

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 017		Változás		Módos.		KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>		2 017		Módos.		Változás		Módos.	
	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson	1 696 610	1 785 701	10 235	1 795 936	1. Személyi juttatások	1 957 022	2 011 769	9 672	2 021 441							
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	33 585	33 585	409 000	442 585	2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	438 088	2 086	440 174							
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 719 600	0	1 719 600	3. Dologi kiadások	1 891 351	1 949 336	31 218	1 980 554							
4. Működési bevételek	1 187 442	1 313 387	6 295	1 319 682	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 200	57 700	0	57 700							
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	100 000	5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	367 061	-21 342	345 719							
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6. Beruházási kiadások	467 854	876 082	420 137	1 296 219							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	16 243	0	16 243	7. Felújítási kiadások	560 752	609 488	-16 241	593 247							
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 753 480	4 968 516	425 530	5 394 046	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	33 245	0	33 245							
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	5 926 661	6 342 769	425 530	6 768 299							
Működési költségvetés egyenlege					Tárgyévi költségvetés egyenlege	-1 173 181	-1 374 253	0	-1 374 253							
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-263 737	-5 266	-5 104	-10 370							
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	3 888 894	530 138	4 419 032	9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	2 514 641	530 138	3 044 779							
ebből: központi irányítószervi támogatás	2 315 867	2 467 822	30 138	2 497 960	ebből: központi irányítószervi támogatás	2 315 867	2 467 822	30 138	2 497 960							
Bevételek összesen	8 289 347	8 857 410	955 668	9 813 078	Kiadások összesen	8 289 347	8 857 410	955 668	9 813 078							
ebből: működési bevételek	8 139 519	8 707 582	546 668	9 254 250	ebből: működési kiadások	7 230 075	7 338 595	551 772	7 890 367							
felhalmozási bevételek	149 828	149 828	409 000	558 828	felhalmozási kiadások	1 059 272	1 518 815	403 896	1 922 711							
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0							
Működési költségvetés egyenlege						909 444	1 368 987	-5 104	1 363 883							
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-909 444	-1 368 987	5 104	-1 363 883							
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	5 973 480	6 389 588	925 530	7 315 118	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	5 973 480	6 389 588	925 530	7 315 118							

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft	
										Módos. ei.	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 611 310	1 700 401	9 985	1 710 386	1. Személyi juttatások	297 020	297 516	320	297 516	297 836	30
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 350 476	1 390 967	9 985	1 400 952	1. Munkaadókat terhelő járulékok	40 533	40 606	38	40 606	40 644	10
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 638	216 865		216 865	3. Dolgozó kiadások	956 935	951 955	33 920	951 955	985 875	33 920
tám.	454 964	454 964		454 964	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000	57 500	0	57 500	57 500	0
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	627 528	657 180	7 521	664 701	5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	318 461	-21 343	318 461	297 118	-21 343
1131. Egyes jövdelempótló támogatások kiegészítése	223 417	223 417		223 417	502. Előző évi elszámolásból származó	0	7 222		7 222	7 222	
11311. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	0	0		0	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 205	15 705	0	15 705	15 705	0
1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	223 417	223 417		223 417	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 703	76 325	140	76 325	76 465	140
tám.gond.kapcs.fea.	201 182	201 182		201 182	5121. Általános tartalék	311 911	92 462	-15 719	92 462	76 743	-15 719
1134. Gyermekkezelési támogatása	202 929	202 929		202 929	5122. Céltartalék	133 814	126 747	-5 764	126 747	120 983	-5 764
1135. Szociális ágazati összevont pótlék	0	25 336	6 100	31 436							
1136. Bölcsődei pótlék	0	4 316	1 421	5 737							
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	53 346	56 167	915	57 082							
támogatása	53 346	53 346		53 346							
1142. Kulturális illetmény pótlék		2 821	915	3 736							
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	5 791	1 549	7 340							
1151. Bérkompenzáció 2017. évre	0	5 791	1 549	7 340							
116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0							
1161. Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0							
16. Egyéb működési célú tám. bevétel ánt-n belülről	260 834	309 434	0	309 434							
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	260 834	260 834	0	260 834							
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	10 000	10 000		10 000							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez.jogosult	1 000	1 000		1 000							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	238 234	238 234		238 234							
16104. Mezei Órszágigazgat. működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16105. Nyári diákunka (100 %)	5 300	5 300		5 300							
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok	900	900		900							
162. Tam. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		48 600		48 600							

