

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 018	Módos.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>		2 018	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.					eredeti ei.				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 759 153	2 050 109	21 800	2 071 909	1. Személyi juttatások		2 097 319	2 131 339	9 444	2 140 783
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	1 883 679	3 300	1 886 979	2. Munkaadókat terhelő járulékok		409 709	416 585	1 811	418 396
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 846 635	0	1 846 635	3. Dologi kiadások		1 476 411	1 497 880	2 742	1 500 622
4. Működési bevételek	1 124 985	1 067 816	787	1 068 603	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 015	59 181	0	59 181
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	100 000	5. Egyéb működési célú kiadások		536 645	533 789	9 139	543 728
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6. Beruházási kiadások		1 516 433	3 765 538	755	3 766 293
7. Felhalmozási célú átvett	104 418	105 583	308	105 891	7. Felújítási kiadások		561 463	601 492	1 304	602 796
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 947 193	7 053 822	26 195	7 080 017	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 970 721	1 961 839	1 000	1 962 039
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások		8 628 716	10 967 643	26 195	10 993 838
Működési költségvetés egyenlege							-3 681 523	-3 913 821	0	-3 913 821
Felhalmozási költségvetés egyenlege							150 674	325 786	-549	324 437
							-3 832 197	-4 239 607	549	-4 238 258
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 394 117	16 220	6 410 337	9. Finanszírozási kiadások		2 469 588	2 480 296	16 220	2 496 516
ebből: központi irányítású szervi támogatás	2 421 111	2 431 819	16 220	2 448 039	ebből: központi irányítású szervi támogatás		2 421 111	2 431 819	16 220	2 448 039
Bevételek összesen	11 098 304	13 447 939	42 415	13 490 354	Kiadások összesen		11 098 304	13 447 939	42 415	13 490 354
ebből: működési bevételek	8 363 369	8 840 162	38 807	8 878 969	ebből: működési kiadások		7 049 687	7 119 070	39 356	7 159 226
felhalmozási bevételek	2 734 935	4 607 777	3 608	4 611 385	felhalmozási kiadások		4 048 617	6 328 869	3 059	6 331 128
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							0	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege							1 313 682	1 721 092	-549	1 719 743
Felhalmozási költségvetés egyenlege							-1 313 682	-1 721 092	549	-1 719 743
Bevételek központi irányítású szervi támogatás nélkül	8 677 193	11 016 120	26 195	11 042 315	Kiadások központi irányítású szervi támogatás nélkül		8 677 193	11 016 120	26 195	11 042 315

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018	Válto-	Módos.	Módos.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
	eredeti ei.	ei.	zás	ei.		eredeti ei.	ei.					
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 669 353	1 944 445	21 200	1 965 645	I. Személyi juttatások	309 678	344 998	21	345 019			
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 401 735	1 484 677	21 200	1 505 877	2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 112	47 947	1	47 948			
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 069	201 380		201 380	3. Dologi kiadások	581 050	641 358	456	641 814			
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	475 102	475 102		475 102	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	58 981		58 981			
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad.	669 123	730 030	17 577	747 607	5. Egyéb működési célú kiadások	2 477 069	2 431 060	9 138	2 440 198			
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	256 330	256 330		256 330	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.		0		0			
támogatása					506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 015	17 452	0	17 452			
1132. Egyes szoc. szakszított ell. gyermekek	207 738	207 738		207 738								
tám. gond. kapcsol. fele.												
1133. Gyermekéktetés támogatása és szűkei ellát. tám.	205 055	205 055		205 055	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	84 212	274 025	2 070	276 095			
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		54 566	6 635	61 201	5131. Általános tartalék	303 811	94 845	8 065	102 910			
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		97	14	111	5132. Céltartalék	2 072 031	2 044 738	-997	2 043 741			
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		6 244		6 244								
1137. Bölcsődai kiegészítő támogatás			10 928	10 928								
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	57 441	64 776	855	65 631								
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	57 441	57 441		57 441								
támogatása												
1142. Kulturális illetmény pótlék		6 875	855	7 730								
1143. Könyvtári érdekltségővelő támogatás		460		460								
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	7 531	2 768	10 299								
1151. Bérkompenzáció 2018. évre		7 531	768	8 299								
1152. Jó adatszolg. önk. támogatása			2 000	2 000								
116. Elszámolásból származó bevételek	0	5 858	0	5 858								
1161. MAK ellenőrzés - 2016. évi támogatások elszámolása		4 781		4 781								
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		1 077		1 077								
117. Minimálbér és bérminimium emelés miatt		0		0								
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0								
121. KVI-tól vállalkozási tevékenységért terhelő befizetési köt.		0		0								
16. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	267 618	459 768	0	459 768								
161. Egyéb tevékenységért terhelő befizetési köt.	267 618	417 515	0	417 515								
16101. Természeti támogatások (Erszék utalvány)	8 000	8 000		8 000								
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. jogosult	1 000	1 000		1 000								
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	244 718	242 266		242 266								
16104. Mezei Országút működéséhez	5 400	5 400		5 400								
16105. Nyári diákutazás (100 %)	8 500	8 500		8 500								
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok		988		988								
16107. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-tól		2 345		2 345								
16108. TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 azonosítószámú,		61 208		61 208								
Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa Járásai Foglalkoztatási Paktum pályázat												
16109. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda		87 808		87 808								
létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat												
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzatok belüli (intézményektől)		40 853		40 853								
163. Köztisztviselői önkormányzatoktól térítés		0		0								
164. Területalapú támogatás - Magyar Államkincstár		1 400		1 400								

