

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK		Módos.		Válto-		Módos.		2 017		Módos.		Válto-		Módos.		me: ezer Ft	
<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson		1 696 610	2 181 399	30 877	2 212 276	1. Személyi juttatások		1 957 022		2 109 179	18 100	2 109 179		2 109 179		2 127 279	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		33 585	4 058 866	4 937	4 063 803	2. Munkaadókat terhelő járulékok		423 183		461 385	4 123	461 385		461 385		465 508	
3. Közhatalmi bevételek		1 719 600	1 719 600	0	1 719 600	3. Dologi kiadások		1 891 351		2 328 082	4 313	2 328 082		2 328 082		2 332 395	
4. Működési bevételek		1 187 442	1 360 233	15 195	1 375 428	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		58 200		57 926	0	57 926		57 926		57 926	
5. Felhalmozási bevételek		100 000	284 269	25 000	309 269	5. Egyéb működési célú kiadások		537 633		568 748	-13 988	568 748		568 748		554 760	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 800	4 932	6 732	6. Beruházási kiadások		467 854		4 802 649	68 224	4 802 649		4 802 649		4 870 873	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 243	16 778	0	16 778	7. Felújítási kiadások		560 752		634 424	169	634 424		634 424		634 593	
Tárgyévi költségvetési bevételek		4 753 480	9 622 945	80 941	9 703 886	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 666		34 805	0	34 805		34 805		34 805	
						Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		5 926 661		10 997 198	80 941	10 997 198		10 997 198		11 078 139	
						Működési költségvetés egyenlege		-1 173 181		-1 374 253	0	-1 374 253		-1 374 253		-1 374 253	
						Felhalmozási költségvetés egyenlege		-263 737		-262 288	38 456	-262 288		-262 288		-223 832	
8. Finanszírozási bevételek		3 535 867	4 451 463	24 536	4 475 999	9. Finanszírozási kiadások		-909 444		-1 111 965	-38 456	-1 111 965		-1 111 965		-1 150 421	
ebből: központi irányítású támogatás		2 315 867	2 530 391	24 536	2 554 927	ebből: központi irányítású támogatás		2 362 686		3 077 210	24 536	3 077 210		3 077 210		3 101 746	
Bevételek összesen		8 289 347	14 074 408	105 477	14 179 885	Kiadások összesen		8 289 347		14 074 408	105 477	14 074 408		14 074 408		14 179 885	
ebből: működési bevételek		8 139 519	9 714 495	75 540	9 790 035	ebből: működési kiadások		7 230 075		8 602 530	37 084	8 602 530		8 602 530		8 639 614	
felhalmozási bevételek		149 828	4 359 913	29 937	4 389 850	felhalmozási kiadások		1 059 272		5 471 878	68 393	5 471 878		5 471 878		5 540 271	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)								0		0	0	0		0		0	
						Működési költségvetés egyenlege		909 444		1 111 965	38 456	1 111 965		1 111 965		1 150 421	
						Felhalmozási költségvetés egyenlege		-909 444		-1 111 965	-38 456	-1 111 965		-1 111 965		-1 150 421	
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül		5 973 480	11 544 017	80 941	11 624 958	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül		5 973 480		11 544 017	80 941	11 544 017		11 544 017		11 624 958	

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETFEJÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 611 310	2 095 849	30 877	2 126 726	I. Személyi juttatások	297 020	366 337	2 500	368 837
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 350 476	1 458 521	28 947	1 487 468	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 533	57 635	643	58 278
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 638	216 865		216 865	3. Dologi kiadások	956 955	1 331 239	500	1 331 739
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	454 964	469 749	11 311	481 060	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000	57 726		57 726
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	627 528	681 269	14 313	695 582	5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	520 147	-13 988	506 159
1131. Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	502. Előző évi elszámolásból származó	0	7 222		7 222
11311. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	0	0		0	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 205	16 105	-182	15 923
1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	223 417	223 417	2 688	226 105	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 703	80 265	132	80 397
1133. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm. szond. kárpótlása	201 182	201 182	-6 200	194 982	5121. Általános tartalék	311 911	302 886	-17 271	285 615
1134. Gyermekétkeztetés támogatása	202 929	202 929	1 385	204 314	5122. Céltartalék	133 814	113 669	3 333	117 002
1135. Szociális ágazati összevont pótlék	0	45 014	13 455	58 469					
1136. Bölcsődéi pótlék	0	8 727	2 985	11 712					
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	53 346	59 326	1 837	61 163					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 346	53 346		53 346					
1142. Kulturális illetmény pótlék		5 570	1 837	7 407					
1143. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		410		410					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	31 312	1 486	32 798					
1151. Bérkompenzáció 2017. évre	0	11 957	1 486	13 443					
1152. Minimálbér és bérminimum emelés		19 355		19 355					
116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0					
1161. Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0					
117. Minimálbér és bérminimum emelés miatt		0		0					
12. Elvonások és befizetések bevételei		1 470	0	1 470					
121. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt.		1 470		1 470					
16. Egyéb működési célú tám. bevételek átl-n belülről	260 834	635 858	1 930	637 788					
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	260 834	588 102	1 930	590 032					
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	10 000	10 000		10 000					
16102. Egyes rendszeres gyermekvédel. kedvezm. jogosult	1 000	1 000		1 000					
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	238 234	238 234	-3 437	234 797					
16104. Mezei Országgyűlési Alap (köznevelési feladatok)	5 400	5 400		5 400					
16105. Nyári diákunka (100 %)	5 300	5 300	3 022	8 322					
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok	900	900		900					
16107. Sportszámok s szolgáltatási díj megvásárlásához		327 268		327 268					
16108. Jéltörérendeser hazai segítségnyújtásra EMI-től		2 345		2 345					
162. Tam. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		47 130		47 130					
163. Köztémre önkormányzatoktól tértítés		626		626					

