

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

| BEVÉTELEK   | 2 018       |                   | Módos. ei. | Változás | Módos. ei. | KIADÁSOK                                      |                   | Módos. ei. | Változás | Módos. ei. |
|---|-------------|-------------------|------------|----------|------------|---|-------------------|------------|----------|------------|
|   | eredeti ei. | rovatszám szerint |            |          |            | 2 018 eredeti ei.                             | rovatszám szerint |            |          |            |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 1 759 153   | 1 846 635         | 1 933 807  | 116 302  | 2 050 109  | 1. Személyi juttatások                        | 2 097 319         | 2 106 655  | 24 684   | 2 131 339  |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                         | 12 002      | 1 846 635         | 1 883 250  | 429      | 1 883 679  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok              | 409 709           | 411 178    | 5 407    | 416 585    |
| 3. Közhatalmi bevételek   | 1 846 635   | 1 846 635         | 1 846 635  | 0        | 1 846 635  | 3. Dologi kiadások                            | 1 476 411         | 1 453 972  | 43 908   | 1 497 880  |
| 4. Működési bevételek   | 1 124 985   | 1 040 177         | 1 040 177  | 27 639   | 1 067 816  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 60 015            | 59 251     | -70      | 59 181     |
| 5. Felhalmozási bevételek   | 100 000     | 100 000           | 100 000    | 0        | 100 000    | 5. Egyéb működési célú kiadások               | 536 645           | 496 473    | 37 316   | 533 789    |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0           | 0                 | 0          | 0        | 0          | 6. Beruházási kiadások                        | 1 516 433         | 3 698 461  | 67 077   | 3 765 538  |
| 7. Felhalmozási célú átvett   | 104 418     | 104 742           | 104 742    | 841      | 105 583    | 7. Felújítási kiadások                        | 561 463           | 625 371    | -23 879  | 601 492    |
| Tárgyévi költségvetési bevételek  | 4 947 193   | 6 908 611         | 6 908 611  | 145 211  | 7 053 822  | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások           | 1 970 721         | 1 971 071  | -9 232   | 1 961 839  |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege                  |             |                   |            |          |            | Tárgyévi költségvetési kiadások               | 8 628 716         | 10 822 432 | 145 211  | 10 967 643 |
| Működési költségvetés egyenlege   |             |                   |            |          |            |   | -3 681 523        | -3 913 821 | 0        | -3 913 821 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege                                     |             |                   |            |          |            |   | 150 674           | 293 090    | 32 696   | 325 786    |
| 8. Finanszírozási bevételek   | 6 151 111   | 6 367 624         | 6 367 624  | 26 493   | 6 394 117  | 9. Finanszírozási kiadások                    | -3 832 197        | -4 206 911 | -32 696  | -4 239 607 |
| ebből: központi irányítású támogatás                                    | 2 421 111   | 2 405 326         | 2 405 326  | 26 493   | 2 431 819  | ebből: központi irányítású támogatás          | 2 469 588         | 2 453 803  | 26 493   | 2 480 296  |
| Bevételek összesen  | 11 098 304  | 13 276 235        | 13 276 235 | 171 704  | 13 447 939 | Kiadások összesen                             | 2 421 111         | 2 405 326  | 26 493   | 2 431 819  |
| ebből: működési bevételek   | 8 363 369   | 8 669 728         | 8 669 728  | 170 434  | 8 840 162  | ebből: működési kiadások                      | 11 098 304        | 13 276 235 | 171 704  | 13 447 939 |
| felhalmozási bevételek  | 2 734 935   | 4 606 507         | 4 606 507  | 1 270    | 4 607 777  | felhalmozási kiadások                         | 7 049 687         | 6 981 332  | 137 738  | 7 119 070  |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) |             |                   |            |          |            |   | 4 048 617         | 6 294 903  | 33 966   | 6 328 869  |
| Működési költségvetés egyenlege   |             |                   |            |          |            |   | 0                 | 0          | 0        | 0          |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege                                     |             |                   |            |          |            |   | 1 313 682         | 1 688 396  | 32 696   | 1 721 092  |
| Bevételek központi irányítású támogatás nélkül                          | 8 677 193   | 10 870 909        | 10 870 909 | 145 211  | 11 016 120 | Kiadások központi irányítású támogatás nélkül | -1 313 682        | -1 688 396 | -32 696  | -1 721 092 |

me: ezer Ft

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

| BEVÉTELEK<br>rovatszám szerint   | 2 018       |           | Válto-<br>zás | Módos.<br>ei. | KIADÁSOK<br>rovatszám szerint                                  | 2 018       |           | Válto-<br>zás | Módos.<br>ei. | Módos.<br>ei. |
|--|-------------|-----------|---------------|---------------|--|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|  | eredeti ei. | ei.       |               |               |  | eredeti ei. | ei.       |               |               |               |
| <b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>  |             |           |               |               |  |             |           |               |               |               |
| <i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>  | 1 669 353   | 1 828 843 | 115 602       | 1 944 445     | 1. Személyi juttatások   | 309 678     | 338 045   | 6 933         | 338 045       | 344 998       |
| 11. Önkormányzat működési támogatásai  | 1 401 735   | 1 450 628 | 24 049        | 1 484 677     | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                               | 41 112      | 46 402    | 1 545         | 46 402        | 47 947        |
| 11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 200 069     | 201 380   |               | 201 380       | 3. Dolgozó kiadások  | 581 050     | 603 803   | 37 555        | 603 803       | 641 358       |
| 11.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                    | 475 102     | 475 102   |               | 475 102       | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 60 000      | 59 051    | -70           | 59 051        | 58 981        |
| 11.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                              | 669 123     | 710 312   | 19 718        | 730 030       | 5. Egyéb működési célú kiadások                                | 2 477 069   | 2 393 744 | 37 316        | 2 393 744     | 2 431 060     |
| 11.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 256 330     | 256 330   |               | 256 330       | 502. Előző évi elszámolásból származó kiad.                    |             | 0         |               | 0             | 0             |
| 11.3.2. Egyes szociális szakszolgáltatók ellátásainak támogatása   | 207 738     | 207 738   |               | 207 738       | 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 015      | 17 313    | 139           | 17 313        | 17 452        |
| 11.3.3. Gyermekkezelés támogatása és szimidei étk. tám.  | 205 055     | 205 055   |               | 205 055       | 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 84 212      | 269 750   | 4 275         | 269 750       | 274 025       |
| 11.3.4. Szociális ágazati összevont pótlék   | 41 120      | 41 120    | 13 446        | 54 566        | 513. Általános tartalék  | 303 811     | 120 231   | -25 386       | 120 231       | 94 845        |
| 11.3.5. Egészségügyi kiegészítő pótlék   | 69          | 69        | 28            | 97            | 5132. Céltartalék  | 2 072 031   | 1 986 450 | 58 288        | 1 986 450     | 2 044 738     |
| 11.3.6. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.  | 57 441      | 63 084    | 1 692         | 64 776        |  |             |           |               |               |               |
| 11.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 57 441      | 57 441    |               | 57 441        |  |             |           |               |               |               |
| 11.4.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |             |           |               |               |  |             |           |               |               |               |
| 11.4.2. Kulturális illetmény pótlék  | 5 183       | 5 183     | 1 692         | 6 875         |  |             |           |               |               |               |
| 11.4.3. Könyvtári érdekltségnyelvével támogatás  | 460         | 460       |               | 460           |  |             |           |               |               |               |
| 11.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.   | 0           | 5 969     | 1 562         | 7 531         |  |             |           |               |               |               |
| 11.5.1. Bérkompenzáció 2018. évre  | 0           | 5 969     | 1 562         | 7 531         |  |             |           |               |               |               |
| 11.6. Elszámolásból származó bevételek   | 0           | 4 781     | 1 077         | 5 858         |  |             |           |               |               |               |
| 11.6.1. MÁK ellenőrzés - 2016. évi támogatások elszámolása   | 4 781       | 4 781     |               | 4 781         |  |             |           |               |               |               |
| 11.6.2. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt  |             |           | 1 077         | 1 077         |  |             |           |               |               |               |
| 11.7. Minimálbér és bérminimum emelés miatt  | 0           | 0         | 0             | 0             |  |             |           |               |               |               |
| 12. Elvonások és befizetések bevételei   | 0           | 0         | 0             | 0             |  |             |           |               |               |               |
| 12.1. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt.   | 0           | 0         | 0             | 0             |  |             |           |               |               |               |
| 16. Egyéb működési célú tám. bevételei áhr-n belülről  | 267 618     | 368 215   | 91 553        | 459 768       |  |             |           |               |               |               |
| 16.1. Egyéb fejlesztési célú támogatások (Erzsébet utaiutvány)   | 267 618     | 327 362   | 90 153        | 417 515       |  |             |           |               |               |               |
| 16.1.01. Természetbeli támogatások (Erzsébet utaiutvány)   | 8 000       | 8 000     |               | 8 000         |  |             |           |               |               |               |
| 16.1.02. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosult   | 1 000       | 1 000     |               | 1 000         |  |             |           |               |               |               |
| 16.1.03. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)  | 244 718     | 242 266   |               | 242 266       |  |             |           |               |               |               |
| 16.1.04. Mezei Órszolgálat működéséhez   | 5 400       | 5 400     |               | 5 400         |  |             |           |               |               |               |
| 16.1.05. Nyári diákunka (100 %)  | 8 500       | 8 500     |               | 8 500         |  |             |           |               |               |               |
| 16.1.06. EMI - Kábítószer-prevenációs programok  | 988         | 988       |               | 988           |  |             |           |               |               |               |
| 16.1.07. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től  | 0           | 0         | 2 345         | 2 345         |  |             |           |               |               |               |
| 16.1.08. TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítójú  | 61 208      | 61 208    |               | 61 208        |  |             |           |               |               |               |
| Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsi Járásai Foglalkoztatási Paktum pályázat                                      |             |           |               |               |  |             |           |               |               |               |
| 16.1.09. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítójú, "Efi iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat |             |           | 87 808        | 87 808        |  |             |           |               |               |               |
| 16.2. Tám. ért. mc. bev. önkormányzatok belülről (intézményekből)  | 40 853      | 40 853    |               | 40 853        |  |             |           |               |               |               |
| 16.3. Közvetett önkormányzatoktól térítés  | 0           | 0         |               | 0             |  |             |           |               |               |               |
| 16.4. Területalapú támogatás - Magyar Államkincstár  |             |           | 1 400         | 1 400         |  |             |           |               |               |               |

me: ezer Ft

| BEVÉTELEK<br>rovatszám szerint  | 2 018            |          | Módos.<br>ei.    | Válto-<br>zás | Módos.<br>ei.    | KIADÁSOK<br>rovatszám szerint                                    | 2 018       |           | Módos.<br>ei. | Válto-<br>zás | Módos.<br>ei. |
|---|------------------|----------|------------------|---------------|------------------|--|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|   | eredeti ei.      |          |                  |               |                  |  | eredeti ei. |           |               |               |               |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>  | 12 002           | 0        | 1 824 057        | 429           | 1 824 486        | 6. Beruházási kiadások   | 1 376 214   | 3 445 949 | 61 791        | 3 507 740     |               |
| 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                  |          |                  |               |                  | 7. Felújítási kiadások   | 561 463     | 561 441   | -28 879       | 537 562       |               |
| 211. Köznevelődési érdekeltségővel támogatás  |                  |          |                  |               |                  | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 30 297      | 32 897    | -9 232        | 23 665        |               |
| 25. Egyéb felhalmoz. célú tám. bevételei áht-n belülről   | 12 002           |          | 1 824 057        | 0             | 1 824 057        | 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | 0           | 0         |               | 0             |               |
| 251. Egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól  | 12 002           |          | 1 824 057        | 0             | 1 824 057        | 86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.                       | 7 926       | 7 926     | -1 300        | 6 626         |               |
| 2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszk   | 5                |          | 5                |               | 5                | 88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre            | 22 371      | 24 971    | -7 932        | 17 039        |               |
| 2512. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 - bölcsőde, óvoda energetikai fejl.   |                  |          | 56 527           |               | 56 527           |  |             |           |               |               |               |
| 2513. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - közintézm.energetikai fejl.   |                  |          | 143 048          |               | 143 048          |  |             |           |               |               |               |
| 2514. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 - oktatási int.energetikai fejl.  |                  |          | 200 950          |               | 200 950          |  |             |           |               |               |               |
| 2515. Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat  | 2 000            |          | 2 000            |               | 2 000            |  |             |           |               |               |               |
| 2516. Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonság fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat | 4 997            |          | 4 997            |               | 4 997            |  |             |           |               |               |               |
| 2517. Kiskunfélegyházi szigetüzemű kültéri közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőnek kerteszedésénél és tanyai buszmegállóban TP pályázat                        | 5 000            |          | 5 000            |               | 5 000            |  |             |           |               |               |               |
| 2518. Bocznádi Szabó József sírjának felújítása - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeli Intézet és Múzeum  |                  |          | 1 000            |               | 1 000            |  |             |           |               |               |               |
| 2519. NFV- Asztalitenisz terem felújítása   |                  |          | 8 078            |               | 8 078            |  |             |           |               |               |               |
| 2520. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.  |                  |          | 2 452            |               | 2 452            |  |             |           |               |               |               |
| 2521. Ipart Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.  |                  |          | 1 400 000        |               | 1 400 000        |  |             |           |               |               |               |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>1 846 635</b> | <b>0</b> | <b>1 846 635</b> | <b>0</b>      | <b>1 846 635</b> |  |             |           |               |               |               |
| 31. Jövedelemadó  | 30               | 0        | 30               | 0             | 30               |  |             |           |               |               |               |
| 311. Magánszemélyek jövedelemadó  | 30               | 0        | 30               | 0             | 30               |  |             |           |               |               |               |
| 3111. Termőföld bérbeadásból származó jöv.utáni SZJA  | 30               | 0        | 30               | 0             | 30               |  |             |           |               |               |               |
| 34. Vagyon típusú adók  | 250 000          | 0        | 250 000          | 0             | 250 000          |  |             |           |               |               |               |
| 341. Építményadó  | 250 000          | 0        | 250 000          | 0             | 250 000          |  |             |           |               |               |               |
| 35. Termékek és szolgáltatások adója  | 1 590 955        | 0        | 1 590 955        | 0             | 1 590 955        |  |             |           |               |               |               |
| 351. Értékesítési és forgalmi adók  | 1 500 000        | 0        | 1 500 000        | 0             | 1 500 000        |  |             |           |               |               |               |
| 3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó   | 1 500 000        | 0        | 1 500 000        | 0             | 1 500 000        |  |             |           |               |               |               |
| 354. Cépjárműadó önkormányzatot megillető része   | 90 600           | 0        | 90 600           | 0             | 90 600           |  |             |           |               |               |               |
| 355. Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adók  | 355              | 0        | 355              | 0             | 355              |  |             |           |               |               |               |
| 3551. Talajterhelési díj  | 0                | 0        | 0                | 0             | 0                |  |             |           |               |               |               |
| 3552. Idegenforgalmi adó tartozkodás után   | 355              | 0        | 355              | 0             | 355              |  |             |           |               |               |               |
| 36. Egyéb közhatalmi bevételek  | 5 650            | 0        | 5 650            | 0             | 5 650            |  |             |           |               |               |               |
| 361. Szabálysértési, egyéb bírság   | 350              | 0        | 350              | 0             | 350              |  |             |           |               |               |               |
| 362. Késedelmi, önellenőrzési pótlék  | 3 300            | 0        | 3 300            | 0             | 3 300            |  |             |           |               |               |               |
| 363. Talajterhelési díj   | 2 000            | 0        | 2 000            | 0             | 2 000            |  |             |           |               |               |               |

