

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK	2 017		Változás	Módosított ei.	KIADÁSOK		Változás	Módosított ei.
	eredeti ei.	eredeti ei.			rovatszám szerint	Módosított ei.		
1. Működési célú támogatások államháztartáson	1 696 610	1 726 050	29 440	1 726 050	1. Személyi juttatások	26 821	1 983 843	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	33 585	33 585	0	33 585	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 950	429 133	
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 719 600	0	1 719 600	3. Dologi kiadások	-4 060	1 887 291	
4. Működési bevételek	1 187 442	1 190 643	3 201	1 190 643	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	58 200	
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	100 000	5. Egyéb működési célú kiadások	-17 162	520 471	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6. Beruházási kiadások	40	467 894	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	16 243	0	16 243	7. Felújítási kiadások	21 052	581 804	
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 753 480	4 786 121	32 641	4 786 121	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 666	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					9. Tárgyévi költségvetési kiadások	32 641	5 959 302	
Működési költségvetés egyenlege						0	-1 173 181	
Felhalmozási költségvetés egyenlege						21 092	-242 645	
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	3 570 072	34 205	3 570 072	9. Finanszírozási kiadások	-21 092	-930 536	
ebből: központi irányítású támogatás	2 315 867	2 350 072	34 205	2 350 072	ebből: központi irányítású támogatás	34 205	2 396 891	
Bevételek összesen	8 289 347	8 356 193	66 846	8 356 193	Kiadások összesen	34 205	2 350 072	
ebből: működési bevételek	8 139 519	8 206 365	66 846	8 206 365	ebből: működési kiadások	66 846	8 356 193	
felhalmozási bevételek	149 828	149 828	0	149 828	felhalmozási kiadások	45 754	7 275 829	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						21 092	1 080 364	
Működési költségvetés egyenlege						0	0	
Felhalmozási költségvetés egyenlege						909 444	930 536	
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	5 973 480	6 006 121	32 641	6 006 121	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	-21 092	-930 536	
							6 006 121	

me: ezer Ft

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK	2017	Mód.	2017	Válto-	Mód.	2017	Válto-	me. ezer Ft
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	zás	ei.	eredeti ei.	zás	Mód.
rovatszám szerint								ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 611 310	1 640 750	1 640 750			297 020	434	297 454
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 350 476	1 379 916	1 379 916			40 533	72	40 605
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 638	2 227	216 865			956 955	-6 000	950 955
tám.	454 964		454 964			58 000	0	58 000
113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti felad. tám.	627 528	21 141	648 669			537 633	-17 162	520 471
1131. Egyes jövedélempőlő támogatások kiegészítése	223 417		223 417			0		0
11311. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	0		0			15 205	0	15 205
1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	223 417		223 417			76 703	650	77 353
tám.gond.kapcs.fea.	201 182		201 182			311 911	-10 805	301 106
1134. Gyermekéktetés támogatása	202 929		202 929			133 814	-7 007	126 807
1135. Szociális ágazati összevont pótlék	0		18 350					
1136. Bölcsődei pótlék	0		2 791					
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	53 346		55 177					
támogatása	53 346		53 346					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak								
1142. Kulturális illetmény pótlék			1 831					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0		4 241					
1151. Bérkompenzáció 2017. évre	0		4 241					
116. Elszámolásból származó bevételek	0		0					
1161. Elszámolásból származó bevétel	0		0					
16. Egyéb működési célú tám. bevételek áht-n belülről	260 834		260 834					
161. Egyéb fejéretti kezelési előirányzatból	260 834	0	260 834					
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	10 000		10 000					
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosult	1 000		1 000					
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	238 234		238 234					
16104. Mészai Országos művelődési központosítási programok	5 400		5 400					
16105. Nyári diákunka (100 %)	5 300		5 300					
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok	900		900					

BEVÉTELEK	2017	Válto-	Mód.	2017	Válto-	Mód.	2017	Válto-	Mód.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	eredeti ei.	zás	ei.	eredeti ei.	zás	ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	33 585	0	33 585	33 585	0	33 585	322 009	40	322 049
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	514 752	21 052	535 804
213. Lakossági közműfejlesztési támogatás	0						30 666	0	30 666
214. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0								
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	33 585	0	33 585	33 585	0	33 585	8 068	0	8 068
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	33 585	0	33 585	33 585	0	33 585	8 848	0	8 848
2511. Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvény szervezés	1 957		1 957	1 957			13 750	0	13 750
2512. Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	5 000		5 000	5 000					
2513. Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekapcsolható kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban	5 000		5 000	5 000					
2514. Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	7 428		7 428	7 428					
2515. KEHOP-5.4.1.-16 Félégyháza megújul	5 000		5 000	5 000					
2516. I. világháborús hadisírok felújítása	9 200		9 200	9 200					
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	0	1 719 600	1 719 600	0	1 719 600			
31. Jövedelemadó	30	0	30	30	0	30			
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	0	30	30	0	30			
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30		30	30					
34. Vagyon típusú adók	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000			
341. Építményadó	219 000		219 000	219 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 492 420	0	1 492 420	1 492 420	0	1 492 420			
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000			
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 400 000		1 400 000	1 400 000					
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000		90 000	90 000					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420			
3551. Talajterhelési díj	2 000		2 000	2 000					
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	420		420	420					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150			
361. Szabálysértési, egyéb bírság	150		150	150					
362. Késedelemi, önellenzési pótlék	8 000		8 000	8 000					