BEVÉTELEK	2017	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2017	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.	
										eredeti ei.	ei.
rovatszám szerint					rovatszám szerint						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	33 585	4 058 866	4 937	4 063 803	6. Beruházási kiadások	322 009	4 441 276	66 750	4 508 026		
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	370	1 500	1 870	7. Feltöltési kiadások	514 752	577 413	0	577 413		
213. Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	60		60	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	34 805	0	34 805		
214. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás					84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 068	9 247	0	9 247		
215. Kiskun Múzeum, Petőfi emlékház állandó kiállítás II. felújításra EMMI-től			1 500	1 500	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.						
25. Egyéb felhalmoz. célú tám. bevételei áht-n belülről	33 585	4 058 496	3 437	4 061 933	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	8 848	8 348	-800	7 548		
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	33 585	4 058 496	3 437	4 061 933		13 750	17 210	800	18 010		
2511. Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés	1 957	1 957		1 957							
2512. Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	5 000	5 000		5 000							
2513. Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztvezetésénél 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 Félegyháza megújul	5 000	5 000		5 000							
2516. I. világháborús hadisírok felújítása	9 200	9 200		9 200							
2517 TOP-1.4.1-15 Móra u-i óvoda		395 556		395 556							
2518. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP csatlakozás		9 000		9 000							
2519. TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása projekt		1 969 000		1 969 000							
2520. TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” Új csillag születik		73 355		73 355							
2521. Sportszarnok ingatlan vételár támogatás		1 578 000		1 578 000							
2523. Nemzeti Foglalk. Alap - Koztögl. Felhalmozási célú			3 437	3 437							
tám.											
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 719 600	0	1 719 600							
31. Jövedelemadó	30	30	0	30							
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30		30							
3111. Termőföld bérbeadásból származó jöv. utáni SZJA	30	30		30							
34. Vagyontulajdonosi adók	219 000	219 000	0	219 000							
341. Építményadó	219 000	219 000		219 000							
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 492 420	1 490 420	0	1 490 420							
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 400 000	1 400 000		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	420	0	420							
3551. Talajterhelési díj	2 000	0		0							
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	420	420		420							
36. Egyéb közhatalmi bevételek	8 150	10 150	0	10 150							
361. Szabálysértési, egyéb bírság	150	150		150							
362. Késedelmi, ellenőrzési pótlék	8 000	8 000		8 000							
363. Talajterhelési díj		2 000		2 000							

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	142 627	142 627		142 627	1. Személyi juttatások	399 455	407 210	551	407 761
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 745	89 183	136	89 319
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	454 859	464 737	150	464 887
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	802 805	850 518	1 158	851 676	5. Egyéb működési célú kiadások	4 373	10 302	321	10 302
8131. Maradvány igénybevétele		45 355		45 355	6. Beruházási kiadások		0	0	0
816. Központi irányítású támogatás	802 805	805 163	1 158	806 321	7. Felújítási kiadások		0	0	0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	945 432	993 145	1 158	994 303	KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 432	993 145	1 158	994 303
ebből: működési bevétel	945 432	993 145	1 158	994 303	ebből: működési kiadás	941 059	971 432	837	972 269
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 373	21 713	321	22 034
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAKÖZJÓTHONOS ÖVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	743	743		743	1. Személyi juttatások	379 491	383 983	38	384 021
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 578	95 058	10	95 068
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 286	7 659		7 659
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	478 612	489 394	48	489 442	5. Egyéb működési célú kiadások		3 437		3 437
8131. Maradvány igénybevétele		10 305		10 305	6. Beruházási kiadások	0	0	0	0
816. Központi irányítású támogatás	478 612	479 089	48	479 137	7. Felújítási kiadások		0	0	0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 355	490 137	48	490 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 355	490 137	48	490 185
ebből: működési bevétel	479 355	490 137	48	490 185	ebből: működési kiadás	479 355	490 137	48	490 185
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	0	0	0
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	9 944	9 944		9 944	1. Személyi juttatások	213 388	240 378	7 562	247 940
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 504	56 815	1 676	58 491
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	40 204	58 755		58 755
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200		200
8. Finanszírozási bevételek	294 987	386 364	9 238	395 602	5. Egyéb működési célú kiadások	635	4 976		28 171
8131. Maradvány igénybevétele		58 669		58 669	6. Beruházási kiadások		7 013		4 976
816. Központi irányítású támogatás	294 987	327 695	9 238	336 933	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		7 013
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 931	396 308	9 238	405 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 931	396 308	9 238	405 546
ebből: működési bevétel	304 931	396 308	9 238	405 546	ebből: működési kiadás	304 296	384 319	9 238	393 557
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	635	11 989	0	11 989

BEVÉTELEK	2017	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2017	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		250		250					
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	I. Személyi juttatások	39 696	42 974	-212	42 762
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 764	9 444	-42	9 402
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	8 639	11 162		11 162
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	55 147	61 478	886	62 364	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele		2 781		2 781	6. Beruházási kiadások	48	148	1 140	1 288
816. Központi irányítású szervi támogatás	55 147	58 697	886	59 583	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 147	63 728	886	64 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 147	63 728	886	64 614
ebből: működési bevétel	57 147	63 728	886	64 614	ebből: működési kiadás	57 099	63 580	-254	63 326
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	48	148	1 140	1 288
MORA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	7 519	7 519		7 519	1. Személyi juttatások	28 540	30 204	434	30 638
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 411	6 775	96	6 871
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	6 466	7 693		7 693
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	34 745	40 128	530	40 658	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele		2 245		2 245	6. Beruházási kiadások	847	2 973		2 973
816. Központi irányítású szervi támogatás	34 745	37 883	530	38 413	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 264	47 647	530	48 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 264	47 647	530	48 177
ebből: működési bevétel	42 264	47 647	530	48 177	ebből: működési kiadás	41 417	44 674	530	45 204
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	847	2 973	0	2 973
KISKUNFELEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 300	85 300		85 300	1. Személyi juttatások	57 911	61 239	76	61 315
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 636	13 348	21	13 369
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 753	10 417		10 417
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	0	7 465	97	7 562	6. Beruházási kiadások	5 000	6 761		6 761
8131. Maradvány igénybevétele		6 602		6 602	7. Felújítási kiadások	1 000	1 000		1 000
816. Központi irányítású szervi támogatás		863	97	960	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 300	92 765	97	92 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 300	92 765	97	92 862
ebből: működési bevétel	85 300	92 765	97	92 862	ebből: működési kiadás	80 300	85 004	97	85 101
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 000	7 761	0	7 761