| BEVÉTELEK   | 2 018             |                   | Módos. ei.        | Változás       | Módos. ei. | KIADÁSOK | 2 018             |             | Módos. ei. | Változás | Módos. ei. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|----------|-------------------|-------------|------------|----------|------------|
|   | rovatszám szerint | eredeti ei.       |                   |                |            |          | rovatszám szerint | eredeti ei. |            |          |            |
| <b>4. Működési bevételek</b>  | <b>444 063</b>    | <b>494 593</b>    | <b>516 193</b>    | <b>21 600</b>  |            |          |                   |             |            |          |            |
| 401. Áru és készletértékesítés  | 716               | 716               | 716               |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 402. Szolgáltatások ellenértéke   | 100               | 100               | 100               |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 4021. Jelzőrendszerházi s.n.v., utuló bérbeadása  | 100               | 100               | 100               |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 403. Közvetített szolgáltatások ánt-n kívül (bériakások közös kftg, Inari park)                                   | 16 000            | 16 000            | 16 000            |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 404. Tulajdonosi bevételek  | 241 842           | 243 732           | 243 732           | 0              |            |          |                   |             |            |          |            |
| 4041. Önkormányzati vagyoni üzemeltetésbe adásából származó   | 241 842           | 237 442           | 237 442           |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 4042. Osztalék bevétel  | 6 290             | 6 290             | 6 290             |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja   | 69 838            | 71 458            | 71 458            |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 407. ÁFA visszatérülések  | 108 957           | 115 977           | 137 577           | 21 600         |            |          |                   |             |            |          |            |
| 408. Kamatbevételek   | 5 000             | 5 000             | 5 000             |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 411. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfej.lj.társaság), BAV Faktor Pénzügyi Zrt | 1 610             | 41 610            | 41 610            |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>5. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>0</b>       |            |          |                   |             |            |          |            |
| 51. Ingatlanok értékesítése   | 100 000           | 100 000           | 100 000           |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 511. Ingatlanértékesítés  | 100 000           | 100 000           | 100 000           |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |            |          |                   |             |            |          |            |
| 65. Egyéb működési célú átvett pe.  | 0                 | 0                 | 0                 |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>104 418</b>    | <b>104 742</b>    | <b>105 583</b>    | <b>841</b>     |            |          |                   |             |            |          |            |
| 74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök ánt-n kívülről  | 104 418           | 104 418           | 104 418           | 0              |            |          |                   |             |            |          |            |
| 741. Munkáltatói kölcsönök  | 1 008             | 1 008             | 1 008             |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 742. Önkormányzati lakástárn.   | 3 361             | 3 361             | 3 361             |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 743. Lakásértékesítés törlesztés  | 49                | 49                | 49                |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 744. Félégyh.Feji Nonprofit Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése                               | 0                 | 0                 | 0                 |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 745. Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhatalmú Alapítvány sportesamok ép.kölcsön                                    | 100 000           | 100 000           | 100 000           |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 75. Felhalmozásra átvett lakosságtól (Boczonádi sírfelújításra, szoc.o. egyszeri betépesi díj visszatérítése)     | 324               | 324               | 1 165             | 841            |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>KÖLTSGYVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>4 176 471</b>  | <b>6 198 870</b>  | <b>6 337 342</b>  | <b>138 472</b> |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>8. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>3 730 000</b>  | <b>3 736 265</b>  | <b>3 736 265</b>  | <b>0</b>       |            |          |                   |             |            |          |            |
| 812. Belföldi értékpapírok bevételei  | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 0              |            |          |                   |             |            |          |            |
| 8123. Éven belüli lejáratú állampapírok bevétele  | 0                 | 0                 | 0                 |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 8124. Éven túli lejáratú állampapírok bevétele  | 500 000           | 500 000           | 500 000           |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 813. Maradvány igénybevétele  | 3 230 000         | 3 236 265         | 3 236 265         | 0              |            |          |                   |             |            |          |            |
| 8131. Maradvány igénybevétele   | 3 230 000         | 3 236 265         | 3 236 265         |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 817. Betétek megszüntetése  | 0                 | 0                 | 0                 |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>7 906 471</b>  | <b>9 935 135</b>  | <b>10 073 607</b> | <b>138 472</b> |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>ebből: működési bevétel</b>  | <b>5 171 536</b>  | <b>5 387 821</b>  | <b>5 525 023</b>  | <b>137 202</b> |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>felhalmozási bevétel</b>   | <b>2 734 935</b>  | <b>4 547 314</b>  | <b>4 548 584</b>  | <b>1 270</b>   |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>2 018 eredeti ei.</b>  |                   |                   |                   |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>Módos. ei.</b>   |                   |                   |                   |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>Változás</b>   |                   |                   |                   |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                   |                   |                   |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>rovatszám szerint</b>  |                   |                   |                   |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>2 018 eredeti ei.</b>  |                   |                   |                   |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>Módos. ei.</b>   |                   |                   |                   |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>Változás</b>   |                   |                   |                   |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>KÖLTSGYVETÉSI KIADÁSOK</b>   |                   |                   |                   |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>9. Finanszírozási kiadások</b>   |                   |                   |                   |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 91. Belföldi finanszírozás kiadásai   | 2 469 588         | 2 453 803         | 2 453 803         | 26 493         |            |          |                   |             |            |          |            |
| 912. Belföldi értékpapírok kiadásai   | 2 469 588         | 2 453 803         | 2 453 803         | 26 493         |            |          |                   |             |            |          |            |
| 9122. Éven belüli állampapír vásárlása  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |            |          |                   |             |            |          |            |
| 9126. Éven túli állampapír vásárlása  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |            |          |                   |             |            |          |            |
| 914. Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése  | 48 477            | 48 477            | 48 477            |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| 915. Központi irányítói szervek támogatás folyósítása   | 2 421 111         | 2 405 326         | 2 405 326         | 26 493         |            |          |                   |             |            |          |            |
| 916. Pénzeszközök betétként   | 0                 | 0                 | 0                 |                |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>7 906 471</b>  | <b>9 935 135</b>  | <b>10 073 607</b> | <b>138 472</b>    | <b>138 472</b> |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>3 998 073</b>  | <b>5 894 848</b>  | <b>5 894 848</b>  | <b>109 792</b>    | <b>109 792</b> |            |          |                   |             |            |          |            |
| <b>3 908 398</b>  | <b>4 040 287</b>  | <b>4 040 287</b>  | <b>28 680</b>     | <b>28 680</b>  |            |          |                   |             |            |          |            |

| BEVÉTELEK<br>rovatszám szerint                         | 2018             |                  | Válto-<br>zás | Módos.<br>ei.    |               | KIADÁSOK<br>rovatszám szerint              | 2018             |                  | Válto-<br>zás | Módos.<br>ei.    |                  |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|  | eredeti ei.      | Módos.<br>ei.    |               | eredeti ei.      | Módos.<br>ei. |  |                  |                  |               |                  |                  |
| <b>KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>          |                  |                  |               |                  |               |  |                  |                  |               |                  |                  |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                  | 8 862            |               | 8 862            |               |  |                  |                  |               |                  |                  |
| 4. Működési bevételek                                  | 155 236          | 155 236          |               | 155 236          |               | 1. Személyi juttatások                     | 428 327          | 463 845          | 254           | 463 845          | 464 099          |
| 5. Felhalmozási bevételek                              |                  |                  |               |                  |               | 2. Munkaadókat terhelő járulékok           | 82 885           | 91 531           | 50            | 91 531           | 91 581           |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                   |                  |                  |               |                  |               | 3. Dologi kiadások                         | 473 784          | 483 140          |               | 483 140          | 485 140          |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               |                  |                  |               |                  |               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai          |                  | 0                |               | 0                | 0                |
| 8. Finanszírozási bevételek                            | 845 592          | 954 885          | 304           | 955 189          | 304           | 5. Egyéb működési célú kiadások            |                  | 37 000           |               | 37 000           | 37 000           |
| 813. Maradvány igénybevétele                           |                  | 108 145          |               | 108 145          |               | 6. Beruházási kiadások                     |                  | 41 467           |               | 41 467           | 41 467           |
| 816. Központi irányítású támogatás                     | 845 592          | 846 740          | 304           | 847 044          | 304           | 7. Felújítási kiadások                     |                  | 0                |               | 0                | 0                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>1 000 828</b> | <b>1 118 983</b> | <b>304</b>    | <b>1 119 287</b> | <b>304</b>    | <b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> |                  | 0                |               | 0                | 0                |
| <b>ebből: működési bevétel</b>                         | <b>1 000 828</b> | <b>1 118 983</b> | <b>304</b>    | <b>1 119 287</b> | <b>304</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 000 828</b> | <b>1 118 983</b> | <b>304</b>    | <b>1 119 287</b> | <b>1 119 287</b> |
| <b>felhalmozási bevétel</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>ebből: működési kiadás</b>              | <b>984 996</b>   | <b>1 077 516</b> | <b>304</b>    | <b>1 077 820</b> | <b>1 077 820</b> |
|  |                  |                  |               |                  |               | <b>felhalmozási kiadás</b>                 | <b>15 832</b>    | <b>41 467</b>    | <b>0</b>      | <b>41 467</b>    | <b>41 467</b>    |
| <b>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÖYODA</b>          |                  |                  |               |                  |               |  |                  |                  |               |                  |                  |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                  | 0                |               | 0                |               |  |                  |                  |               |                  |                  |
| 4. Működési bevételek                                  | 943              | 943              |               | 943              |               | 1. Személyi juttatások                     | 393 089          | 403 040          | 54            | 403 094          | 403 094          |
| 5. Felhalmozási bevételek                              |                  |                  |               |                  |               | 2. Munkaadókat terhelő járulékok           | 85 843           | 89 480           | 10            | 89 490           | 89 490           |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                   |                  |                  |               |                  |               | 3. Dologi kiadások                         | 6 876            | 6 963            |               | 6 963            | 6 963            |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               |                  |                  |               |                  |               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai          |                  | 0                |               | 0                | 0                |
| 8. Finanszírozási bevételek                            | 485 119          | 499 794          | 64            | 499 858          | 64            | 5. Egyéb működési célú kiadások            |                  | 0                |               | 0                | 0                |
| 813. Maradvány igénybevétele                           |                  | 11 364           |               | 11 364           |               | 6. Beruházási kiadások                     |                  | 254              |               | 254              | 254              |
| 816. Központi irányítású támogatás                     | 485 119          | 488 430          | 64            | 488 494          | 64            | 7. Felújítási kiadások                     |                  | 0                |               | 0                | 0                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>486 062</b>   | <b>500 737</b>   | <b>64</b>     | <b>500 801</b>   | <b>64</b>     | <b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> |                  | 0                |               | 0                | 0                |
| <b>ebből: működési bevétel</b>                         | <b>486 062</b>   | <b>500 737</b>   | <b>64</b>     | <b>500 801</b>   | <b>64</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>486 062</b>   | <b>500 737</b>   | <b>64</b>     | <b>500 801</b>   | <b>500 801</b>   |
| <b>felhalmozási bevétel</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>ebből: működési kiadás</b>              | <b>485 808</b>   | <b>499 483</b>   | <b>64</b>     | <b>499 547</b>   | <b>499 547</b>   |
|  |                  |                  |               |                  |               | <b>felhalmozási kiadás</b>                 | <b>254</b>       | <b>1 254</b>     | <b>0</b>      | <b>1 254</b>     | <b>1 254</b>     |
| <b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>    |                  |                  |               |                  |               |  |                  |                  |               |                  |                  |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                  |                  |               |                  |               | 1. Személyi juttatások                     | 238 677          | 258 611          | 6 886         | 258 611          | 265 497          |
| 4. Működési bevételek                                  | 7 713            | 7 713            |               | 7 713            |               | 2. Munkaadókat terhelő járulékok           | 49 671           | 53 690           | 1 337         | 53 690           | 55 027           |
| 5. Felhalmozási bevételek                              |                  |                  |               |                  |               | 3. Dologi kiadások                         | 36 423           | 49 901           | 90            | 49 991           | 49 991           |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                   |                  |                  |               |                  |               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 15               | 200              |               | 200              | 200              |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               |                  |                  |               |                  |               | 5. Egyéb működési célú kiadások            |                  | 0                |               | 0                | 0                |
| 8. Finanszírozási bevételek                            | 317 073          | 359 676          | 12 370        | 372 046          | 12 370        | 6. Beruházási kiadások                     |                  | 4 987            |               | 4 987            | 4 987            |
| 813. Maradvány igénybevétele                           |                  | 23 335           |               | 23 335           |               | 7. Felújítási kiadások                     |                  | 0                |               | 0                | 0                |
| 816. Központi irányítású támogatás                     | 317 073          | 336 341          | 12 370        | 348 711          | 12 370        | <b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> |                  | 0                |               | 0                | 0                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>324 786</b>   | <b>367 389</b>   | <b>12 370</b> | <b>379 759</b>   | <b>12 370</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>324 786</b>   | <b>367 389</b>   | <b>12 370</b> | <b>379 759</b>   | <b>379 759</b>   |
| <b>ebből: működési bevétel</b>                         | <b>324 786</b>   | <b>367 389</b>   | <b>12 370</b> | <b>379 759</b>   | <b>12 370</b> | <b>ebből: működési kiadás</b>              | <b>324 786</b>   | <b>362 202</b>   | <b>8 313</b>  | <b>370 515</b>   | <b>370 515</b>   |
| <b>felhalmozási bevétel</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>felhalmozási kiadás</b>                 | <b>0</b>         | <b>4 987</b>     | <b>4 057</b>  | <b>9 044</b>     | <b>9 044</b>     |