BEVÉTELEK		2017	Módos.	Válto-	Módos.	2017	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		33 585	442 585	409 000	442 585	322 009	566 469	377 080	943 549
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	514 752	536 508	0	536 508
21.3. Lakossági köznevelési támogatás		0	0	0	0	30 666	33 245	0	33 245
21.4. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		0	0	0	0	8 068	8 747	0	8 747
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről		33 585	442 585	409 000	442 585	8 848	8 348	0	8 348
25.1. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól		33 585	442 585	409 000	442 585	13 750	16 150	0	16 150
25.1.1. Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés		1 957	1 957		1 957				
25.1.2. Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése		5 000	5 000		5 000				
25.1.3. Kiskunfélegyházi szigetüzemi külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak kereszterődésénél és tanyasi buszmegállóban		5 000	5 000		5 000				
25.1.4. Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán		7 428	7 428		7 428				
25.1.5. KEHOP-5.4.1.-16 Félegyháza megújul		5 000	5 000		5 000				
25.1.6. I. világháborús hadsírok felújítása		9 200	9 200		9 200				
25.1.7. TOP-1.4.1-15 Móra u-i óvoda				400 000	400 000				
25.1.8. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP csatlakozás				9 000	9 000				
3. Közhatalmi bevételek		1 719 600	1 719 600	0	1 719 600				
31. Jövedelemadó		30	30	0	30				
31.1. Magánszemélyek jövedelemadói		30	30	0	30				
31.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA		30	30	0	30				
34. Vagyon típusú adók		219 000	219 000	0	219 000				
34.1. Építményadó		219 000	219 000	0	219 000				
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 492 420	1 492 420	0	1 492 420				
35.1. Értékesítési és forgalmi adók		1 400 000	1 400 000	0	1 400 000				
35.1.1. Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		1 400 000	1 400 000		1 400 000				
35.4. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része		90 000	90 000		90 000				
35.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 420	2 420	0	2 420				
35.5.1. Talajterhelési díj		2 000	2 000		2 000				
35.5.2. Idegenforgalmi adó tartozkodás után		420	420		420				
36. Egyéb közhatalmi bevételek		8 150	8 150	0	8 150				
36.1. Szabálysértési, egyéb bírság		150	150		150				
36.2. Késedelmi, önellenőrzési pótlék		8 000	8 000		8 000				

BEVÉTELEK		2017	Módos.	Válto-	Módos.	2017	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
4. Működési bevételek		419 516	516 841	1 168	518 009				
401. Áru és készletértékesítés		80	80		80				
402. Szolgáltatások ellenértéke		100	100	1 168	1 268				
4021. Jelzőrendszer, házi s.n.y., üdülő bérbeadása		100	100	1 168	1 268				
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg. Ipari park)		14 200	14 200		14 200				
404. Tulajdonosi bevételek		247 787	247 787	0	247 787				
4041. Önkormányzati vagyoni üzemeltetésbe adásából származó bevételek		247 787	247 787		247 787				
406. Kiszámlázott termékek AFA-ja		70 785	70 785		70 785				
407. AFA visszatérülések		81 564	178 889		178 889				
408. Kamatbevételek		5 000	5 000		5 000				
5. Felhalmozási bevételek		100 000	100 000	0	100 000				
51. Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000	0	100 000				
511. Ingatlanértékesítés		100 000	100 000		100 000				
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0				
65. Egyéb működési célú átvett pe.		0	0		0				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 243	16 243	0	16 243				
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről		16 243	16 243	0	16 243				
741. Munkáltatói kölcsönök		1 030	1 030		1 030				
742. Önkormányzati lakástám.		5 152	5 152		5 152				
743. Lakásértékesítés törlesztés		61	61		61				
744. KIP Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése		10 000	10 000		10 000				
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		3 900 254	4 086 670	420 153	4 506 823				
8. Finanszírozási bevételek		1 220 000	1 230 231	500 000	1 730 231				
812. Belföldi értékpapírok bevételei		500 000	500 000	500 000	1 000 000				
8123. Éven belüli lejáratú kincstárjegyek beváltása		0	0	500 000	500 000				
8124. Éven túli lejáratú kincstárjegyek beváltása		500 000	500 000		500 000				
813. Maradvány igénybevétele		720 000	730 231	0	730 231				
8131. Maradvány igénybevétele		720 000	730 231		730 231				
817. Betétek megszüntetése		0	0		0				
						2 315 867	2 467 822	30 138	2 497 960
						0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 120 254	5 316 901	920 153	6 237 054				
ebből: működési bevétel		4 970 426	5 167 073	511 153	5 678 226				
felhalmozási bevétel		149 828	149 828	409 000	558 828				
						5 120 254	5 316 901	920 153	6 237 054
						4 252 827	4 180 679	543 073	4 723 752
						867 427	1 136 222	377 080	1 513 302

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	142 627		142 627	1. Személyi juttatások	399 455	406 405	201	406 606
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 745	89 007	44	89 051
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	454 859	464 392		464 392
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	802 805	849 192	245	849 437	5. Egyéb működési célú kiadások		10 302		10 302
8131. Maradvány igénybevétele		45 355		45 355	6. Beruházási kiadások	4 373	21 713		21 713
816. Központi irányítású szervi támogatás	802 805	803 837	245	804 082	7. Felújítási kiadások		0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	945 432	991 819	245	992 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 432	991 819	245	992 064
ebből: működési bevétel	945 432	991 819	245	992 064	ebből: működési kiadás	941 059	970 106	245	970 351
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 373	21 713	0	21 713
KISKUNFELEGYHÁZI NAKÖZJUTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	743	743		743	1. Személyi juttatások	379 491	383 827	39	383 866
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 578	95 022	9	95 031
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 286	7 659		7 659
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	478 612	489 202	48	489 250	5. Egyéb működési célú kiadások		3 437		3 437
8131. Maradvány igénybevétele		10 305		10 305	6. Beruházási kiadások	0	0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás	478 612	478 897	48	478 945	7. Felújítási kiadások		0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 355	489 945	48	489 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 355	489 945	48	489 993
ebből: működési bevétel	479 355	489 945	48	489 993	ebből: működési kiadás	479 355	489 945	48	489 993
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	0	0	0
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	9 944	9 944		9 944	1. Személyi juttatások	213 388	228 484	3 678	232 162
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 504	54 197	809	55 006
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	40 204	57 755		57 755
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200		200
8. Finanszírozási bevételek	294 987	370 852	4 487	375 339	5. Egyéb működési célú kiadások		28 171		28 171
8131. Maradvány igénybevétele		58 669		58 669	6. Beruházási kiadások	635	4 976		4 976
816. Központi irányítású szervi támogatás	294 987	312 183	4 487	316 670	7. Felújítási kiadások		7 013		7 013
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 931	380 796	4 487	385 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 931	380 796	4 487	385 283
ebből: működési bevétel	304 931	380 796	4 487	385 283	ebből: működési kiadás	304 296	368 807	4 487	373 294
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	635	11 989	0	11 989