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	12 002					eredeti ei.	1 376 214			
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			1 824 486	3 300	1 827 786	6. Beruházási kiadások		1 376 214	3 507 740	-2 029	3 505 711
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	429	0	429	7. Felújítási kiadások		561 463	537 562	480	538 042
211. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás			429		429	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 297	23 665	1 000	24 665
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	12 002		1 824 057	3 300	1 827 357	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0	0	1 000	1 000
251. Egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatoktól	12 002		1 824 057	3 300	1 827 357	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.		7 926	6 626	-250	6 376
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszk	5		5		5	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré		22 371	17 039	250	17 289
2512. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 - bölcsőde, óvoda energetikai fejl.			56 527		56 527						
2513. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - közintézm energetikai fejl.			143 048		143 048						
2514. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 - oktatási int.energetikai fejl.			200 950		200 950						
2515. Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat	2 000		2 000		2 000						
2516. Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat	4 997		4 997		4 997						
2517. Kiskunfélegyházi szigetüzemi külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztjeződéseinél és tanyai buszmegállóban TP pályázat	5 000		5 000		5 000						
2518. Bocznádi Szabó József sírjának felújítása - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum			1 000		1 000						
2519. NFM - Asztalitenisz terem felújítása			8 078		8 078						
2520. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.			2 452		2 452						
2521. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.			1 400 000		1 400 000						
2523. Múzeumi egységes gyűjteményi nyilvántartás kialakítása, online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítást elérhetővé tevő honlap létrehozása											
3. Közhatalmi bevételek											
31. Jövedelemadó			1 846 635	0	1 846 635						
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30		30	0	30						
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30		30		30						
34. Vagyon típusú adók	250 000		250 000	0	250 000						
341. Építményadó	250 000		250 000		250 000						
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 590 955		1 590 955	0	1 590 955						
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000		1 500 000		1 500 000						
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000		1 500 000		1 500 000						
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 600		90 600		90 600						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	355		355		355						
3551. Talajterhelési díj	0		0		0						
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	355		355		355						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 650		5 650	0	5 650						
361. Szabálysértési, egyéb bírság	350		350		350						
362. Késedelmi, önellenőrzési pótlék	3 300		3 300		3 300						
363. Talajterhelési díj	2 000		2 000		2 000						

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
4. Működési bevételek	444 063	516 193	787	516 980					
401. Áru és készletértékesítés	716	716		716					
402. Szolgáltatások ellenértéke	100	100	787	887					
4021. Jelzőrendszer.házi s.ny. , üdülő bérbeadása, Kun világralátalkozó	100	100	787	887					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg.	16 000	16 000		16 000					
404. Tulajdonosi bevételek	241 842	243 732	0	243 732					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó	241 842	237 442		237 442					
4042. Osztalék bevételek		6 290		6 290					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	69 838	71 458		71 458					
407. ÁFA visszatérülések	108 957	137 577		137 577					
408. Kamatbevételek	5 000	5 000		5 000					
411. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. -	1 610	41 610		41 610					
közmuifejl.hj.törlesztő), BAV Faktor Pénzügyi Zrt									
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	100 000					
51. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	0	100 000					
511. Ingatlanértékesítés	100 000	100 000		100 000					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
65. Egyéb működési célú átvett pe.		0		0					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	105 583	0	105 583					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	104 418	104 418	0	104 418					
741. Munkáltatói kölcsönök	1 008	1 008		1 008					
742. Önkormányzati lakástám.	3 361	3 361		3 361					
743. Lakásértékesítés törlesztés	49	49		49					
744. Felegyh.Fejl.Nonprofit Kft - CLLD fejlesztési program	0	0		0					
támogatás visszatérítése									
745. Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznu Alapítvány	100 000	100 000		100 000					
sportcsarnok ép.kölcsön									
75. Felhalmozásra átvett lakosságtól (Boczonádi sírfelújításra,		1 165		1 165					
szoc.o. egyszeri belépési díj visszatérülése)									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 176 471	6 337 342	25 287	6 362 629	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 436 883	7 593 311	9 067	7 602 378
8. Finanszírozási bevételek	3 730 000	3 736 265	0	3 736 265	9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 480 296	16 220	2 496 516
812. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	500 000	0	500 000	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 469 588	2 480 296	16 220	2 496 516
8123. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása		0		0	912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
8124. Éven túli lejáratú állampapírok beváltása	500 000	500 000		500 000	9122. Éven belüli állampapír				
813. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265		3 236 265	vásárlása	0	0		
8131. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265		3 236 265	9126. Éven túli állampapír vásárlása	0	0		
817. Betétek megszüntetése		0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések	48 477	48 477		48 477
					visszatérítése				
					915. Központi irányító szervei támogatás	2 421 111	2 431 819	16 220	2 448 039
					folyósítása				
					916. Pénzeszközök betétként	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 906 471	10 073 607	25 287	10 098 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 906 471	10 073 607	25 287	10 098 894
ebből: működési bevétel	5 171 536	5 525 023	21 987	5 547 010	ebből: működési kiadás	3 998 073	6 004 640	25 836	6 030 476
felhalmozási bevétel	2 734 935	4 548 584	3 300	4 551 884	felhalmozási kiadás	3 908 398	4 068 967	-549	4 068 418

