

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK		2018.	2018.	2018.
<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson		1 759 153	1. Személyi juttatások	2 097 319
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		12 002	2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709
3. Közhatalmi bevételek		1 846 635	3. Dologi kiadások	1 476 411
4. Működési bevételek		1 124 985	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 015
5. Felhalmozási bevételek		100 000	5. Egyéb működési célú kiadások	536 645
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	6. Beruházási kiadások	1 516 433
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		104 418	7. Felújítási kiadások	561 463
Tárgyévi költségvetési bevételek		4 947 193	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege			Tárgyévi költségvetési kiadások	8 628 716
Működési költségvetés egyenlege				-3 681 523
Felhalmozási költségvetés egyenlege				150 674
8. Finanszírozási bevételek		6 151 111	9. Finanszírozási kiadások	2 469 588
ebből: központi irányítású támogatás		2 421 111	ebből: központi irányítású támogatás	2 421 111
Bevételek összesen		11 098 304	Kiadások összesen	11 098 304
ebből: működési bevételek		8 363 369	ebből: működési kiadások	7 049 687
felhalmozási bevételek		2 734 935	felhalmozási kiadások	4 048 617
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)				0
Működési költségvetés egyenlege				1 313 682
Felhalmozási költségvetés egyenlege				-1 313 682
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül		8 677 193	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	8 677 193

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK		2018.	KIADÁSOK		me: ezer Ft
rovatszám szerint		eredeti ei.	rovatszám szerint		2018. eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 669 353	1. Személyi juttatások		309 678
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 401 735	2. Munkaadókat terhelő járulékok		41 112
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		200 069	3. Dologi kiadások		581 050
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.		475 102	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 000
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		669 123	5. Egyéb működési célú kiadások		2 477 069
1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.		256 330	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.		
1133. Gyermekékeztetés támogatása és szüneti étk. tám.		207 738	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		17 015
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		205 055	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		84 212
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		57 441	5121. Általános tartalék		303 811
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		57 441	5122. Céltartalék		2 072 031
1142. Kulturális illetmény pótlék					
1143. Könyvtári érdekltség-növelő támogatás					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		0			
1151. Bérkompenzáció 2018. évre		0			
116. Elszámolásból származó bevételek		0			
1161. Elszámolásból származó bevétel					
117. Minimálbér és bérminimum emelés miatt					
12. Elvonások és befizetések bevételei		0			
121. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt.					
16. Egyéb működési célú tám. bevételei áht-n belülről		267 618			
161. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatból		267 618			
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)		8 000			
16102. Egyes rendszeres gyermekvédm.kedvezm.jogosult		1 000			
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)		244 718			
16104. Mezei Órszolgálat működéséhez		5 400			
16105. Nyári diákunka (100 %)		8 500			
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok					
16107. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től					
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)					
163. Köztetemesre önkormányzatoktól térítés					

BEVÉTELEK		2018.	2018.
rovatszám szerint	eredeti ei.	2018.	eredeti ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	6. Beruházási kiadások	1 376 214
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7. Felújítási kiadások	561 463
211. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 297
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	12 002	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	12 002	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	7 926
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszközpályázat	5	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	22 371
2520. Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése TP	2 000		
2521. Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonszabványos eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat	4 997		
2522. Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak kereszteszódásánál és tanyasi buszmegállóban TP pályázat	5 000		
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635		
31. Jövedelemadó	30		
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30		
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30		
34. Vagyon típusú adók	250 000		
341. Építményadó	250 000		
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 590 955		
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000		
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000		
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 600		
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	355		
3551. Talajterhelési díj	0		
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	355		
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 650		
361. Szabálysértési, egyéb bírság	350		
362. Késedelmi, ellenőrzési pótlék	3 300		
363. Talajterhelési díj	2 000		