BEVÉTELEK		2017	Válto-	Mód.	KIADÁSOK		2017	Válto-	Mód.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.
4. Működési bevételek		479 516	3 201	422 717					
401. Áru és készletértékesítés		80		80					
402. Szolgáltatások ellenértéke		100	0	100					
4021. Jelzőrendsz. házi s.ny. , üdülőg. bérbeadása		100		100					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívüli (börklások közös ktg. Ipari park)									
404. Tulajdonosi bevételek		14 200		14 200					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeletésbe adásából származó be		247 787		247 787					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		247 787		247 787					
407. ÁFA visszatérülések		70 785		70 785					
408. Kamatbevételek		81 564	3 201	84 765					
5. Felhalmozási bevételek		5 000		5 000					
51. Ingatlanok értékesítése		100 000	0	100 000					
511. Ingatlanértékesítés		100 000	0	100 000					
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0					
65. Egyéb működési célú átvett pe.		0		0					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 243	0	16 243					
74. Felhalmozási visszatér. költsönök áht-n kívülről		16 243	0	16 243					
741. Munkáltatói költsönök		1 030		1 030					
742. Önkormányzati lakástám.		5 152		5 152					
743. Lakásértékesítés törlesztés		61		61					
744. KIP Kft. - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése		10 000		10 000					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 900 254	32 641	3 932 895	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 757 568	-1 564	2 756 004
8. Finanszírozási bevételek		1 220 000	0	1 220 000	9. Finanszírozási kiadások		2 362 686	34 205	2 396 891
812. Belföldi értékpapírok bevételei		500 000	0	500 000	91. Belföldi finanszírozás kiadásai		2 362 686	34 205	2 396 891
8123. Éven belüli lejáratú kincstárjegyek beváltása		0		0	912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
8124. Éven túli lejáratú kincstárjegyek beváltása		500 000		500 000	9122. Éven belüli Kincstárjegy vásárlása		0	0	0
813. Maradvány igénybevétele		720 000	0	720 000	9126. Éven túli Kincstárjegy vásárlása		0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele		720 000		720 000	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		46 819		46 819
817. Betétek megszüntetése		0		0	915. Kézponti irányító szervi támogatás folyósítása		2 315 867	34 205	2 350 072
					916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 120 254	32 641	5 152 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 120 254	32 641	5 152 895
ebből: működési bevétel		4 970 426	32 641	5 003 067	ebből: működési kiadás		4 252 827	11 549	4 264 376
felhalmozási bevétel		149 828	0	149 828	felhalmozási kiadás		867 427	21 092	888 519

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Válto- zás	Mód. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Válto- zás	Mód. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	142 627		142 627	1. Személyi juttatások	399 455	653	400 108
5. Felhalmozási bevételek				0 2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 745	129	86 874
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0 3. Dologi kiadások	454 859		454 859
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
8. Finanszírozási bevételek	802 805	782	803 587	5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
8131. Maradvány igénybevétele				0 6. Beruházási kiadások	4 373		4 373
816. Központi irányításos szervi támogatás	802 805	782	803 587	7. Felújítási kiadások	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	945 432	782	946 214	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
ebből: működési bevétel	945 432	782	946 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 432	782	946 214
felhalmozási bevétel	0	0	0	ebből: működési kiadás	941 059	782	941 841
				felhalmozási kiadás	4 373	0	4 373
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	743		743	1. Személyi juttatások	379 491	202	379 693
5. Felhalmozási bevételek				0 2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 578	37	92 615
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0 3. Dologi kiadások	7 286		7 286
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
8. Finanszírozási bevételek	478 612	239	478 851	5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
8131. Maradvány igénybevétele				0 6. Beruházási kiadások	0		0
816. Központi irányításos szervi támogatás	478 612	239	478 851	7. Felújítási kiadások	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 355	239	479 594	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
ebből: működési bevétel	479 355	239	479 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 355	239	479 594
felhalmozási bevétel	0	0	0	ebből: működési kiadás	479 355	239	479 594
				felhalmozási kiadás	0	0	0
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	9 944		9 944	1. Személyi juttatások	213 388	10 046	223 434
5. Felhalmozási bevételek				0 2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 504	2 281	52 785
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0 3. Dologi kiadások	40 204		40 204
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200
8. Finanszírozási bevételek	294 987	12 327	307 314	5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
8131. Maradvány igénybevétele				0 6. Beruházási kiadások	635		635
816. Központi irányításos szervi támogatás	294 987	12 327	307 314	7. Felújítási kiadások	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 931	12 327	317 258	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
ebből: működési bevétel	304 931	12 327	317 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 931	12 327	317 258
felhalmozási bevétel	0	0	0	ebből: működési kiadás	304 296	12 327	316 623
				felhalmozási kiadás	635	0	635

