

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 017		KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson	1 696 610	1 957 022	1. Személyi juttatások	423 183
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	33 585	423 183	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 891 351
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 891 351	3. Dologi kiadások	58 200
4. Működési bevételek	1 187 442	1 891 351	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	537 633
5. Felhalmozási bevételek	100 000	537 633	5. Egyéb működési célú kiadások	467 854
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	467 854	6. Beruházási kiadások	560 752
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	560 752	7. Felújítási kiadások	30 666
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 753 480	5 926 661	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 926 661
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 173 181		
Működési költségvetés egyenlege		-263 737		
Felhalmozási költségvetés egyenlege		-909 444		
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	2 362 686	9. Finanszírozási kiadások	2 315 867
ebből: központi irányítású támogatás	2 315 867	2 315 867	ebből: központi irányítású támogatás	8 289 347
Bevételek összesen	8 289 347	8 289 347	Kiadások összesen	7 230 075
ebből: működési bevételek	8 139 519	7 230 075	ebből: működési kiadások	1 059 272
felhalmozási bevételek	149 828	1 059 272	felhalmozási kiadások	0
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)		909 444		
Működési költségvetés egyenlege		-909 444		
Felhalmozási költségvetés egyenlege				
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	5 973 480	5 973 480	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	5 973 480

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK		2017	KIADÁSOK		mc: ezer Ft
rovatszám szerint		eredeti ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 350 476			297 020
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		214 638			40 533
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		454 964			956 955
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.		627 528			58 000
1131. Egyes fővelempőlő támogatások kiegészítése		223 417			537 633
11311. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)		0			0
1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		223 417			15 205
1133. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm. gond. kapcs. fea.		201 182			76 703
1134. Gyermekétkeztetés támogatása		202 929			311 911
1135. Szociális ágazati pótlék		0			133 814
1136. Szociális ágazat kiegészítő pótlék		0			
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		53 346			
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		0			
1151. Békemenzsi 2017. évről		0			
116. Elszámolásból származó bevételek		0			
1161. Elszámolásból származó bevétel		0			
16. Egyéb működési célú tám. bevételek		260 834			
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		260 834			
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)		10 000			
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. jogosult gyermek. utáni		1 000			
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)		238 234			
16104. Mezei Országút működtetéséhez		5 400			
16105. Nyári diákunka (100 %)		5 300			
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok		900			

BEVÉTELEK	2017	2017	2017	2017
rovatszám szerint	eredeti ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	33 585	33 585	6. Beruházási kiadások	322 009
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	7. Felújítási kiadások	514 752
213. Lakossági köznevelési támogatás		0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666
214. Közművelődési érdekeltségővel támogatás		0	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 068
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről		33 585	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülről	8 848
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		33 585	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	13 750
2511. Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvény szervezés		1 957		
2512. Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyónbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése		5 000		
2513. Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztvezésénél és tanyasi buszmegállóban		5 000		
2514. Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán		7 428		
2515. KEHOP-5.4.1.-16 Félegyháza megújul		5 000		
2516. I. világháborús hadisírok felújítása		9 200		
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 719 600		
31. Jövedelemadó		30		
311. Magánszemélyek jövedelemadói		30		
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA		30		
34. Vagyon típusú adók		219 000		
341. Építményadó		219 000		
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 492 420		
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 400 000		
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		1 400 000		
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része		90 000		
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 420		
3551. Talajterhelési díj		2 000		
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		420		
36. Egyéb közhatalmi bevételek		8 150		
361. Szabálysértési, egyéb bírság		150		
362. Késedelemi, őnelőzési pótlék		8 000		