BEVÉTELEK		2 018	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 862		8 862					
4. Működési bevételek		155 236	155 236		155 236	1. Személyi juttatások	428 327	464 099	2 623	466 722
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 885	91 581	492	92 073
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	473 784	485 140	900	486 040
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek		845 592	955 189	4 015	959 204	5. Egyéb működési célú kiadások		37 000		37 000
8131. Maradvány igénybevétele			108 145		108 145	6. Beruházási kiadások	15 832	41 467		41 467
816. Központi irányításos szervi támogatás		845 592	847 044	4 015	851 059	7. Felújítási kiadások		0		0
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000 828	1 119 287	4 015	1 123 302	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 828	1 119 287	4 015	1 123 302
ebből: működési bevétel		1 000 828	1 119 287	4 015	1 123 302	ebből: működési kiadás	984 996	1 077 820	4 015	1 081 835
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	felhalmozási kiadás	15 832	41 467	0	41 467
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0					
4. Működési bevételek		943	943		943	1. Személyi juttatások	393 089	403 094	27	403 121
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 843	89 490	5	89 495
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	6 876	6 963		6 963
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek		485 119	499 858	32	499 890	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele			11 364		11 364	6. Beruházási kiadások	254	1 254		1 254
816. Központi irányításos szervi támogatás		485 119	488 494	32	488 526	7. Felújítási kiadások		0		0
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		486 062	500 801	32	500 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 062	500 801	32	500 833
ebből: működési bevétel		486 062	500 801	32	500 833	ebből: működési kiadás	485 808	499 547	32	499 579
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	felhalmozási kiadás	254	1 254	0	1 254
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások	238 677	265 497	2 561	268 058
4. Működési bevételek		7 713	7 713		7 713	2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 671	55 027	499	55 526
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások	36 423	49 991	-1	49 990
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15	200		200
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				308	308	5. Egyéb működési célú kiadások		0	1	1
8. Finanszírozási bevételek		317 073	372 046	3 060	375 106	6. Beruházási kiadások		9 044	308	9 352
8131. Maradvány igénybevétele			23 335		23 335	7. Felújítási kiadások		0		0
816. Központi irányításos szervi támogatás		317 073	348 711	3 060	351 771	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 786	379 759	3 368	383 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 786	379 759	3 368	383 127
ebből: működési bevétel		324 786	379 759	3 060	382 819	ebből: működési kiadás	324 786	370 715	3 060	373 775
felhalmozási bevétel		0	0	308	308	felhalmozási kiadás	0	9 044	308	9 352

BEVÉTELEK		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
rovatszám szerint						rovatszám szerint					
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 902		5 902						
4. Működési bevételek		2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások		39 428	42 371	354	42 725
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok		7 626	8 208	70	8 278
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások		9 383	16 431		16 431
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
8. Finanszírozási bevételek		55 380	61 679	424	62 103	5. Egyéb működési célú kiadások			1 413		1 413
8131. Maradvány igénybevétele			1 829		1 829	6. Beruházási kiadások		943	1 158		1 158
816. Központi irányításervi támogatás		55 380	59 850	424	60 274	7. Felújítási kiadások			0	0	0
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 380	69 581	424	70 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 380	69 581	424	70 005
ebből: működési bevétel		57 380	69 581	424	70 005	ebből: működési kiadás		56 437	68 423	424	68 847
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	felhalmozási kiadás		943	1 158	0	1 158
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 100		1 100						
4. Működési bevételek		8 893	8 893		8 893	1. Személyi juttatások		31 216	33 480	231	33 711
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 240	6 755	45	6 800
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások		8 494	11 460		11 460
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
8. Finanszírozási bevételek		47 576	54 896	276	55 172	5. Egyéb működési célú kiadások			0		0
8131. Maradvány igénybevétele			3 362		3 362	6. Beruházási kiadások					
816. Központi irányításervi támogatás		47 576	51 534	276	51 810	7. Felújítási kiadások		10 519	13 194		13 194
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 469	64 889	276	65 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 469	64 889	276	65 165
ebből: működési bevétel		56 469	64 889	276	65 165	ebből: működési kiadás		45 950	51 695	276	51 971
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	felhalmozási kiadás		10 519	13 194	0	13 194
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		89 800	89 800		89 800	1. Személyi juttatások		67 666	71 920	48	71 968
4. Működési bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok		13 811	14 640	9	14 649
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások		6 823	8 058		8 058
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások			0		0
8. Finanszírozási bevételek		0	8 518	57	8 575	6. Beruházási kiadások		1 500	3 700		3 700
8131. Maradvány igénybevétele			8 046		8 046	7. Felújítási kiadások			0		0
816. Központi irányításervi támogatás			472	57	529	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 800	98 318	57	98 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 800	98 318	57	98 375
ebből: működési bevétel		89 800	98 318	57	98 375	ebből: működési kiadás		88 300	94 618	57	94 675
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	felhalmozási kiadás		1 500	3 700	0	3 700