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Válto- zás	Mód. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Válto- zás	Mód. ei.
KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	39 696	899	40 595
5. Felhalmozási bevételek				0 2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 764	189	8 953
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0 3. Dologi kiadások	8 639		8 639
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
8. Finanszírozási bevételek	55 147	1 088	56 235	5. Egyéb működési célú kiadások			0
8131. Maradvány igénybevétele				0 6. Beruházási kiadások	48		48
816. Központi irányítású szervek támogatás	55 147	1 088	56 235	7. Felújítási kiadások			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 147	1 088	58 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 147	1 088	58 235
ebből: működési bevétel	57 147	1 088	58 235	ebből: működési kiadás	57 099	1 088	58 187
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	48	0	48
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	7 519		7 519	1. Személyi juttatások	28 540	594	29 134
5. Felhalmozási bevételek				0 2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 411	125	6 536
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0 3. Dologi kiadások	6 466		6 466
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
8. Finanszírozási bevételek	34 745	719	35 464	5. Egyéb működési célú kiadások			0
8131. Maradvány igénybevétele				0 6. Beruházási kiadások	847		847
816. Központi irányítású szervek támogatás	34 745	719	35 464	7. Felújítási kiadások			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 264	719	42 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 264	719	42 983
ebből: működési bevétel	42 264	719	42 983	ebből: működési kiadás	41 417	719	42 136
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	847	0	847
KISKUNFELEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	85 300		85 300	1. Személyi juttatások	57 911	335	58 246
5. Felhalmozási bevételek				0 2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 636	63	12 699
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0 3. Dologi kiadások	9 753		9 753
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
8. Finanszírozási bevételek	0	398	398	0 5. Egyéb működési célú kiadások			0
8131. Maradvány igénybevétele				398 6. Beruházási kiadások	5 000		5 000
816. Központi irányítású szervek támogatás	0	398	398	7. Felújítási kiadások			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 300	398	85 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 300	398	85 698
ebből: működési bevétel	85 300	398	85 698	ebből: működési kiadás	80 300	398	80 698
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 000	0	5 000

BEVÉTELEK	2017	Válto-	Mód.	KIADÁSOK	2017	Válto-	Mód.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
SZAVARVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	238 117		238 117	1. Személyi juttatások	295 469	11 961	307 430
5. Felhalmozási bevételek				02. Munkaadókat terhelő járulékok	66 302	2 718	69 020
6. Működési célú átvett pénzeszközök				03. Dologi kiadások	175 728	1 940	177 668
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				04. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
8. Finanszírozási bevételek	299 754	16 619	316 373	5. Egyéb működési célú kiadások			0
8131. Maradvány igénybevétele				06. Beruházási kiadások	372		372
816. Központi irányításos szervi támogatás	299 754	16 619	316 373	7. Felújítási kiadások			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	537 871	16 619	554 490	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
ebből: működési bevétel	537 871	16 619	554 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN	537 871	16 619	554 490
felhalmozási bevétel	0	0	0	ebből: működési kiadás	537 499	16 619	554 118
				felhalmozási kiadás	372	0	372
KISKUNFELÉGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUJA							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	1 148		1 148	1. Személyi juttatások	25 882	522	26 404
5. Felhalmozási bevételek				02. Munkaadókat terhelő járulékok	5 846	112	5 958
6. Működési célú átvett pénzeszközök				03. Dologi kiadások	1 479		1 479
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				04. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
8. Finanszírozási bevételek	34 089	634	34 723	5. Egyéb működési célú kiadások			0
8131. Maradvány igénybevétele				06. Beruházási kiadások	30		30
816. Központi irányításos szervi támogatás	34 089	634	34 723	7. Felújítási kiadások	2 000		2 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 237	634	35 871	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
ebből: működési bevétel	35 237	634	35 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 237	634	35 871
felhalmozási bevétel	0	0	0	ebből: működési kiadás	33 207	634	33 841
				felhalmozási kiadás	2 030	0	2 030
KISKUNFELÉGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				1. Személyi juttatások	220 170	1 175	221 345
4. Működési bevételek	365 828		365 828	2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 864	224	53 088
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	229 982		229 982
6. Működési célú átvett pénzeszközök				04. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				05. Egyéb működési célú kiadások			0
8. Finanszírozási bevételek	315 728	1 399	317 127	06. Beruházási kiadások	134 540		134 540
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások	44 000		44 000
816. Központi irányításos szervi támogatás	315 728	1 399	317 127	08. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	681 556	1 399	682 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN	681 556	1 399	682 955
ebből: működési bevétel	681 556	1 399	682 955	ebből: működési kiadás	503 016	1 399	504 415
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	178 540	0	178 540
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347	66 846	8 356 193	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347	66 846	8 356 193
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 315 867	-34 205	-2 350 072	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 315 867	-34 205	-2 350 072
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 973 480	32 641	6 006 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 973 480	32 641	6 006 121