BEVÉTELEK	2017	2017	KIADÁSOK	2017
rovatszám szerint	eredeti ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
4. Működési bevételek	419 516			
401. Áru és készletértékesítés	80			
402. Szolgáltatások ellenértéke	100			
4021. Felzárórendsz.házi s.ny., üdülő bérbeadása	100			
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletek közös ktg. Ipari park)	14 200			
404. Tulajdonosi bevételek	247 787			
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.	247 787			
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	70 785			
407. ÁFA visszatérülések	81 564			
408. Kamatbevételek	5 000			
5. Felhalmozási bevételek	100 000			
51. Ingatlanok értékesítése	100 000			
511. Ingatlanértékesítés	100 000			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243			
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	16 243			
741. Munkáltatói kölcsönök	1 030			
742. Önkormányzati lakástám.	5 152			
743. Lakásértékesítés törlesztés	61			
744. KIP Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése	10 000			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 900 254			2 757 568
8. Finanszírozási bevételek	1 220 000			2 362 686
812. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000			2 362 686
8123. Éven belüli lejáratú kincstárjegyek beváltása	0			0
8124. Éven túli lejáratú kincstárjegyek beváltása	500 000			0
813. Maradvány igénybevétele	720 000			0
8131. Maradvány igénybevétele	720 000			46 819
817. Betétek megszüntetése	0			2 315 867
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 120 254			5 120 254
ebből: működési bevétel	4 970 426			4 252 827
felhalmozási bevétel	149 828			867 427
ebből: működési kiadás				
felhalmozási kiadás				

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	2017 rovatszám szerint	2017 eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	142 627	1. Személyi juttatások	399 455
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 745
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	454 859
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	802 805	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	4 373
816. Központi irányítású támogatás	802 805	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	945 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 432
ebből: működési bevétel	945 432	ebből: működési kiadás	941 059
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	4 373
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	743	1. Személyi juttatások	379 491
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 578
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	7 286
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	478 612	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	0
816. Központi irányítású támogatás	478 612	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 355
ebből: működési bevétel	479 355	ebből: működési kiadás	479 355
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	0
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	9 944	1. Személyi juttatások	213 388
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 504
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	40 204
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
8. Finanszírozási bevételek	294 987	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	635
816. Központi irányítású támogatás	294 987	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 931
ebből: működési bevétel	304 931	ebből: működési kiadás	304 296
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	635

BEVÉTELEK	2017	2017	2017
rovatszám szerint	eredeti ei.		eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	2 000		39 696
5. Felhalmozási bevételek			8 764
6. Működési célú átvett pénzeszközök			8 639
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Finanszírozási bevételek	55 147		48
8131. Maradvány igénybevétele			
816. Központi irányítószervi támogatás	55 147		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 147		57 147
ebből: működési bevétel	57 147		57 099
felhalmozási bevétel	0		48
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	7 519		28 540
5. Felhalmozási bevételek			6 411
6. Működési célú átvett pénzeszközök			6 466
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Finanszírozási bevételek	34 745		847
8131. Maradvány igénybevétele			
816. Központi irányítószervi támogatás	34 745		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 264		42 264
ebből: működési bevétel	42 264		41 417
felhalmozási bevétel	0		847
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	85 300		57 911
5. Felhalmozási bevételek			12 636
6. Működési célú átvett pénzeszközök			9 753
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Finanszírozási bevételek	0		5 000
8131. Maradvány igénybevétele			
816. Központi irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 300		85 300
ebből: működési bevétel	85 300		80 300
felhalmozási bevétel	0		5 000

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	238 117	1. Személyi juttatások	295 469
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 302
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	175 728
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	299 754	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	372
816. Központi irányítású szervi támogatás	299 754	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	537 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN	537 871
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>537 871</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>537 499</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>372</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	1 148	1. Személyi juttatások	25 882
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 846
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	1 479
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	34 089	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	30
816. Központi irányítású szervi támogatás	34 089	7. Felújítási kiadások	2 000
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 237
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>35 237</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>33 207</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>2 030</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1. Személyi juttatások	220 170
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 864
4. Működési bevételek	365 828	3. Dologi kiadások	229 982
5. Felhalmozási bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6. Beruházási kiadások	134 540
8. Finanszírozási bevételek	315 728	7. Felújítási kiadások	44 000
8131. Maradvány igénybevétele		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
816. Központi irányítású szervi támogatás	315 728		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	681 556	KIADÁSOK ÖSSZESEN	681 556
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>681 556</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>503 016</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>178 540</i>
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	-2 315 867	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 315 867
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 973 480	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 973 480

Kötelező feladatok

INTEZMÉNY	bevételek összetétele							kiadások összetétele				
	mc.tám.áht. n belülről	pályázati forrás, átvett pe., ezéb	OEP	saját bevételek, kincstárje gy b.	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen
Önkormányzat	264 186	34 428	0	1 187 694	0	720 000	2 206 308	297 020	40 533	1 001 328	867 427	2 206 308
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
MINDÖSSZESEN	1 416 764	34 428	85 300	1 637 671	834 841	720 000	4 729 004	1 643 927	352 811	1 720 524	1 011 742	4 729 004