BEVÉTELEK		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK		Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
rovatszám szerint						rovatszám szerint				
SZIVARVANY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0					
4. Működési bevételek		239 750	239 750		239 750	1. Személyi juttatások		337 628	371 639	3 384
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok		67 720	74 536	652
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások		170 473	181 977	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
8. Finanszírozási bevételek		336 485	390 665	4 036	394 701	5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
8131. Maradvány igénybevétele			18 447		18 447	6. Beruházási kiadások		414	2 263	2 263
816. Központi irányítószervi támogatás		336 485	372 218	4 036	376 254	7. Felújítási kiadások			0	0
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		576 235	630 415	4 036	634 451	KIADÁSOK ÖSSZESEN		576 235	630 415	4 036
ebből: működési bevétel		576 235	630 415	4 036	634 451	ebből: működési kiadás		575 821	628 152	4 036
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	felhalmozási kiadás		414	2 263	2 263
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				600	600					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			59 193		59 193					
4. Működési bevételek		777	777		777	1. Személyi juttatások		26 860	30 555	186
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok		5 333	6 065	36
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások		2 202	6 813	1 387
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
8. Finanszírozási bevételek		33 868	60 274	4 309	64 583	5. Egyéb működési célú kiadások			669	669
8131. Maradvány igénybevétele			2 349		2 349	6. Beruházási kiadások		250	31 028	3 300
816. Központi irányítószervi támogatás		33 868	57 925	4 309	62 234	7. Felújítási kiadások			45 114	45 114
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 645	120 244	4 909	125 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 645	120 244	4 909
ebből: működési bevétel		34 645	61 051	4 909	65 960	ebből: működési kiadás		34 395	44 102	1 609
felhalmozási bevétel		0	59 193	0	59 193	felhalmozási kiadás		250	76 142	79 442
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások		224 750	103 686	9
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					0	2. Munkaadókat terhelő járulékok		49 468	22 336	2
4. Működési bevételek		265 610	136 311		136 311	3. Dologi kiadások		180 903	89 689	89 689
5. Felhalmozási bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások			1 821	1 821
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						6. Beruházási kiadások		110 507	154 690	-824
8. Finanszírozási bevételek		300 018	254 727	11	254 738	7. Felújítási kiadások		0	18 816	824
8131. Maradvány igénybevétele			49 156		49 156	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
816. Központi irányítószervi támogatás		300 018	205 571	11	205 582					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		565 628	391 038	11	391 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN		565 628	391 038	11
ebből: működési bevétel		565 628	391 038	11	391 049	ebből: működési kiadás		455 121	217 532	11
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	felhalmozási kiadás		110 507	173 506	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		11 098 304	13 447 939	42 415	13 490 354	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		11 098 304	13 447 939	42 415
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		-2 421 111	-2 431 819	-16 220	-2 448 039	Le: Központi irányító szervi támogatás		-2 421 111	-2 431 819	-16 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 677 193	11 016 120	26 195	11 042 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 677 193	11 016 120	26 195

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

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.			M.adó jár.			Dologi kiadás			Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
Önkormányzati igazgatás	52 087	52 811	20	10 706	10 706	0	181 066	182 155	0	243 859	245 672	20	245 692
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	214 211	0	23 059	23 059	0	21 888	22 407	0	259 158	259 677	0	259 677
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 396	5 396	0	1 064	1 064	0	177 950	177 262	0	184 410	183 722	0	183 722
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	65 814	65 814	0	65 814	65 814	0	65 814
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 706	1 723	1	336	337	1	61 801	63 491	0	63 843	65 551	2	65 553
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 206	957		1 206	957	0	957
Ipari Park							10 746	10 746		10 746	10 746	0	10 746
Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.	1 380	1 380		250	250		1 370	1 370		3 000	3 000	0	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					0		733	733		733	733	0	733
Tourinform Iroda működtetése					0		3 300	3 455	236	3 300	3 455	236	3 691
GYÖK működtetési költségei					0		700	700		700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről					0		112	1 100		112	1 100	0	1 100
Kiemelt városi rendezvények	9 250	9 250			0		14 350	54 486	220	23 600	63 736	220	63 956
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188	188		37	37		826	826		1 051	1 051	0	1 051
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	14 020	14 020		3 392	3 392		5 914	5 914		23 326	23 326	0	23 326
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	2 267	2 267		449	449		300	300		3 016	3 016	0	3 016
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.	55	55		14	14		81	81		150	150	0	150
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása	9 118	9 118		1 805	1 805		32 893	32 893		43 816	43 816	0	43 816
TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat		28 005			5 289			11 544		0	44 838	0	44 838
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		6 574			1 545			5 124		0	13 243	0	13 243
ÖSSZESEN	309 678	344 998	21	41 112	47 947	1	581 050	641 358	456	931 840	1 034 303	478	1 034 781