| BEVÉTELEK<br>rovatszám szerint                         | 2 018         | Módos.        | Válto-       | Módos.        | KIADÁSOK<br>rovatszám szerint       | 2 018         | Módos.        | Válto-       | Módos.        |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|  | eredeti ei.   | ei.           | zás          | ei.           |                                     | eredeti ei.   | ei.           | zás          | ei.           |
| <b>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>  |               |               |              |               |                                     |               |               |              |               |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |               | 5 902         |              | 5 902         |                                     |               |               |              |               |
| 4. Működési bevételek                                  | 2 000         | 2 000         |              | 2 000         | 1. Személyi juttatások              | 39 428        | 41 663        | 708          | 42 371        |
| 5. Felhalmozási bevételek                              |               |               |              |               | 2. Munkaadókat terhelő járulékok    | 7 626         | 8 068         | 140          | 8 208         |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                   |               |               |              |               | 3. Dologi kiadások                  | 9 383         | 16 431        |              | 16 431        |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               |               |               |              |               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |               |               |              |               |
| 8. Finanszírozási bevételek                            | 55 380        | 60 831        | 848          | 61 679        | 5. Egyéb működési célú kiadások     |               | 1 413         |              | 1 413         |
| 8131. Maradvány igénybevétele                          |               | 1 829         |              | 1 829         | 6. Beruházási kiadások              | 943           | 1 158         |              | 1 158         |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás              | 55 380        | 59 002        | 848          | 59 850        | 7. Felújítási kiadások              |               |               |              |               |
|  |               |               |              |               | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |               |               |              |               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>57 380</b> | <b>68 733</b> | <b>848</b>   | <b>69 581</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>57 380</b> | <b>68 733</b> | <b>848</b>   | <b>69 581</b> |
| <b>ebből: működési bevétel</b>                         | <b>57 380</b> | <b>68 733</b> | <b>848</b>   | <b>69 581</b> | <b>ebből: működési kiadás</b>       | <b>56 437</b> | <b>67 575</b> | <b>848</b>   | <b>68 423</b> |
| <b>felhalmozási bevétel</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>felhalmozási kiadás</b>          | <b>943</b>    | <b>1 158</b>  | <b>0</b>     | <b>1 158</b>  |
| <b>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>                  |               |               |              |               |                                     |               |               |              |               |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |               | 400           | 700          | 1 100         |                                     |               |               |              |               |
| 4. Működési bevételek                                  | 8 893         | 8 893         |              | 8 893         | 1. Személyi juttatások              | 31 216        | 33 021        | 459          | 33 480        |
| 5. Felhalmozási bevételek                              |               |               |              |               | 2. Munkaadókat terhelő járulékok    | 6 240         | 6 666         | 89           | 6 755         |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                   |               |               |              |               | 3. Dologi kiadások                  | 8 494         | 10 760        | 700          | 11 460        |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               |               |               |              |               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |               |               |              |               |
| 8. Finanszírozási bevételek                            | 47 576        | 53 119        | 1 777        | 54 896        | 5. Egyéb működési célú kiadások     |               |               |              |               |
| 8131. Maradvány igénybevétele                          |               | 3 362         |              | 3 362         | 6. Beruházási kiadások              | 10 519        | 11 965        | 1 229        | 13 194        |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás              | 47 576        | 49 757        | 1 777        | 51 534        | 7. Felújítási kiadások              |               |               |              |               |
|  |               |               |              |               | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |               |               |              |               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>56 469</b> | <b>62 412</b> | <b>2 477</b> | <b>64 889</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>56 469</b> | <b>62 412</b> | <b>2 477</b> | <b>64 889</b> |
| <b>ebből: működési bevétel</b>                         | <b>56 469</b> | <b>62 412</b> | <b>2 477</b> | <b>64 889</b> | <b>ebből: működési kiadás</b>       | <b>45 950</b> | <b>50 447</b> | <b>1 248</b> | <b>51 695</b> |
| <b>felhalmozási bevétel</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>felhalmozási kiadás</b>          | <b>10 519</b> | <b>11 965</b> | <b>1 229</b> | <b>13 194</b> |
| <b>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>              |               |               |              |               |                                     |               |               |              |               |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 89 800        | 89 800        |              | 89 800        | 1. Személyi juttatások              | 67 666        | 71 824        | 96           | 71 920        |
| 4. Működési bevételek                                  |               |               |              |               | 2. Munkaadókat terhelő járulékok    | 13 811        | 14 622        | 18           | 14 640        |
| 5. Felhalmozási bevételek                              |               |               |              |               | 3. Dologi kiadások                  | 6 823         | 8 058         |              | 8 058         |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                   |               |               |              |               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |               |               |              |               |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               |               |               |              |               | 5. Egyéb működési célú kiadások     |               |               |              |               |
| 8. Finanszírozási bevételek                            | 0             | 8 404         | 114          | 8 518         | 6. Beruházási kiadások              | 1 500         | 3 700         |              | 3 700         |
| 8131. Maradvány igénybevétele                          |               | 8 046         |              | 8 046         | 7. Felújítási kiadások              |               |               |              |               |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás              |               | 358           | 114          | 472           | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |               |               |              |               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>89 800</b> | <b>98 204</b> | <b>114</b>   | <b>98 318</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>89 800</b> | <b>98 204</b> | <b>114</b>   | <b>98 318</b> |
| <b>ebből: működési bevétel</b>                         | <b>89 800</b> | <b>98 204</b> | <b>114</b>   | <b>98 318</b> | <b>ebből: működési kiadás</b>       | <b>88 300</b> | <b>94 504</b> | <b>114</b>   | <b>94 618</b> |
| <b>felhalmozási bevétel</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>felhalmozási kiadás</b>          | <b>1 500</b>  | <b>3 700</b>  | <b>0</b>     | <b>3 700</b>  |

| BEVÉTELEK<br>rovatszám szerint                                | 2 018       |               | Módos.<br>ei. | Válto-<br>zás | Módos.<br>ei. | KIADÁSOK<br>rovatszám szerint |                                     | 2 018<br>eredeti ei. | Módos.<br>ei. | Válto-<br>zás | Módos.<br>ei. |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | eredeti ei. | Módos.<br>ei. |               |               |               | eredeti ei.                   | Módos.<br>ei.                       |                      |               |               |               |
| <b>SZÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>       |             |               |               |               |               |                               |                                     |                      |               |               |               |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        |             |               |               |               |               |                               |                                     |                      |               |               |               |
| 4. Működési bevételek   | 239 750     | 239 750       | 239 750       |               | 239 750       |                               | 1. Személyi juttatások              | 337 628              | 362 743       | 8 896         | 371 639       |
| 5. Felhalmozási bevételek                                     |             |               |               |               |               |                               | 2. Munkaadókat terhelő járulékok    | 67 720               | 72 819        | 1 717         | 74 536        |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                          |             |               |               |               |               |                               | 3. Dologi kiadások                  | 170 473              | 182 026       | -49           | 181 977       |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |               |               |               |               |                               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                      | 0             | 0             | 0             |
| 8. Finanszírozási bevételek                                   | 336 485     | 380 101       | 10 564        |               | 390 665       |                               | 5. Egyéb működési célú kiadások     |                      | 0             | 0             | 0             |
| 8131. Maradvány igénybevétele                                 |             | 18 447        |               |               | 18 447        |                               | 6. Beruházási kiadások              | 414                  | 2 263         |               | 2 263         |
| 816. Központi irányítói szervi támogatás                      | 336 485     | 361 654       | 10 564        |               | 372 218       |                               | 7. Felújítási kiadások              |                      | 0             | 0             | 0             |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 576 235     | 619 851       | 10 564        |               | 630 415       |                               | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |                      | 0             | 0             | 0             |
| ebből: működési bevétel                                       | 576 235     | 619 851       | 10 564        |               | 630 415       |                               | KIADÁSOK ÖSSZESEN                   | 576 235              | 619 851       | 10 564        | 630 415       |
| felhalmozási bevétel  | 0           | 0             | 0             |               | 0             |                               | ebből: működési kiadás              | 575 821              | 617 588       | 10 564        | 628 152       |
|   |             |               |               |               |               |                               | felhalmozási kiadás                 | 414                  | 2 263         | 0             | 2 263         |
| <b>KISKUNFELÉGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA</b> |             |               |               |               |               |                               |                                     |                      |               |               |               |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        |             |               |               |               |               |                               |                                     |                      |               |               |               |
| 4. Működési bevételek   | 777         | 777           | 777           |               | 777           |                               | 1. Személyi juttatások              | 26 860               | 30 195        | 360           | 30 555        |
| 5. Felhalmozási bevételek                                     |             |               |               |               |               |                               | 2. Munkaadókat terhelő járulékok    | 5 333                | 5 995         | 70            | 6 065         |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                          |             |               |               |               |               |                               | 3. Dologi kiadások                  | 2 202                | 6 813         |               | 6 813         |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |               |               |               |               |                               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                      | 0             | 0             | 0             |
| 8. Finanszírozási bevételek                                   | 33 868      | 59 844        | 430           |               | 60 274        |                               | 5. Egyéb működési célú kiadások     |                      | 669           |               | 669           |
| 8131. Maradvány igénybevétele                                 |             | 2 349         |               |               | 2 349         |                               | 6. Beruházási kiadások              | 250                  | 31 028        |               | 31 028        |
| 816. Központi irányítói szervi támogatás                      | 33 868      | 57 495        | 430           |               | 57 925        |                               | 7. Felújítási kiadások              |                      | 45 114        |               | 45 114        |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 34 645      | 119 814       | 430           |               | 120 244       |                               | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |                      | 0             | 0             | 0             |
| ebből: működési bevétel                                       | 34 645      | 60 621        | 430           |               | 61 051        |                               | KIADÁSOK ÖSSZESEN                   | 34 645               | 119 814       | 430           | 120 244       |
| felhalmozási bevétel  | 0           | 59 193        | 0             |               | 59 193        |                               | ebből: működési kiadás              | 34 395               | 43 672        | 430           | 44 102        |
|   |             |               |               |               |               |                               | felhalmozási kiadás                 | 250                  | 76 142        | 0             | 76 142        |
| <b>KISKUNFELÉGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY</b>           |             |               |               |               |               |                               |                                     |                      |               |               |               |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        |             |               |               |               |               |                               | 1. Személyi juttatások              | 224 750              | 103 668       | 18            | 103 686       |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |             |               |               |               |               |                               | 2. Munkaadókat terhelő járulékok    | 49 468               | 21 905        | 431           | 22 336        |
| 4. Működési bevételek   | 265 610     | 130 272       | 6 039         |               | 136 311       |                               | 3. Dologi kiadások                  | 180 903              | 84 077        | 5 612         | 89 689        |
| 5. Felhalmozási bevételek                                     |             |               |               |               |               |                               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                      | 0             | 0             | 0             |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                          |             |               |               |               |               |                               | 5. Egyéb működési célú kiadások     |                      | 1 821         |               | 1 821         |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |               |               |               |               |                               | 6. Beruházási kiadások              | 110 507              | 154 690       |               | 154 690       |
| 8. Finanszírozási bevételek                                   | 300 018     | 254 705       | 22            |               | 254 727       |                               | 7. Felújítási kiadások              |                      | 18 816        |               | 18 816        |
| 8131. Maradvány igénybevétele                                 |             | 49 156        |               |               | 49 156        |                               | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |                      | 0             |               | 0             |
| 816. Központi irányítói szervi támogatás                      | 300 018     | 205 549       | 22            |               | 205 571       |                               | KIADÁSOK ÖSSZESEN                   | 565 628              | 384 977       | 6 061         | 391 038       |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 565 628     | 384 977       | 6 061         |               | 391 038       |                               | ebből: működési kiadás              | 455 121              | 211 471       | 6 061         | 217 532       |
| ebből: működési bevétel                                       | 565 628     | 384 977       | 6 061         |               | 391 038       |                               | felhalmozási kiadás                 | 110 507              | 173 506       | 0             | 173 506       |
| felhalmozási bevétel  | 0           | 0             | 0             |               | 0             |                               | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN                | 11 098 304           | 13 276 235    | 171 704       | 13 447 939    |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN  | 11 098 304  | 13 276 235    | 171 704       |               | 13 447 939    |                               | Le: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS       | -2 421 111           | -2 405 326    | -26 493       | -2 431 819    |
| Le: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS                                 | -2 421 111  | -2 405 326    | -26 493       |               | -2 431 819    |                               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                  | 8 677 193            | 10 870 909    | 145 211       | 11 016 120    |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 8 677 193   | 10 870 909    | 145 211       |               | 11 016 120    |                               |                                     |                      |               |               |               |

