevételek		5 000	5 000	5 000		5 000							
411. Egyéb működési bevételek			8 845	8 845		8 845							
5. Felhalmozási bevételek		100 000	331 389	331 389	0	331 389							
51. Ingatlanok értékesítése		100 000	331 389	331 389	0	331 389							
511. Ingatlanértékesítés		100 000	331 389	331 389		331 389							
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	7 682	7 682	0	7 682							
65. Egyéb működési célú átvett pe. - Nyári gyermektáborozáshoz, rendezvényekre, Víziközmű Társulattól		0	7 682	7 682		7 682							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 243	9 372	9 372	7 406	16 778							
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről		16 243	8 837	8 837	7 406	16 243							
741. Munkáltatói kölcsönök		1 030	1 030	1 030		1 030							
742. Önkormányzati lakástám.		5 152	5 152	5 152		5 152							
743. Lakásértékesítés törlesztés		61	61	61		61							
744. Felegyh. Fejl. Nonprofit Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése		10 000	2 594	2 594	7 406	10 000							
75. Csongrádi Víz és Komm. Kft-től átvett pe. defibrillátorra			535	535		535							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 900 254	8 981 248	8 981 248	234 852	9 216 100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 757 568	7 072 361	225 336	7 297 697	
8. Finanszírozási bevételek		1 220 000	1 730 231	1 730 231	0	1 730 231	9. Finanszírozási kiadások		2 362 686	3 639 118	9 516	3 648 634	
812. Belföldi értékpapírok bevételei		500 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	91. Belföldi finanszírozás kiadásai		2 362 686	3 639 118	9 516	3 648 634	
8123. Éven belüli lejáratú kincstárjegyek beváltása		0	500 000	500 000		500 000	912. Belföldi értékpapírok kiadásai			1 000 000	0	1 000 000	
8124. Éven túli lejáratú kincstárjegyek beváltása		500 000	500 000	500 000		500 000	9122. Éven belüli Kincstárjegy vásárlása			500 000		500 000	
813. Maradvány igénybevétele		720 000	730 231	730 231	0	730 231	9126. Éven túli Kincstárjegy vásárlása			500 000		500 000	
8131. Maradvány igénybevétele		720 000	730 231	730 231		730 231	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		46 819	46 819		46 819	
817. Betétek megszüntetése		0	0	0		0	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		2 315 867	2 592 299	9 516	2 601 815	
						0	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 120 254	10 711 479	10 711 479	234 852	10 946 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 120 254	10 711 479	234 852	10 946 331	
ebből: működési bevétel		4 970 426	6 291 910	6 291 910	225 667	6 517 577	ebből: működési kiadás		4 252 827	5 597 161	243 483	5 840 644	
felhalmozási bevétel		149 828	4 419 569	4 419 569	9 185	4 428 754	felhalmozási kiadás		867 427	5 114 318	-8 631	5 105 687	

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 POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	142 627	146 197	6 876	153 073	1. Személyi juttatások	399 455	403 119	-3 576	399 543
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 745	94 386	3 687	98 073
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	454 859	464 937	6 876	471 813
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	802 805	852 151	111	852 262	5. Egyéb működési célú kiadások		10 302		10 302
8131. Maradvány igénybevétele		45 355		45 355	6. Beruházási kiadások	4 373	25 604		25 604
816. Központi irányítású szervi támogatás	802 805	806 796	111	806 907	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	945 432	998 348	6 987	1 005 335	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	945 432	998 348	6 987	1 005 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 432	998 348	6 987	1 005 335
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	941 059	972 744	6 987	979 731
					felhalmozási kiadás	4 373	25 604	0	25 604
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	743	1 358	402	1 760	1. Személyi juttatások	379 491	384 099	-12	384 087
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 578	95 085	8	95 093
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 286	8 304	-95	8 209
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	478 612	489 567	-4	489 563	5. Egyéb működési célú kiadások		3 437		3 437
8131. Maradvány igénybevétele		10 305		10 305	6. Beruházási kiadások	0	0	497	497
816. Központi irányítású szervi támogatás	478 612	479 262	-4	479 258	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 355	490 925	398	491 323	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	479 355	490 925	398	491 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 355	490 925	398	491 323
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	479 355	490 925	-99	490 826
					felhalmozási kiadás	0	0	497	497
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	213 388	255 862	3 804	259 666
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			1 573	1 573	2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 504	60 260	884	61 144
4. Működési bevételek	9 944	9 944		9 944	3. Dologi kiadások	40 204	58 775	-1 996	56 779
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200		200
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		28 171		28 171
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások	635	4 976	3 569	8 545
8. Finanszírozási bevételek	294 987	405 313	4 688	410 001	7. Felújítási kiadások		7 013		7 013
8131. Maradvány igénybevétele		58 669		58 669	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás	294 987	346 644	4 688	351 332	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 931	415 257	6 261	421 518
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 931	415 257	4 688	421 518	ebből: működési kiadás	304 296	403 068	2 692	405 760
ebből: működési bevétel	304 931	415 257	4 688	419 945	felhalmozási kiadás	635	11 989	3 569	15 558
felhalmozási bevétel	0	0	0	1 573					