INTÉZMÉNY	Önként vállalt feladatok											MINDÖSSZESEN	
	bevételek összetétele					kiadások összetétele							
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v. in. ÁFA	OEP	intézmény saját bevétel	önk. saját erő	pénzmaradvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.		Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0						479 594
Petőfi S. Városi Könyvtár							0					0	58 235
Móra F. Művelődési Ház							0					0	42 983
Kaposzóc. és Gyermekvéd. Intézmény												0	317 258
KVI				126 373	25 771		152 144	32 149	7 458	67 037	45 500	152 144	682 955
Városi Strand és Uszoda üzemeltetése				126 373	25 771		152 144	32 149	7 458	67 037	45 500	152 144	152 144
Szűrvány Szem. G. Ny. Int.	175 782	0	0	185 028	82 997	0	443 807	241 850	55 313	146 644	0	443 807	554 490
időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.	169 966			185 028	70 181		425 175	229 999	52 706	142 470		425 175	425 175
tanyagondnoki szolgálat	5 000				7 076		12 076	7 042	1 611	3 423		12 076	12 076
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	816				5 740		6 556	4 809	996	751		6 556	6 556
Védőnői Szolgálat													85 698
Kiskun-Múzeum	19 398			1 148	15 325		35 871	26 404	5 958	1 479	2 030	35 871	35 871
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	15 080	0	20 480	15 925	2 375	2 180	0	20 480	946 214
Mezei Őrszolgálat		5 400			15 080		20 480	15 925	2 375	2 180		20 480	20 480

INTÉZMÉNY	Önként vállalt feladatok												MINDÖSSZESEN
	bevételek-összetétele						kiadások-összetétele						
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v. sz. ÁFA	OEP	intézmény saját bevétel	önk. saját erő	pénzmaradvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen	
Önkormányzat	0	0	0	15 523	583 246	0	598 769	0	0	568 063	30 706	598 769	2 802 823
Pénzeszköz átadások				6 243	116 981		123 224			92 558	30 666	123 224	123 224
Sportcsarnok üzemeltetése				5 000	422 270		427 270			427 270		427 270	427 270
Turinform Iroda				80	2 071		2 151			2 151		2 151	2 151
GYIÖK működtetése					700		700			700		700	700
KEF pályázat, szakmai rendezvények					1 000		1 000			1 000		1 000	1 000
Üdítő, szálláshely					1 184		1 184			1 184		1 184	1 184
Ipari park.				4 200	16 950		21 150			21 150		21 150	21 150
Rendezvények					22 050		22 050			22 050		22 050	22 050
Szociális Szövetkezetek					40		40				40	40	40
							0					0	0
MINDÖSSZESEN	195 180	5 400	0	328 072	722 419	0	1 251 071	316 328	71 104	785 403	78 236	1 251 071	6 006 121

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

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	M.adó jár. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Dologi kiadás eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Összesen eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
Önkormányzati igazgatás	51 449	0	51 449	11 963	0	11 963	506 120	0	506 120	569 532	0	569 532	569 532
Közfoglalkoztatással összefüggő kiadások	218 380	0	218 380	24 022	0	24 022	18 900	0	18 900	261 302	0	261 302	261 302
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	8 548	258	8 806	2 321	70	2 391	120 200	0	120 200	131 069	328	131 397	131 397
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 573	176	1 749	355	2	357	88 501	-6 000	82 501	90 429	-5 822	84 607	84 607
Innovációs Központ dologi kiadásai			0	0		0	0		0	0	0	0	0
Tiszaalpári és Kemencei üdülők			0	0		0	1 184		1 184	1 184	0	1 184	1 184
Ipari Park			0	0		0	21 150		21 150	21 150	0	21 150	21 150
Csillag Szolgáltatópont üzemeltetése 237/2016. önk.hat.	3 240		3 240	654		654	999		999	4 893	0	4 893	4 893
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése			0	0		0	750		750	750	0	750	750
Tourinform Iroda működtetése			0	0		0	2 151		2 151	2 151	0	2 151	2 151
GYÖK működtetési költségei (2016-ban célfeladaton szerepelt)			0	0		0	700		700	700	0	700	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképzések			0	0		0	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000
Kiemelt városi rendezvények	9 200		9 200	0		0	12 850		12 850	22 050	0	22 050	22 050
ÖSSZESEN	297 020	434	297 454	40 533	72	40 605	956 955	-6 000	950 955	1 294 508	-5 494	1 289 014	1 289 014