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2018. eredeti ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2018. eredeti ei.
4. Működési bevételek	444 063		
401. Áru és készletértékesítés	716		
402. Szolgáltatások ellenértéke	100		
4021. Jelzőrendszer. házi s.ny., üdülő bérbeadása	100		
403. Közzétett szolgáltatások áht-n kívül (bérletások közös ktg. Ipari park)	16 000		
404. Tulajdonosi bevételek	241 842		
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó b	241 842		
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	69 838		
407. ÁFA visszatérülések	108 957		
408. Kamatbevételek	5 000		
411. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő)	1 610		
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.			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418		
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	104 418		
741. Munkáltatói kölcsönök	1 008		
742. Önkormányzati lakástám.	3 361		
743. Lakásértékesítés törlesztés	49		
744. Félegyh.Fejl.Nonprofit Kft. - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése	0		
745. Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.kölcsön	100 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 176 471	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 436 883
8. Finanszírozási bevételek	3 730 000	9. Finanszírozási kiadások	2 469 588
812. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 469 588
8123. Éven belüli lejáratú állampapírok bevételei		912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
8124. Éven túli lejáratú állampapírok bevételei	500 000	9122. Éven belüli állampapír vásárlása	0
813. Maradvány igénybevétele	3 230 000	9126. Éven túli állampapír vásárlása	0
8131. Maradvány igénybevétele	3 230 000	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	48 477
817. Betétek megszüntetése		915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 421 111
		916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 906 471	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 906 471
ebből: működési bevétel	5 171 536	ebből: működési kiadás	7 878 921
felhalmozási bevétel	2 734 935	felhalmozási kiadás	3 908 398

BEVÉTELEK	2018.	2018.	2018.
rovatszám szerint	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	155 236	1. Személyi juttatások	428 327
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 885
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	473 784
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	845 592	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	15 832
816. Központi irányítószeri támogatás	845 592	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 828
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 000 828</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>984 996</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>15 832</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAKÖZJÓTTHONOS ÓVODA			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	943	1. Személyi juttatások	393 089
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 843
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	6 876
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	485 119	5. Egyéb működési célú kiadások	254
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	
816. Központi irányítószeri támogatás	485 119	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 062
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>486 062</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>485 808</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>254</i>
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	7 713	1. Személyi juttatások	238 677
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 671
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	36 423
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15
8. Finanszírozási bevételek	317 073	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	
816. Központi irányítószeri támogatás	317 073	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 786
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>324 786</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>324 786</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2018. eredeti ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2018. eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	2 000	1. Személyi juttatások	39 428
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 626
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	9 383
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	55 380	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	943
816. Központi irányítású támogatás	55 380	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 380
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>57 380</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>56 437</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>943</i>
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	8 893	1. Személyi juttatások	31 216
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	8 494
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	47 576	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	10 519
816. Központi irányítású támogatás	47 576	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 469
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>56 469</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>45 950</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>10 519</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	89 800	1. Személyi juttatások	67 666
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 811
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	6 823
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	0	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	1 500
816. Központi irányítású támogatás		7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 800
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>89 800</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>88 300</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>1 500</i>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2018. eredeti ei.	2018. rovatszám szerint	2018. eredeti ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	239 750	1. Személyi juttatások	337 628
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 720
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	170 473
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	336 485	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	414
816. Központi irányítású támogatás	336 485	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 235
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>576 235</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>575 821</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>414</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	777	1. Személyi juttatások	26 860
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 333
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	2 202
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	33 868	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	250
816. Központi irányítású támogatás	33 868	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 645
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>34 645</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>34 395</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>250</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1. Személyi juttatások	224 750
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 468
4. Működési bevételek	265 610	3. Dologi kiadások	180 903
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	110 507
8. Finanszírozási bevételek	300 018	7. Felújítási kiadások	0
8131. Maradvány igénybevétele		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
816. Központi irányítású támogatás	300 018		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 628
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>565 628</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>455 121</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>110 507</i>
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 421 111	Le: Központi irányító szervei támogatás	-2 421 111
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 677 193