BEVÉTELEK	2017	Módos.	Válto-	Módos.	2017	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHAZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		250		250				
4. Működési bevételek	2 000	2 000	143	2 143	39 696	42 488	576	43 064
5. Felhalmozási bevételek					8 764	9 514	75	9 589
6. Működési célú átvett pénzeszközök		98		98	8 639	11 260	333	11 593
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
8. Finanszírozási bevételek	55 147	63 252	411	63 663		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		2 781		2 781	48	2 338	-430	1 908
816. Központi irányítástervezési támogatás	55 147	60 471	411	60 882		0		0
						0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 147	65 600	554	66 154	57 147	65 600	554	66 154
ebből: működési bevétel	57 147	65 600	554	66 154	57 099	63 262	984	64 246
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	48	2 338	-430	1 908
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	7 519	7 758	1 767	9 525	28 540	30 936	271	31 207
5. Felhalmozási bevételek				0	6 411	7 110	271	7 381
6. Működési célú átvett pénzeszközök			51	51	6 466	7 245	1 529	8 774
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0		0
8. Finanszírozási bevételek	34 745	41 195	253	41 448		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		2 245		2 245	847	3 662		3 662
816. Központi irányítástervezési támogatás	34 745	38 950	253	39 203		0		0
						0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 264	48 953	2 071	51 024	42 264	48 953	2 071	51 024
ebből: működési bevétel	42 264	48 953	2 071	51 024	41 417	45 291	2 071	47 362
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	847	3 662	0	3 662
KISKUNFÉLEGYHAZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 300	85 300	-1 906	83 394	57 911	61 469	-811	60 658
4. Működési bevételek			19	19	12 636	13 411	760	14 171
5. Felhalmozási bevételek					9 753	10 417		10 417
6. Működési célú átvett pénzeszközök						0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
8. Finanszírozási bevételek	0	7 758	-51	7 707	5 000	6 761	-1 887	4 874
8131. Maradvány igénybevétele		6 602		6 602		1 000		1 000
816. Központi irányítástervezési támogatás		1 156	-51	1 105		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 300	93 058	-1 938	91 120	85 300	93 058	-1 938	91 120
ebből: működési bevétel	85 300	93 058	-1 938	91 101	80 300	85 297	-51	85 246
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 000	7 761	-1 887	5 874