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

me: ezer Ft

| MEGNEVEZÉS   | Szem.jutt.     |                |              | M.adó jár.    |               |              | Dologi kiadás  |                |               | Összesen       |                |                  |
|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|  | Eredeti ei.    | Mód. Ei.       | Vált.        | Eredeti ei.   | Mód.ei.       | Vált.        | Eredeti ei.    | Mód.ei.        | Vált.         | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Vált.            |
|  |                |                |              |               |               |              |                |                |               |                |                |                  |
| Önkormányzati igazgatás  | 52 087         | 52 436         | 375          | 10 706        | 10 706        | 0            | 181 066        | 191 390        | -9 235        | 243 859        | 254 532        | -8 860           |
| Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások  | 214 211        | 214 211        | 0            | 23 059        | 23 059        | 0            | 21 888         | 22 337         | 70            | 259 158        | 259 607        | 70               |
| Városüzemeltetési feladat kiadásai   | 5 396          | 5 396          | 0            | 1 064         | 1 064         | 0            | 177 950        | 177 262        | 0             | 184 410        | 183 722        | 0                |
| Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai   | 0              | 0              | 0            | 0             | 0             | 0            | 65 814         | 65 814         | 0             | 65 814         | 65 814         | 0                |
| Ingatlan vagyongazdálkodás   | 1 706          | 1 719          | 4            | 336           | 337           | 0            | 61 801         | 61 801         | 1 690         | 63 843         | 63 857         | 1 694            |
| Tiszaalpári és Kemencei üdülők   |                |                |              |               |               |              | 1 206          | 1 206          | -249          | 1 206          | 1 206          | -249             |
| Ipari Park   |                |                |              |               |               |              | 10 746         | 10 746         |               | 10 746         | 10 746         | 0                |
| Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.   | 1 380          | 1 380          |              | 250           | 250           |              | 1 370          | 1 370          |               | 3 000          | 3 000          | 0                |
| Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése  |                |                |              | 0             | 0             |              | 733            | 733            |               | 733            | 733            | 0                |
| Tourinform Iroda működtetése   |                |                |              | 0             | 0             |              | 3 300          | 3 300          | 155           | 3 300          | 3 300          | 155              |
| GYÖK működtetési költségei   |                |                |              | 0             | 0             |              | 700            | 700            |               | 700            | 700            | 0                |
| KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről                              |                |                |              | 0             | 0             |              | 112            | 1 100          |               | 112            | 1 100          | 0                |
| Kiemelt városi rendezvények  | 9 250          | 9 250          |              |               |               |              | 14 350         | 14 486         | 40 000        | 23 600         | 23 736         | 40 000           |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” | 188            | 188            |              | 37            | 37            |              | 826            | 826            |               | 1 051          | 1 051          | 0                |
| TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.  | 14 020         | 14 020         |              | 3 392         | 3 392         |              | 5 914          | 5 914          |               | 23 326         | 23 326         | 0                |
| TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.  | 2 267          | 2 267          |              | 449           | 449           |              | 300            | 300            |               | 3 016          | 3 016          | 0                |
| TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.   | 55             | 55             |              | 14            | 14            |              | 81             | 81             |               | 150            | 150            | 0                |
| TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása                                  | 9 118          | 9 118          |              | 1 805         | 1 805         |              | 32 893         | 32 893         |               | 43 816         | 43 816         | 0                |
| TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat       |                | 28 005         |              |               | 5 289         |              |                | 11 544         |               | 0              | 44 838         | 0                |
| EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat                     |                |                | 6 574        |               |               | 1 545        |                |                | 5 124         | 0              | 13 243         | 13 243           |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>309 678</b> | <b>338 045</b> | <b>6 953</b> | <b>41 112</b> | <b>46 402</b> | <b>1 545</b> | <b>581 050</b> | <b>603 803</b> | <b>37 555</b> | <b>931 840</b> | <b>988 250</b> | <b>46 053</b>    |
|  |                |                |              |               |               |              |                |                |               |                |                | <b>1 034 303</b> |

## Szociális rászorultságtól függő ellátások

m.e. ezer Ft

| Megnevezés   | Tám. (%) | Személyi juttatás | Vált | M.adójtérhjár. | Vált | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Vált | Kis értékű eszközök | Vált | Nagy értékű eszközök | Vált | Dologi kiadás | Vált | Összesen | Vált | Mód. El. |
|--|----------|-------------------|------|----------------|------|--------------------------------|------|---------------------|------|----------------------|------|---------------|------|----------|------|----------|
| <b>Családi támogatások</b>   |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 1  | 100%     |                   |      |                |      | 8 000                          |      |                     |      |                      |      |               |      | 8 000    | 0    | 8 000    |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)   |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 2  | 100%     |                   |      |                |      | 1 000                          |      |                     |      |                      |      |               |      | 1 000    | 0    | 1 000    |
| Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás   |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| <b>Családi támogatások összesen</b>  |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
|  |          | 0                 | 0    | 0              | 0    | 9 000                          | 0    | 0                   | 0    | 0                    | 0    | 0             | 0    | 9 000    | 0    | 9 000    |
| <b>Egyéb, nem intézményi ellátások</b>   |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 3  | 0%       |                   |      |                |      | 2 500                          |      |                     |      |                      |      |               |      | 2 500    | 0    | 2 500    |
| Köztemetés (Szocvt. 48. §)   |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| <i>Telepítési támogatások. (Szocvt. 45. §)</i>   |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 4  | 0%       |                   |      |                |      | 4 000                          |      |                     |      |                      |      |               |      | 4 000    | 0    | 4 000    |
| Elelmiszer utalvány  |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 5  |          |                   |      |                |      | 1 600                          |      |                     |      |                      |      |               |      | 1 600    | 0    | 1 600    |
| Nagycsaládok támogatása  |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 6  |          |                   |      |                |      | 2 000                          |      |                     |      |                      |      |               |      | 2 000    | 0    | 2 000    |
| Újszülöttek támogatása   |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 7  |          |                   |      |                |      | 29 551                         | -70  |                     |      |                      |      | 449           | 70   | 30 000   | 0    | 30 000   |
| Lakásfenntartási támogatás   |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 8  |          |                   |      |                |      | 400                            |      |                     |      |                      |      |               |      | 400      | 0    | 400      |
| Kedvezményes belépőjegy  |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 9  |          |                   |      |                |      | 1 000                          |      |                     |      |                      |      |               |      | 1 000    | 0    | 1 000    |
| Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli <i>szociális</i>  |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, tenetésre, elemi kára, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb. |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 10   |          |                   |      |                |      | 2 000                          |      |                     |      |                      |      |               |      | 2 000    | 0    | 2 000    |
| Szociális tűzifa támogatás   |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 11   |          |                   |      |                |      | 2 000                          |      |                     |      |                      |      |               |      | 2 000    | 0    | 2 000    |
| Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása  |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
| 12   |          |                   |      |                |      | 5 000                          |      |                     |      |                      |      |               |      | 5 000    | 0    | 5 000    |
| <b>Nem intézményi ellátások összesen</b>   |          |                   |      |                |      |                                |      |                     |      |                      |      |               |      |          |      |          |
|  |          | 0                 | 0    | 0              | 0    | 50 051                         | -70  | 0                   | 0    | 0                    | 0    | 449           | 70   | 50 500   | 0    | 50 500   |

4/b. melléklet

## Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

|  |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
|--|---------|---------|--------|--|--|---|--|-------|--|---|--|--------|--|---------|---|---------|
| 1  | 100%    | 10 453  | 1 129  |  |  |   |  | 392   |  |   |  | 2 300  |  | 14 274  | 0 | 14 274  |
| Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)                           |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
| 2  | 70-100% | 123 214 | 13 786 |  |  |   |  | 3 000 |  |   |  | 5 000  |  | 145 000 | 0 | 145 000 |
| Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)                                   |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
| 3  | 100%    | 72 872  | 7 316  |  |  |   |  | 1 742 |  |   |  | 14 588 |  | 96 518  | 0 | 96 518  |
| Közfoglalkoztatás (Startmunka)                                     |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
| **   |         | 15 771  | 1 587  |  |  |   |  | 252   |  |   |  | 2 320  |  | 19 930  | 0 | 19 930  |
| ** Bio és megújuló energia   |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
| **   |         | 14 812  | 1 493  |  |  |   |  | 427   |  |   |  | 2 458  |  | 19 190  | 0 | 19 190  |
| ** Mezőgazdasági földutak  |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
| **   |         | 15 435  | 1 553  |  |  |   |  | 408   |  |   |  | 4 627  |  | 22 023  | 0 | 22 023  |
| ** Helyi sajátosságok  |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
| **   |         | 1 223   | 135    |  |  |   |  | 148   |  |   |  | 2 721  |  | 1 358   | 0 | 1 358   |
| ** Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása                    |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
| **   |         | 14 812  | 1 493  |  |  |   |  | 507   |  |   |  | 2 462  |  | 19 174  | 0 | 19 174  |
| ** Belterületi közutak   |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
| **   |         | 10 819  | 1 055  |  |  |   |  | 828   |  |   |  | 2 462  |  | 14 843  | 0 | 14 843  |
| ** Belviz  |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
| 4  |         | 7 672   | 828    |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  | 8 500   | 0 | 8 500   |
| Nyári diák munkák  |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
| <b>Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkák kiadásait összesen</b> |         |         |        |  |  |   |  |       |  |   |  |        |  |         |   |         |
|  |         | 214 211 | 23 059 |  |  | 0 |  | 5 134 |  | 0 |  | 21 888 |  | 264 292 | 0 | 264 292 |