Önként vállalt feladatok

INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					MINDÖSZ SZESEN	
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pc., v.ig.ÁFA	OEP	intézmény saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.		Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0						486 062
Petőfi S. Városi Könyvtár							0					0	57 380
Móra F. Művelődési Ház							0					0	56 469
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény												0	324 786
KVI				21 132	17 098		38 230	14 338	2 879	20 886	127	38 230	565 628
Városi Strand és Úszoda				21 132	17 098		38 230	14 338	2 879	20 886	127	38 230	38 230
Szivárvány Szem. G. Ny. Int. időskorúak tartós bentlakásos tanyagondnoki szolgálat	175 469	0	0	196 367	88 323	0	460 159	277 576	57 276	125 307	0	460 159	576 235
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	163 069			195 585	80 181		438 835	262 954	54 360	121 521		438 835	438 835
Védőnői Szolgálat	12 400			782	2 095		14 495	9 382	1 888	3 225		14 495	14 495
Kiskun Múzeum	20 757			777	6 047		6 829	5 240	1 028	561		6 829	6 829
Polgármesteri Hivatal <i>Mezei Őrszolgálat</i>	0	5 400	0	0	13 111	0	34 645	26 860	5 333	2 202	250	34 645	89 800
Önkormányzat	0	5 400	0	0	10 303	0	15 703	11 647	2 076	1 980	0	15 703	34 645
Pénzeszköz átadások	0	0	0	20 060	10 303	0	15 703	11 647	2 076	1 980		15 703	15 703
Sportcsarnok üzemeltetése				11 430	229 650	0	249 710	9 250	0	210 163	30 297	249 710	5 485 360
Tourinform Iroda				910	131 524		131 524			101 227	30 297	131 524	131 524
GYIÓK működtetése					67 092		78 522			78 522		78 522	78 522
KEF pályázat, szakmai					2 390		3 300			3 300		3 300	3 300
Údülő, szálláshely				100	700		700			700		700	700
Ipári park.				100	112		112			112		112	112
Rendezvények				7 620	1 106		1 206			1 206		1 206	1 206
MINDÖSSZESEN	196 226	5 400	0	238 336	358 485	0	798 447	339 671	67 564	360 538	30 674	798 447	8 677 193

3. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.	M.adó jár.	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzati igazgatás	52 087	10 706	181 066	243 859
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	23 059	21 888	259 158
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 396	1 064	177 950	184 410
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	65 814	65 814
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 706	336	61 801	63 843
Tiszaalpári és Kemencei üdülők			1 206	1 206
Ipari Park			10 746	10 746
Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.	1 380	250	1 370	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése			733	733
Tourinform Iroda működtetése			3 300	3 300
GYIÖK működtetési költségei			700	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről			112	112
Kiemelt városi rendezvények	9 250		14 350	23 600
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188	37	826	1 051
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	14 020	3 392	5 914	23 326
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	2 267	449	300	3 016
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.	55	14	81	150
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 -"Félegyháza Újjáépül"- Zöldváros kialakítása	9 118	1 805	32 893	43 816
ÖSSZESEN	309 678	41 112	581 050	931 840

me: ezer Ft

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	Tám.(%)	Személyi juttatás	M.ladót terh.jár.	Előirányozott pénzügyi juttatásai	Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök	Dologi kiadás	Összesen	Maradvány	Állami forrás	Önkorm. saját erő	Összesen
Családi támogatások												
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%			8 000				8 000		8 000		8 000
2 Kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzügyi ellátás	100%			1 000				1 000		1 000		1 000
Családi támogatások összesen		0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	9 000
Egyéb, nem intézményi ellátások												
3 Köztemetés (Szocvtv. 48. §)	0%			3 000				3 000			3 000	3 000
4 Települési támogatások. (Szocvtv. 45. §)	0%							0				0
5 Élelmiszer utalvány				4 000				4 000			4 000	4 000
6 Nagycsaládosok támogatása				1 600				1 600			1 600	1 600
7 Újszülöttek támogatása				2 000				2 000			2 000	2 000
8 Lakásfenntartási támogatás				30 000				30 000			30 000	30 000
9 Kedvezményes belépőjegy				400				400			400	400
10 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése				1 000				1 000			1 000	1 000
11 Szociális tűzifa támogatás				2 000				2 000			2 000	2 000
12 Helyi szennyvíztisztító telepítésének szociális támogatása				5 000				5 000			5 000	5 000
Nem intézményi ellátások összesen		0	0	51 000	0	0	0	51 000	0	0	51 000	51 000

4/b. melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

1 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	10 453	1 129		392		2 300	14 274		14 274		14 274
2 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	123 214	13 786		3 000		5 000	145 000	3 074	133 926	8 000	145 000
3 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	72 872	7 316		1 742		14 588	96 518	0	96 518	0	96 518
** Bio és megújuló energia		15 771	1 587		252		2 320	19 930		19 930		19 930
** Mezőgazdasági földutak		14 812	1 493		427		2 458	19 190		19 190		19 190
** Helyi sajátosságok		15 435	1 553		408		4 627	22 023		22 023		22 023
** Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása		1 223	135					1 358		1 358		1 358
** Belterületi közutak		14 812	1 493		148		2 721	19 174		19 174		19 174
** Belvíz		10 819	1 055		507		2 462	14 843		14 843		14 843
4 Nyári diák munka		7 672	828					8 500		8 500		8 500
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munka kiadásai összesen		214 211	23 059	0	5 134	0	21 888	264 292	3 074	253 218	8 000	264 292