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
SZIVÁRVÁNY-SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	238 117	238 117		238 117	I. Személyi juttatások	295 469	325 696	6 425	332 121
5. Felhalmozási bevételek		0			2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 302	73 329	1 409	74 738
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	175 728	191 664	2 345	194 009
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	299 754	361 209	10 179	371 388	5. Egyéb működési célú kiadások		5 221	5 221	5 221
8131. Maradvány igénybevétele		27 261		27 261	6. Beruházási kiadások	372	3 416	3 416	3 416
816. Központi irányításos szervi támogatás	299 754	333 948	10 179	344 127	7. Felújítási kiadások		0	0	0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	537 871	599 326	10 179	609 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN	537 871	599 326	10 179	609 505
ebből: működési bevétel	537 871	599 326	10 179	609 505	ebből: működési kiadás	537 499	595 910	10 179	606 089
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	372	3 416	0	3 416
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	1 148	1 148		1 148	I. Személyi juttatások	25 882	27 896	450	28 346
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 846	6 288	99	6 387
6. Működési célú átvett pénzeszközök		50		50	3. Dologi kiadások	1 479	5 470	1 318	6 788
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	34 089	41 070	2 049	43 119	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele		4 525		4 525	6. Beruházási kiadások	30	614	13	627
816. Központi irányításos szervi támogatás	34 089	36 545	2 049	38 594	7. Felújítási kiadások	2 000	2 000	169	2 169
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 237	42 268	2 049	44 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 237	42 268	2 049	44 317
ebből: működési bevétel	35 237	42 218	2 049	44 267	ebből: működési kiadás	33 207	39 654	1 867	41 521
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	2 030	2 614	182	2 796
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDALKODÁSI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					I. Személyi juttatások	220 170	223 262	276	223 538
4. Működési bevételek	365 828	401 060		401 060	2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 864	53 510	75	53 585
5. Felhalmozási bevételek		630		630	3. Dologi kiadások	229 982	239 284		239 284
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		1 470	1 470	1 470
8. Finanszírozási bevételek	315 728	483 606	351	483 957	6. Beruházási kiadások	134 540	320 772		320 772
8131. Maradvány igénybevétele		33 098		33 098	7. Felújítási kiadások	44 000	46 998		46 998
816. Központi irányításos szervi támogatás	315 728	450 508	351	450 859	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	681 556	885 296	351	885 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN	681 556	885 296	351	885 647
ebből: működési bevétel	681 556	884 666	351	885 017	ebből: működési kiadás	503 016	517 526	351	517 877
felhalmozási bevétel	0	630	0	630	felhalmozási kiadás	178 540	367 770	0	367 770
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347	14 074 408	105 477	14 179 885	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347	14 074 408	105 477	14 179 885
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 315 867	-2 530 391	-24 536	-2 554 927	Le: Központi ir-ányító szervei támogatás	-2 315 867	-2 530 391	-24 536	-2 554 927
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 973 480	11 544 017	80 941	11 624 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 973 480	11 544 017	80 941	11 624 958

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

m.e. ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			M.adó jár.			Dologi kiadás			Összesen					
	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.		
Önkormányzati igazgatás	51 449	51 692	118	11 963	11 963	0	11 963	506 120	743 215	0	743 215	569 532	806 870	118	806 988
Közfoglalkoztatással összefüggő kiadások	218 380	218 380	2 380	24 022	24 022	642	24 664	18 900	18 900	0	18 900	261 302	261 302	3 022	264 324
Városüzemeltetési feladat kiadásai	4 630	4 630	0	1 218	1 218	0	1 218	182 450	177 267	0	177 267	188 298	183 115	0	183 115
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	8 548	8 808	0	2 321	2 392	0	2 392	120 200	120 200	0	120 200	131 069	131 400	0	131 400
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 573	1 757	2	355	361	1	362	88 501	74 459	0	74 459	90 429	76 577	3	76 580
Innovációs Központ dologi												0	0		
Tiszaalpári és Kemencei üdülők								1 184	1 044		1 044	1 184	1 044	0	1 044
Ipari Park								21 150	21 150		21 150	21 150	21 150	0	21 150
Csillag Szolgáltatópont üzemeltetése 237/2016. önk.hat.	3 240	3 240		654	654		654	999	909		909	4 893	4 803	0	4 803
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése								750	750		750	750	750	0	750
Tourinform Iroda működtetése								2 151	2 151		2 151	2 151	2 151	0	2 151
GYIÖK működtetési költségei (2016-ban célfeladaton szerepelt)								700	700		700	700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképzések szervezése								1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	0	1 000
Kiemelt városi rendezvények	9 200	5 200						12 850	29 757	500	30 257	22 050	35 707	500	36 207

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			M.adó jár.			Dologi kiadás			Összesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.
EFOP 1.8.19-17 „az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” pályázat								6 500			6 500	0	6 500
KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”		188		188				10 920			11 145	0	11 145
TOP-5.1.2-16. kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázat		0		0				16 500			16 500	0	16 500
TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”		42 020		42 020			10 211	19 572			71 803	0	71 803
TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt		25 834		25 834			5 115	82 270			113 219	0	113 219
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs Int. bölcsődének eszközfejlesztése		55		55			14	81			150	0	150
TOP-1.4.1-15. kódszámú - Móra utcai óvoda fejlesztése		4 533		4 533			898	3 894			9 325	0	9 325
ÖSSZESEN	297 020	366 337	2 500	368 837	40 533	57 635	643	58 278	500	1 331 739	1 294 508	3 643	1 758 854