BEVÉTELEK	2017	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2017	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	238 117	238 117	4 043	242 160	1. Személyi juttatások	295 469	338 688	3 007	341 695
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 302	76 186	944	77 130
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	175 728	193 664	3 798	197 462
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	299 754	379 403	3 706	383 109	5. Egyéb működési célú kiadások		5 221		5 221
8131. Maradvány igénybevétele		27 261		27 261	6. Beruházási kiadások	372	3 761		3 761
816. Központi irányítószervi támogatás	299 754	352 142	3 706	355 848	7. Felújítási kiadások		0		0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	537 871	617 520	7 749	625 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN	537 871	617 520	7 749	625 269
ebből: működési bevétel	537 871	617 520	7 749	625 269	ebből: működési kiadás	537 499	613 759	7 749	621 508
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	372	3 761	0	3 761
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	1 148	1 148		1 148	1. Személyi juttatások	25 882	28 831	273	29 104
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 846	6 493	120	6 613
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	1 479	6 408	-387	6 021
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	34 089	43 710	284	43 994	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		4 525		4 525	6. Beruházási kiadások	30	1 007	542	1 549
816. Központi irányítószervi támogatás	34 089	39 185	284	39 469	7. Felújítási kiadások	2 000	2 169	-264	1 905
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 237	44 908	284	45 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 237	44 908	284	45 192
ebből: működési bevétel	35 237	44 908	284	45 192	ebből: működési kiadás	33 207	41 732	6	41 738
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	2 030	3 176	278	3 454
KISKUNFELEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	220 170	224 086	56	224 142
4. Működési bevételek	365 828	404 681		404 681	2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 864	53 732	62	53 794
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	229 982	241 283		241 283
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	500 791	118	500 909	6. Beruházási kiadások	134 540	320 772	-8 595	312 177
8131. Maradvány igénybevétele		33 098		33 098	7. Felújítási kiadások	44 000	64 759	8 595	73 354
816. Központi irányítószervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	681 556	906 102	118	906 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN	681 556	906 102	118	906 220
ebből: működési bevétel	681 556	905 472	118	905 590	ebből: működési kiadás	503 016	520 571	118	520 689
felhalmozási bevétel	0	630	0	630	felhalmozási kiadás	178 540	385 531	0	385 531
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347	14 392 150	257 336	14 649 486	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347	14 392 150	257 336	14 649 486
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 315 867	-2 592 299	-9 516	-2 601 815	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 315 867	-2 592 299	-9 516	-2 601 815
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 973 480	11 799 851	247 820	12 047 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 973 480	11 799 851	247 820	12 047 671

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

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás				M.adó jár.				Dologi kiadás				Összesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	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	752 937	0	752 937	569 532	816 310	0	816 310
Közfoglalkoztatással és szociálisan rászorultak támogatásával összefüggő	218 380	220 760	-2 486	218 274	24 022	24 664	1 019	25 683	18 900	18 900	3 092	21 992	261 302	264 324	1 625	265 949
Városüzemeltetési feladat kiadásai	4 630	4 630	0	4 630	1 218	1 218	0	1 218	182 450	172 853	-2 026	170 827	188 298	178 701	-2 026	176 675
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	8 548	8 808	-170	8 638	2 321	2 392	1	2 393	120 200	120 200	0	120 200	131 069	131 400	-169	131 231
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
Innovációs Központ dologi													0			
Tiszaalpári és Kemencei üdülők									1 184	981	-442	539	1 184	981	-442	539
Ipari Park									21 150	21 150	9 000	30 150	21 150	21 150	9 000	30 150
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									750	750		750	750	750	0	750
Tourinform Iroda működtetése									2 151	2 621		2 621	2 151	2 621	0	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

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás				M.adó jár.				Dologi kiadás				Összesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	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		6 500	0	6 500	0	6 500
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”		188		188		37		10 920		10 920		11 145	0	11 145	0	11 145
TOP-5.1.2-16. kódszámú a”Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázat		0				0		16 500		16 500		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		71 803		71 803	0	71 803
TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt		25 834		25 834		5 115		82 270		82 270		113 219		113 219	0	113 219
TOP-1.4.1-15-BKI-2016-00011. Kapocs Int. bölcsődéinek eszközfejlesztése		55		55		14		81		81		150		150	0	150
TOP-1.4.1-15. kódszámú - Móra utcai óvoda fejlesztése		4 533		4 533		898		3 894		3 894		9 325		9 325	0	9 325
ÖSSZESEN	297 020	368 991	-2 656	366 335	40 533	58 730	1 020	59 750	956 955	1 330 380	9 624	1 340 004	1 294 508	1 758 101	7 988	1 766 089