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			250			250		
4. Működési bevételek	2 000	2 000			2 000	2 000		
5. Felhalmozási bevételek								
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	55 147	59 507	481		59 988	59 988		
8131. Maradvány igénybevétele		2 781			2 781	2 781		
816. Központi irányítású támogatás	55 147	56 726	481		57 207	57 207		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 147	61 507	731		62 238	62 238		
ebből: működési bevétel	57 147	61 507	731		57 099	61 359		
felhalmozási bevétel	0	0	0		48	148		
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	7 519	7 519			28 540	29 420	263	29 683
5. Felhalmozási bevételek					6 411	6 601	57	6 658
6. Működési célú átvett pénzeszközök					6 466	7 695		7 695
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	34 745	38 060	320		38 380	38 380		
8131. Maradvány igénybevétele		2 245			2 245	2 245		
816. Központi irányítású támogatás	34 745	35 815	320		36 135	36 135		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 264	45 579	320		42 264	45 579	320	45 899
ebből: működési bevétel	42 264	45 579	320		41 417	43 716	320	44 036
felhalmozási bevétel	0	0	0		847	1 863	0	1 863
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	85 300	85 300			57 911	60 935	76	61 011
5. Felhalmozási bevételek					12 636	13 280	17	13 297
6. Működési célú átvett pénzeszközök					9 733	10 417		10 417
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	0	7 093	93		5 000	6 761		6 761
8131. Maradvány igénybevétele		6 602				1 000		1 000
816. Központi irányítású támogatás		491	93		584	671		671
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 300	92 393	93		85 300	92 393	93	92 486
ebből: működési bevétel	85 300	92 393	93		80 300	84 632	93	84 725
felhalmozási bevétel	0	0	0		5 000	7 761	0	7 761

BEVÉTELEK	2017	Módos.	Válto-	Módos.	2017	Módos.	Válto-	Módos.	2017	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
4. Működési bevételek	238 117	238 117		238 117	295 469	314 780	3 976	314 780	295 469	314 780	3 976	318 756
5. Felhalmozási bevételek					66 302	70 952	867	70 952	66 302	70 952	867	71 819
6. Működési célú átvett pénzeszközök					175 728	191 664		191 664	175 728	191 664		191 664
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0		0		0
8. Finanszírozási bevételek	299 754	347 916	4 843	352 759	372	5 221		5 221	372	3 416		5 221
8131. Maradvány igénybevétele	299 754	27 261	4 843	27 261								3 416
816. Központi irányításos szervi támogatás		320 655		325 498								0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	537 871	586 033	4 843	590 876	537 871	586 033	4 843	586 033	537 871	586 033	4 843	590 876
ebből: működési bevétel	537 871	586 033	4 843	590 876	537 499	582 617	4 843	582 617	537 499	582 617	4 843	587 460
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	372	3 416	0	3 416	372	3 416	0	3 416
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
4. Működési bevételek	1 148	1 148		1 148	25 882	27 224	218	27 224	25 882	27 224	218	27 442
5. Felhalmozási bevételek					5 846	6 139	48	6 139	5 846	6 139	48	6 187
6. Működési célú átvett pénzeszközök					1 479	5 744	-74	5 744	1 479	5 744	-74	5 670
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0		0		0
8. Finanszírozási bevételek	34 089	40 249	266	40 515	30	290	74	290	30	290	74	364
8131. Maradvány igénybevétele		4 525		4 525								2 000
816. Központi irányításos szervi támogatás	34 089	35 724	266	35 990	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000		2 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 237	41 397	266	41 663	35 237	41 397	266	41 397	35 237	41 397	266	41 663
ebből: működési bevétel	35 237	41 397	266	41 663	33 207	39 107	192	39 107	33 207	39 107	192	39 299
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	2 030	2 290	74	2 290	2 030	2 290	74	2 364
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről												
4. Működési bevételek	365 828	394 448	5 127	399 575	52 864	53 165	66	53 165	52 864	53 165	66	53 231
5. Felhalmozási bevételek					229 982	241 303	-2 628	241 303	229 982	241 303	-2 628	238 675
6. Működési célú átvett pénzeszközök						0		0		0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8. Finanszírozási bevételek	315 728	456 592	19 355	475 947	134 540	270 446	42 983	270 446	134 540	270 446	42 983	313 429
8131. Maradvány igénybevétele		33 098		33 098	44 000	62 967	-16 241	62 967	44 000	62 967	-16 241	46 726
816. Központi irányításos szervi támogatás	315 728	423 494	19 355	442 849								0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	681 556	851 040	24 482	875 522	681 556	851 040	24 482	851 040	681 556	851 040	24 482	875 522
ebből: működési bevétel	681 556	851 040	24 482	875 522	503 016	517 627	-2 260	517 627	503 016	517 627	-2 260	515 367
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	178 540	333 413	26 742	333 413	178 540	333 413	26 742	360 155
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347	8 857 410	955 668	9 813 078	8 289 347	8 857 410	955 668	8 857 410	8 289 347	8 857 410	955 668	9 813 078
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	-2 315 867	-2 467 822	-30 138	-2 497 960	-2 315 867	-2 467 822	-30 138	-2 467 822	-2 315 867	-2 467 822	-30 138	-2 497 960
Le: Központi irányító szervi támogatás												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 973 480	6 389 588	925 530	7 315 118	5 973 480	6 389 588	925 530	6 389 588	5 973 480	6 389 588	925 530	7 315 118