Önként vállalt feladatok														MINDÖSZ-
INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele						SZESEN	
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.is.ÁFA	OEP	intézmény saját bevétel	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen		
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0						479 355	
Petőfi S. Városi Könyvtár							0					0	57 147	
Móra F. Művelődési Ház							0					0	42 264	
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény												0	304 931	
KVI				126 373	25 771		152 144	32 149	7 458	45 500	67 037	152 144	681 556	
Városi Strand és Uszoda üzemeltetése				126 373	25 771		152 144	32 149	7 458	45 500	67 037	152 144	152 144	
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	175 782	0	0	185 028	77 726	0	438 536	239 139	54 693	0	144 704	438 536	537 871	
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				1 805		6 805	4 331	991		1 483	6 805	6 805	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	816				5 740		6 556	4 809	996		751	6 556	6 556	
Védőnői Szolgálat													85 300	
Kiskun Múzeum	18 764			1 148	15 325		35 237	25 882	5 846	2 030	1 479	35 237	35 237	
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	15 080	0	20 480	15 925	2 375	0	2 180	20 480	945 432	
Mezei Őrszolgálat		5 400			15 080		20 480	15 925	2 375		2 180	20 480	20 480	

Önként vállalt feladatok													MINDÖSZ-
INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					SZESEN	
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.AFA	OEP	intézmény saját bevétel	önk. saját erő	pénzma-radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.		Kiadások összesen
Önkormányzat	0	0	0	15 523	582 556	0	598 079	0	0	598 079	0	598 079	2 804 387
Pénzeszköz átadások				6 243	116 331		122 574			122 574		122 574	122 574
Sportcsarnok üzemeltetése				5 000	422 270		427 270			427 270		427 270	427 270
Turinform Iroda				80	2 071		2 151			2 151		2 151	2 151
GYŐK működtetése					700		700			700		700	700
KEF pályázat, szakmai rendezvények					1 000		1 000			1 000		1 000	1 000
Üdtülő, 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
							0					0	0
							0					0	0
MINDÖSSZESEN	194 546	5 400	0	328 072	716 458	0	1 244 476	313 095	70 372	813 479	47 530	1 244 476	5 973 480

3. melléklet

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

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.	M.adó jár.	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzati igazgatás	51 449	11 963	506 120	569 532
Közfoglalkoztatással összefüggő kiadások	218 380	24 022	18 900	261 302
Városüzemeltetési feladat kiadásai	4 630	1 218	182 450	188 298
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	8 548	2 321	120 200	131 069
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 573	355	88 501	90 429
Tiszaalpári és Kemencei üdülők			1 184	1 184
Ipari Park			21 150	21 150
Csillag Szolgáltatópont üzemeltetése 237/2016. önk.hat.	3 240	654	999	4 893
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése			750	750
Tourinform Iroda működtetése			2 151	2 151
GYIÖK működtetési költségei (2016-ban célfeladaton szerepelt)			700	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképzések			1 000	1 000
Kiemelt városi rendezvények	9 200		12 850	22 050
ÖSSZESEN	297 020	40 533	956 955	1 294 508

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	Szüniidei 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 diák munka	100%	4 775	525					5 300		5 300	0	5 300
10	Házi szennyvízhálózat és vízhalózat 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
	* 5. pont: Települési támogatás részletezése	Éves keretösszeg											
	Természetbeni támogatások												
	Élelmiszer utalvány	4 000											
	Nagycsaládok támogatása	1 600											
	Újszülöttek támogatása	1 000											
	Lakásfenntartási támogatás	30 000											
	Kedvezményes belépőjegy	400											
	Hátrányos gyermekek reggeli étkeztetése	1 000											
	Pénzbeli önkormányzati segélyek												
	Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós												
	anya megsegítésére, gyermek fogadásának												
	előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek	2 000											
	kapcsolattartáshoz, gyermek családba való												
	visszaküldésének elősegítéséhez												
	Összesen	40 000											