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.	me: ezer Ft
1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					10 000	-2 967							10 000	-2 967	7 033
2	Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000	-686							1 000	-686	314
3	Szülői gyermekkezelés												4 500	-1 173	4 500	-1 173	3 327
4	Közvetítés	0%					2 326	-479							2 326	-479	1 847
5	Települési támogatás *	0%					39 400	-1 936							39 400	-1 936	37 464
6	Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	8 078	3 973	889	502			100		572	-272	1 900	80	15 742	4 283	20 025
7	Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	128 838	9 295	14 172	1 672			3 000	-983			3 990	3 058	159 984	13 042	173 026
8	Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	76 689	-15 420	8 436	-1 489			850		4 100	-1 004	8 510	1 119	80 672	-16 794	63 878
9	Nyári diák munka	100%	7 155	-334	1 167	334								8	8 322	8	8 330
10	Házi szennyvízhálózat és vízhálózat kiépítésének szociális támogatása	0%					5 000	-3 157							5 000	-3 157	1 843
MINDÖSSZESEN:			220 760	-2 486	24 664	1 019	57 726	-9 225	3 950	-983	4 672	-1 276	18 900	3 092	326 946	-9 859	317 087

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.	me: ezer Ft
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 területész 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 közterületi feladatok tervezés és engedélyezés	215/2016. (IX.29.) önk.hat.	13 158	13 158		13 158	
7.	Petőfi lakótelep - város címerét megjelenítő térplaszтика 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 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	0	
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	2 405 080	-9 000	2 396 080	

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	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	-983	2 967
3.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	közfoglalkoztatáshoz	4 672	4 672	-1 276	3 396
4.	Kerékpárút közvilágítás kiépítése	Ipari Park	1 500	1 500		1 500
5.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzések	Városüzemeltetés igénye	5 500	6 240	2 026	8 266
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.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		20 000	8 920		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	Vagyongazdálkodási osztály	3 000	7 000		7 000
11.	Közüterületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	60 000	60 000		60 000
	Szociális Otthon- Tenispálya közötti út aszfaltozása		11 400	11 400		11 400
	Bikahegy, Kókény u. (Csanyai út-Galagonya u.) aszfaltozása, útépités		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 közötti parkolók építése		16 200	16 200		16 200
	Petőfi LTP Hollló L. u. 22-24 és 16 - 18 közötti területen járdaépítés		9 200	9 200		9 200
	Mikszáth K. u. vizitorony körüli park, játszótér kialakításának		2 200	2 200		2 200
	Halasi 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 gébeszerzés pályázat önrő	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

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.	me: ezer Ft
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 kiegészítő eszköz			90		90	
18	Defibrillátor vásárlása	Csongrádi Viz és Komm. Kft.-től átv.pc.		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 vagyonbiztonsági 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 keresztezodésénél és tanyasi buszmegállóban pályázat saját erő	TP-1-2017		5 685		5 685	
22	Csanyai úti kerékpárút építés (megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz)	TOP-3.1.1-16.		2 700		2 700	
23	Sportsarnok megvásárlása	KÁSZF/853/2017-NFM		1 578 000		1 578 000	
24	Víziközművekkel kapcsolatos beruházási feladatok			16 623	354	16 977	
25	Rendezvények lebonyolításához szükséges kiegészítő tárgyi Tiszaalpári üdülőlőhöz konyhabútor, kiegészítő tárgyi eszköz, belső épület korszerűsítés			242		242	
26	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 szintű 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 légvezeték hálózat kiváltásának és az Alban pékség előtti elektromos elosztó áthelyezésének tervezése			1 880		1 880	
35	Látásélesség vizsgáló tábla - 3. orvosi körzetbe			70		70	
36	Nem lakáscélú helyiségekben végzett beruházások			693		693	
	Ö s z e s e n :		134 663	2 089 948	814	2 090 762	
III. Részesedések							
1.	Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20	
2.	Galambsi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20	
	Részesedések összesen			40		40	
	Beruházások MINDÖSSZESEN		322 009	4 495 068	-8 186	4 486 882	

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

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 bőlsóde 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	26 651		26 651
5.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - CSÁO udvari térburkolat felújítása	290/2015. önk.hat	5 900	4 408		4 408
6.	Szivárvány Intézmény - Móra tér 2. épület tetőfelújítás, vízesedés megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	8 700	11 372		11 372
7.	Önkormányzati berlakás 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	102 513	0	102 513
II. Új induló felújítások						
1.	Városháza villanyhálózat felújítás		10 000	10 000		10 000
2.	Önkormányzati berlakások felújítása, karbafelújítása		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	87 828	-354	87 474
5.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	21 590	27 509		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