Kötelező feladatok														
INTEZMÉNY	bevételek összetétele							kiadások összetétele						
	mc.tám.áht- n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	OEP	saját bevételek, kincstárja gy.b.	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen		
Önkormányzat	298 138	443 428	0	1 165 949	0	730 231	2 637 746	297 516	40 606	1 018 197	1 281 427	2 637 746		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
MINDÖSSZESEN	1 495 806	443 428	85 300	1 649 923	959 829	916 547	5 550 833	1 699 779	367 936	1 840 146	1 642 972	5 550 833		

Önként vállalt feladatok													MINDÖSZ- SZÉSEN
INTÉZMÉNY	bevételek összetétele					kiadások összetétele							
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe- v.g.ÁFA	OEP	intézmény saját bevétel	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen	
Kiskunfélegyházi Naphőizotthonos Óvoda							0						489 993
Petőfi S. Városi Könyvtár							0					0	62 238
Móra F. Művelődési Ház							0					0	45 899
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény												0	385 283
KVI				126 373	25 771		152 144	32 149	7 458	67 037	45 500	152 144	875 522
Városi Strand és Uszoda üzemeltetése				126 373	25 771		152 144	32 149	7 458	67 037	45 500	152 144	152 144
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	180 625	0	0	185 028	82 997	0	448 650	245 826	56 180	146 644	0	448 650	590 876
időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.	174 809			185 028	70 181		430 018	233 975	53 573	142 470		430 018	430 018
tanyagondnoki szolgálat	5 000				7 076		12 076	7 042	1 611	3 423		12 076	12 076
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	816				5 740		6 556	4 809	996	751		6 556	6 556
Védőnői Szolgálat													92 486
Kiskun Múzeum	20 665			1 148	15 325	4 525	41 663	27 442	6 187	5 670	2 364	41 663	41 663
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	15 080	0	20 480	15 925	2 375	2 180	0	20 480	992 064
Mezei Országút		5 400			15 080		20 480	15 925	2 375	2 180		20 480	20 480

INTÉZMÉNY	Önként vállalt feladatok													MINDÖSZ- SZESEN
	bevételek összetétele						kiadások összetétele							
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe- vig.ÁFA	OEP	intézmény saját bevétel	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen		
Önkormányzat	0	0	0	15 523	1 085 825	0	1 101 348	0	0	554 691	546 657	1 101 348	3 739 094	
Pénzeszköz átadások				6 243	119 560		125 803			79 186	46 617	125 803	125 803	
Sportcsarnok üzemeltetése				5 000	422 270		427 270			427 270		427 270	427 270	
Turinform Iroda				80	2 071		2 151			2 151		2 151	2 151	
GYŐK működtetése					700		700			700		700	700	
KEF pályázat, szakmai rendezyények					1 000		1 000			1 000		1 000	1 000	
Üdülő, szálláshely					1 184		1 184			1 184		1 184	1 184	
Ipari park.				4 200	16 950		21 150			21 150		21 150	21 150	
Rendezvények					22 050		22 050			22 050		22 050	22 050	
					40		40				40	40	40	
Kincstárjegy vásárlás					500 000		500 000				500 000	500 000	500 000	
MINDÖSSZESEN	201 290	5 400	0	328 072	1 224 998	4 525	1 764 285	321 342	72 200	776 222	594 521	1 764 285	7 315 118	

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

m.e: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			M.adó jár.			Dologi kiadás			Összesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.
Önkormányzati igazgatás	51 449	51 509	130	11 963	11 963	0	506 120	507 120	0	507 120	569 532	130	570 722
Közfoglalkoztatással összefüggő kiadások	218 380	218 380	0	24 022	24 022	0	18 900	18 900	0	18 900	261 302	0	261 302
Városüzemeltetési feladat kiadásai	4 630	4 630	0	1 218	1 218	0	182 450	182 450	0	182 450	188 298	0	188 298
Intézménygazdálkodás - részjoggal rendelkezőkkel összefüggő kiadásai	8 548	8 808	0	2 321	2 392	0	120 200	120 200	0	120 200	131 069	0	131 400
Ingaflan vagyongazdálkodás	1 573	1 749	2	355	357	1	88 501	82 501	0	82 501	90 429	3	84 610
Innovációs Központ dologi kiadásai											0		
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 184	1 184		1 184	1 184	0	1 184
Ipari Park							21 150	21 150		21 150	21 150	0	21 150
Csillag Szolgáltatópont üzemeltetése 237/2016. önk.hat.	3 240	3 240		654	654		999	999		999	4 893	0	4 893
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése							750	750		750	750	0	750
Tourinform Iroda működtetése							2 151	2 151		2 151	2 151	0	2 151
GYÖK működtetési költségei (2016-ban célfeladaton szerepelt)							700	700		700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképzések szervezése							1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000
Kiemelt városi rendezvények	9 200	9 200					12 850	12 850		12 850	22 050	0	22 050
EFOP 1.8.19-17 „az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - KÖRÖP-1.2.1-VEKÖP-16									6 500	6 500	0	6 500	6 500
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” TOP-5.1.2-16. Kódszámú a”Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázat			188			37			10 920	10 920	0	11 145	11 145
ÖSSZESEN	297 020	297 516	320	40 533	40 606	38	956 955	951 955	33 920	969 375	1 294 508	34 278	1 324 355