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás	M. adót terh. járulék	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök	Dologi kiadás	Összesen	Pénzm.	Átvett fejezettől	Saját erő	Összesen
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet	100%			10 000				10 000		10 000	0	10 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%			1 000				1 000		1 000	0	1 000
3 Szünidei gyermekékeztetés							4 500	4 500		3 342	1 158	4 500
4 Köztemetés	0%			2 000				2 000			2 000	2 000
5 Települési támogatás *	0%			40 000				40 000			40 000	40 000
6 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	8 078	889		100	572	1 900	11 539		11 539	0	11 539
7 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	128 838	14 172		3 000		3 990	150 000	7 815	128 110	14 075	150 000
8 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	76 689	8 436		850	4 100	8 510	98 585		98 585	0	98 585
9 Nyári diákmunka	100%	4 775	525					5 300		5 300	0	5 300
10 Házi szennyvízhálózat és vízhozózat kiépítésének szociális támogatása	0%			5 000				5 000	1 028		3 972	5 000
MINDÖSSZESEN:		218 380	24 022	58 000	3 950	4 672	18 900	327 924	8 843	257 876	61 205	327 924

me: ezer Ft

* 5. pont: Települési támogatás részletezése	Éves keretösszeg
Terminálbent támogatások	
Élelmiszer utalvány	4 000
Nagycsaládosok támogatása	1 600
Ujszülöttek támogatása	1 000
Lakásfenntartási támogatás	30 000
Kedvezményes belépőjegy	400
Hátrányos gyermekek reggeli ékeztetése	1 000
Pénzbeli önkormányzati segélyek	
Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kaitra, vándor	
anya megsegítésére, gyermek fogadásának	
előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek	2 000
kapcsolattartásához, gyermek családba való	
viszakerülésének elősegítéséhez	
Összesen	40 000

Felhatalmazási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Változás	Mód. ei.
I. 2016-ról áthúzódó beruházások					
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	0	18 000
2.	Molnár telepi összekötő út közlekedési problémáinak megoldása érdekében szükséges területrészbiztosítás	249/2016. önk. hat.	20 000	0	20 000
3.	TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című projekt tervezési munka, közbeszerzés lebonyolítása (Móra utcai óvoda fejlesztése)	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat.	12 950	0	12 950
4.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési munkái	163/2016. (VI.30.) önk.hat.	51 500	0	51 500
5.	TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” projekt tervezési munkái	174/2016. (VI.30.) önk.hat.	15 000	0	15 000
6.	2017. évi közterületi feladatok tervezés és engedélyezés	215/2016. (IX.29.) önk.hat.	13 158	0	13 158
7.	Petőfi lakótelep - város címerét megjelenítő térplasztika elhelyezése díszvilágítással	212/2016.(IX.29.) önk. hat.	5 600	0	5 600
8.	Közvilágítás fejlesztés	2016. évben fel nem használt	12 788	0	12 788
9.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9637/2016.sz.pályázat. 164/2016.(VI.30.)önk.hat.	2 175	0	2 175
10.	Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyónbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz.pályázat, 165/2016.(VI.30.)önk.hat.	5 556	0	5 556
11.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP - pályázat, 166/2016.(VI.30.)önk.hat.	5 556	0	5 556
12.	Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	"Jedlik Anyos terv" elektromos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) önk.hat.	9 434	0	9 434
13.	KEHOP-5.4.1.-16 Félegyháza megújul	197/2016. (VIII.25.) önk. hat.	5 000	0	5 000
14.	"Ipari park II." előkészítési dokumentáció	296/2016.(XII.15.) önk.hat.	9 000	0	9 000
15.	Rakóczi városrészben tanösvény kialakítása	2016. évben fel nem használt	34	0	34
16.	Városüzemeltetés - burkolatépítés	2016. évben fel nem használt	327	0	327
17.	Ipari Park területén központi irattár kialakítása	2016. évben fel nem használt	1 268	0	1 268
Áthúzódó összesen:			187 346	0	187 346