## 5. melléklet

## Felhalmozási kiadások

## Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

| Ssz.                                    | Megnevezés   | Megjegyzés   | 2018. eredeti ei. | Mód. ei. | Vált. | Mód. ei. |
|---|--|--|-------------------|----------|-------|----------|
| <b>I. 2017-ről áthúzódó beruházások</b> |  |  |                   |          |       |          |
| 1.                                      | Településrendezési terv - felülvizsgálat   | 38/2016. (X.28.) önk.rend.   | 18 000            | 18 000   |       | 18 000   |
| 2.                                      | Molnár telepi összekötő út szélesítése   | 249/2016. öh.  | 18 095            | 18 095   |       | 18 095   |
| 3.                                      | TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda-fejlesztése (Móra utcai óvoda fejlesztése)   | 108/2016. (IV.28.) és<br>238/2016.(X.27.) önk.hat.                               | 404 232           | 404 232  |       | 404 232  |
| 4.                                      | TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011, „Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése  |  | 4 850             | 4 850    |       | 4 850    |
| 5.                                      | TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkái - célfeladaton szerepel a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig.   | 163/2016. (VI.30.) öh.   | 0                 | 0        |       | 0        |
| 6.                                      | TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu útjászületik” projekt tervezési és megvalósítási munkái | 174/2016. (VI.30.) öh.   | 15 000            | 15 000   |       | 15 000   |
| 7.                                      | TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002, "Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.  |  | 2 275             | 2 275    |       | 2 275    |
| 8.                                      | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”   | 47/2017(III.02.) öh.   | 13 675            | 13 675   |       | 13 675   |
| 9.                                      | Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán   | "Jedlik Ányos terv" elektronos toltóállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.1) öh. | 9 434             | 9 434    |       | 9 434    |
| 10.                                     | 2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése (34 feladat)   | 187/2017. (IX.28.) öh.   | 16 910            | 16 910   |       | 16 910   |
| 11.                                     | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése  | 163/2017. (VIII.31.) öh. TOP-3.2.1-16 pályázat.                                  | 19 009            | 0        |       | 0        |
| a)                                      | **Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával   | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070  |                   | 58 827   |       | 58 827   |
| b)                                      | **Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával   | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073  |                   | 144 248  |       | 144 248  |
| c)                                      | **Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával   | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069  |                   | 200 950  |       | 200 950  |
| 12.                                     | Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagonbiztonsági, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfigyelő kamerák) telepítése                            | 152/2017. (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat                                     | 5 553             | 5 553    |       | 5 553    |
| 13.                                     | Kiskunfélegyházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése   | 228/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat                                      | 2 226             | 2 226    |       | 2 226    |

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

| Sz.                              | Megnevezés   | Megjegyzés  | 2018. eredeti ei. | Mód. ei.         | Vált.         | Mód. ei.         |
|----------------------------------|--|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 14.                              | Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban.      | 229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017 pályázat                | 5 685             | 5 685            |               | 5 685            |
| 15.                              | Csanyai úti kerékpárút építése - engedélyezési -kiviteli tervek készítése  | 150/2017. (VII.17.) öh., TOP-3.1.1.-16 pályázati felhívás | 4 000             | 4 000            |               | 4 000            |
| 16.                              | Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önerő   | VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 pályázat, 12/2017. (I.31.) öh.       | 19 560            | 0                |               | 0                |
| 17.                              | Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlásának törlesztése | 71/2017. (IV. 19.) öh.                                    | 100 000           | 191 000          |               | 191 000          |
| 18.                              | Mobil napelemes rendszer áttelepítése  | 214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdálkodás                 | 1 690             | 1 690            | -1 690        | 0                |
| 19.                              | Közvilágítás fejlesztés  |   | 3 836             | 3 836            |               | 3 836            |
| 20.                              | Béke tér, piacoldali légvezeték hálózat kiváltásának és az Alban pékség előtti elektromos elosztó áthelyezésének tervezése                                   | 266/2017. (XII.14.) öh.                                   | 1 880             | 1 880            |               | 1 880            |
| 21.                              | Jókai u.1. fsz. 10. ingatlan megvásárlása  | 265/2017. (XII.14.) öh.                                   | 4 900             | 4 900            |               | 4 900            |
|                                  | <b>Áthúzódó összesen:</b>  |   | <b>670 810</b>    | <b>1 127 266</b> | <b>-1 690</b> | <b>1 125 576</b> |
| <b>II. Új induló beruházások</b> |  |   |                   |                  |               |                  |
| 1.                               | Kisértéktű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás  | intézménygazd. igénye                                     | 2 731             | 3 731            |               | 3 731            |
| 2.                               | Kisértéktű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)  | közfoglalkoztatáshoz                                      | 5 134             | 5 134            |               | 5 134            |
| 3.                               | Kisértéktű eszközök beszerzése (Haleszi háziorvosi rendelő -   |   | 40                | 40               |               | 40               |
| 4.                               | Városüzemeltetés kisértéktű eszközei: KRESZ tablák, köztérületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzérék  | Városüzemeltetés igénye                                   | 8 500             | 8 500            |               | 8 500            |
| 5.                               | Közvilágítás fejlesztése   | Városüzemeltetés igénye                                   | 10 000            | 10 000           |               | 10 000           |
| 6.                               | Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi mintájára 120 m2  | városüzemeltetés  | 1 200             | 1 200            |               | 1 200            |
| 7.                               | Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok felmérendők, kijelölendők (Lónyai-Dankó P. között teljes szélességben) 4140 m2                     | városüzemeltetés  | 4 968             | 4 968            |               | 4 968            |
| 8.                               | Felületi zárás a Bercsenyi u. (5. sz. úttól a Dessewffy utcáig egy sáv + 100 m 2 sáv) 3600 m2  | városüzemeltetés  | 4 320             | 4 320            |               | 4 320            |

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

| Ssz.                    | Megnevezés  | Megjegyzés                   | 2018. eredeti ei. | Mód. ei.         | Vált.         | Mód. ei.         |
|-------------------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 9.                      | Felfüggyt felületű járdák vékony rétegű javítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előt, Kőrösi út mentén) 70 x 2 m. | városüzemeltetés             | 400               | 400              |               | 400              |
| 10.                     | Gábor Áron u. 5. sz. út esatl. parkoló építése térkő burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m <sup>2</sup> +73 m szegély | városüzemeltetés             | 1 200             | 1 200            |               | 1 200            |
| 11.                     | Belterület hrsz:331/3. (volt SZTK) épület korszerűsítés-tervezés  | 275/2017. (XII.14.) öh.      | 24 080            | 24 080           |               | 24 080           |
| 12.                     | SZTK építés I. ütem (krivitelezés, műszaki ellenőrzés)  | fejlesztési csoport          | 310 388           | 310 388          | 10 075        | 320 463          |
| 13.                     | Városi Sportszarnok akusztikai korszerűsítése   | 269/2017. (XII.14.) öh.      | 76 200            | 76 200           |               | 76 200           |
| 14.                     | Közerületi feladatok  | 215/2016. (IX.29.) önk. hat. | 228 000           | 268 231          | 0             | 268 231          |
|                         | **Nap utca útépités   |                              | 13 800            | 16 359           |               | 16 359           |
|                         | **Bajcsy-Zs. utca útkorrekció és Jókai u. parkoló építése   |                              | 88 000            | 106 379          |               | 106 379          |
|                         | **Kiskun utca Béla K. u. Róna u. közötti szakaszon útépités   |                              | 80 300            | 88 852           |               | 88 852           |
|                         | **Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomalom u. közötti szakaszon útépités                                       |                              | 13 300            | 12 693           |               | 12 693           |
|                         | **Aranyhegyi lakótelepen 5.sz. főút mellett járdaépítés kerékpártárolóval   |                              | 17 300            | 27 550           |               | 27 550           |
|                         | **Dáryas tér 3-4 társasházak között parkolók építése  |                              | 15 300            | 16 398           |               | 16 398           |
| 15.                     | Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő   | fejlesztési csoport          | 7 553             | 22 849           |               | 22 849           |
| 16.                     | Közerületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi ttp, Kossuthvárosi játszótér)  | fejlesztési csoport          | 5 100             | 5 100            |               | 5 100            |
| 17.                     | Kocka játszótér tanulmány készítés  | fejlesztési csoport          | 1 270             | 1 270            |               | 1 270            |
| 18.                     | Kerékpárút közvilágítás II. ütem  | Ipari park                   | 2 500             | 2 500            |               | 2 500            |
| 19.                     | Önkormányzati ingatlanok beruházásai  | Vagyongazdálkodási osztály   | 7 000             | 7 000            |               | 7 000            |
| 20.                     | Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése   | informatika                  | 700               | 700              | -700          | 0                |
| 21.                     | Intézmények részére mail security liszensz beszerzése   | informatika                  | 120               | 120              | -120          | 0                |
| 22.                     | Víziközművek beruházásai  |                              |                   | 14 605           | 14 964        | 29 569           |
| 23.                     | Közfolyók kiépítése   | Városgazdálkodás             |                   | 153              |               | 153              |
| 24.                     | Illésházy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása  |                              |                   | 1 950            |               | 1 950            |
| 25.                     | Bikahegyi út megnyitása céljából öt ingatlanrész megvásárlása   |                              |                   | 4 460            |               | 4 460            |
| 26.                     | Szabadtéri színpad és kordonok beszerzése   |                              |                   | 12 000           |               | 12 000           |
| 27.                     | 2 db kommunális takarítógép   |                              |                   | 40 640           |               | 40 640           |
| 28.                     | Ipari Park fejlesztése II. ütem   | TOP I.1.1-16-BK1-2017-00003  |                   | 1 381 204        |               | 1 381 204        |
| 29.                     | Kiskunfélegyháza belterület 5406. hrsz. ingatlan és berendezései megvásárlása                                       |                              |                   | 100 000          | 21 600        | 121 600          |
| 30.                     | Fűtőművek irányítástechnikai korszerűsítése   |                              |                   |                  | 9 164         | 9 164            |
| 31.                     | "Efi iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázathoz eszközbeszerzés                                     | EFOP-1.8.19-17-2017-00006    |                   |                  | 8 498         | 8 498            |
|                         | <b>Összesen:</b>  |                              | 701 404           | 2 312 943        | 63 481        | 2 376 424        |
|                         | <b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>   |                              | <b>1 372 214</b>  | <b>3 440 209</b> | <b>61 791</b> | <b>3 502 000</b> |
| <b>III. Részeseések</b> |   |                              |                   |                  |               |                  |
| 1.                      | A Városi Sportszarnok és a Félegyházi Termál Parkfürdő üzemeltetésére megalapítandó Nonprofit Kft. törzstőke        | 261/2017. (XII.14.) öh.      | 3 000             | 3 000            |               | 3 000            |
| 2.                      | Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalakításával megalapítandó Nonprofit Kft. törzstőke                  |                              | 1 000             | 1 000            |               | 1 000            |
| 3.                      | Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.   | pótbefizetés                 |                   | 1 740            |               | 1 740            |
|                         | <b>Részeseések összesen</b>   |                              | <b>4 000</b>      | <b>5 740</b>     | <b>0</b>      | <b>5 740</b>     |
|                         | <b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>   |                              | <b>1 376 214</b>  | <b>3 445 949</b> | <b>61 791</b> | <b>3 507 740</b> |