4. melléklet

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	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2017-ről áthúzódó beruházások						
1.	Településrendezési terv - feltülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molnár telepi összekötő út szelvéstése	249/2016. öh.	18 095	18 095		18 095
3.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése (Móra utcai óvoda fejlesztése)	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat.	404 232	404 232		404 232
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011, „Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése		4 850	4 850		4 850
5.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkái - célfeladaton szerepel a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig	163/2016. (VI.30.) öh.	0	0		0
6.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek” projekt tervezési és megvalósítási munkái	174/2016. (VI.30.) öh.	15 000	15 000		15 000
7.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002, "Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.		2 275	2 275		2 275
8.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	47/2017(III.02.) öh.	13 675	13 675		13 675
9.	Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	"Jedlik Anyos terv" elektromos töltőállomás aiprogram, 196/2016. (VIII.25.) öh.	9 434	9 434		9 434
10.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése (34 feladat). Csobogó és Dózsa szobor tervéi	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	16 910	191	17 101
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése	163/2017. (VIII.31.) öh. TOP-3.2.1-16 pályázat.	19 009	0		0
a)	**Kiskunfélegyháza óvodának és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070		58 827		58 827
b)	**Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073		144 248		144 248
c)	**Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069		200 950		200 950
12.	Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági-, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfigyelő kamerák) telepítése	152/2017. (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat	5 553	5 553		5 553
13.	Kiskunfélegyházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	228/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat	2 226	2 226		2 226

me: ezer Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
14.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelődésénél és tanyai buszmegállóban.	229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017 pályázat	5 685	5 685		5 685
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		4 000
16.	Csolyosi út fejlesztése és gépbszerzés pályázat önerő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 pályázat, 12/2017. (I. 31.) öh.	19 560	0		0
17.	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlásának törlesztése	71/2017. (IV. 19.) öh.	100 000	191 000		191 000
18.	Mobil napelemez rendszer áttelepítése	214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdálkodás	1 690	0		0
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836	3 836		3 836
20.	Béke tér, piacoldali léghvezeték hálózat kiváltásának és az Albán pékség előtti elektromos elosztó áthelyezésének tervezése	266/2017. (XII.14.) öh.	1 880	1 880		1 880
21.	Jókai u.1. fsz. 10. ingatlan megvásárlása	263/2017. (XII.14.) öh.	4 900	4 900		4 900
Áthúzódó összesen:			670 810	1 125 576	191	1 125 767
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	3 731		3 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	5 134	5 134		5 134
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi háziorvosi rendelő -		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzérék	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi mintájára 120 m2	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
7.	Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok felméréndők, kijelölendők (Lónyai-Dankó P. közötti teljes szélességben) 4140 m2	városüzemeltetés	4 968	4 968		4 968
8.	Felületi zárás a Bercsényi u. (5. sz. úttól a Dessewffy utcáig egy sáv + 100 m 2 sáv) 3600 m2	városüzemeltetés	4 320	4 320		4 320

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mod.ei.	Vált.	Mód.ei.
9.	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtti, Körösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	400	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		1 200
11.	Belterület hrsz:331/3. (volt SzTK) épület korszerűsítés-tervezés	275/2017. (XII.14.) öh.	24 080	24 080		24 080
12.	SZTK építés I. ütem (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	fejlesztési csoport	310 388	320 463		320 463
13.	Városi Sportszarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	76 200		76 200
14.	Közerületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	268 231		268 231
	**Nap utca útépités		13 800	16 359		16 359
	**Bajcsy-Zs. utca útkorrekció és Jókai u. parkolók építése		88 000	106 379		106 379
	**Kiskun utca Béla K. u. - Róna u. közötti szakaszon útépités		80 300	88 852		88 852
	**Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon útépités		13 300	12 693		12 693
	**Aranyhegyi lakótelepen 5.sz. főút mellett járdáépítés kerékpárúttal		17 300	27 550		27 550
	**Darvas tér 3-4 társasházak közötti parkolók építése		15 300	16 398		16 398
15.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	22 849	-480	22 369
16.	Közerületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi tlp, Kossuthvárosi játszótér)	fejlesztési csoport	5 100	5 100		5 100
17.	Kocka játszótér tanulmány készítés	fejlesztési csoport	1 270	1 270		1 270
18.	Kerékpárút közvilágítás II. ütem	Ipari park	2 500	2 500		2 500
19.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	7 000	7 000		7 000
20.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	700	0		0
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0		0
22.	Víziközművek beruházásai			29 569		29 569
23.	Közfolyók kiépítése	Városgazdálkodás		153		153
24.	Illésházy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása			1 950		1 950
25.	Bikahégyi út megnyitása céljából öt ingatlanrész megvásárlása			4 460		4 460
26.	Szabadtéri színpad és kordonok beszerzése			12 000		12 000
27.	2 db kommunális takarítógép			40 640		40 640
28.	Ipari Park fejlesztése II. ütem	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003		1 381 204		1 381 204
29.	Kiskunfélegyháza belterület 5406. hrsz. ingatlan és berendezései megvásárlása			121 600		121 600
30.	Fűtőművek irányítástechnikai korszerűsítése			9 164		9 164
31.	"EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázathoz eszközbeszerzés	EFOP-1.8.19-17-2017-00006		8 498		8 498
	Összesen:		701 404	2 376 424	-480	2 375 944
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 372 214	3 502 000	-289	3 501 711
III. Részletek						
1.	A Városi Sportszarnok és a Félegyházi Termál Parkfürdő üzemeltetésére megalapítandó Nonprofit Kft. törzstőke	261/2017. (XII.14.) öh.	3 000	3 000		3 000
2.	Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalakításával megalapítandó Nonprofit Kft. törzstőke		1 000	1 000		1 000
3.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.	pótbefizetés		1 740	-1 740	0
	Részletek összesen		4 000	5 740	-1 740	4 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 376 214	3 507 740	-2 029	3 505 711