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
	- Kistun u. felújítás (Súlyom 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
	- Csőlyosi út felújításának folytatása		15 200	15 200		15 200
8.	Fűtőmű felújítása	szerződés 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		11 081
	* Napközitthonos 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 bérházakok részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			22 000		22 000
13.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			3 000	-693	2 307
14.	Sportcsarnok felújítási kiadásaira			5 000		5 000
15.	Városüzemeltetés járdák felújítása (Molnár B., Hunyadi u.)			1 979		1 979
16.	Tiszaalpári üdülő felújítása				442	442
Új induló összesen			407 202	468 245	-605	467 640
Felújítások MINDÖSSZESEN			514 752	570 758	-605	570 153

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás 2 017	Változás	Mód.ei.	Felújítás 2 017	Változás	Mód.ei.
Városgazdálkodási Intézmény						
Alsó Temető ravatalozó építése környezetrendezéssel (kolumbárium, egyéb létesítmények)	288 275	-8 595	279 680			
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	2 595	8 945
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
YJE-523 frsz-ú gépjármű felújítása					6 000	6 000
Szauna kályha				272		272
Összesen	320 772	-8 595	312 177	64 759	8 595	73 354
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény			0			0
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			0			0
EFOP 4.1.9-16 pályázat tervezési költségek			0	669	-264	405
Kubinyi pályázat- Petőfi Emlékház állandó kiállítás II. ütem felújítása				1 500		1 500
Kisértékű eszközök beszerzése: külső winchester, gyűjteményi raktárpólcok, szüntmentes tápegység	1 007	542	1 549			
Összesen	1 007	542	1 549	2 169	-264	1 905
Petőfi Sándor Városi Könyvtár			0			0
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	-430	1 258			0
Összesen	2 338	-430	1 908			
Móra Ferenc Művelődési Központ			0			0
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
Érdekltség-növelő pályázat	1 110		1 110			0
Összesen	3 662	0	3 662	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						0
Kisértékű bútor beszerzés	6 295		6 295			0
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmérés	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			0			0
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	-1 887	4 874			0
Ifjúságvédőnői szoba burkolat csere, mosdó felújítása				1 000		1 000
Összesen	6 761	-1 887	4 874	1 000	0	1 000
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda						0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		497	497			0
Összesen		497	497			0
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény			0			0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, udvari játékok	4 976	3 569	8 545			0
CSAO kerítés felújítása				2 632		2 632
Dankó bölcsőde padló felújítás, mennyezeti ajtó				4 381		4 381
Összesen	4 976	3 569	8 545	7 013	0	7 013
MINDÖSSZESEN	368 881	-6 304	362 577	74 941	8 331	83 272

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		
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 Bokszer Egyesület</i>		300		300
10.	<i>Jogging Plusz Szuperinfo 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 Fénypárdúcok 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>Záportározó 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>Élet 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>Huszká József Hagyományörző Egyesület</i>		100		100
12.	<i>Izgő-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.
n e v e - s z á m a		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 – 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		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 Gyermekéért Alapítvány		100	-100	0
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
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	Szedő u. 1. társasház közös költség bevétel továbbutalása		872		872
14	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - 2016. évi kölcsön elengedése miatt			7 406	7 406
ÖSSZESEN		76 703	72 036	7 306	79 342
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 285/2016. önk. hat.	10 705	10 705		10 705
2	Diákspport támogatása	500	306		306
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 214/2016. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000	3 900		3 900
4	Köztemetés - költségtérítés 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
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		1 300		1 300
3 Római Katolikus Plébánia - a Szent István Templom ajtóinak és bejáratí 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
6 Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása		60	60	120
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 Félégyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kültéri kosárpálya		7 887		7 887
13 Záportározó Szabadidő Egyesület		100		100
14 Félégyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízátemelő rekonstrukciója		5 500		5 500
15 Nagyszőlő - úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány			100	100
ÖSSZESEN	13 750	31 697	160	31 857
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1 Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóinak könnyű bevetési védőruhákra 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 (céltartalék)