4. melléklet

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft

Megnevezés	Tám.(%)	Személyi juttatás	Vált.	M.adót terh.jár.	Vált.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Vált.	Kis értékű eszközök	Vált.	Nagy értékű eszközök	Vált.	Dologi kiadás	Vált.	Összesen	Vált.	Mód.ei.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	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 Szűnidei gyermekékeztetés												4 500		4 500	0	4 500
4 Köztemetés	0%		2 326			2 326								2 326	0	2 326
5 Települési támogatás *	0%		39 400			39 400								39 400	0	39 400
6 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	8 078		889				100		572		1 900		11 539	0	11 539
7 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	128 838		14 172				3 000				3 990		150 000	0	150 000
8 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	76 689		8 436				850		4 100		8 510		98 585	0	98 585
9 Nyári diákmunka	100%	4 775		525	642									8 322	3 022	11 344
10 Házi szennyvízhálózat és vízvezeték kiépítésének szociális támogatása	0%		5 000			5 000								5 000	0	5 000
MINDÖSSZESEN:		218 380	2 380	24 022	642	57 726	0	3 950	0	4 672	0	18 900	0	330 672	3 022	333 694

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

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. Ei.	Változás	Mód. Ei.
I. 2016-ról áthúzódó beruházások						
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molinár telepi összekötő út közlekedési problémáinak megoldása érdekében szükséges területrészbiztosítása	249/2016. önk. hat.	20 000	20 000		20 000
3.	TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Móra utcai óvoda fejlesztése	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat. - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010	12 950	431 019		431 019
3.a	TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Kapocs Int. bölcsődéinek eszközfejlesztése	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011.		4 850		4 850
4.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkái	163/2016. (VI.30.) önk.hat.	51 500	1 887 281		1 887 281
5.	TOP-4.3.1-15 kódszámú „Jeromlott városi területek rehabilitációja” projekt tervezési munkái	174/2016. (VI.30.) önk.hat.	15 000	15 000		15 000
6.	2017. évi közterületi feladatok tervezés és engedélyezés	215/2016. (IX.29.) önk.hat.	13 158	13 158		13 158
7.	Petőfi lakótelep - város címerét megjelenítő térraszterika elhelyezése díszvilágítással	212/2016.(IX.29.) önk. hat.	5 600	5 600		5 600
8.	Közvilágítás fejlesztés	2016. évben fel nem használt Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9637/2016.sz. pályázat. 164/2016.(VI.30.)önk.hat.	12 788	12 788		12 788
9.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat, 165/2016.(VI.30.)önk.hat.	2 175	2 175		2 175
10.	Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat, 165/2016.(VI.30.)önk.hat.	5 556	5 556		5 556
11.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP- pályázat, 166/2016.(VI.30.)önk.hat.	5 556	5 556		5 556
12.	Tűtőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	"Jedlik Anyos terv" elektromos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) önk.hat.	9 434	9 434		9 434
13.	KEHOP-5.4.1.-16 Félégyháza megújul	197/2016. (VIII.25.) önk. hat.	5 000	5 000		5 000
14.	"Ipari park II." előkészítési dokumentáció	296/2016.(XII.15.) önk.hat.	9 000	9 000		9 000
15.	Rákóczi városrészben tanösvény kialakítása	2016. évben fel nem használt	34	34		34
16.	Városüzemeltetés - burkolatépítés	2016. évben fel nem használt	327	327		327
17.	Ipari Park területén központi irattár kialakítása	2016. évben fel nem használt	1 268	1 268		1 268
Áthúzódó összesen:			187 346	2 446 046	0	2 446 046

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. Ei.	Változás	Mód. Ei.
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	3 950	3 950		3 950
3.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	közfoglalkoztatáshoz	4 672	4 672		4 672
4.	Kerékpárút közvilágítás kiépítése	<i>Ipári Park</i>	1 500	1 500		1 500
5.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemésetek pótlása,	Városüzemeltetés igénye	5 500	5 500		5 500
6.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye (választó körzetenként 1.000eFt)	10 000	10 000		10 000
7.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		20 000	10 800		10 800
8.	Intézmények részére vírusirtó és mail security liszenszek beszerzése	Informatika igénye	850	850		850
9.	Ingatlan vásárlások (Nefelejcs u.eleje, Hangulat presszó)	Vagyongazdálkodási osztály	2 500	500		500
	1. Nefelejcs utca (helyrajzi sz: 1592) Szentesi út és Tulipán utca közötti felépítmény			2 000		2 000
10.	Bérlakások beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	3 000	7 000		7 000
11.	Közterületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	60 000	60 000		60 000
	<i>Szociális Otthon- Teniszpálya közötti út aszfaltozása</i>		11 400	11 400		11 400
	<i>Bikahegy, Kökény u. (Csanyi út-Galagonya u.) aszfaltozása, útéptítés</i>		9 200	9 200		9 200
	<i>Marosvásárhely utcában parkolók építése</i>		4 400	4 400		4 400
	<i>Kossuth u. - Szolgálatóház mögötti területen parkoló építés</i>		3 200	3 200		3 200
	<i>Darvas tér 2-3 és 3-4 társasházak között parkolók építése</i>		16 200	16 200		16 200
	<i>Petőfi LTP Hollló L. u. 22-24 és 16-18 közötti területen járdaépítés</i>		9 200	9 200		9 200
	<i>Mikszáth K. u. vizitorony körüli park, játszóter kialakításának</i>		2 200	2 200		2 200
	<i>Halasi és Izsáki út melletti külterületen buszvárók építése</i>		4 200	4 200		4 200
12.	Wesselényi u. 17. járda és parkoló rekonstrukció (Református)		400	400		400
13.	Csolyosi út fejlesztése és gébeszerzés pályázat önerő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16, 12/2017. (I. 31.) önk. hat.	19 560	19 560		19 560
14	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása			230 450		230 450