me: ezer Ft

Felhalmozási kiadások
Felújítások
(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
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	1 515		1 515
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	60 834	60 749		60 749
3.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	8/2016. önk.hat.	15 000	15 000		15 000
4.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat.	10 000	10 000		10 000
5.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. önk.hat.	8 230	8 230		8 230
6.	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)	szerződés szerint	9 164	0		0
7.	Önkormányzati bérlakás felújítások	vagyongazdálkodás	13 970	13 970		13 970
8.	Béke tér 5. elbontás	208/2017. (X.26.) öh.	6 096	0		0
9.	Garázsok (Holló L.u. 11/2,3) felújításai	2017. évi feladatok kezelésének	320	320		320
10.	2017. évi magasépítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778	1 778	-1 778	0
Áthúzódó ÖSSZESEN			141 512	111 562	-1 778	109 784
II. Új induló felújítások						
1	Önkormányzati bérlakások felújítása		20 000	20 000		20 000
	** Asztalos János u. 22. IV/14.					
	** Kazinczy u. 1. fsz. I.					
	** Arad u. 3/A. III/10.					
	** Szegedi út 33. házrész					
	** Majsai út 11/A. I/3.					
	** Szeder u. 1. fsz. 4. - várható üresedés					
	** Szeder u. 1. fsz. 13. - várható üresedés					
	** Mártírok u. 2. I/5. belső falszigetelés + elektromosság					
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása		10 000	10 000		10 000
	** Közlöny					
	** Kossuth u. 12. üzlethelyiség					
	** Kossuth u. 12. emelet vizesblokk felújítás					
3	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	129 540	114 866		114 866
4	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	25 911	25 706		25 706
5	Közüterületi felújítások		153 000	162 812		162 812
	**Nefelejcs utca felújítása		130 000	136 424		136 424
	**Csólyosi út felújítása		23 000	26 388		26 388
6	Ingatlan felújításokhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodás	1 500	1 500		1 500
7	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
8	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
9	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés	vagyongazdálkodás	10 000	10 000		10 000
10	Önkormányzati bérlakások komfortosítása	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
11	Fővezeték csere - Mártírok u. 2., Kazinczy u. 1.	vagyongazdálkodás	8 000	8 000		8 000
12	Városi Sportcsarnok felújítás	vagyongazdálkodás	12 000	12 000		12 000
13	Aranyhegyi Iskola - szavazókör kialakítása	vagyongazdálkodás	3 000	3 000		3 000
14	József A. Általános Iskola vizesblokk felújítása		22 000	22 000	2 258	24 258
15	Múzeum vizesblokk felújítás		10 000	10 000		10 000
16	Boczonádi Szabó József sírjának felújítása	HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tám.		2 789		2 789
17	Asztalitenisz terem felújítása	NVM-től átvett pa.		8 078		8 078
18	Tiszaalpári üdülő villamos hálózat felújítása			249		249
Új induló összesen			419 951	426 000	2 258	428 258
Felújítások MINDÖSSZESEN			561 463	537 562	480	538 042

Intézményi felhalmozási kiadások 2018. évben

Megnevezés	Beruházás				Felújítás			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Felújítás	Módos.	Vált.	Mód.ei.
Városgazdálkodási Intézmény								
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915	4 915						
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440	91 440						
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.) öh.)	9 525	14 021						
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0						
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0						
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	24						
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0						
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0						
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0						
Erőgép (traktor), önjáró gréder beszerzése	20 000	25 400						
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127						
Kommatshu felújítása								
Felső temető telephely felújítása								
Park telephely Petőfi tér 8.								
Felső temető ügyfélszolgálati iroda bővítése, tetőszerkezet, szigetelés								
Aramlekötés alsó temető ravatalozó								
Pompa autó		5 000	-2 514					
Kis platós tehergépjármű		2 000	-108					
Kisértékű eszközök (fűszelvezető, gép, egyéb eszközök)		780						
Adapterek beszerzése		1 593						
Energetikai tanúsítvány		254						
Felső temető kamera rendszer		742						
60 db 1100 l-es kuka		2 892						
Öntöző rendszer kétomnyú templomnál		940	-940					
2 db talicska		169						
4 db fűkasza 545 RX		983						
2 db láncfűrész 135		170						
fűnyíró LC247SP		153						
Fűnyíró kistraktor TC342T		1 374						
2 db lombfűvő 525BX		250						
sóvényvágó 122HD60		115						
ágvágó 525PT55		270						
Szerszámos épület		126						
Röngfőgő		698						
Villa		254						
12 db 110 literes hulladékgyűjtő			564					
5db 5m3-es hulladéktároló edény			1 250					
Fűnyíró kistraktor			700					
Mikrohullámú internet kapcsolat (Alsó temető)			224					
Összesen	130 507	154 690	-824	153 866	0	18 816	824	19 640