## Felhalmozási kiadások

## Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

| Ssz.                                    | Megnevezés   | Megjegyzés                              | 2018.<br>eredeti ei. | Mód.ei.        | Vált.          | Mód.ei.        |
|---|--|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. 2017-ről áthúzódó felújítások</b> |  |   |                      |                |                |                |
| 1.                                      | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány)                  | 216/2016. (IX.29.) önk.hat.             | 16 120               | 1 515          |                | 1 515          |
| 2.                                      | Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2017. évi maradvány) | 216/2016. (IX.29.) önk.hat.             | 60 834               | 60 834         | -85            | 60 749         |
| 3.                                      | KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt   | 8/2016. önk.hat.                        | 15 000               | 15 000         |                | 15 000         |
| 4.                                      | Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése   | 290/2015. (XI.26.) önk.hat.             | 10 000               | 10 000         |                | 10 000         |
| 5.                                      | 2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése  | 187/2017. önk.hat.                      | 8 230                | 8 230          |                | 8 230          |
| 6.                                      | Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)  | szerződés szerint                       | 9 164                | 9 164          | -9 164         | 0              |
| 7.                                      | Önkormányzati bérlakás felújítások   | vagyongazdálkodás                       | 13 970               | 13 970         |                | 13 970         |
| 8.                                      | Béke tér 5. elbontás   | 208/2017. (X.26.) öh.                   | 6 096                | 0              |                | 0              |
| 9.                                      | Garázsok (Holló L.u. 11/2,3) felújításai   | 2017. évi feladatok befejezésére        | 320                  | 320            |                | 320            |
| 10.                                     | 2017. évi magasépítési pótmunkák   | fejlesztési csoport                     | 1 778                | 1 778          |                | 1 778          |
| <b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>                |  |   | <b>141 512</b>       | <b>120 811</b> | <b>-9 249</b>  | <b>111 562</b> |
| <b>II. Új induló felújítások</b>        |  |   |                      |                |                |                |
| 1                                       | Önkormányzati bérlakások felújítása  |   | 20 000               | 20 000         |                | 20 000         |
|   | ** Asztalos János u. 22. IV/14.  |   |                      |                |                |                |
|   | ** Kazinczy u. I. fsz. 1.  |   |                      |                |                |                |
|   | ** Arad u. 3/A. III/10.  |   |                      |                |                |                |
|   | ** Szegedi út 33. házrész  |   |                      |                |                |                |
|   | ** Majsai út 11/A. I/3.  |   |                      |                |                |                |
|   | ** Szeder u. 1. fsz. 4. - várható üresedés   |   |                      |                |                |                |
|   | ** Szeder u. 1. fsz. 13. - várható üresedés  |   |                      |                |                |                |
|   | ** Mártírok u. 2. I/5. belső falszigetelés + elektromosság   |   |                      |                |                |                |
| 2                                       | Nem lakás célú helyiségek felújítása   |   | 10 000               | 10 000         |                | 10 000         |
|   | ** Közlöny   |   |                      |                |                |                |
|   | ** Kossuth u. 12. üzlethelyiség  |   |                      |                |                |                |
|   | ** Kossuth u. 12. emelet vizesblokk felújítás  |   |                      |                |                |                |
| 3                                       | Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)                     | 186/2017. (IX.28.) öh.                  | 129 540              | 129 540        | -14 674        | 114 866        |
| 4                                       | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)  | 186/2017. (IX.28.) öh.                  | 25 911               | 25 911         | -205           | 25 706         |
| 5                                       | Közterületi felújítások  |   | 153 000              | 162 812        |                | 162 812        |
|   | **Nefelejcs utca felújítása  |   | 130 000              | 136 424        |                | 136 424        |
|   | **Csölyösi út felújítása   |   | 23 000               | 26 388         |                | 26 388         |
| 6                                       | Ingatlan felújításokhoz kapcsolódó tervezési díjak   | vagyongazdálkodás                       | 1 500                | 1 500          |                | 1 500          |
| 7                                       | Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)  | vagyongazdálkodás                       | 5 000                | 5 000          |                | 5 000          |
| 8                                       | Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)   | vagyongazdálkodás                       | 5 000                | 5 000          |                | 5 000          |
| 9                                       | Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés  | vagyongazdálkodás                       | 10 000               | 10 000         |                | 10 000         |
| 10                                      | Önkormányzati bérlakások komfortosítása  | vagyongazdálkodás                       | 5 000                | 5 000          |                | 5 000          |
| 11                                      | Fővezeték csere - Mártírok u. 2., Kazinczy u. I.   | vagyongazdálkodás                       | 8 000                | 8 000          |                | 8 000          |
| 12                                      | Városi Sportszámok felújítás   | vagyongazdálkodás                       | 12 000               | 12 000         |                | 12 000         |
| 13                                      | Aranyhegyi Iskola - szavazókör kialakítása   | vagyongazdálkodás                       | 3 000                | 3 000          |                | 3 000          |
| 14                                      | József A. Általános Iskola vizesblokk felújítása   |   | 22 000               | 22 000         |                | 22 000         |
| 15                                      | Múzeum vizesblokk felújítás  |   | 10 000               | 10 000         |                | 10 000         |
| 16                                      | Boczonádi Szabó József sírjának felújítása   | HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tám. |                      | 2 789          |                | 2 789          |
| 17                                      | Asztalitenisz terem felújítása   | NVM-től átvevő pe.                      |                      | 8 078          |                | 8 078          |
| 18                                      | Tiszaalpari üdülő villamos hálózat felújítása  |   |                      |                | 249            | 249            |
| <b>Új induló összesen</b>               |  |   | <b>419 951</b>       | <b>440 630</b> | <b>-14 630</b> | <b>426 000</b> |
| <b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>         |  |   | <b>561 463</b>       | <b>561 441</b> | <b>-23 879</b> | <b>537 562</b> |

## Intézményi felhalmozási kiadások 2018. évben

| Megnevezés   | Beruházás      |                |          |                | Felújítás |               |          |               | me: ezer Ft |
|--|----------------|----------------|----------|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|-------------|
|  | Eredeti ei.    | Mód.ei.        | Vált.    | Mód.ei.        | Felújítás | Módos.        | Vált.    | Mód.ei.       |             |
| <b>Városgazdálkodási Intézmény</b>                                 |                |                |          |                |           |               |          |               |             |
| Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés                     | 4 915          | 4 915          |          | 4 915          |           |               |          |               |             |
| Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)  | 91 440         | 91 440         |          | 91 440         |           |               |          |               |             |
| Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.)) | 9 525          | 14 021         |          | 14 021         |           |               |          |               |             |
| Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése                      | 500            | 0              |          | 0              |           |               |          |               |             |
| Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése      | 500            | 0              |          | 0              |           |               |          |               |             |
| Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése                    | 2 000          | 24             |          | 24             |           |               |          |               |             |
| Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése                    | 500            | 0              |          | 0              |           |               |          |               |             |
| Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése                      | 500            | 0              |          | 0              |           |               |          |               |             |
| Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése    | 500            | 0              |          | 0              |           |               |          |               |             |
| Erőgép (traktor), önjáró gréder beszerzése                         | 20 000         | 25 400         |          | 25 400         |           |               |          |               |             |
| Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | 127            | 127            |          | 127            |           |               |          |               |             |
| Kommatushu felújítása  |                |                |          |                |           | 5 945         |          | 5 945         |             |
| Felső temető telephely felújítása                                  |                |                |          |                |           | 8 944         |          | 8 944         |             |
| Park telephely Petőfi tér 8.                                       |                |                |          |                |           | 727           |          | 727           |             |
| Felső temető ügyfélszolgálati iroda bővítése, tetőszerkezet,       |                |                |          |                |           | 2 500         |          | 2 500         |             |
| Áramlektős alsó temető ravatalozó                                  |                |                |          |                |           | 700           |          | 700           |             |
| Pompa autó   |                | 5 000          |          | 5 000          |           |               |          |               |             |
| Kis platós tehergépjármű   |                | 2 000          |          | 2 000          |           |               |          |               |             |
| Kiszértékű eszközök (fűszelvezető, gép, egyéb eszközök)            |                | 780            |          | 780            |           |               |          |               |             |
| Adapterek beszerzése   |                | 1 593          |          | 1 593          |           |               |          |               |             |
| Energetikai tanúsítvány  |                | 254            |          | 254            |           |               |          |               |             |
| Felső temető kamera rendszer                                       |                | 742            |          | 742            |           |               |          |               |             |
| 60 db 1100 l-es kuka   |                | 2 892          |          | 2 892          |           |               |          |               |             |
| Öntöző rendszer kéttornyú templomnál                               |                | 940            |          | 940            |           |               |          |               |             |
| 2 db talicska  |                | 169            |          | 169            |           |               |          |               |             |
| 4 db fűkasza 545 RX  |                | 983            |          | 983            |           |               |          |               |             |
| 2 db láncfűrész J35  |                | 170            |          | 170            |           |               |          |               |             |
| fűnyíró LC247SP  |                | 153            |          | 153            |           |               |          |               |             |
| Fűnyíró kistraktor TC342T  |                | 1 374          |          | 1 374          |           |               |          |               |             |
| 2 db lombfűvó 525BX  |                | 250            |          | 250            |           |               |          |               |             |
| sövényvágó 122HD60   |                | 115            |          | 115            |           |               |          |               |             |
| ágyvágó 525PT55  |                | 270            |          | 270            |           |               |          |               |             |
| Szerszámos épület  |                | 126            |          | 126            |           |               |          |               |             |
| Röngfogó   |                | 698            |          | 698            |           |               |          |               |             |
| Villa  |                | 254            |          | 254            |           |               |          |               |             |
| <b>Összesen</b>  | <b>130 507</b> | <b>154 690</b> | <b>0</b> | <b>154 690</b> | <b>0</b>  | <b>18 816</b> | <b>0</b> | <b>18 816</b> | <b>0</b>    |

| Megnevezés  | Ezerhazas      |                |              |                | Felujitas     |               |          |               |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|   | Eredeti.ei.    | Mód.ei.        | Vált.        | Mód.ei.        | Felujitas     | Modos.        | Vált.    | Mód.ei.       |
| <b>Kapocs Intézmény</b>   |                |                |              |                |               |               |          |               |
| Hajlétalankért Közalapítvány pályázat kísértékű eszközök  |                | 1 573          |              |                |               |               |          |               |
| Kisértékű eszközök beszerzése   |                | 3 414          |              |                |               |               |          |               |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez eszközök (laptopok, székek, asztalok, gépjármű) |                |                | 4 057        |                |               |               |          |               |
| <b>Összesen</b>   |                | <b>4 987</b>   | <b>4 057</b> |                |               |               |          |               |
| <b>Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>   |                |                |              |                |               |               |          |               |
| Kisértékű eszközök beszerzése   | 414            | 2 263          |              | 2 263          |               |               |          |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>414</b>     | <b>2 263</b>   | <b>0</b>     | <b>2 263</b>   | <b>0</b>      |               |          |               |
| <b>Kiskun Múzeum</b>  |                |                |              |                |               |               |          |               |
| EFOP -4.1.9-16-2017-00044 berend.felsz.   | 29 151         | 29 151         |              | 29 151         |               |               |          |               |
| EFOP -4.1.9-16-2017-00044 ingatlanfelújítás   |                | 0              |              |                | 22 864        | 22 864        |          | 22 864        |
| IPA Malmok útja - pályázat  |                |                |              |                |               |               |          | 22 250        |
| Kisértékű eszközök beszerzése   | 250            | 1 877          |              | 1 877          |               |               |          |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>29 401</b>  | <b>31 028</b>  | <b>0</b>     | <b>31 028</b>  | <b>22 864</b> | <b>45 114</b> | <b>0</b> | <b>45 114</b> |
| <b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</b>  |                |                |              |                |               |               |          |               |
| Smart Full HD Led TV fali konzollal   | 242            | 242            |              | 242            |               |               |          |               |
| kisértékű tárgyi eszközök (képtartó rendszer)   |                | 160            |              | 160            |               |               |          |               |
| Tudás-esély pályázat kísértékű eszközök   |                | 55             |              | 55             |               |               |          |               |
| Ifjúsági sarok kialakítása (tűlgarnitúra,polcos szekrény, tanuló                                  | 701            | 701            |              | 701            |               |               |          |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>943</b>     | <b>1 158</b>   | <b>0</b>     | <b>1 158</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Móra Ferenc Művelődési Központ</b>   |                |                |              |                |               |               |          |               |
| Székek vásárlása  | 10 000         | 10 000         |              | 10 000         |               |               |          |               |
| Érdekeltségnövelő pályázat  |                |                | 1 229        | 1 229          |               |               |          |               |
| Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása   | 519            | 1 965          |              | 1 965          |               |               |          |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>10 519</b>  | <b>11 965</b>  | <b>1 229</b> | <b>13 194</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |                |                |              |                |               |               |          |               |
| Kisértékű bútor beszerzés   | 500            | 10 500         |              | 10 500         |               |               |          |               |
| Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmzés   | 832            | 1 467          |              | 1 467          |               |               |          |               |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 14 500         | 29 500         |              | 29 500         |               |               |          |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>15 832</b>  | <b>41 467</b>  | <b>0</b>     | <b>41 467</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Védőnői Szolgálat</b>  |                |                |              |                |               |               |          |               |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése  | 1 500          | 3 700          |              | 3 700          |               |               |          |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>1 500</b>   | <b>3 700</b>   | <b>0</b>     | <b>3 700</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Napköziotthonos Óvoda</b>  |                |                |              |                |               |               |          |               |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése  | 254            | 1 254          |              | 1 254          |               |               |          |               |
| <b>Összesen</b>   | <b>254</b>     | <b>1 254</b>   | <b>0</b>     | <b>1 254</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>189 370</b> | <b>252 512</b> | <b>5 286</b> | <b>257 798</b> | <b>22 864</b> | <b>63 930</b> | <b>0</b> | <b>63 930</b> |