me: ezer Ft

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. Ei.	Változás	Mód. Ei.
15	0463/92 helyrajzi számú, 4235 m ² nagyságú és a külterület 0463/94 helyrajzi számú, 3303 m ² nagyságú ingatlanok megvásárlását iparterület bővítés			13 970		13 970
16	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	47/2017(III.02.) önk.hat.		3 580		3 580
17	Csillag szolgáltatópont mosógép, egyéb kísértékű eszköz			90		90
18	Defibrillátor vásárlása	Csongrádi Viz és Komm. Kft-től átv.pe.		535		535
19	Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése pályázat saját erő	TP-1-2017		225		225
20	Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyombiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése pályázat saját erő	TP-1-2017		556		556
21	Kiskunfélegyházi szigetüzemi külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban pályázat saját erő	TP-1-2017		684		684
22	Csanyi úti kerékpártút építés (megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz)	TOP-3.1.1-16.		2 700		2 700
23	Sportcsarnok megvásárlása	KÁSZF/853/2017-NEM		1 578 000		1 578 000
24	Víziközművekkel kapcsolatos beruházási feladatok			7 103		7 103
25	Rendezvények lebonyolításához szükséges kísértékű tárgyi			242		242
26	Tiszaalpári üdülőház konyhabútor vásárlás			140		140
27	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése	TOP-3.2.1-16		20 000		20 000
28	1730/A/4. hrszú, Szegedi út 10. fsz. 4. szám alatti ingatlan vásárlás			5 900		5 900
29	TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” - Új csillag születik			1 552		1 552
30	Kiskunfélegyháza, Jókai u. 2. ingatlan megvásárlása				31 750	31 750
31	Béke tér 4-5 számú lakóház ingatlan (2002 hrsz) megvásárlás				35 000	35 000
	Ö s s z e s e n :		134 663	1 995 190	66 750	2 061 940
III. Részeselek						
1.	Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
2.	Galambsi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
	Részeselek összesen			40		40
Beruházások MINDÖSSZESEN			322 009	4 441 276	66 750	4 508 026

**Felhalmozási kiadások
Felújítások**

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	mód.e.	vált.	mód.ei.
I. 2016-ról áthúzódó felújítások						
1.	Városháza körüli járdaburkolat felújítása kivitelezési munkálatok	172/2016. (VI.30.)	36 000	36 000		36 000
2.	Kapocs Szoc. és Gyermekvédelmi Intézmény - Darvas téri bölcsőde terasz és járdafelújítási munkálatok - 2016. évi hatósági ell. miatt	162/2016. (VI.30.) önk.hat.	7 314	7 314		7 314
3.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülők fejlesztési Tervben meghatározott feladatok - 2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	7 670	8 125		8 125
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülők fejlesztési Tervben meghatározott feladatok-2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	35 860	29 533		29 533
5.	KAPOCS Intézmény Hájlektalan ellátás és CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - CSAO udvari térburkolat felújítása	290/2015. önk.hat	5 900	5 900		5 900
6.	Szivárvány Intézmény - Móra tér 2. épület tetőfelújítás, vizesedés megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	8 700	8 700		8 700
7.	Önkormányzati bérlakás felújítása - Majsai u. 11/B. II./6.	szereződés szerint	2 606	3 310		3 310
8.	Ingatlanfelújításhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodási csoport	3 500	3 500		3 500
Áthúzódó ÖSSZESEN			107 550	102 382	0	102 382
II. Új induló felújítások						
1.	Városháza villanyhálózat felújítás		10 000	10 000		10 000
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbanyelése		25 000	33 000		33 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		30 000	30 000		30 000
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülők fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	78 740	92 561		92 561
5.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülők fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	21 590	29 414		29 414
6.	I. világháborús hadisírok felújítása	264/2016. (XI.24.)	9 200	9 200		9 200
7.	Közterületi felújítások		192 000	208 184		208 184

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	mód.e.	vált.	mód.ei.
	- Kossuth u. és Batthyány u. keresztveződésében buszváró cseréje, felújítása		800	800		800
	- Kazinczy u. játszótér felújítása		2 000	2 000		2 000
	- Bajcsy-Zs. u. (Petőfi S. u.- Kun u. közötti szakasz) járda burkolat cseréje, felújítása		12 600	12 600		12 600
	- Kiskun u. felújítás (Súlyom u.-Sas u. közötti szakasz)		36 200	52 384		52 384
	- Dessewffy u. (Bercsényi u.-Kaffka M. u. közötti szakasz) útburkolat felújítása		125 200	125 200		125 200
	- Csölyosi út felújításának folytatása		15 200	15 200		15 200
8.	Fűtőmű felújítása	szereződés szerint	4 572	4 572		4 572
9.	Ipari park kerítés felújítása, pótlása		300	300		300
10.	Városháza épületének felújítása (épitéstörténeti kutatás)		10 000	10 000		10 000
11.	Intézményi felújítások		25 800	25 800		25 800
	* Napköziothonos Óvoda, Dózsa Gy.u. telephelyén részleges tető felújítás		16 400	16 400		16 400
	* Önkormányzati tulajdonú épületek biztonságtechnikai felhívizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített hibák javítása		9 400	9 400		9 400
12.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			14 000		14 000
13.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			3 000		3 000
14.	Sportcsarnok felújítási kiadásaira			5 000		5 000
Új induló összesen			407 202	475 031	0	475 031
Felújítások MINDÖSSZESEN			514 752	577 413	0	577 413