4. melléklet

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 (Eirzsébet 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 gyermekétkeztetés												4 500		4 500	0	4 500
4 Köztemetés	0%					1 500								1 500	0	1 500
5 Települési támogatás *	0%					40 000								40 000	0	40 000
6 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	8 078		889				100		572		1 900		11 539	0	11 539
7 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	128 838		14 172				3 000				3 990		150 000	0	150 000
8 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	76 689		8 436				850		4 100		8 510		98 585	0	98 585
9 Nyári diák munka	100%	4 775		525										5 300	0	5 300
10 Házi szennyvízhálózat és vízhalózat kiépítésének szociális támogatása	0%					5 000								5 000	0	5 000
MINDÖSSZESEN:		218 380	0	24 022	0	57 500	0	3 950	0	4 672	0	18 900	0	327 424	0	327 424
* 5. pont: Települési támogatás részletezése	Éves keretösszeg															
	Természetbeni támogatások															
Élelmiszer utalvány	4 000															
Nagycsaládok támogatása	1 600															
Ujszülöttek támogatása	1 000															
Lakásfenntartási támogatás	30 000															
Kedvezményes belépőjegy	400															
Hátányos gyermekek reggeli étkeztetése	1 000															
Pénzbeli önkormányzati segélyek																
Közházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez	2 000															
Összesen	40 000															

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

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.
I. 2016-ról áthúzódó beruházások						
1.	Településrendezési terv - feltülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molinár telepi összekötő út közlekedési problémáinak megoldása érdekében szükséges területérsz biztosítása	249/2016. önk. hat.	20 000	20 000		20 000
3.	TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című projekt tervezési munka, közbeszerzés lebonyolítása (Móra utcai óvoda fejlesztése)	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat.	12 950	12 950	400 000	412 950
4.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési munkái	163/2016. (VI.30.) önk.hat.	51 500	51 500	-20 000	31 500
5.	TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” projekt tervezési munkái	174/2016. (VI.30.) önk.hat.	15 000	15 000		15 000
6.	2017. évi közterületi feladatok tervezés és engedélyezés	215/2016. (IX.29.) önk.hat.	13 158	13 158		13 158
7.	Petőfi lakótelep - város címerét megjelenítő térraszterika elhelyezése díszvilágítással	212/2016.(IX.29.) önk. hat.	5 600	5 600		5 600
8.	Közvilágítás fejlesztés	2016. évben fel nem használt Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9637/2016.sz. pályázat, 164/2016.(VI.30.)önk.hat.	12 788	12 788		12 788
9.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat, 165/2016.(VI.30.)önk.hat.	2 175	2 175		2 175
10.	Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonszabványos eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat, 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 ter" elektronos töltőállomás aiprogram, 196/2016. (VIII.25.) önk.hat.	9 434	9 434		9 434
13.	KEHOP-5.4.1.-16 Félegyháza megújul	197/2016. (VIII.25.) önk. hat.	5 000	5 000		5 000
14.	"Ipari park II." előkészítési dokumentáció	296/2016.(XII.15.) önk.hat.	9 000	9 000		9 000
15.	Rákóczi városrészben tanösvény kialakítása	2016. évben fel nem használt	34	34		34
16.	Városüzemeltetés - burkolatépítés	2016. évben fel nem használt	327	327		327
17.	Ipari Park területén központi irattár kialakítása	2016. évben fel nem használt	1 268	1 268		1 268
Áthúzódó összesen:			187 346	187 346	380 000	567 346

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.	Kísértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kísértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	3 950	3 950		3 950
3.	Közfoglalkoztatás - nagyrértékű eszközök beszerzése	közfoglalkoztatáshoz	4 672	4 672		4 672
4.	Kerékpárút közvilágítás kiépítése	<i>Ipari Park</i>	1 500	1 500		1 500
5.	Városüzemeltetés kísértekű eszközök: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	<i>Városüzemeltetés igénye</i>	5 500	5 500		5 500
6.	Közvilágítás fejlesztése	<i>Városüzemeltetés igénye (választó körzetenként 1.000eFt)</i>	10 000	10 000		10 000
7.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		20 000	20 000	-6 500	13 500
8.	Intézmények részére vírusirtó és mail security liszenszek beszerzése	<i>Informatika igénye</i>	850	850		850
9.	Ingatlan vásárlások (Nefelejcs u.eleje, Hangulat presszó)	<i>Vagyongazdálkodási osztály</i>	2 500	500		500
	1. Nefelejcs utca (helyrajzi sz: 1592) Szentesi út és Tulipán utca közötti felépítmény			2 000		2 000
10.	Bérlások beruházásai	<i>Vagyongazdálkodási osztály</i>	3 000	3 000		3 000
11.	Közterületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	60 000	60 000	0	60 000
	<i>Szociális Otthon- Teniszpálya közötti út aszfaltozása</i>		11 400	11 400		11 400
	<i>Bikahegy, Kókény u. (Csanyai út-Galagonya u.) aszfaltozása, útépités</i>		9 200	9 200		9 200
	<i>Marosvásárhely utcában parkolók építése</i>		4 400	4 400		4 400
	<i>Kossuth u. - Szolgálatóház mögötti területen parkolók építése</i>		3 200	3 200		3 200
	<i>Darvas tér 2-3 és 3-4 társasházak közötti parkolók építése</i>		16 200	16 200		16 200
	<i>Petőfi LTP Holló L. u. 22-24 és 16-18 közötti területen járdaépítés</i>		9 200	9 200		9 200
	<i>Milkszath K. u. viztorony körüli park, játszótér kialakításának befejezése,</i>		2 200	2 200		2 200
	<i>Hatalasi és Iszaki út melletti külterületen buszvárók építése</i>		4 200	4 200		4 200
12.	Wesselényi u. 17. járda és parkoló rekonstrukció (Református templom)		400	400		400
13.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önrő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16, 12/2017. (I. 31.) önk. hat.	19 560	19 560		19 560
14	0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok			230 450		230 450
15	0463/92 helyrajzi számú, 4235 m2 nagyságú és a külterület 0463/94 helyrajzi számú, 3303 m2 nagyságú ingatlanok megvásárlását iparterület bővítés céljából			13 970		13 970
16	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	47/2017(III.02.) önk.hat.			3 580	3 580
	Új induló összesen		134 663	379 083	-2 920	376 163
III. Részeselek						
1.	Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
2.	Galambosi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
	Részeselek összesen			40		40
	Beruházások MINDÖSSZESEN		322 009	566 469	377 080	943 549