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Szsz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	saját erő	pályázati és egyéb forrás	pénzma- radvány	viSSzaig- ÁFA
I. 2017-ről áthúzódó beruházások							
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000			18 000	
2.	Molnár telepi összekötő út szélesítése	249/2016. öh.	18 095			18 095	
3.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése (Móra utcai óvoda fejlesztése)	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat.	404 232			404 232	
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011, „Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése		4 850		5	4 845	
5.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkái - célfeladaton szerepel a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig	163/2016. (VI.30.) öh.	0				
6.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik” projekt tervezési és megvalósítási munkái	174/2016. (VI.30.) öh.	15 000			15 000	
7.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002, "Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.		2 275			2 275	
8.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	47/2017(III.02.) öh.	13 675			13 675	
9.	Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	"Jedlik Anyos terv" elektromos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) öh.	9 434			9 434	
10.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése (34 feladat)	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	16 910			
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése	163/2017. (VIII.31.) öh. TOP-3.2.1-16 pályázat,	19 009			19 009	
12.	Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági-, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfigyelő kamerák) telepítése	152/2017. (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat	5 553		4 997	556	
13.	Kiskunfélegyházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	228/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat	2 226		2 000	226	

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	saját erő	pályázati és egyéb forrás	pénzmaradvány	visszaig. ÁFA
14.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban.	229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017 pályázat	5 685		5 000	685	
15.	Csanyi úti kerékpárút építése - engedélyezési -kiviteli tervek készítése	150/2017. (VII.17.) öh., TOP-3.1.1.-16 pályázati felhívás	4 000			4 000	
16.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önerő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 pályázat, 12/2017. (I. 31.) öh.	19 560			19 560	
17.	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlásának törlesztése	71/2017. (IV. 19.) öh.	100 000	100 000			
18.	Mobil napelemes rendszer áttelepítése	214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdálkodás	1 690			1 331	359
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836			3 836	
20.	Béke tér, piacoldali légvezetékes hálózat kiváltásának és az Albán pékség előtti elektromos elosztó áthelyezésének tervezése	266/2017. (XII.14.) öh.	1 880			1 880	
21.	Jókai u.1. fsz. 10. ingatlan megvásárlása	263/2017. (XII.14.) öh.	4 900			4 900	
	Áthúzódó összesen:		670 810	116 910	12 002	541 539	359
II. Új induló beruházások							
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731			
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	5 134	3	5 131		
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi háziorvosi rendelő - padok, szemeselek pótlása, karácsonyi fényfüzérék		40	40			
4.	Városüzemeltetés kísértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemeselek pótlása, karácsonyi fényfüzérék	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500			
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000			
6.	Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi mintájára 120 m2	városüzemeltetés	1 200	1 200			
7.	Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok felméréndők, kijelölendők (Lónyai-Dankó P. között teljes szélességben) 4140 m2	városüzemeltetés	4 968	4 968			
8.	Felületi zárás a Bercsenyi u. (5. sz. úttól a Dessewffy utcaig egy sáv + 100 m 2 sáv) 3600 m2	városüzemeltetés	4 320	4 320			