me: ezer Ft

1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetben támogatását (Erzsébet utalvány) évente két alkalommal adunk, augusztus és november hónapban, az utalványokat megigényeljük, nem szükséges hozzá önkormányzati önérté.
2.	Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátását havonta fizetjük, az ellátás teljes összegét megigényeljük, nem szükséges önkormányzati önérté.
3.	Szüneti gyermekékeztetés címén 3.342 e/Ft állami támogatás érkezik, kiadásai a dologi kiadások között jelennek meg.
4.	Köztemetéshez nem igényelhető központi támogatás, a hagyatéki eljárás során juthatunk hozzá a támogatáshoz.
5.	Települési támogatás: tervezett felhasználása külön részletezve
6.	Közfoglalkoztatás (országos közfoglalkoztatás) - teljes összegben támogatja - munkabér és eszközbeszerzés - a Munkaügyi Központ nagy értékű tárgyi eszköz: használt jármű
7.	Közfoglalkoztatás (hosszú idejű) a támogatás mértéke változó 70-100% mértékű lehet (munkabér és eszközbeszerzés)
8.	Közfoglalkoztatás a 2017. évi (járás) stratumunka minta programok - teljes összegben támogatja - munkabér és eszközbeszerzés - a Munkaügyi Központ nagy értékű tárgyi eszköz: motoros fűkasza 5 db, kishaszon gépjármű.
9.	Nyári diákmunka a Munkaügyi Központ támogatja teljes mértékben
10.	Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása a Víziközmű Társulattól kapott forrás maradványa 1 millió forint, 4 millió forint saját forrásból a helyi rendelet alapján

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján nyújtott települési támogatás

45. § (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeleteiben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

- a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskolázatásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulóknak.

**Felhalmozási kiadások
B e r u h á z á s o k**

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Forrásösszetétel				összesen
				pályázati forrás	saját erő	viszavisszaigényelhető áfa	pénzmaradvány	
I. 2016-ról áthúzódó beruházások								
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000				18 000	18 000
2.	Molnár teleni összekötő út közlekedési problémáinak megoldása érdekében szükséges területrendezés biztosítása	249/2016. önk. hat.	20 000				20 000	20 000
3.	TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című projekt tervezési munka, közbeszerzés lebonyolítása (Móra utcai óvoda fejlesztése)	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat.	12 950				12 950	12 950
4.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési munkái	163/2016. (VI.30.) önk.hat.	51 500				51 500	51 500
5.	TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” projekt tervezési munkái	174/2016. (VI.30.) önk.hat.	15 000				15 000	15 000
6.	2017. évi közterületi feladatok tervezés és engedélyezés	215/2016. (IX.29.) önk.hat.	13 158				13 158	13 158
7.	Petőfi lakótelep - város címerét megjelenítő téplasztika 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. 164/2016.(VI.30.)önk.hat.	2 175	1 957			218	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	5 000			556	5 556
11.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztveződésénél és tanyasi buszmegállóban	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP- pályázat, 166/2016.(VI.30.)önk.hat.	5 556	5 000			556	5 556
12.	Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	"Jedlik Anyos terv" elektromos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) önk.hat.	9 434	7 428	2 006			9 434
13.	KEHOP-5.4.1.-16 Félegyháza megújul	197/2016. (VIII.25.) önk. hat.	5 000	5 000				5 000
14.	"Ipari park II." előkészítési dokumentáció	296/2016.(XII.15.) önk.hat.	9 000				9 000	9 000
15.	Rákóczi városrészben tanösvény kialakítása	2016. évben fel nem használt	34				34	34
16.	Városüzemeltetés - burkolatépítés	2016. évben fel nem használt	327				327	327
17.	Ipari Park területén központi irattár kialakítása	2016. évben fel nem használt	1 268				1 268	1 268
Áthúzódó összesen:			187 346	24 385	2 006	0	160 955	187 346