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

me: ezer Ft

| Kiemelt előirányzat-csoport<br>n e v e - s z á m a                   | 2018.<br>eredeti ei. | Mód.<br>ei.  | Válto-<br>zás | Módos.<br>ei. |
|--|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b> |                      |              |               |               |
| <b>1. Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör</b>           | <b>15 000</b>        | <b>0</b>     |               | <b>0</b>      |
| 1. ABSOLUT Sportegyesület  |                      | 50           |               | 50            |
| 2. Bulls Szabadidő Sportegyesület                                    |                      | 2 500        |               | 2 500         |
| 3. Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület                           |                      | 684          |               | 684           |
| 4. DMTK-KVSE Aquasport Egyesület                                     |                      | 400          |               | 400           |
| 5. Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola                              |                      | 600          |               | 600           |
| 6. Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület                              |                      | 400          |               | 400           |
| 7. Forest Gump Sportegyesület  |                      | 300          |               | 300           |
| 8. Hideg László Bokszy Egyesület                                     |                      | 350          |               | 350           |
| 9. Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub                                 |                      | 1 600        |               | 1 600         |
| 10. KHTK- Kézilabda Szakosztály                                      |                      | 600          |               | 600           |
| 11. KHTK-Fénypárducok Ifjász Szakosztály                             |                      | 200          |               | 200           |
| 12. KHTK-Labdarúgó Szakosztály                                       |                      | 600          |               | 600           |
| 13. KHTK-Ökölvívó Szakosztály  |                      | 550          |               | 550           |
| 14. KHTK-Sakk szakosztály  |                      | 300          |               | 300           |
| 15. KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály                        |                      | 50           |               | 50            |
| 16. Kiskun Természetbarát SE   |                      | 100          |               | 100           |
| 17. Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület                         |                      | 50           |               | 50            |
| 18. Kiskunsági Sporthorgász Egyesület                                |                      | 250          |               | 250           |
| 19. Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület                    |                      | 50           |               | 50            |
| 20. Kkfházi Birkózó Sportegyesület                                   |                      | 2 200        |               | 2 200         |
| 21. Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület                               |                      | 50           |               | 50            |
| 22. Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egy.                       |                      | 50           |               | 50            |
| 23. Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület                             |                      | 200          |               | 200           |
| 24. Kkfházi Kosárlabdázók Clubja                                     |                      | 500          |               | 500           |
| 25. Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület                              |                      | 100          |               | 100           |
| 26. Kkfházi Modellező SE   |                      | 150          |               | 150           |
| 27. Kkfházi Motorsport Egyesület                                     |                      | 200          |               | 200           |
| 28. Kkfházi Városi Tenisz Klub                                       |                      | 550          |               | 550           |
| 29. Kyokushin Kumite Sportegyesület                                  |                      | 200          |               | 200           |
| 30. Mozdulj Félegyháza Sportegyesület                                |                      | 100          |               | 100           |
| 31. Mozgáskorlátozottak Egyesülete-Sport Csoport                     |                      | 50           |               | 50            |
| 32. Térségi Sporti., Senior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály           |                      | 50           |               | 50            |
| 33. Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály                           |                      | 300          |               | 300           |
| 34. Turul Koppány Ifjászai Hagyományörző és SE.                      |                      | 200          |               | 200           |
| 35. Vasutas Sport Klub   |                      | 400          |               | 400           |
| 36. Záporkő Szabadidő Egyesület                                      |                      | 100          |               | 100           |
| 37. Zöldmező Lovas Sportegyesület                                    |                      | 100          |               | 100           |
| 38. Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület                  |                      | 50           |               | 50            |
| <b>2. Sport rendezvények</b>   | <b>1 000</b>         | <b>1 000</b> |               | <b>1 000</b>  |
| <b>3. Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör</b>               | <b>11 000</b>        | <b>0</b>     |               | <b>0</b>      |
| 1. "Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játékház                  |                      | 150          |               | 150           |
| 2. A Láma Dalai Zenekar Egyesület                                    |                      | 100          |               | 100           |
| 3. Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület                    |                      | 100          |               | 100           |
| 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas   |                      | 50           |               | 50            |
| 5. Diabetses Egyesület   |                      | 50           |               | 50            |
| 6. Egészséges Félegyházáért Egyesület                                |                      | 100          |               | 100           |
| 7. Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub                                   |                      | 50           |               | 50            |
| 8. Élet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egy.                          |                      | 50           |               | 50            |
| 9. Félegyházi Motoros Baráti Kör                                     |                      | 300          |               | 300           |
| 10. Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület                      |                      | 500          |               | 500           |
| 11. Hagyományörző Énekesek Klubja                                    |                      | 45           |               | 45            |
| 12. Haleszi Gazdakör   |                      | 200          |               | 200           |
| 13. Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület                                 |                      | 200          |               | 200           |
| 14. Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete                      |                      | 510          |               | 510           |
| 15. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége                              |                      | 50           |               | 50            |
| 16. Kiskun Múzeum Baráti Köre  |                      | 150          |               | 150           |
| 17. Kiskun Múzeum Baráti Köre - Széljáró Balladás                    |                      | 200          |               | 200           |
| 18. Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület                         |                      | 800          |               | 800           |
| 19. Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület                             |                      | 200          |               | 200           |

| Kiemelt előirányzat-csoport   |   | 2018.         | Mód.           | Válto-       | Módos.         |
|---|---|---------------|----------------|--------------|----------------|
| neve - száma  |   | eredeti ei.   | ei.            | zás          | ei.            |
| 20  | Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi  |               | 50             |              | 50             |
| 21  | Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete  |               | 450            |              | 450            |
| 22  | Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete   |               | 600            |              | 600            |
| 23  | Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja   |               | 50             |              | 50             |
| 24  | Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub  |               | 50             |              | 50             |
| 25  | Móra Ferenc Közművelődési Egyesület   |               | 500            |              | 500            |
| 26  | Móra Ferenc Társaság  |               | 300            |              | 300            |
| 27  | Mozgáskorlátozottak Egyesülete  |               | 100            |              | 100            |
| 28  | Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete  |               | 100            |              | 100            |
| 29  | Nagyszőlő úti Gazdakör  |               | 400            |              | 400            |
| 30  | Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub   |               | 50             |              | 50             |
| 31  | Padkaporos Táncegyüttes Egyesület   |               | 600            |              | 600            |
| 32  | Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub   |               | 50             | 275          | 325            |
| 33  | Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület  |               | 356            |              | 356            |
| 34  | Plain-Rock Egyesület  |               | 300            |              | 300            |
| 35  | Selymesért Egyesület  |               | 200            |              | 200            |
| 36  | Testvérvárosi Egyesület   |               | 500            |              | 500            |
| 37  | Vállalkozók Ipartestülete Szolg.Egyesület   |               | 250            |              | 250            |
| 38  | Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub  |               | 50             |              | 50             |
| 39  | Wesel Hugó Fotóklub Kiskunfélegyháza  |               | 200            |              | 200            |
| 4.  | Egyéb szervezetek támogatása  | 9 000         | 860            | -83          | 777            |
| 7.  | Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás  |               | 3 000          |              | 3 000          |
| 5.  | Alapítványok támogatása   | 10 000        | 12 605         | 83           | 12 688         |
| 1.  | Fidó Bácsi Köz. Alapítvány működési támogatása 263/2016. önk.   | 10 000        | 10 000         |              | 10 000         |
| 2.  | Sorsocskák Alapítvány   |               | 135            |              | 135            |
| 3.  | A Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány  |               | 60             |              | 60             |
| 4.  | Constantinum Iskoláért Alapítvány   |               | 100            |              | 100            |
| 5.  | Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány  |               | 100            |              | 100            |
| 6.  | Demokrácia és Szolidaritás Félégyháza Alapítvány  |               | 100            |              | 100            |
| 7.  | Dózsa Óvodásokért Alapítvány  |               | 100            |              | 100            |
| 8.  | Értelemes Napokért Alapítvány   |               | 100            |              | 100            |
| 9.  | Gondoskodás Alapítvány  |               | 60             |              | 60             |
| 10.   | Gyermekeinkért Alapítvány   |               | 300            |              | 300            |
| 11.   | Humanum Salma Humanitárius Alapítvány   |               | 50             |              | 50             |
| 12.   | Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány   |               | 100            |              | 100            |
| 13.   | Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány  |               | 100            |              | 100            |
| 14.   | Kreatív Mozaik Alapítvány   |               | 150            |              | 150            |
| 15.   | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kfh-zi Csoportja  |               | 100            |              | 100            |
| 16.   | Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány   |               | 150            |              | 150            |
| 17.   | Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány   |               | 100            |              | 100            |
| 18.   | Néri Szent Fülöp-Pról Elnevezett Hittanya Alapítvány  |               | 100            |              | 100            |
| 19.   | Összefogás a Dózsa Gyermekekért Alapítvány  |               | 200            |              | 200            |
| 20.   | Platán Iskoláért Alapítvány   |               | 100            |              | 100            |
| 21.   | Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekekért Alap.  |               | 300            |              | 300            |
| 22.   | Salamandra Kétéltű Kutató Mentő Alapítvány  |               | 100            |              | 100            |
| 23.   | Félegyházi Közművelődési Közalapítvány  |               |                | 83           | 83             |
| 6.  | Félegyházi Közlöny működtetéséhez   | 22 000        | 22 000         |              | 22 000         |
| 7.  | Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás  | 2 142         | 2 142          |              | 2 142          |
| 8.  | Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások | 12 070        | 12 070         |              | 12 070         |
| 9.  | Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság - Petőfi középisk. találkozó  | 500           | 500            |              | 500            |
| 10.   | Petőfi S. Polgárőr Egyesület  | 1 500         | 2 000          |              | 2 000          |
| 11.   | Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - I. Félegyházi Küzdősport Gála támogatása  |               | 200            |              | 200            |
| 12.   | Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft   |               | 140 787        |              | 140 787        |
| 13.   | Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft   |               | 48 441         |              | 48 441         |
| 14.   | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés  |               |                | 4 000        | 4 000          |
| <b>ÖSSZESEN</b>   |   | <b>84 212</b> | <b>269 750</b> | <b>4 275</b> | <b>274 025</b> |
| <b>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> |   |               |                |              |                |
| 1   | BKM Kórház Kfh-zi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.   | 12 515        | 12 515         |              | 12 515         |
| 2   | Diáksport támogatása - MSZB hatáskör  | 500           | 298            | -20          | 278            |
| 3   | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör  | 4 000         | 4 000          |              | 4 000          |
| 4   | Közzetetés - költségtérítés önkormányzatok felé   |               | 500            |              | 500            |
| 5   | Jelzőrendszeres házis segítségnyújtás tám. visszafizetése   |               |                | 49           | 49             |
| 6   | Előző évi, fel nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése   |               |                | 73           | 73             |
| 7   | 2017. évi hosszabb időtartamú közfogl.előleg elszám.visszafiz.  |               |                | 37           | 37             |
| <b>ÖSSZESEN</b>   |   | <b>17 015</b> | <b>17 313</b>  | <b>139</b>   | <b>17 452</b>  |

| <b>Kiemelt előirányzat-csoport</b>  |   | <b>2018.</b>       | <b>Mód.</b>   | <b>Válto-</b> | <b>Módos.</b> |
|---|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>n e v e - s z á m a</b>  |   | <b>eredeti ei.</b> | <b>ei.</b>    | <b>zás</b>    | <b>ei.</b>    |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>  |   |                    |               |               |               |
| 2. sz. melléklet 8. sor részletezése                                      |   |                    |               |               |               |
| <b>88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</b>              |   |                    |               |               |               |
| 1   | Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 224/2017. (XI.30.) öh.   | 6 720              | 6 720         |               | 6 720         |
| 2   | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. (Göllesz V.A.I.-tornaterem felújítás, Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh. | 13 232             | 13 232        | -9 232        | 4 000         |
| 3   | Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.   | 445                | 445           |               | 445           |
| 4   | Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.   | 445                | 445           |               | 445           |
| 5   | Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. - szennyvízátelő rekonstrukció kiegészítő támogatás   | 1 529              | 1 529         |               | 1 529         |
| 6   | Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom tornyainak lemezborítás javítása  |                    | 800           |               | 800           |
| 7   | Római Katolikus Főplébánia - főplébánia udvarán készülő közösségi tér kialakításához tám.   |                    | 800           |               | 800           |
| 8   | Magyarországi Baptista Egyház - imaház fejlesztéséhez   |                    | 500           |               | 500           |
| 9   | Egyesült Protestáns Egyház - egyházközösségi épületeinek felújításához  |                    | 500           |               | 500           |
| 10  | Vissza nem térítendő lakástámogatás   |                    |               | 1 300         | 1 300         |
| <b>ÖSSZESEN</b>   |   | <b>22 371</b>      | <b>24 971</b> | <b>-7 932</b> | <b>17 039</b> |
| <b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</b> |   |                    |               |               |               |
| 1   | Dolgozók lakásépítési alapja  | 1 926              | 1 926         |               | 1 926         |
| 2   | Szociális lakástámogatás  | 6 000              | 6 000         | -1 300        | 4 700         |
| <b>ÖSSZESEN</b>   |   | <b>7 926</b>       | <b>7 926</b>  | <b>-1 300</b> | <b>6 626</b>  |

## 9. melléklet

## 513 Tartalékok (célartalék)

me: ezer Ft

| Kiemelt előirányzat-csoport |  | 2 018            | Módos.           | Válto-        | Módos.           |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| neve - száma                |  | eredeti ei.      | ei.              | zás           | ei.              |
| 1                           | Polgármesteri keret  | 1 500            | 434              | -375          | 59               |
| 2                           | Kulturális események finanszírozása  | 5 000            | 3 659            | -430          | 3 229            |
| 3                           | Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)  | 800              | 800              | -800          | 0                |
| 4                           | Hőeltakarítás (külterület)   | 5 000            | 5 000            |               | 5 000            |
| 5                           | Házartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.  | 10               | 10               |               | 10               |
| 6                           | Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek  | 59 496           | 59 496           |               | 59 496           |
| 7                           | Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő   | 2 250            | 0                |               | 0                |
| 8                           | TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010. pályázat - Móra utcai óvoda fejlesztése 2019. évi ütem   | 2 280            | 2 280            |               | 2 280            |
| 9                           | Félegyházi Termál Parkfürdő üzemelt. Ktg. - 261/2017. önk.hat. alapján a további működtetés forrás igénye                  | 12 982           | 0                |               | 0                |
| 10                          | Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2018. május 1-től (261/2017. önk.hat.) bruttó összeg                                      | 67 442           | 0                |               | 0                |
| 11                          | TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt  | 1 875 598        | 1 875 598        |               | 1 875 598        |
| 12                          | Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatás (BMÖGF/944-2/2017.) felhasználható 2018. VI. 30-ig                | 500              | 0                |               | 0                |
| 13                          | TOP 5.2.1-15. kódszámú Új csillag születik projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása   | 39 173           | 39 173           |               | 39 173           |
| 14                          | EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 2019-2020. évi ütem |                  |                  | 59 893        | 59 893           |
| <b>ÖSSZESEN</b>             |  | <b>2 072 031</b> | <b>1 986 450</b> | <b>58 288</b> | <b>2 044 738</b> |
| Ebből: működés              |  | 131 607          | 48 276           | 59 088        | 107 364          |
| felhalmozás                 |  | 1 940 424        | 1 938 174        | -800          | 1 937 374        |