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport					
n e v e - s z á m a					
		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
		eredeti ei.	ei.	zás	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 (külterület)	5 000	5 000		5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	123 254	0		0
7	Kiskunfélegyháza város díszpolgárai című könyv	500	0		0
8	Holló László emlékév 282/2016.önk.hat.	500	0		0
9	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	2 250		2 250
10	ASP rendszerszatlakozás		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

me: fő

Intézmény	Létszám			
	szakmai	változás	technikai	összesen
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	640,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló őr			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 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

Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményvekről

Támogatott	Címe	m ²	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinezy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület	Halasi út 24.	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Íjász Hagyományőrző Egyesül	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Holló L. Képzőművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz.: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz.:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sorsocskák Alapítvány	Arad u. 10.	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 kiegész				
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-ütdíj szabályainak változása, egyéb Htv. változás, Htv 39/D. §., piaci szereplők gazdasági helyzetének változása miatt

szennyvízcsatorna befizető ütem adatai alapján a nagycsaládos, rokkant, fogvatékos családok miatti

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

me: ezer Ft

	Megnevezés	2 018	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 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-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	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése 290/2015. hat.	7 850		
14	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAO 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 önrő - 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 Kiskunfélegyházi 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	2 270 250	141 384	141 384	150 824	211 035	151 619	141 384	141 384	474 028	204 203	181 227	159 066	172 712
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	33 385	4 082 160			7 428	18 500	414 000	2 657		1 578 000	2 038 281	3 352	6 683	13 259
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	2 018 518			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		567 100	191 918		202 500
4. Működési bevételek	1 187 442	1 398 993	98 953	98 953	201 224	98 953	100 121	98 953	104 080	112 101	146 356	115 824	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	7 881				1 000				50	750	1 051	543	4 487
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	16 778	520	520	520		370	444	645	645	1 180	8 051	645	3 238
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	4 522 887	208 756	185 804		368 396		266 090	191 423		14 102	198 722	194 490	2 895 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 289 347	14 649 486	449 613	438 661	1 209 996	890 884	683 110	545 528	444 532	2 360 463	2 989 602	700 145	484 969	3 451 983
1. Személyi juttatások	1 957 022	2 139 501	163 085	163 085	192 987	190 951	172 757	163 451	163 085	163 085	250 457	164 017	173 792	178 749
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	482 738	35 264	35 264	48 263	44 219	37 350	35 345	35 264	35 264	56 394	43 095	38 256	38 760
3. Dologi kiadások	1 891 351	2 352 355	157 612	157 612	160 733	219 657	172 330	149 620	157 616	186 356	475 896	177 568	178 725	158 630
4. Pénzületi és természetbeni szociális ellátás	58 200	48 701	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	5 076	4 825		
5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	426 021	0	0		96 429	27 507	5 066	12 453	22 026		235 204	3 726	23 610
6. Beruházási kiadások	467 854	4 849 459	31 500	42 800	495 912	58 048	11 998	61 500	24 115	1 622 073	293 566		67 892	2 140 055
7. Felújítási kiadások	560 752	653 425	12 500	21 300	256 582	26 980	103 259	103 000	14 800	24 824	40 353	47 231	2 427	169
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	48 652		13 750	15 987	4 000	4 900	5 300			1 060	160	2 316	1 179
9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	3 648 634	44 802		34 682	245 750	148 159	17 396	32 349	301 985	1 866 800	28 045	17 835	910 831
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 289 347	14 649 486	449 613	438 661	1 209 996	890 884	683 110	545 528	444 532	2 360 463	2 989 602	700 145	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 újjászültek - 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 Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011
"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 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. - Élmenyközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszínei:

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

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

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

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 29.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-fejlesztésével.

2016-00011

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett összes	Összesen
Személyi juttatások	55	saját erő	
Munkáltatói 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	390 556
		hazai társfinanszírozás	
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	1 969 000
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	1 969 000		1 969 000
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	29 000		29 000
Projekt összköltsége:	1 998 000	Összes támogatás	1 998 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.07.31

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	42 020	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	10 210	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	19 572	támogatás	73 355
Beruházási kiadások	1 553	ebből: eu. támogatás	73 355
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355		73 355
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000		20 000
Projekt összköltsége:	93 355	Összes támogatás	93 355

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.08- 2018.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 05.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888				
Tervezett kiadások		Összesen	Tervezett bevételek	
Személyi juttatások		458	saját erő	Összesen
Munkáltatói 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