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 bőlesőde terasz és járdafelújítási munkálatok - 2016. évi hatósági ell. miatt	162/2016. (VI.30.) önk.hat.	7 314	7 314		7 314
3.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok - 2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	7 670	8 688		8 688
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok-2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	35 860	35 860		35 860
5.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - CSAO udvari térburkolat felújítása	290/2015. önk.hat	5 900	5 900		5 900
6.	Szivarvány Intézmény - Móra tér 2. épület tetőfelújítás, vizesedés megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	8 700	8 700		8 700
7.	Önkormányzati bérlakás felújítása - Majsai u. 11/B. II./6.	szerződés szerint	2 606	3 310		3 310
8.	Ingatlanfelújításhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodási csoport	3 500	3 500		3 500
Áthúzódó ÖSSZESEN			107 550	109 272	0	109 272
II. Új induló felújítások						
1.	Városháza villanyhálózat felújítás		10 000	10 000		10 000
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbahelyezése		25 000	25 000		25 000
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	92 774		92 774
5.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	21 590	21 590		21 590
6.	I. világháborús hadisírok felújítása	264/2016. (XI.24.)	9 200	9 200		9 200
7.	Közterületi felújítások		192 000	192 000		192 000

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.
	- Kossuth u. és Batthyány u. kereszteződésében buszváró cseréje, felújítása		800	800		800
	- Kazinczy u. játszóter felújítása		2 000	2 000		2 000
	- Bajcsy-Zs. u. (Petőfi S. u. - Kun u. közötti szakasz) járda burkolat cseréje, felújítása		12 600	12 600		12 600
	- Kiskun u. felújítás (Súlyom u. - Sas u. közötti szakasz)		36 200	36 200		36 200
	- Dessewffy u. (Bercsényi u. - Kaffka M. u. közötti szakasz) útburkolat felújítása		125 200	125 200		125 200
	- Csölyosi út felújításának folytatása		15 200	15 200		15 200
8.	Fűtőmű felújítása	szereződés szerint	4 572	4 572		4 572
9.	Ipari park kerítés felújítása, pótlása		300	300		300
10.	Városháza épületének felújítása (építéstörténeti kutatás)		10 000	10 000		10 000
11.	Intézményi felújítások		25 800	25 800		25 800
	* Napköziotthonos Óvoda, Dózsa Gy. u. telephelyén részleges tető felújítás		16 400	16 400		16 400
	* Önkormányzati tulajdonú épületek biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített hibák javítása		9 400	9 400		9 400
12.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			3 000		3 000
13.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			3 000		3 000
Új induló összesen			407 202	427 236	0	427 236
Felújítások MINDÖSSZESEN			514 752	536 508	0	536 508