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás			Felújítás		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Felújítás	Módos.	Vált.
Kapocs Intézmény						
Hajlétalankért Közalapítvány pályázat kísértékű eszközök		1 573	308			
Kisértékű eszközök beszerzése		3 414				
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez eszközök (laptopok, székek, asztalok, gépjármű)		4 057				
Összesen		9 044	308			
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	414	2 263				
Összesen	414	2 263	0	0		
Kiskun Múzeum						
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 berend.felsz.	29 151	29 151				
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 ingatlanfelújítás		0		22 864	22 864	22 864
Online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítást elérhetővé tevő honlap			3 300			
IPA Malmok útja - pályázat					22 250	22 250
Kisértékű eszközök beszerzése	250	1 877			0	
Összesen	29 401	31 028	3 300	22 864	45 114	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242	242				
kisértékű tárgyi eszközök (képtartó rendszer)		160			160	
Tudás-esély pályázat kísértékű eszközök		55			55	
Ifjúsági sarok kialakítása (ülögarnitúra, polcos szekrény, tanuló	701	701			701	
Összesen	943	1 158	0	0	0	
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Székek vásárlása	10 000	10 000				
Érdekeltségővelő pályázat		1 229			1 229	
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	1 965			1 965	
Összesen	10 519	13 194	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútor beszerzés	500	10 500			10 500	
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmérés	832	1 467			1 467	
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	29 500			29 500	
Összesen	15 832	41 467	0	0	0	
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 700			3 700	
Összesen	1 500	3 700	0	0	0	
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	1 254			1 254	
Összesen	254	1 254	0	0	0	
MINDÖSSZESEN	189 370	257 798	2 784	22 864	63 930	824
						64 754

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

me: ezer Ft

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

Kiemelt előirányzat-csoport		2. oldal			
neve - száma		2018. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált- tozás	Módos. ei.
20	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi		50		50
21	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		450		450
22	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		600		600
23	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja		50		50
24	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub		50		50
25	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		500	230	730
26	Móra Ferenc Társaság		300		300
27	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
28	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
29	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
30	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		50		50
31	Padkaporos Táncegyüttes Egyesület		600		600
32	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub		325		325
33	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		356		356
34	Plain-Rock Egyesület		300		300
35	Selymesért Egyesület		200		200
36	Testvérvárosi Egyesület		500		500
37	Vállalkozók Ipartestülete Szolg.Egyesület		250		250
38	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub		50		50
39	Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza		200	100	300
4.	Egyéb szervezetek támogatása	9 000	777		777
7	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		3 000		3 000
5.	Alapítványok támogatása	10 000	12 688		12 688
1.	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk.	10 000	10 000		10 000
2.	Sorsocskák Alapítvány		135		135
3.	A Béke Egy Mosolyai Kezdődik Alapítvány		60		60
4.	Constantinum Iskolaért Alapítvány		100		100
5.	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
6.	Demokrácia és Szolidaritás Félélegyháza Alapítvány		100		100
7.	Dózsa Óvodásokért Alapítvány		100		100
8.	Értelmes Napokért Alapítvány		100		100
9.	Gondoskodás Alapítvány		60		60
10.	Gyermekeinkért Alapítvány		300		300
11.	Humanum Salma Humanitárius Alapítvány		50		50
12.	Idősekért, Fogytékosokért és Rászorult. Alapítvány		100		100
13.	Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
14.	Kreatív Mozaik Alapítvány		150		150
15.	Magyar Máltai szeretetszolgálat Kfh-zi Csoportja		100		100
16.	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		150		150
17.	Natura Hungarica Közh. Alapítvány		100		100
18.	Néri Szent Fülöp-Elnevezett Hittanya Alapítvány		100		100
19.	Összefogás a Dózsa Gyermekekért Alapítvány		200		200
20.	Platán Iskolaért Alapítvány		100		100
21.	Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekekért Alap.		300		300
22.	Salamandra Kétféltű Kutató Mentő Alapítvány		100		100
23.	Félegyházi Közművelődési Közalapítvány		83		83
6.	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7.	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására, pótbefizetés	12 070	12 070	1 740	13 810
9.	Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság - Petőfi középisk. találkozó	500	500		500
10.	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500	2 000		2 000
11.	Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - I. Félegyházi Küzdősport Gála támogatása		200		200
12.	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft		140 787		140 787
13.	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft		48 441		48 441
14.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés		4 000		4 000
ÖSSZESEN		84 212	274 025	2 070	276 095
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfh-zi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515		12 515
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	278		278
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztetetés - költségtérítés önkormányzatok felé		500		500
5	Jelzőrendszeres házis segítségnyújtás tám. visszafizetése		49		49
6	Előző évi, fel nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése		73		73
7	2017. évi hosszabb időtartamú közfogl.előleg elszám.visszafiz.		37		37
ÖSSZESEN		17 015	17 452	0	17 452

Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma		2018. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált- tozás	Módos. ei.
Egyéb felhalmozási kiadások 2. sz. melléklet 8. sor részletezése 88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 224/2017. (XI.30.) öh.	6 720	6 720		6 720
2	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. (Göllesz V.A.I.-tornaterem felújítás, Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh.	13 232	4 000		4 000
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
4	Nagyszőlősi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízátemelő rekonstrukció kiegészítő támogatás	1 529	1 529		1 529
6	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom tornyainak lemezborítás javítása		800		800
7	Római Katolikus Főplébánia - főplébánia udvarán készülő közösségi tér kialakításához tám.		800		800
8	Magyarországi Baptista Egyház - imaház fejlesztéséhez		500		500
9	Egyesült Protestáns Egyház - egyházközségi épületeinek felújításához		500		500
10	Vissza nem térítendő lakástámogatás		1 300	250	1 550
ÖSSZESEN		22 371	17 039	250	17 289
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
1.	Kemence Község Önkormányzat - Kemencei Ifjúsági Táborhoz vezető közút		0	1 000	1 000
ÖSSZESEN			0	1 000	1 000
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926	1 926		1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000	4 700	-250	4 450
ÖSSZESEN		7 926	6 626	-250	6 376

8. melléklet

513 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport					
n e v e - s z á m a					
		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
1	Polgármesteri keret	1 500	59	-20	39
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	3 229	-977	2 252
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0		0
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	59 496	59 496		59 496
7	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	0		0
8	TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010. pályázat - Móra utcai óvoda fejlesztése 2019. évi ütem	2 280	2 280		2 280
9	Félegyházi Termál Parkfürdő üzemelt. Ktg. - 261/2017. önk.hat. alapján a további működtetés forrás igénye	12 982	0		0
10	Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2018. május 1-től (261/2017.önk.hat.) bruttó összeg	67 442	0		0
11	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt	1 875 598	1 875 598		1 875 598
12	Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatás (BMÖGF/944-2/2017.) felhasználható 2018. VI. 30-ig	500	0		0
13	TOP 5.2.1-15. kódszámú Új csillag születik projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	39 173	39 173		39 173
14	EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 2019-2020. évi ütem		59 893		59 893
ÖSSZESEN		2 072 031	2 044 738	-997	2 043 741
Ebből: működés		131 607	107 364	-997	106 367
felhalmozás		1 940 424	1 937 374	0	1 937 374

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

me: fő

Intézmény	Létszám			
	szakmai	változás	technikai	összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő közhisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 34,5 fő MT-s dolgozó	87	2	48	137
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	71,5		52	123,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12		5	17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6		8,5	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	89	6	20,5	109,5
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	2		0	2
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6		5	11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17		1	18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5	135,5
Összesen	380,50	8,00	185,50	568,00
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			530	530
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2			2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4			4
Önkormányzat összesen	4	0	534	542
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	4	0	534	542

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

Bevételi cím	2018. eredeti ei.	2018. módosított	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	h ó n a p o k						XI.	XII.
									VII.	VIII.	IX.	X.				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 759 153	2 071 909	146 565	146 565	236 633	146 565	146 565	146 565	146 565	240 617	161 132	158 468	206 125	189 544		
belülről	12 002	1 886 979			61 704		4 997	5 000			400 525	2 941	8 083	1 403 729		
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	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	1 068 603	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	91 000	101 240	59 736		143 827	117 862		
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000		8 000		51 000		18 000			11 000		12 000			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0														
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	105 891	50 000			50 000	370	444				645	969	3 463		
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 410 337	137 843	168 386	85 714	263 743	422 487	591 938	176 253	576 820	992 650	339 408	2 584 294	70 801		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 490 354	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	918 677	2 210 043	526 462	2 955 298	1 965 034		
1. Személyi juttatások	2 097 319	2 140 783	174 700	174 700	229 672	174 700	174 700	174 650	174 700	183 356	173 550	165 038	124 275	216 742		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	418 396	35 264	34 100	44 564	34 100	34 100	34 100	34 100	36 409	38 500	23 744	27 943	41 472		
3. Dologi kiadások	1 476 411	1 500 622	123 451	123 451	155 002	123 451	123 451	123 451	123 451	128 209	202 567	116 579	34 185	123 374		
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás	60 015	59 181	4 850	4 850	6 939	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 570	5 592	3 350	4 780		
5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	543 728	4 870	0		74 224	91 000	8 616	12 453	97 032	150 043	94 629	731	10 130		
6. Beruházási kiadások	1 516 433	3 766 293	32 858	42 800	523 508	80 253		478 998	24 115	127 177	737 258	36 832	133 030	1 549 464		
7. Felújítási kiadások	561 463	602 796	7 678	21 300	281 771	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	37 876	20 781	1 473		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 962 039		13 750	1 263	4 000	4 900	300					1 936 447	1 379		
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 496 516	45 672		83 332	245 750	148 159	22 399	32 349	308 180	873 727	46 172	674 556	16 220		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 098 304	13 490 354	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	918 677	2 210 043	526 462	2 955 298	1 965 034		

m: ezer Ft