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Változás	Mód. ei.
II. Új induló beruházások					
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	0	2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	3 950		3 950
3.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	közfoglalkoztatáshoz	4 672		4 672
4.	Kerékpárút közvilágítás kiépítése	<i>Ipári Park</i>	1 500		1 500
5.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padók, szemesetek pótlása,	<i>Városüzemeltetés igénye</i>	5 500		5 500
6.	Közvilágítás fejlesztése	<i>Városüzemeltetés igénye</i>	10 000		10 000
7.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	<i>(választó körzetenként I.000eFt)</i>	20 000		20 000
8.	Intézmények részére vírusirtó és mail security liszenszek beszerzése	<i>Informatika igénye</i>	850		850
9.	Íngatlan vásárlások (Nefejejcs u.eleje, Hangulat presszo)	<i>Vagyongazdálkodási osztály</i>	2 500	-2 000	500
	1. Nefejejcs utca (helyrajzi sz: 1592) Szentesi út és Tulipán utca közötti felépítmény			2 000	2 000
10.	Bérlések beruházásai				
11.	Közterületi feladatok	<i>Vagyongazdálkodási osztály</i>	3 000		3 000
	Szociális Orthon- Teniszpálya közötti út aszfaltozása	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	60 000	0	60 000
	Bikahegy, Kőkény u. (Csanyi út-Galagonya u.) aszfaltozása, utépités		11 400		11 400
	Marosvásárhely utcában parkolók építése		9 200		9 200
	<i>Kossuth u. - Szolgálatóház mögötti területen parkoló építés</i>		4 400		4 400
	Darvas tér 2-3 és 3-4 társasházak között parkolók építése		3 200		3 200
	Petőfi LTP Holló L. u. 22-24 és 16-18 közötti területen járdaépítés		16 200		16 200
	Mikszáth K. u. víztorony körüli park, játszótér kialakításának befejezése,		9 200		9 200
	Halasi és Izsáki út melletti külterületen buszvárók építése		2 200		2 200
12.	Wesselényi u. 17. járda és parkoló rekonstrukció (Református templom)		4 200		4 200
			400		400
13.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önerő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16, 12/2017. (I. 31.) önk. hat.	19 560		19 560
	Új induló összesen		134 663	0	134 663
III. Részeselek					
1.	Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20	20
2.	Galambosi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20	20
	Részeselek összesen			40	40
	Beruházások MINDÖSSZESEN		322 009	40	322 049

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Változás	Mód. ei.
I. 2016-ról áthúzódó felújítások					
1.	Városháza körüli járdaburkolat felújítása kivitelezési munkálatok	172/2016. (VI.30.)	36 000	0	36 000
2.	Kapocs Szoc. és Gyermekvédelmi Intézmény - Darvas téri bölcsőde terasz és járdafelújítási munkálatok - 2016. évi hatósági ell. miatt	162/2016. (VI.30.) önk.hat.	7 314		7 314
3.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülőlő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok - 2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	7 670	1 018	8 688
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülőlő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok-2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	35 860		35 860
5.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - CSÁO udvari térburkolat felújítása	290/2015. önk.hat	5 900		5 900
6.	Szivárvány Intézmény - Móra tér 2. épület tetőfelújítás, vizesedés megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	8 700		8 700
7.	Önkormányzati bérlakás felújítása - Majsai u. 11/B. II./6.	szereződés szerint	2 606		2 606
8.	Ingatlanfelújításhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodási csoport	3 500		3 500
Áthúzódó ÖSSZESEN			107 550	1 018	108 568
II. Új induló felújítások					
1.	Városháza villanyhálózat felújítás		10 000	0	10 000
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbahelyezése		25 000	0	25 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		30 000	0	30 000
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülőlő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	78 740	14 034	92 774
5.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülőlő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	21 590	0	21 590
6.	I. világháborús hadisírok felújítása	264/2016. (XI.24.)	9 200	0	9 200