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Forrásösszetétel				
				pályázati forrás	saját erő	vissza-igényelhető áfa	pénz-maradvány	összesen
II. Új induló beruházások								
1.	Kísértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731		2 731			2 731
2.	Kísértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	3 950	3 950				3 950
3.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	közfoglalkoztatáshoz	4 672	4 672				4 672
4.	Kerékpárút közvilágítás kiépítése	Ipari Park	1 500		1 500			1 500
5.	Városüzemeltetés kísértekű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek 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		20 000			20 000
8.	Intézmények részére vírusirtó és mail security liszenszek beszerzése	Informatika igénye	850		850			850
9.	Ingatlan vásárlások (Nefelejcs u.eleje, Hangulat presszo)	Vagyongazdálkodási osztály	2 500		2 500			2 500
10.	Bérlások beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	3 000		2 362	638		3 000
11.	Köztérületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	60 000	0	60 000	0	0	60 000
	Szociális Orthon- Teniszpálya közötti út aszfaltozása		11 400		11 400			11 400
	Bikahegy, Kőkény u. (Csanyi út-Galagonya u.) aszfaltozása, utépités		9 200		9 200			9 200
	Marosvásárhely utcában parkolók építése		4 400		4 400			4 400
	Kossuth u. - Szolgálatóház mögötti területen parkolók építés		3 200		3 200			3 200
	Darvas tér 2-3 és 3-4 társasházak között parkolók építése		16 200		16 200			16 200
	Petőfi LTP Holló L. u. 22-24 és 16 -18 közötti területen járdaépítés		9 200		9 200			9 200
	Mikszáth K. u. víztorony körüli park., játszótér kialakításának befejezése ,		2 200		2 200			2 200
	Halasi és Izsáki út melletti külterületen buszvárók építése		4 200		4 200			4 200
12.	Wesselényi u. 17. járda és parkoló rekonstrukció (Református templom)		400		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			19 560
	Részösszesen		134 663	8 622	125 403	638	0	134 663
	Beruházások MINDÖSSZESEN		322 009	33 007	125 403	2 644	160 955	322 009

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.	Forrásösszetétel						
				pályázati forrás	saját erő	vissza-igényelhető áfa	pénzmaradvány	összesen		
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 Gyermekevédelmi 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 (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok - 2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	7 670			1 631	6 039		7 670	
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok-2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	35 860			7 624	28 236		35 860	
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.	szerződés szerint	2 606			554	2 052		2 606	
8.	Ingatlanfelújításhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodási csoport	3 500				3 500		3 500	
Áthúzódó ÖSSZESEN			107 550	0	0	9 809	97 741		107 550	
II. Új induló felújítások										
1.	Városháza villanyhálózat felújítás		10 000		10 000				10 000	
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbahelyezése		25 000		19 685		5 315		25 000	
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		30 000		23 622		6 378		30 000	
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	78 740		62 000		16 740		78 740	
5.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	21 590		17 000		4 590		21 590	
6.	I. világháborús hadisírok felújítása	264/2016. (XI.24.)	9 200		9 200				9 200	

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Forrásösszetétel				
				pályázati forrás	saját erő	visszaigényelhető áfa	penzmaradvány	összesen
7.	Közterületi felújítások		192 000	0	192 000	0	0	192 000
	- Kossuth u.és Battyány u. kereszteződésében buszváró cseréje, felújítása		800		800			800
	- Kazinczy u. járszótér felújítása		2 000		2 000			2 000
	- Bajcsy-Zs. u. (Petőfi S. u.- Kun u. közötti szakasz) járda burkolat cseréje, felújítása		12 600		12 600			12 600
	- Kiskun u. felújítás (Súlyom u.-Sas u. közötti szakasz)		36 200		36 200			36 200
	- Dessewffy u. (Beresényi u.-Kaffka M. u. közötti szakasz) útburkolat felújítása		125 200		125 200			125 200
	- Csolyosi út felújításának folytatása		15 200		15 200			15 200
8.	Fűtőmű felújítása	<i>szereződés szerint</i>	4 572		3 600	972		4 572
9.	Ipari park kerítés felújítása, pótlása		300		236	64		300
10.	Városháza épületének felújítása (épitéstörténeti kutatás)		10 000		10 000			10 000
11.	Intézményi felújítások		25 800	0	25 800	0	0	25 800
	* Napköziotthonos Óvoda, Dózsa Gy.u. telephelyén részleges tető felújítás		16 400		16 400			16 400
	* Önkormányzati tulajdonú épületek biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített hibák javítása		9 400		9 400			9 400
Új induló összesen			407 202	9 200	363 943	34 059	0	407 202
Felújítások MINDÖSSZESEN			514 752	9 200	363 943	43 868	97 741	514 752

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 -vetítívászon gyermekrészlegbe, headset	48	
Összesen	48	
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 tálcá aljzatokkal	20	
Összesen	847	0
Polgármesteri Hivatal		
Kisértékű bútor beszerzés,	2 295	
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmezés	128	
Baththyány 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