me: ezer Ft

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Változás	Mód.ei.	Felújítás	Változás	Mód.ei.
	2017	s		2017		
Városgazdálkodási Intézmény						
Alsó Temető ravatalozó építése környezetrendezéssel (kolumbárium, egyéb létesítmények)	288 275		288 275			
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	6 985		6 985			
Szalagfüggöny			0	99		99
Elektronikus sorompó	561		561	0		0
Emelőkosaras jármű	5 080		5 080	0		0
Alsó ravatalozó építési engedély	12 700		12 700	0		0
Easy track üzemanyag szonda	515		515	0		0
Karos zsírzó	12		12	0		0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 644		6 644			0
Strand felújítás II. ütem				44 000		44 000
Termál Parkfürdő területén üvegportál kialakítása				2 627		2 627
Szauna kályha				272		272
Összesen	320 772	0	320 772	46 998	0	46 998
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	1 882		1 882			0
Habverő-dagasztó-keverő konyhagép	1 534		1 534			
Összesen	3 416	0	3 416	0	0	0
Kiskun Múzeum						
EFOP 4.1.9-16 pályázat tervezési költségek			0	2 000	-1 331	669
Kubinyi pályázat- Petőfi Emlékház állandó kiállítás II. ütem felújítása					1 500	1 500
külső winchester, kisértékű eszközök beszerzése	614	13	627			
Összesen	614	13	627	2 000	169	2 169
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése -vetítővászon gyermekrészelegbe, headset, 3 db számítógép, pulpitus, fényképezőgép	148	1 140	1 288			0
Összesen	148	1 140	1 288			
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (pendrive, operációs rendszer, MS Office, asztali PC, külső winchester)	1 286		1 286			0
száraz-nedves porszívó 1 db	40		40			0
Nikon fényképezőgép 1 db	316		316			0
Lézeres színtező	55		55			0
Mikrofon kábel	21		21			0
Halogén LED izzó (paravánokhoz, 40 db)	40		40			0
Lengő csatlakozó 20-20 db	40		40			0
Hálózati elosztó - 15 db	45		45			0
Csatlakozó tálcá aljzatokkal	20		20			0
Érdekltség-növelő pályázat	1 110		1 110			
Összesen	2 973	0	2 973	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútor beszerzés	6 295		6 295			0
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmelés	128		128			0
Térinformatika	0		0			
Autó vásárlás	5 000		5 000			
Batthyány konyha - burgonyakoptató, fagyasztóláda vásárlása	450		450			0
Miniform - szoftver beszerzés	415		415			
Kisértékű informatikai eszközök vásárlása, kamerarendszer, számítógépek	9 425	321	9 746			0
Összesen	21 713	321	22 034	0	0	0
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, látásvizsgáló, személyi mérleg, EKG készülék, testzsír mérő, vércukorszintmérő, elektromos nagyteljesítményű mellszívó berendezés, kávéfőző, teafőző, szolgálati kerékpárok, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő	6 761		6 761			0
Ifjúságvédőnői szoba burkolat csere, mosdó felújítása				1 000		1 000
Összesen	6 761	0	6 761	1 000	0	1 000
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, udvari játékok	4 976		4 976			0
CSAO kerítés felújítása				2 632		2 632
Dankó bölcsőde padló felújítás, mennyezeti ajtó				4 381		4 381
Összesen	4 976	0	4 976	7 013	0	7 013
MINDÖSSZESEN	361 373	1 474	362 847	57 011	169	57 180

Egyéb működési kiadások

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	13 000	0		0
1	<i>Absolut SE</i>		50		50
2	<i>Bulls SZE SE</i>		2 000		2 000
3	<i>Darvas Szabadidő DSE</i>		500	82	582
4	<i>DMTK-KVSE Aquasport Egyesület</i>		400		400
5	<i>Félegyházi Asztalitenisz SI</i>		600		600
6	<i>Félegyházi Kézilabda Sport Club</i>		150		150
7	<i>Félegyházi Lovasklub SE</i>		400		400
8	<i>Forest Gump SE</i>		300		300
9	<i>Hideg László Bokszt Egyesület</i>		250	50	300
10	<i>Jogging Plus Szuperinfó Futóklub</i>		1 600		1 600
11	<i>Kiskun Természetbarát SE</i>		100		100
12	<i>Kiskunfélegyházi Birkózó Sport Egyesület</i>		2 000		2 000
13	<i>Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE</i>		100		100
14	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Kézilabda SZO</i>		500		500
15	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Ökölvívó SZO</i>		550		550
16	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Fénypárducok Íjász SZO</i>		250		250
17	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály</i>		500		500
18	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Sakk Szakosztály</i>		400		400
19	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Szabadidős és Tömegsport</i>		50		50
20	<i>Kiskunfélegyházi Modellező SE</i>		150		150
21	<i>Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület</i>		100		100
22	<i>Kiskunsági Sporthorgász Egyesület</i>		150		150
23	<i>Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub</i>		550		550
24	<i>Mozdulj Félegyháza SE</i>		50		50
25	<i>Mozgáskorlátozottak Egyesülete – Sport Csoport</i>		50		50
26	<i>Térségi SI – Senior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály</i>		50		50
27	<i>Térségi SI – Torna Szakosztály</i>		350		350
28	<i>Turul Koppány Íjász Hagy. Őrző Egyesület</i>		200		200
29	<i>Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület</i>		50		50
30	<i>Vasutas Sport Klub</i>		0		0
31	<i>Záportározó Szabadidő Egyesület</i>		100		100
32	<i>Zöldmező Lovas Sportegyesület</i>		100		100
2	Sport rendezvények	1 000	1 000		1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
1	<i>A LÁMA Dalai Zenekar Egyesület</i>		0		0
2	<i>Aki Dudás Akar Lenni Egyesület</i>		100		100
3	<i>Amatőr Királyi Szakács Klub</i>		150		150
4	<i>Civil Szervezetek Szövetsége</i>		40		40
5	<i>Csodacsalád Egyesület – Gyermekház Bölcsőde</i>		40		40
6	<i>Diabétesz Egyesület</i>		40		40
7	<i>Egészséges Félegyházáért Egyesület</i>		40		40
8	<i>Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egyesület</i>		40		40
9	<i>Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület</i>		350		350
10	<i>Haleszi Gazdakör</i>		200		200
11	<i>Huszka József Hagyományörző Egyesület</i>		100		100
12	<i>Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület</i>		200		200
13	<i>Képző- és Iparművészek KHE</i>		500		500
14	<i>Keresztény Értelmiségiek Szövetsége</i>		50		50