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Változás	Mód. ei.
7.	Köztérületi felújítások		192 000	0	192 000
	- Kossuth u. és Baththyány u. kereszteződésében buszváró cseréje, felújítása		800	0	800
	- Kazinczy u. játszótér felújítása		2 000	0	2 000
	- Bajcsy-Zs. u. (Petőfi S. u.- Kun u. közötti szakasz) járda burkolat cseréje, felújítása		12 600	0	12 600
	- Kiskun u. felújítás (Sólyom u.- Sas u. közötti szakasz)		36 200	0	36 200
	- Dessewffy u. (Bercsényi u.-Kaffka M. u. közötti szakasz) útburkolat felújítása		125 200	0	125 200
	- Csölyösi út felújításának folytatása		15 200	0	15 200
8.	Fűtőmű felújítása		4 572	0	4 572
9.	Ipari park kerítés felújítása, pótlása	<i>szerződés szerint</i>	300	0	300
10.	Városháza épületének felújítása (építéstörténeti kutatás)		10 000	0	10 000
11.	Intézményi felújítások		25 800	0	25 800
	* Napköziothonos Óvoda, Dózsa Gy. u. telephelyén részleges tető felújítás		16 400	0	16 400
	* Önkormányzati tulajdonú épületek biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített hibák javítása		9 400	0	9 400
12.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			3 000	3 000
13.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			3 000	3 000
	Új induló összesen		407 202	20 034	427 236
	Felújítások MINDÖSSZESEN		514 752	21 052	535 804

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás
	2 017	2 017
Városgazdálkodási Intézmény		
Alsó Temető ravatalozó építése	129 540	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	
Strand felújítás II. ütem		44 000
Összesen	134 540	44 000
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény		
Kisértékű eszközök beszerzése	372	
Összesen	372	0
Kiskun Múzeum		
EFOP 4.1.9-16 pályázat tervezési költségek		2 000
külső winchester	30	
Összesen	30	2 000
Petőfi Sándor Városi Könyvtár		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése -vetítővászon gyermekrészigbe, headset	48	
Összesen	48	0
Móra Ferenc Művelődési Központ		
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (pendrive, operációs rendszer, MS Office, asztali PC, külső winchester)	270	
száraz-nedves porszívó 1 db	40	
Nikon fényképezőgép 1 db	316	
Lézeres színtező	55	
Mikrofon kábel	21	
Halogénes LED izzó (paravánokhoz, 40 db)	40	
Lengő csatlakozó 20-20 db	40	
Hálózati elosztó - 15 db	45	
Csatlakozó tálca aljzatokkal	20	
Összesen	847	0
Polgármesteri Hivatal		
Kisértékű bútor beszerzés,	2 295	
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmérés	128	
Batthyány konyha - burgonyakoptató	450	
Kisértékű informatikai eszközök vásárlása	1 500	
Összesen	4 373	0
Védőnői Szolgálat		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, látásvizsgáló, személyi mérleg, EKG készülék, testzsír mérő, vércukorszintmérő, elektromos nagyteljesítményű mellszívó berendezés, kávéfőző, teafőző, szolgálati kerékpárok, hűtőszekrény,mikrohullámú sütő	5 000	
Összesen	5 000	0
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635	
Összesen	635	0
MINDÖSSZESEN	145 845	46 000

Egyéb működési kiadások

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Változás	Mód.ei.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.		
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	13 000		13 000
2	Sport rendezvények	1 000		1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000		11 000
4	Egyéb szervezetek támogatása	6 600		6 600
5	Alapítványok támogatása	10 200	100	10 300
	1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.hat.	10 000		10 000
	2. Közgések a Közgéért Alapítvány 283/2016. önk.hat.	200		200
	3. Hidas Frigyes Alapítvány a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskoláért		100	100
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000		22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142		2 142
8	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészet Közhasznú Egyesület - XIII. Kőfaragó Fesztivál - 101/2016.önk.hat.	2 500		2 500
9	Kiskunok Vidékéért Egyesület működési finanszírozáshoz tám. 8/2017. önk.	374		374
10	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kultéri kosárpálya tám.	7 887		7 887
11	Magyar Vöröskereszt		50	50
12	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület - Kiskunfélegyháza díszpolgárai c.könyv		500	500
ÖSSZESEN		76 703	650	77 353
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 285/2016. önk. hat.	10 705		10 705
2	Diáksport támogatása	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 214/2016. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000		4 000
ÖSSZESEN		15 205	0	15 205

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Változás	Mód.ei.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.		
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				
1	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	13 750	0	13 750
	Kossuth u. 14.	6 400	-147	6 253
	Horváth Z. 2-4-6.	7 350	147	7 497
ÖSSZESEN		13 750	0	13 750
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1	Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóinak könnyű bevetési védőruháira támogatás 250/2016. önk. hat.	200		200
2	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció - 9/2016.önk.hat.	5 868		5 868
3	Kecskeméti Katona József Múzeum - pályázathoz 295/2016.önk.hat.	2 000		2 000
ÖSSZESEN		8 068	0	8 068
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre				
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 848		2 848
2	Szociális lakástámogatás	6 000		6 000
ÖSSZESEN		8 848	0	8 848