me: ezer Ft

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruháza	Változá	Mód.ei	Felújítá	Változás	Mód.ei.
	2 017	s	.	2 017		
Városgazdálkodási Intézmény						
Alsó Temető ravatalozó építése környezetrendezéssel (kolumbárium, egyéb létesítmények)	264 160	24 115	288 275			
Szalagfüggöny			0	99		99
Elektronikus sorompó		561	561	561	-561	0
Emelőkosaras jármű		5 080	5 080	5 080	-5 080	0
Alsó ravatalozó építési engedély		12 700	12 700	12 700	-12 700	0
Easy track üzemanyag szonda		515	515	515	-515	0
Karos zsírzó		12	12	12	-12	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 286		6 286			0
Strand felújítás II. ütem				44 000		44 000
Termál Parkfürdő területén üvegporthál kialakítása					2 627	
Összesen	270 446	42 983	313 429	62 967	-16 241	46 726
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	1 882		1 882			0
Habverő-dagasztó-keverő konyhagép	1 534		1 534			0
Összesen	1 882	0	3 416	0	0	0
Kiskun Múzeum						
EFOP 4.1.9-16 pályázat tervezési költségek			0	2 000		2 000
külső winchester, kisértékű eszközök beszerzése	290	74	364			0
Összesen	290	74	364	2 000	0	2 000
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése -vetítívászon gyermekrésztlegbe, headset	148		148			0
Összesen	148	0	148			0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (pendrive, operációs rendszer, MS Office, asztali PC, külső winchester)	1 286		1 286			0
száraz-nedves porszívó 1 db	40		40			0
Nikon fényképezőgép 1 db	316		316			0
Lézeres szintező	55		55			0
Mikrofon kábel	21		21			0
Halogénes LED izzó (paravánokhoz, 40 db)	40		40			0
Lengő csatlakozó 20-20 db	40		40			0
Hálózati elosztó - 15 db	45		45			0
Csatlakozó tálcá aljzatokkal	20		20			0
Összesen	1 863	0	1 863	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútor beszerzés,	6 295		6 295			0
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmérés	128		128			0
Térinformatika	3 000		3 000			
Autó vásárlás	5 000		5 000			
Batthyány konyha - burgonyakoptató	450		450			0
Miniform - szoftver beszerzés	415		415			
Kisértékű informatikai eszközök vásárlása, kamerarendszer, számítógépek	6 425		6 425			0
Összesen	21 713	0	21 713	0	0	0
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, látásvizsgáló, személyi mérleg, EKG készülék, 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	308 079	43 057	352 670	72 980	-16 241	56 739

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		0
1.	<i>Absolut SE</i>		50		50
2.	<i>Bulls SZE SE</i>		2 000		2 000
3.	<i>Darvas Szabadidő DSE</i>		500		500
4.	<i>DMTK-KVSE Aquasport Egyesület</i>		400		400
5.	<i>Félegyházi Asztalitenisz SI</i>		600		600
6.	<i>Félegyházi Kézilabda Sport Club</i>		150		150
7.	<i>Félegyházi Lovasklub SE</i>		400		400
8.	<i>Forest Gump SE</i>		300		300
9.	<i>Hideg László Bokszt Egyesület</i>		250		250
10.	<i>Jogging 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 Ijász SZO</i>		250		250
17.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály</i>		500		500
18.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Sakk Szakosztály</i>		300		300
19.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Szabadidős és Tömegsport</i>		50		50
20.	<i>Kiskunfélegyházi Modellező SE</i>		150		150
21.	<i>Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület</i>		100		100
22.	<i>Kiskunsági Sporthorgász Egyesület</i>		150		150
23.	<i>Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub</i>		550		550
24.	<i>Mozdulj Félegyháza SE</i>		50		50
25.	<i>Mozgáskorlátozottak Egyesülete – Sport Csoport</i>		50		50
26.	<i>Térségi SI – Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály</i>		50		50
27.	<i>Térségi SI – Torna Szakosztály</i>		350		350
28.	<i>Turul Koppány Ijász Hagy. Őrző Egyesület</i>		200		200
29.	<i>Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület</i>		50		50
30.	<i>Vasutas Sport Klub</i>		500		500
31.	<i>Záportározó Szabadidő Egyesület</i>		100		100
32.	<i>Zöldmező Lovas Sportegyesület</i>		100		100
2	Sport rendezvények	1 000	1 000		1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
1.	<i>A Láma Dalai Zenekar Egyesület</i>		50		50
2.	<i>Aki Dudás Akar Lenni Egyesület</i>		100		100
3.	<i>Amatőr Királyi Szakács Klub</i>		150		150
4.	<i>Civil Szervezetek Szövetsége</i>		40		40
5.	<i>Csodacsalád Egyesület – Gyermekház Bölcsőde</i>		40		40
6.	<i>Diabétesz Egyesület</i>		40		40
7.	<i>Egészséges Félegyházáért Egyesület</i>		40		40
8.	<i>Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egyesület</i>		40		40
9.	<i>Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület</i>		350		350
10.	<i>Haleszi Gazdakör</i>		200		200
11.	<i>Huszka József 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.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
15.	Kfh. Nyugdíjas Klubok E. – Kfh. Citerazenekar és Énekkar		45		45
16.	Kfh. Nyugdíjas Klubok E. – Kossuthosok Klubja		30		30
17.	Kfh. Romák a Jövőért Egyesület		50		50
18.	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
19.	Kiskun Múzeum Baráti Köre – Szélművészeti Balladás		150		150
20.	Kiskunf. Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Pedagógus Nyugdíjas Klub		50		50
21.	Kiskunf. Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Vasutas Nyugdíjas Klub		40		40
22.	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800
23.	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200
24.	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		350		350
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		75	140	215
37.	Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
38.	Plain-Rock Egyesület		300		300
39.	Selymesért Egyesület		200		200
40.	Testvérvárosi Egyesület – Angol-belga-dán szekció		250		250
41.	Testvérvárosi Egyesület – Francia szekció		100		100
42.	Testvérvárosi Egyesület – Határon túli szekció		250		250
43.	Testvérvárosi Egyesület – Olasz Szekció		200		200
44.	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		300		300
45.	Wesel Hugó Fotókör		150		150
4	Egyéb szervezetek támogatása	6 600	700		700
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.	Közh. Alapítvány 283/2016. önk.hat.	200	200		200
3.	Hidas Frigyes Alapítvány a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskoláért		100		100

Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma	2 017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. 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. Nagyszülő - úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány		100		100
8. Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
9. Platán Iskoláért Alapítvány		100		100
10. Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány		300		300
11. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		50		50
12. Szalamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány		50		50
13. Bercsényi Óvodás Gyermekéért Alapítvány		50		50
14. Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
15. Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		40		40
16. HumanumSalma Humanitárius Alapítvány		40		40
17. Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		100		100
18. Összefogás a Dózsás Gyermekért Alapítvány		200		200
19. Romák Életesély Növeléséért Közhasznú Alapítvány		40		40
20. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja		100		100
6 Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7 Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8 Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészet Közhasznú Egyesület - XIII. Kőfaragó Fesztivál - 101/2016.önk.hat.	2 500	2 500		2 500
9 Kiskunok Vidékéért Egyesület működési finanszírozáshoz tám. 8/2017. önk. hat.	374	374		374
10 Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kültéri kosárpálya	7 887	7 887		7 887
11 Magyar Vöröskereszt		50		50
12 Móra Ferenc Közművelődési Egyesület - Kiskunfélegyháza díszpolgárai c.könyv		500		500
13 Szeder u. 1. társasház közös költség bevétel továbbutalása		872		872
ÖSSZESEN	76 703	76 325	140	76 465
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	500		500
3 Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 214/2016. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4 Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé		500		500
ÖSSZESEN	15 205	15 705	0	15 705

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

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

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

512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.	me: ezer Ft
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	0	0		0	0
2	Polgármesteri keret	1 500	1 290	-270	1 020	1 020
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	800	800		800	800
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000	5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10	10
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	123 254	111 403		111 403	111 403
7	Kiskunfélegyháza város díszpolgárai című könyv	500	0		0	0
8	Holló László emlékévé 282/2016.önk.hat.	500	500		500	500
9	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	2 250		2 250	2 250
10	ASP rendszercsatlakozás		5 494	-5 494	0	0
ÖSSZESEN		133 814	126 747	-5 764	120 983	120 983
Ebből: működés		10 560	15 344	-5 764	9 580	9 580
felhalmozás		123 254	111 403	0	111 403	111 403

Feladatellátást biztosító létszám 2017. évre

me: fő

Intézmény	Létszám			összesen
	szakmai	változás	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 80 fő köztisztviselő, 18,25 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	85		25,25	110,25
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	69,5		51	120,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12		5	17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6		8,5	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	82		23,5	105,5
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	55,25		51,75	107
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6		5	11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17		1	18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,75	135,75
Összesen	422,75	0,00	216,75	639,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			830	830
Önkormányzat összesen	2		834	836
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2		834	836

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

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

me: ezer forint

Az önkormányzat kezességvállalása

Kezességvállalás	Összeg	me: ezer Ft	
		Állomány	2016.XII.31.
	0		0
Összesen	0	0	0

12. melléklet

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Füvészenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Halasi út 24.	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Ijász Hagyom.őrző Egyesül	Blaaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Holló L. Kézsművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakás Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesüle	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 kiesés				
Adónem	Összeg e/Ft-ban			
Építményadó				13 945
Helyi iparüzési adó				92 000
Talajterhelési díj				24 494
ÖSSZESEN				130 439

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

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

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

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

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

me: ezer Ft

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2017

me: ezer Ft

Bevételi cím	2017. eredeti ei.	2017. módos. ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	h ó n a p o k							XI.	XII.
									VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 696 610	1 795 936	141 384	141 384	150 824	211 035	151 619	141 384	141 384	141 384	141 384	151 384	141 384	141 384	141 384	141 384	141 386
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	33 585	442 585			7 428	18 500	414 000	2 657									
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 719 600			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000			567 100	8 000				87 500
4. Működési bevételek	1 187 442	1 319 682	98 953	98 953	201 224	98 953	100 121	98 953	104 080	108 953	108 953	108 953	98 953	99 657	101 929		
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000		12 000		28 000		18 000		12 000		17 000		13 000			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	16 243	520	520	520	10 000	370	444	645	645	645	645	645	645	645	644	644
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	4 419 032	208 756	719 000	751 694	369 396	771 454	266 090	191 423	184 635	523 155	174 796	181 505	77 128			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 289 347	9 813 078	449 613	971 857	1 961 690	900 884	#####	545 528	444 532	447 617	1 368 237	423 778	436 191	408 587			
1. Személyi juttatások	1 957 022	2 021 441	163 085	163 085	189 906	190 951	172 757	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 147		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	440 174	35 264	35 264	41 214	44 219	37 350	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 279		
3. Dologi kiadások	1 891 351	1 980 554	157 612	157 612	152 681	219 657	172 330	157 612	157 616	157 616	157 616	157 616	157 616	174 987	157 599		
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás	58 200	57 700	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 350	4 850		
5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	345 719	0	0	106 429	27 507	5 521	12 453	44 802	44 802	44 802	44 811	26 331	33 063			
6. Beruházási kiadások	467 854	1 296 219	31 500	42 800	523 110	58 048	433 822	61 500	24 115	32 000	78 000		29 354	13 970			
7. Felújítási kiadások	560 752	593 247	12 500	21 300	269 552	26 980	103 259	95 000	14 800	32 000			704				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	33 245		13 750	2 500	4 000	4 900	5 300					2 116				
9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	3 044 779	44 802	533 196	777 877	245 750	497 789	17 396	32 349	10 000	884 620	1 000					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 289 347	9 813 078	449 613	971 857	1 961 690	900 884	#####	545 528	444 532	447 617	1 368 237	423 778	436 191	408 587			

Európai Unió projektjei

Benyújtott, elbírálás alatt lévő projektek
"Félegyháza megújul" - Szemléletformálási programok - KEHOP-5.4.1-16
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1.
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1
"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.