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
15	Kfh. Nyugdíjas Klubok E. – Kfh. Citerazenekar és Énekkar		45		45
16	Kfh. Nyugdíjas Klubok E. – Kossuthosok Klubja		30		30
17	Kfh. Romák a Jövőért Egyesület		50		50
18	Kiskun Múzeum Baráti Köre		0		0
19	Kiskun Múzeum Baráti Köre – Széljáró Balladás		150		150
20	Kiskunf. Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Pedagógus Nyugdíjas Klub		50		50
21	Kiskunf. Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Vasutas Nyugdíjas Klub		40		40
22	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800
23	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200
24	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		550		550
25	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		40		40
26	Kiskunfélegyházi Roma Kisebbségi Egyesület		40		40
27	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		600		600
28	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		670		670
29	Móra Ferenc Társaság		300		300
30	Mozgáskorlátozottak Kfh. Egy. – Nyugdíjas Béke Klub		50		50
31	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
32	Mozgáskorlátozottak Egyesülete – Cipőgyári Nyugdíjas		40		40
33	Mozgáskorlátozottak Kfh. E. – Kiskunfélegyházi Népdalkör		50		50
34	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
35	Padkaporos Táncegyüttes		500		500
36	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		215		215
37	Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
38	Plain-Rock Egyesület		0		0
39	Selymesért Egyesület		200		200
40	Testvérvárosi Egyesület – Angol-belga-dán szekció		250		250
41	Testvérvárosi Egyesület – Francia szekció		100		100
42	Testvérvárosi Egyesület – Határon túli szekció		250		250
43	Testvérvárosi Egyesület – Olasz Szekció		200		200
44	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		300		300
45	Wesel Hugó Fotókör		150		150
4	Egyéb szervezetek támogatása	6 600	200		200
1	Mosoly Média Nonprofit Kft - SMILE Rádió működéséhez		2 000		2 000
2	Félegyházi Hírlap Kft részére - a Sirius Rádió működési költségeihez		2 000		2 000
5	Alapítványok támogatása	10 200	0		0
	1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.hat.	10 000	10 000		10 000
	2. Közgések a Közgéért Alapítvány 283/2016. önk.hat.	200	200		200
	3. Hidas Frigyes Alapítvány a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskoláért		100		100

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
4.	Natura Hungarica KH Alapítvány		100		100
5.	Néri Szent Fülöp-ről elnevezett Hittanya Alapítvány		50		50
6.	Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100		100
7.	Nagyszülő - úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány		100		100
8.	Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
9.	Platán Iskoláért Alapítvány		100		100
10.	Sorsoeskák a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány		300		300
11.	Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		50		50
12.	Szalamandra Kétéltű Kutató Mentő Alapítvány		50		50
13.	Bercsényi Óvodás Gyermekéért Alapítvány		50		50
14.	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
15.	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		40		40
16.	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány		40		40
17.	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		100		100
18.	Összefogás a Dózsás Gyermekért Alapítvány		200		200
19.	Romák Életesély Növeléséért Közhasznú Alapítvány		40		40
20.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja		100		100
21.	Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány		5 000		5 000
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészet Közhasznú Egyesület - XIII. Kőfaragó Fesztivál - 101/2016.önk.hat.	2 500	2 500		2 500
9	Kiskunok Vidékeért Egyesület működési finanszírozáshoz tám. 8/2017. önk. hat.	374	374		374
10	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kültéri kosárpálya	7 887	7 887		7 887
11	Magyar Vöröskereszt		50		50
12	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület - Kiskunfélegyháza díszpolgárai c.könyv		500		500
13	Szeder u. 1. társasház közös költség bevétel továbbutalása		872		872
ÖSSZESEN		76 703	80 265	132	80 397
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 285/2016. önk. hat.	10 705	10 705		10 705
2	Diáksport támogatása	500	500	-82	418
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 214/2016. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000	4 000	-100	3 900
4	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé		900		900
ÖSSZESEN		15 205	16 105	-182	15 923

Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	13 750	13 750		13 750
	<i>Kossuth u. 14.</i>	6 400	6 253		6 253
	<i>Horváth Z. 2-4-6.</i>	7 350	7 497		7 497
2	Vissza nem térítendő lakástámogatás		500	800	1 300
3	Római Katolikus Plébánia - a Szent István Templom ajtóinak és bejárati burkolatának felújításához		800		800
4	Római Katolikus Főplébánia - a Közösségi Ház felújítás II. üteméhez tám.		800		800
5	Magyarországi Baptista Egyház imaház fejlesztése		300		300
6	Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása		60		60
7	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
8	A Láva Dalai Zenekar Egyesület		50		50
9	Vasutas Sport Klub		500		500
10	Plain-Rock Egyesület		300		300
ÖSSZESEN		13 750	17 210	800	18 010
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1	Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóinak könnyű bevetési védőruháira támogatás 250/2016. önk. hat.	200	700		700
2	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció - 9/2016. önk. hat.	5 868	5 868		5 868
3	Kecskeméti Katona József Múzeum - pályázathoz 295/2016. önk. hat.	2 000	2 000		2 000
4	Kunszállás Község Önkormányzata rendezvénysátor		679		679
ÖSSZESEN		8 068	9 247	0	9 247
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 848	2 848		2 848
2	Szociális lakástámogatás	6 000	5 500	-800	4 700
ÖSSZESEN		8 848	8 348	-800	7 548

512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
n e v e - s z á m a					
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	0	0		0
2	Polgármesteri keret	1 500	667	-168	499
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0		0
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	123 254	105 242		105 242
7	Kiskunfélegyháza város díszpolgárai című könyv	500	0		0
8	Holló László emlékév 282/2016.önk.hat.	500	500	-500	0
9	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	2 250		2 250
10	ASP rendszersatlakozás		0		0
11	Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (megszűnés maradványa)			4 001	4 001
ÖSSZESEN		133 814	113 669	3 333	117 002
Ebből: működés		10 560	8 427	3 333	11 760
felhalmozás		123 254	105 242	0	105 242

me: ezer Ft

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	1	25,25	111,25
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	69,5		51	120,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12		5	17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6		8,5	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	82		23,5	105,5
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	55,25		51,75	107
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6		5	11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17		1	18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,75	135,75
Összesen	422,75	1,00	216,75	640,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			830	830
Önkormányzat összesen	2		834	836
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2		834	836

me: fő

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

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

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
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület	Halasi út 24.	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Íjász 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
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sorsocskák Alapítvány	Arad u. 10.	120	közösségi ház	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
ÖSSZESEN				8 841
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem				
Építményadó			Összeg e/Ft-ban	13 945
Helyi iparüzési adó				92 000
Talajterhelési díj				24 494
ÖSSZESEN				130 439