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	saját erő	pályázati és egyéb forrás	pénzmaradvány	visszaig. ÁFA
9.	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Kőrösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	400	400			
10.	Gábor Áron u. 5. sz. út csatl. parkoló építése térkő burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m ² +73 m szegély	városüzemeltetés	1 200	1 200			
11.	Belterület hrsz:331/3. (volt SzTK) épület korszerűsítés-tervezés	275/2017. (XII.14.) öh.	24 080	18 961			5 119
12.	SZTK építés I. ütem (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	fejlesztési csoport	310 388	254 400			55 988
13.	Városi Sportcsarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	60 000			16 200
14.	Köztérületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	228 000			
	**Nap utca utépítés		13 800	13 800			
	**Bajcsy-Zs. utca útkorrekció és Jókai u. parkolók építése		88 000	88 000			
	**Kiskun utca Béla K. u.- Róna u. közötti szakaszon utépítés		80 300	80 300			
	**Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon utépítés		13 300	13 300			
	**Aranyhegyi lakótelepen 5.sz. főút mellett járdaépítés kerékpártárolóval		17 300	17 300			
	**Darvas tér 3-4 társasházak közötti parkolók építése		15 300	15 300			
15.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	7 553			
16.	Köztérületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi ltp, Kossuthvárosi játszótér)	fejlesztési csoport	5 100	5 100			
17.	Kocka játszótér tanulmány készítés	fejlesztési csoport	1 270	1 270			
18.	Kerékpárút közvilágítás II. ütem	Inari park	2 500	2 500			
19.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	7 000	5 512			1 488
20.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	700	700			
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120			
22.	Veeam Backup szoftver beszerzése (6 db)	informatika	0	0			
	Ö s s z e s e n :		701 404	617 478	5 131	0	78 795
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 372 214	734 388	17 133	541 539	79 154
III. Részesedések							
1.	A Városi Sportcsarnok és a Félégyházi Termál Parkfürdő üzemeltetésére megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke	261/2017. (XII.14.) öh.	3 000	3 000			
2.	Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalakításával megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke		1 000	1 000			
	Részesedések összesen		4 000	4 000	0	0	0
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 376 214	738 388	17 133	541 539	79 154

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	saját erő	pályázati és egyéb forrás	maradvány	viSSzaig. ÁFA
I. 2017-ről áthúzódó felújítások							
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	16 120			12 693	3 427
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	60 834			47 901	12 933
3.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	8/2016. önk.hat	15 000	15 000			
4.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	10 000	10 000			
5.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. önk.hat.	8 230	8 230			
6.	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÖ)	szervizelés szerint	9 164			7 216	1 948
7.	Önkormányzati bérlakás felújítások	vagyongazdálkodás	13 970			11 000	2 970
8.	Béke tér 5. elbontás	208/2017. (X.26.) öh.	6 096			4 800	1 296
9.	Garázsok (Holló L.u. 11/2,3) felújításai	2017. évi feladatok befejezésére	320			252	68
10.	2017. évi magasépítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778			1 778	
Áthúzódó ÖSSZESEN			141 512	33 230	0	85 640	22 642
II. Új induló felújítások							
1	Önkormányzati bérlakások felújítása		20 000	15 748			4 252
	** Asztalos János u. 22. IV/14.						
	** Kazinczy u. 1. fsz. 1.						
	** Arad u. 3/A. III/10.						
	** Szegedi út 33. házrész						
	** Majsai út 11/A. I/3.						
	** Szeder u. 1. fsz. 4. - várható üresedés						
	** Szeder u. 1. fsz. 13. - várható üresedés						
	** Mártírok u. 2. I/5. belső falszigetelés + elektromosság						
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása		10 000	7 874			2 126
	** Közlöny						
	** Kossuth u. 12. üzlethelyiség						
	** Kossuth u. 12. emelet vizesblokk felújítás						

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	saját erő	pályázati és egyéb forrás	maradvány	vissszaig. ÁFA
3	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	129 540		102 000		27 540
4	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	25 911		20 402		5 509
5	Közterületi felújítások		153 000	153 000			
	**Nefejejes utca felújítása		130 000	130 000			
	**Csólyosi út felújítása		23 000	23 000			
6	Ingatlan felújításokhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodás	1 500	1 181			319
7	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	3 937			1 063
8	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	3 937			1 063
9	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés	vagyongazdálkodás	10 000	7 874			2 126
10	Önkormányzati bérlakások komfortosítása	vagyongazdálkodás	5 000	3 937			1 063
11	Fővezeték csere - Mártírok u. 2., Kazinczy u. 1.	vagyongazdálkodás	8 000	6 299			1 701
12	Városi Sportszarnok felújítás	vagyongazdálkodás	12 000	9 449			2 551
13	Aranyhegyi Iskola - szavazókör kialakítása	vagyongazdálkodás	3 000	3 000			0
14	József A. Általános Iskola vizesblokk felújítása		22 000	22 000			
15	Múzeum vizesblokk felújítás		10 000	10 000			
Új induló összesen			419 951	248 236	122 402	0	49 313
Felújítások MINDÖSSZESEN			561 463	281 466	122 402	85 640	71 955