Feladatellátási biztosító létszám 2018. évre

| Intézmény  | Létszám       |             |               |             | me: fő        |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|  | szakmai       | változás    | technikai     | változás    |               |
| Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó                              | 87            |             | 48            | 0           | 135           |
| Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda   | 71,5          |             | 52            |             | 123,5         |
| Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár   | 12            |             | 5             |             | 17            |
| Móra Ferenc Művelődési Központ   | 6             |             | 8,5           |             | 14,5          |
| Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény   | 82            | 7           | 20,5          |             | 109,5         |
| Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény   | 2             |             | 0             |             | 2             |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma   | 6             |             | 5             |             | 11            |
| Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat   | 17            |             | 1             |             | 18            |
| Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény   | 90            |             | 45,5          |             | 135,5         |
| <b>Összesen</b>  | <b>373,50</b> | <b>7,00</b> | <b>185,50</b> | <b>0,00</b> | <b>566,00</b> |
| <b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok</b>   |               |             |               |             |               |
| Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester  | 2             |             | 0             |             | 2             |
| Önkormányzat - 3 parkoló ór  |               |             | 3             |             | 3             |
| Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító   |               |             | 1             |             | 1             |
| Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve   |               |             | 530           |             | 530           |
| TOP-5.1.2.16-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig | 2             |             |               |             | 2             |
| EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.   |               | 4           |               |             | 4             |
| <b>Önkormányzat összesen</b>   | <b>4</b>      | <b>4</b>    | <b>534</b>    | <b>0</b>    | <b>542</b>    |
| <b>Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen</b>  | <b>4</b>      | <b>4</b>    | <b>534</b>    | <b>0</b>    | <b>542</b>    |

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként**

me: ezer Ft

| Megnevezés      |  | 2019.            | 2020-2022.       | 2023-2032.       |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1.              | Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)   | 8 019            | 23 393           |                  |
| 2.              | Hőszolgáltatás (Perkons DHŐ) 2021. dec.31-ig   | 4 572            | 9 144            |                  |
| 3.              | Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-ig)   | 10 000           |                  |                  |
| 4.              | Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-ig)   | 8 300            |                  |                  |
| 5.              | Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)  | 18 288           | 54 864           | 50 292           |
| 6.              | Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)  | 914              |                  |                  |
| 7.              | 11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv  | 277 810          | 833 430          | 2 459 482        |
| 8.              | 21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv                                 | 27 305           | 81 915           | 1 071 880        |
| 9.              | Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása - 71/2017. (IV. 19.) önk.hat.              | 0                |                  |                  |
| 10.             | Csillag Szolgáltatópont 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig történő további működtetés - 225/2017. önk. hat.   | 3 000            | 3 000            |                  |
| 11.             | Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán - 268/2017. (XII.14.)  | 1 496            |                  |                  |
| 12.             | Kiskunfélegyháza belterület 331/3 hrsz-ú ingatlan felújítás II. ütem (nettó) - 21/2018.(II.08) és 160/2018.(VI.28) önk.hat.  | 504 400          |                  |                  |
| 13.             | Haleszi Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat - 24/2018.(II.08.) önk.hat.  | 15 828           |                  |                  |
| 14.             | Nagyszőlő-úti Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat- 24/2018.(II.08.) önk.hat.   | 15 534           |                  |                  |
| 15.             | VP6-19.2.1.-50-4-17 pályázat 15 % önerő - Aratófesztivál - 163/2018.(VI.28)  | 353              |                  |                  |
| 16.             | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás -Batthyány Ált.Isk.sportöltöző, tornaterem, sportpálya burkolat felújítására pályázati önerő - 106/2018.(IV.26.) önk.hat. | 12 307           |                  |                  |
| 17.             | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Kosárlabda szakosztály utánpótlás-nevelés finanszírozására pályázati önerő - 106/2018.(IV.26.)                          | 8 242            |                  |                  |
| 18.             | Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.  | 66 000           | 198 000          |                  |
| 19.             | GDPR - megfelelési szempontból történő átvilágítás - 158/2018. (VII.28.)   | 10 160           |                  |                  |
| 20.             | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh.  | 9 232            |                  |                  |
| 21.             | EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.   |                  | 54 703           | 15 629           |
| 22.             | Félegyháza Újjépül TOP projekt forrás-kiegészítése   | 75 000           |                  |                  |
| <b>Összesen</b> |  | <b>1 076 760</b> | <b>1 258 449</b> | <b>3 597 283</b> |

## Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

me: ezer Ft

| Bevételi cím  | 2018.<br>eredeti ei.<br>módosított | 2018.<br>módosított | I.             | II.            | III.             | IV.            | V.             | VI.            | VII.           | VIII.          | IX.              | X.             | XI.              | XII.             |
|---|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|   |                                    |                     |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                  |                  |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről<br>belülről | 1 759 153                          | 2 050 109           | 146 565        | 146 565        | 236 633          | 146 565        | 146 565        | 146 565        | 146 565        | 240 617        | 161 132          | 158 468        | 206 125          | 167 744          |
| 3. Közhatalmi bevételek                                 | 1 846 635                          | 1 846 635           |                |                | 61 704           |                | 4 997          | 5 000          |                |                | 400 525          | 2 941          | 8 083            | 1 400 429        |
| 4. Működési bevételek                                   | 1 124 985                          | 1 067 816           | 94 935         | 92 000         | 92 000           | 92 000         | 93 000         | 91 003         | 91 000         | 101 240        | 59 736           |                | 143 827          | 117 075          |
| 5. Felhalmozási bevételek                               | 100 000                            | 100 000             |                | 8 000          |                  | 51 000         |                | 18 000         |                |                | 11 000           |                | 12 000           |                  |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                    | 0                                  | 0                   |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                  |                  |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 104 418                            | 105 583             | 50 000         |                |                  | 50 000         | 370            | 444            |                |                |                  | 645            | 969              | 3 155            |
| 8. Finanszírozási bevételek                             | 6 151 111                          | 6 394 117           | 137 843        | 168 386        | 85 714           | 263 743        | 422 487        | 591 938        | 176 253        | 576 820        | 992 650          | 339 408        | 2 584 294        | 54 581           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>11 098 304</b>                  | <b>13 447 939</b>   | <b>429 343</b> | <b>414 951</b> | <b>1 326 051</b> | <b>768 308</b> | <b>684 419</b> | <b>870 950</b> | <b>420 818</b> | <b>918 677</b> | <b>2 210 043</b> | <b>526 462</b> | <b>2 955 298</b> | <b>1 922 619</b> |
| 1. Személyi juttatások                                  | 2 097 319                          | 2 131 339           | 174 700        | 174 700        | 229 672          | 174 700        | 174 700        | 174 650        | 174 700        | 183 356        | 173 550          | 165 038        | 124 275          | 207 298          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok                        | 409 709                            | 416 585             | 35 264         | 34 100         | 44 564           | 34 100         | 34 100         | 34 100         | 34 100         | 36 409         | 38 500           | 23 744         | 27 943           | 39 661           |
| 3. Dologi kiadások                                      | 1 476 411                          | 1 497 880           | 123 451        | 123 451        | 155 002          | 123 451        | 123 451        | 123 451        | 123 451        | 128 209        | 202 567          | 116 579        | 34 185           | 120 632          |
| 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás          | 60 015                             | 59 181              | 4 850          | 4 850          | 6 939            | 4 850          | 4 850          | 4 850          | 4 850          | 4 850          | 4 570            | 5 592          | 3 350            | 4 780            |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                         | 536 645                            | 533 789             | 4 870          | 0              | 74 224           | 4 850          | 91 000         | 8 616          | 12 453         | 97 032         | 150 043          | 94 629         | 922              |                  |
| 6. Beruházási kiadások                                  | 1 516 433                          | 3 765 538           | 32 858         | 42 800         | 523 508          | 80 253         | 478 998        | 24 115         | 127 177        | 737 258        | 36 832           | 36 832         | 132 839          | 1 548 900        |
| 7. Felújítási kiadások                                  | 561 463                            | 601 492             | 7 678          | 21 300         | 281 771          | 26 980         | 103 259        | 23 586         | 14 800         | 33 464         | 29 828           | 37 876         | 20 781           | 169              |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | 1 970 721                          | 1 961 839           |                | 13 750         | 1 263            | 4 000          | 4 900          | 300            |                |                |                  |                | 1 936 447        | 1 179            |
| 9. Finanszírozási kiadások                              | 2 469 588                          | 2 480 296           | 45 672         |                | 83 332           | 245 750        | 148 159        | 22 399         | 32 349         | 308 180        | 873 727          | 46 172         | 674 556          |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>11 098 304</b>                  | <b>13 447 939</b>   | <b>429 343</b> | <b>414 951</b> | <b>1 326 051</b> | <b>768 308</b> | <b>684 419</b> | <b>870 950</b> | <b>420 818</b> | <b>918 677</b> | <b>2 210 043</b> | <b>526 462</b> | <b>2 955 298</b> | <b>1 922 619</b> |

## 13. melléklet

## Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek\*

| <b>Benyújtott, elbírálás alatt lévő projektek</b>  |
|--|
| "Félegyháza megújul" - Szemléletformálási programok - KEHOP-5.4.1-16   |
| "Csanyi úti kerékpárút építése" - TOP-3.1.1-16 - Értesítés a támogatási kérelem elutasításáról (2018.06.21)  |
| <b>Támogatásban részesülő projektek</b>  |
| "Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006   |
| "Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069   |
| "Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070   |
| "Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073   |
| <b>Kiskun Múzeum</b> - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044  |
| "Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003   |
| "Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001   |
| "Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007   |
| "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888   |
| "Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004  |
| "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010                          |
| "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011 |
| "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002                                 |

## Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek\*

| <b>Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek</b>   |
|---|
| <b>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</b>  |
| <b>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</b>  |
| <b>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</b>                |
| <b>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.</b> |
| <b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24</b>  |
| <b>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.</b>   |
| <b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018</b>   |
| <b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02</b>  |
| <b>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.</b>   |
| <b>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</b>   |
| <b>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</b>  |
| <b>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</b>  |
| <b>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.</b>   |
| <b>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.</b>   |
| <b>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.</b>   |

\*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos utca 12-18., hrsz: 4932

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.10.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| <b>"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069</b> |                |   |                |
|--|----------------|---|----------------|
| Tervezett kiadások   | Összesen       | Tervezett bevételek                             | Összesen       |
| Személyi juttatások  | 2 411          | saját erő                                       |                |
| Munkáltatót terhelő járulékok  | 603            | ebből: önkormányzati saját erő                  | 195 926        |
| Dologi kiadások  | 2 408          | támogatás                                       | 195 926        |
| Beruházási kiadások  | 190 504        | ebből: eu. támogatás<br>hazai társfinanszírozás |                |
| <b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>  | <b>195 926</b> |   | <b>195 926</b> |
| <b>BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.</b>  | <b>5 024</b>   |   | <b>5 024</b>   |
| <b>Projekt összköltsége:</b>   | <b>200 950</b> | <b>Összes támogatás</b>                         | <b>200 950</b> |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata  
 Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5., hrsz: 4571  
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31  
 Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.  
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| <b>"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00070</b> |                 |   |                 |
|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>Tervezett kiadások</b>  | <b>Összesen</b> | <b>Tervezett bevételek</b>                      | <b>Összesen</b> |
| Személyi juttatások  | 678             | saját erő                                       |                 |
| Munkáltatót terhelő járulékok  | 170             | ebből: önkormányzati saját erő                  |                 |
| Dologi kiadások  | 864             | támogatás                                       | 55 113          |
| Beruházási kiadások  | 53 401          | ebből: eu. támogatás<br>hazai társfinanszírozás | 55 113          |
| <b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>  | <b>55 113</b>   |   | <b>55 113</b>   |
| <b>BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.</b>  | <b>1 413</b>    |   | <b>1 413</b>    |
| <b>Projekt összköltsége:</b>   | <b>56 526</b>   | <b>Összes támogatás</b>                         | <b>56 526</b>   |

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata  
 Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6., hrsz.: 333  
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31  
 Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.  
 Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.  
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| <b>"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073</b> |                |   |                |
|--|----------------|---|----------------|
| Tervezett kiadások   | Összesen       | Tervezett bevételek                             | Összesen       |
| Személyi juttatások  | 1 716          | saját erő                                       |                |
| Munkáltatót terhelő járulékok  | 429            | ebből: önkormányzati saját erő                  |                |
| Dologi kiadások  | 1 723          | támogatás                                       | 139 471        |
| Beruházási kiadások  | 135 603        | ebből: eu. támogatás<br>hazai társfinanszírozás | 139 471        |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata   | 139 471        |   | 139 471        |
| BKM-1 Területfejlesztési Nonprofit Kft.  | 3 576          |   | 3 576          |
| <b>Projekt összköltsége:</b>   | <b>143 047</b> | <b>Összes támogatás</b>                         | <b>143 047</b> |