512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017 eredeti ei.	Változás	Mód.ei.
n e v e - s z á m a				
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	0		0
2	Polgármesteri keret	1 500	-150	1 350
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	800		800
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000		5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10		10
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	123 254	-11 851	111 403
7	Kiskunfélegyháza város díszpolgárai című könyv	500	-500	0
8	Holló László emlékévé 282/2016.önk.hat.	500		500
9	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250		2 250
10	ASP rendszercsatlakozás		5 494	5 494
ÖSSZESEN		133 814	-7 007	126 807
Ebből: működés		10 560	4 844	15 404
felhalmozás		123 254	-11 851	111 403

me: ezer Ft

10. melléklet

Feladatellátást biztosító létszám 2017. évre

Intézmény	Létszám			összesen
	szakmai	változás	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 80 fő köztisztviselő, 18,25 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	85		25,25	110,25
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	69,5		51	120,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12		5	17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6		8,5	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	82		23,5	105,5
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	55,25		51,75	107
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6		5	11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17		1	18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	88	2	45,75	135,75
Összesen	420,75	2,00	216,75	639,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			830	830
Önkormányzat összesen	2		834	836
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2		834	836

me: fő

11. melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

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

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

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

12. melléklet

Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztaltenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fűvészenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Halasi út 24.	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Ijász Hagyom.őrző Egyesül	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Holló L. Képzőművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kfházi Nyugdijas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sorsocskák Alapítvány	Arad u. 10.	120	közösségi ház	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
ÖSSZESEN				8 841
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem	Összeg e/Ft-ban			
Építményadó	13 945			
Helyi iparüzési adó	92 000			
Talajterhelési díj	24 494			
ÖSSZESEN	130 439			

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

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

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

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

me: ezer Ft

	Megnevezés	2018	2019-2021	2022-2031
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalósítása (2022. szeptember 30-ig)	433 833	1 354 256	352 196
2	ÉPORG M & Z BT - Sportcsarnok műszaki ellenőrzés (2022.IX.30-ig)	1 829	5 487	1 372
3	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	23 832	7 282
4	Hőszolgáltatás (Perkons DHŐ) 2021. dec.31-ig	4 572	13 716	
5	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-	10 000	10 000	
6	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-	16 639	8 300	
7	Önkormányzati utak kátyúzósos jav. (2018. október 20-ig)	15 240		
8	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	68 580
9	Magyar Zarándokút működési hozzájárulás 151/2015. hat.	504	1 512	5 040
10	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	1 829	914	
11	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 216/2016.hat. -	9 734	54 516	184 000
12	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű	49 890	109 110	330 000
13	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése 290/2015. hat.	7 850		
14	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	11 400		
	Összesen	589 552	1 636 507	948 470

Előirányzat-felhasználási ítemterv - 2017

Bevételi cím	2017. eredeti ei.	2017. mód.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	me: ezer Ft
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 696 610	1 726 050	141 384	141 384	150 824	151 384	141 384	141 384	141 384	141 384	151 384	141 384	141 384	141 384	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	33 585	33 585			7 428	18 500	5 000	2 657							
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 719 600			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		567 100	8 000		87 500	
4. Működési bevételek	1 187 442	1 190 643	98 953	98 953	82 154	98 953	98 953	98 953	98 953	108 953	108 953	98 953	98 953	98 953	
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000		12 000		28 000		18 000		12 000	17 000			13 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	16 243	520	520	520	10 000	370	444	645	645	645	645	645	645	
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	3 570 072	208 756	720 000	534 205	200 376	305 106	287 975	172 435	184 635	523 155	174 796	181 505	77 128	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 289 347	8 356 193	449 613	972 857	1 625 131	672 213	567 813	567 413	420 417	447 617	1 368 237	423 778	435 487	405 617	
1. Személyi juttatások	1 957 022	1 983 843	163 085	163 085	189 906	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	429 133	35 264	35 264	41 214	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	
3. Dologi kiadások	1 891 351	1 887 291	157 612	157 612	153 552	157 612	157 612	157 612	157 612	157 612	157 612	157 612	157 612	157 599	
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás	58 200	58 200	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	
5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	520 471	44 802	44 802	27 640	44 802	44 802	44 802	44 802	44 802	44 802	44 811	44 802	44 802	
6. Beruházási kiadások	467 854	467 894	31 500	42 800	158 040	28 900	37 800	61 500			78 000		29 354		
7. Felújítási kiadások	560 752	581 804	12 500	21 300	269 552	119 500	4 900	95 000	14 800	32 000		17 152			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	30 666		13 750	2 500	3 700	4 900	5 300							
9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	2 396 891		489 394	777 877	234 000				10 000	884 620	1 000		516	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 289 347	8 356 193	449 613	972 857	1 625 131	672 213	567 813	567 413	420 417	447 617	1 368 237	423 778	435 487	405 617	

Európai Unió projekt

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