me: ezer Ft

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	2018. eredeti ei.	
	Beruházás	Felújítás
Városgazdálkodási Intézmény		
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915	
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440	
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.) öh.)	9 525	
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	
Összesen	110 507	0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény		
Kisértékű eszközök beszerzése	414	
Összesen	414	0
Kiskun Múzeum		
Kisértékű eszközök beszerzése	250	
Összesen	250	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár		
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242	
Ifjúsági sarok kialakítása (ülögarnitúra, polcos szekrény, tanuló asztal)	701	
Összesen	943	
Móra Ferenc Művelődési Központ		
Székek vásárlása	10 000	
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	
Összesen	10 519	0
Polgármesteri Hivatal		
Kisértékű bútor beszerzés	500	
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmezés	832	
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	
Összesen	15 832	0
Védőnői Szolgálat		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	
Összesen	1 500	0
Napköziotthonos Óvoda		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	
Összesen	254	0
MINDÖSSZESEN	140 219	0

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.
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	15 000
2	Sport rendezvények	1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000
4	Egyéb szervezetek támogatása	9 000
5	Alapítványok támogatása	10 000
	<i>1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk.hat.</i>	10 000
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására	12 070
9	Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság - Petőfi középisk. találkozó	500
10	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500
ÖSSZESEN		84 212
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000
ÖSSZESEN		17 015
Egyéb felhalmozási kiadások		
2. sz. melléklet 8. sor részletezése		
Kiemelt előirányzat-csoport		2018.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 224/2017. (XI.30.) öh.	6 720
2	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. (Göllesz V.A.I.-tornaterem felújítás, Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.)	13 232
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízátelölő rekonstrukció kiegészítő támogatás	1 529
ÖSSZESEN		22 371
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
ÖSSZESEN		0
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre		
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000
ÖSSZESEN		7 926

512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 018
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
1	Polgármesteri keret	1 500
2	Kulturális események finanszírozása	5 000
3	Érdekeltségőnővelő pályázat önerő	800
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10
6	Viziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+-szennyvíz rendszerek	59 496
7	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250
8	TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010. pályázat - Móra utcai óvoda fejlesztése 2019. évi ütem	2 280
9	Félegyházi Termál Parkfürdő üzemelt. Kftg. - 261/2017. önk.hat. alapján a további működtetés forrás igénye	12 982
10	Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2018. május 1-től (261/2017.önk.hat.) bruttó összeg	67 442
11	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt	1 875 598
12	Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatás (BMÖGF/944-2/2017.) felhasználható 2018. VI. 30-ig	500
13	TOP 5.2.1-15. kódszámú Új csillag születik projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	39 173
ÖSSZESEN		2 072 031
Ebből: működés		131 607
felhalmozás		1 940 424

me: ezer Ft

10. melléklet

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

Intézmény	Létszám		összesen
	szakmai	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 80 fő köztisztviselő, 18,25 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	87	25,25	112,25
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	424,75	216,75	641,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok			
Önkormányzat - tisztviselők: polgármester, alpolgármester	2	0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór		3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve		530	530
Önkormányzat összesen	2	534	536
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2	534	536

me: fő

11 melléklet

Kölesönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány 2017.XII.31	Törlesztés		
		2 018	2 019	2020 és után
Önkormányzati lakástámogatás	12 000	3 361	3 300	5 339
Munkáltatói támogatás	2 469	1 008	799	662
Önkormányzati lakásértékesítés	49	49		
Pannonhalma Bencés Gimnázium				
Közhasznú Alapítvány sportsarnok ép.	100 000	100 000		
ÖSSZESEN	114 518	104 418	4 099	6 001

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2017.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

Kimutatása közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m ²	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. III. emeleti helyiség	64	raktár	128
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvózenekari Egyesület	hrs.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ijász Hagyom.őrző	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bullis Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány	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
Sorsocskák Alapítvány	Arad u. 10.	732	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	Fekete Pál sétány 2.	30	iroda	190
Egészségdokk Közhasznú	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Plain-Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
ÖSSZESEN				9 491
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem				Összeg e/Ft-ban
Építményadó				11 758
Helyi iparűzési adó				51 000
ÖSSZESEN				62 758

Ezen civil szervezeteket
általuk ellátott közösségi
feladatellátásért ilyen formában
kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm
E-útdíj szabályainak változása, egyéb