8. melléklet

Egyéb működési kiadások

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017
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
2	Sport rendezvények	1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000
4	Egyéb szervezetek támogatása	6 600
5	Alapítványok támogatása	10 200
	<i>1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.hat.</i>	10 000
	<i>2. Közgések a Közgéért Alapítvány 283/2016. önk.hat.</i>	200
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142
8	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészet Közhasznú Egyesület - XIII. Kőfaragó Fesztivál - 101/2016.önk.hat.	2 500
9	Kiskunok Vidékéért Egyesület működési finanszírozáshoz tám. 8/2017. önk.	374
10	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kultéri kosárpálya tám.	7 887
ÖSSZESEN		76 703
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 285/2016. önk. hat.	10 705
2	Diáksport támogatása	500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 214/2016. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000
ÖSSZESEN		15 205

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017
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
	<i>Kossuth u. 14.</i>	6 400
	<i>Horváth Z. 2-4-6.</i>	7 350
ÖSSZESEN		13 750
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
1	Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóinak könnyű bevetési védőruháira támogatás 250/2016. önk. hat.	200
2	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció - 9/2016.önk.hat.	5 868
3	Kecskeméti Katona József Múzeum - pályázathoz 295/2016.önk.hat.	2 000
ÖSSZESEN		8 068
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre		
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 848
2	Szociális lakástámogatás	6 000
ÖSSZESEN		8 848

9. melléklet

512 Tartalékok (céltartalék)

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

me: ezer Ft

10. melléklet

Feladatellátást biztosító létszám 2017. évre

me: fő

Intézmény	Létszám		
	szakmai	technikai összesen	
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	45,75	133,75
Összesen	420,75	216,75	637,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok			
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2	0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór		3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve		830	830
Önkormányzat összesen	2	834	836
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2	834	836

11 melléklet

Kölcsonők lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

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

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

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

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
Füvészenekari Egyesület	hrs.: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
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesüle	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrs.: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrs.:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sorscskák Alapítvány	Arad u. 10.	120	közösségi ház	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
ÖSSZESEN				8 841
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem				Összeg e/Ft-ban
Építményadó				13 945
Helyi iparüzési adó				92 000
Talajterhelési díj				24 494
ÖSSZESEN				130 439

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

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

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

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

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

me: ezer Ft

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2017

me: ezer Ft

Bevételi cím	2017. eredeti ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	h ó n a p o k				IX.	X.	XI.	XII.
								VII.	VIII.	IX.	X.				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 696 610	141 384	141 384	121 384	151 384	141 384	141 384	141 384	141 384	141 384	141 384	151 384	141 384	141 384	141 384
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	33 585			7 428	18 500	5 000	2 657								
3. Közhatalmi bevételek	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	98 953	98 953	78 953	98 953	98 953	98 953	98 953	108 953	108 953	98 953	108 953	98 953	98 953	98 959
5. Felhalmozási bevételek	100 000				28 000		18 000					17 000		13 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0														
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	520	520	520	10 000	370	444	645	645	645	645	645	645	645	644
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	208 756	720 000	500 000	200 376	305 106	287 975	172 435	184 635	184 635	523 155	174 796	181 505	77 128	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 289 347	449 613	972 857	1 558 285	672 213	567 813	567 413	420 417	447 617	447 617	1 368 237	423 778	435 487	405 617	
1. Személyi juttatások	1 957 022	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 087
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 279
3. Dologi kiadások	1 891 351	157 612	157 612	157 612	157 612	157 612	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	4 850	4 850	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	44 802	44 802	44 802	44 802	44 802	44 802	44 802	44 802	44 802	44 802	44 802	44 811	44 802	44 802
6. Beruházási kiadások	467 854	31 500	42 800	158 000	28 900	37 800	61 500				78 000		29 354		
7. Felújítási kiadások	560 752	12 500	21 300	248 500		119 500	95 000	14 800	32 000			17 152			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666		13 750	2 500	3 700	4 900	5 300						516		
9. Finanszírozási kiadások	2 362 686		489 394	743 672	234 000				10 000		884 620	1 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 289 347	449 613	972 857	1 558 285	672 213	567 813	567 413	420 417	447 617	447 617	1 368 237	423 778	435 487	405 617	

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. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.