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

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

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

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

me: ezer Ft

	Megnevezés	2018	2019-2021	2022-2031
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalósítása (2022. szeptember 30-ig)			
2	ÉPORG M & Z BT - Sportcsarnok műszaki ellenőrzés (2022.IX.30-ig)	1 829	5 487	1 372
3	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	23 832	7 282
4	Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) 2021. dec.31-ig	4 572	13 716	
5	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-	10 000	10 000	
6	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-	16 639	8 300	
7	Önkormányzati utak kátyúzásos jav. (2018. október 20-ig)	15 240		
8	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	68 580
9	Magyar Zarándokút működési hozzájárulás 151/2015. hat.	504	1 512	5 040
10	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	1 829	914	
11	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 216/2016.hat. -	9 734	54 516	184 000
12	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer c- 216/2016. (IX. 29.) önk.hat.	49 890	109 110	330 000
13	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése 290/2015. hat.	7 850		
14	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAÓ 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - 8(2016. (II. 3.) önk.hat.	11 400		
15	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása - 71/2017. (IV. 19.)	100 000	95 000	
16	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft tornaterem felújítási (Göllesz V.Ált. Isk.) és szabadtéri kosárlabda pálya építési (Platán Ált. Isk.) pályázat önerő - 92/2017. (IV. 27.)	13 232		
17	2018. március 1-től hatályba lépő gyermekélelmezés intézményi térítési díjának emeléséhez szükséges	10 671		
18	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 000		
19	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok terve	32 640		
	Összesen	316 262	377 251	596 274

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2017

me: ezer Ft

Bevételei cím	2017. eredeti ei.	2017. módos. ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 696 610	2 212 276	141 384	141 384	150 824	211 035	151 619	141 384	141 384	474 028	204 203	141 384	150 153	163 494
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	33 585	4 063 803			7 428	18 500	414 000	2 657		1 578 000	2 038 281		4 937	
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	1 375 428	98 953	98 953	201 224	98 953	100 121	98 953	104 080	112 101	146 356	98 953	107 657	109 124
5. Felhalmozási bevételek	100 000	309 269		12 000		28 000		18 000		195 639	17 630		13 000	25 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 732				1 000				50	750		445	4 487
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	16 778	520	520	520	10 000	370	444	645	645	1 180	645	645	644
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	4 475 999	208 756	185 804		368 396		266 090	191 423	192 135	14 102	173 796	183 005	2 692 492
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 289 347	14 179 885	449 613	438 661	1 209 996	900 884	683 110	545 528	444 532	2 552 598	2 989 602	422 778	459 842	3 082 741
1. Személyi juttatások	1 957 022	2 127 279	163 085	163 085	189 906	190 951	172 757	163 451	163 085	163 085	250 457	163 085	165 583	178 749
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	465 508	35 264	35 264	41 214	44 219	37 350	35 345	35 264	35 264	56 394	35 264	35 906	38 760
3. Dologi kiadások	1 891 351	2 332 395	157 612	157 612	152 681	219 657	172 330	149 620	157 616	186 356	475 896	157 616	183 987	161 412
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	58 200	57 926	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	5 076	4 850	4 350	4 850
5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	554 760	0	0	106 429	27 507	106 429	5 066	12 453	172 378	149 210	44 811	4 842	32 064
6. Beruházási kiadások	467 854	4 870 873	31 500	42 800	523 110	58 048	11 998	61 500	24 115	1 622 073	307 556		59 354	2 128 819
7. Felújítási kiadások	560 752	634 593	12 500	21 300	269 552	26 980	103 259	103 000	14 800	24 824	40 353	17 152	704	169
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	34 805		13 750	2 500	4 000	4 900	5 300			1 060		2 116	1 179
9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	3 101 746	44 802		26 183	245 750	148 159	17 396	32 349	343 768	1 703 600		3 000	536 739
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 289 347	14 179 885	449 613	438 661	1 209 996	900 884	683 110	545 528	444 532	2 552 598	2 989 602	422 778	459 842	3 082 741

Európai Uniós projektek

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-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszínei:

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

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

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

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 29.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bőlesődéinek eszközfejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett összes	Összesen
Személyi juttatások	55	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	14	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	81	támogatás	5 000
Beruházási kiadások	4 850	ebből: eu. támogatás	5 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége	5 000	Összes támogatás	5 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a, hrsz: 2084
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2019.06.30
Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.
Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	4 533	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	898	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 894	támogatás	390 556
Beruházási kiadások	381 231	ebből: eu. támogatás	390 556
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	390 556		390 556
BKM-i Területfejlesztési Nonprofit K.ft.	4 444		4 444
Projekt összköltsége:	395 000	Összes támogatás	395 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér Hrsz: 3152/6

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.05.31

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 13.

Támogatás intenzitása: 100%.

Támogatási szerződés szerinti összegek **eFt-ban**

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

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	2 5834	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 115	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	82 270	támogatás	1 969 000
Beruházási kiadások	1 855 781	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	1 969 000
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	1 969 000		1 969 000
BKM-I Területfejlesztési Nonprofit Kft.	29 000		29 000
Projekt összköltsége:	1 998 000	Összes támogatás	1 998 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.07.31

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	42 020	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	10 210	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	19 572	támogatás	73 355
Beruházási kiadások	1 553	ebből: eu. támogatás	73 355
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355		73 355
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000		20 000
Projekt összköltsége:	93 355	Összes támogatás	93 355