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2019.	2020-2022	2023-2032
1	Szemünk fénye - világtáskorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	8 019	23 393	
2	Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) 2021. dec.31-ig	4 572	9 144	
3	Fidó Bácsi Közhasznu Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-ig)	10 000		
4	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-ig)	8 300		
5	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	50 292
6	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	914		
7	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv	277 810	833 430	2 459 482
8	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv	27 305	81 915	1 071 880
9	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása - 71/2017. (IV. 19.) önk.hat.	95 000		
10	Csillag Szolgáltatópont 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig történő további működtetés - 225/2017. önk. hat.	3 000	3 000	
11	Külterületi Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán (268/2017. (XII.14.) öh.	1 496		
12	Kiskunfélegyháza belterület 331/3 hrsz-ú ingatlan felújítás II. ütem (nettó)	254 400		
Összesen		709 104	1 005 746	3 581 654

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

Bevételi cím	2018. eredeti ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	me: ezer Ft
1. Működési célú támogatások áht-n belülről belülről	1 759 153	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	146 571
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		585 000	25 000			179 635
4. Működési bevételek	1 124 985	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	91 000	91 000	108 972	91 000	91 000	91 000	97 075
5. Felhalmozási bevételek	100 000		8 000		51 000		18 000			11 000		12 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	50 000			50 000	370	444				645	645		2 314
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	1 151 372	168 386	37 064	263 743	343 485	670 940	176 253	570 625	2 403 113	155 615	176 232		34 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 098 304	1 442 872	414 951	1 127 629	768 308	605 417	949 952	420 818	808 190	3 254 650	418 825	426 814		459 878
1. Személyi juttatások	2 097 319	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	175 619
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	35 264	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	33 445
3. Dologi kiadások	1 476 411	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	118 451	123 451	123 451	123 451	123 450
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás	60 015	4 850	4 850	6 939	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	5 076	5 850	3 350	3 350	4 850
5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	4 870	0		96 429		5 066	12 453	22 026	369 098				
6. Beruházási kiadások	1 516 433	32 858	42 800	495 912	58 048	11 998	561 500	24 115	122 254		500	68 892	68 892	97 556
7. Felújítási kiadások	561 463	7 678	21 300	256 582	26 980	103 259	23 586	14 800	24 824	40 353	39 505	2 427	2 427	169
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 013 529	13 750	1 263	4 000	4 900	300			929 484		2 316	2 316	1 179
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	45 672		34 682	245 750	148 159	22 399	32 349	301 985	1 583 388	40 719	14 485	14 485	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 098 304	1 442 872	414 951	1 127 629	768 308	605 417	949 952	420 818	808 190	3 254 650	418 825	426 814		459 878

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Benyújtott, elbírálás alatt lévő projektek
"Csanyi úti kerékpárút építése" - TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00029
"A lakosság egészségi állapotának javítását célzó fejlesztések megvalósítása" - EFOP-1.8.19-17. (104/2017.(V.25.) öh.)
"Helyi foglalkoztatási együttműködések" - TOP-5.1.2-16 (105/2017. (V.25.) öh.)
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - TOP-3.2.1.-16 (163/2017. (VIII.31.) öh.)
Támogatásban részesülő projektek
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
Kiskun Múzeum - A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" - EFOP 4.1.9-16 (6/2017.(I.11.) öh.)
Kiskun Múzeum - IPA 4 pályázat, 3.1 alprogram, Kulturális és természeti örökségen alapuló turisztikai termékek, szolgáltatások és látványok - "Malmok útján" című pályázat (7/2017. (I.11.) öh.)
BKM.-i Katona József Könyvtár által benyújtott - konzorciumi tagként részt vevő Petőfi Sándor Városi Könyvtár - EFOP 3.7.3-16-2017-00300 -Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása. (109/2017. (V.25.) öh.)
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011
"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002
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:
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./ZF/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Házartási 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:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

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 bölcsődéinek 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 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	25 834	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-BKI-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 hazai társfinanszírozás	73 355
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355		73 355
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000		20 000
Projekt összköltsége:	93 355	Összes támogatás	93 355

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u. 1.
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.08- 2018.06.30
 Támogatói okirat dátuma: 2017. május 05.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888		Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Tervezett kiadások	Összesen		Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	458	saját erő		
Munkáltatót terhelő járulékok	37	ebből: önkormányzati saját erő		
Dologi kiadások	6 345	támogatás		9 000
Beruházási kiadások	2 160	ebből: eu. támogatás		9 000
		hazai társfinanszírozás		
Projekt összköltsége:	9 000	Összes támogatás		9 000