

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

m: ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 759 153		1 921 904	11 903	1 933 807	1. Személyi juttatások		2 097 319	2 084 016	22 639	2 106 655
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002		480 309	1 402 941	1 883 250	2. Munkaadókat terhelő járulékok		409 709	406 816	4 362	411 178
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635		1 846 635	0	1 846 635	3. Dologi kiadások		1 476 411	1 488 167	-34 195	1 453 972
4. Működési bevételek	1 124 985		1 040 177	0	1 040 177	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 015	59 509	-258	59 251
5. Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	0	100 000	5. Egyéb működési célú kiadások		536 645	642 149	-145 676	496 473
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	6. Beruházási kiadások		1 516 433	2 150 489	1 547 972	3 698 461
7. Felhalmozási célú átvett	104 418		104 742	0	104 742	7. Felújítási kiadások		561 463	603 121	22 250	625 371
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 947 193		5 493 767	1 414 844	6 908 611	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 970 721	1 973 321	-2 250	1 971 071
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						Tárgyévi költségvetési kiadások		8 628 716	9 407 588	1 414 844	10 822 432
								-3 681 523	-3 913 821	0	-3 913 821
						Működési költségvetés egyenlege		150 674	128 059	165 031	293 090
						Felhalmozási költségvetés egyenlege		-3 832 197	-4 041 880	-165 031	-4 206 911
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111		6 336 141	31 483	6 367 624	9. Finanszírozási kiadások		2 469 588	2 422 320	31 483	2 453 803
ebből: központi irányítószeri támogatás	2 421 111		2 373 843	31 483	2 405 326	ebből: központi irányítószeri támogatás		2 421 111	2 373 843	31 483	2 405 326
Bevételek összesen	11 098 304		11 829 908	1 446 327	13 276 235	Kiadások összesen		11 098 304	11 829 908	1 446 327	13 276 235
ebből: működési bevételek	8 363 369		8 626 342	43 386	8 669 728	ebből: működési kiadások		7 049 687	7 102 977	-121 645	6 981 332
felhalmozási bevételek	2 734 935		3 203 566	1 402 941	4 606 507	felhalmozási kiadások		4 048 617	4 726 931	1 567 972	6 294 903
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)								0	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege								1 313 682	1 523 365	165 031	1 688 396
Felhalmozási költségvetés egyenlege								-1 313 682	-1 523 365	-165 031	-1 688 396
Bevételek központi irányítószeri támogatás nélkül	8 677 193		9 456 065	1 414 844	10 870 909	Kiadások központi irányítószeri támogatás nélkül		8 677 193	9 456 065	1 414 844	10 870 909

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
	eredeti ei.	eredeti ei.				2 018 eredeti ei.	2 018 eredeti ei.			
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA										
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 669 333	1 817 137	1 828 843	11 706	1 828 843	1 828 843	1 828 843	62	337 983	338 045
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 401 735	1 447 458	1 460 628	13 170	1 460 628	1 460 628	1 460 628	0	46 402	46 402
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 069	201 380	201 380		201 380	201 380	201 380	-14 890	618 693	603 803
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	475 102	475 102	475 102		475 102	475 102	475 102	-258	59 309	59 051
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	669 123	703 550	710 312	6 762	710 312	710 312	710 312		2 541 670	2 393 744
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	256 330	256 330	256 330		256 330	256 330	256 330	0	0	0
1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám.gond.kapcs.fea.	207 738	207 738	207 738		207 738	207 738	207 738	-63	17 376	17 313
1133. Gyermekkezelési támogatása és szűnidei étk. tám.	205 055	205 055	205 055		205 055	205 055	205 055	376	269 374	269 750
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		34 372	41 120	6 748	41 120	41 120	41 120		264 767	120 231
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		55	69	14	69	69	69		1 990 153	1 986 450
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	57 441	62 247	63 084	837	63 084	63 084	63 084			
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	57 441	57 441		57 441	57 441	57 441			
1142. Kulturális illetmény pótlék		4 346	5 183	837	5 183	5 183	5 183			
1143. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		460	460		460	460	460			
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	5 179	5 969	790	5 969	5 969	5 969			
1151. Bérkompenzáció 2018. évre	0	5 179	5 969	790	5 969	5 969	5 969			
116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781			
1161. MAK ellenőrzés - 2016. évi támogatások elszámolása		0	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781			
117. Minimálbér és bérminimum emelés miatt elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
121. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt.		0	0	0	0	0	0			
16. Egyéb működési célú tám. bevételei áht-n belülről	267 618	369 679	368 215	-1 464	368 215	368 215	368 215			
161. Egyéb fejezeti kezeltésű előirányzatból	267 618	328 826	327 362	-1 464	327 362	327 362	327 362			
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000	8 000			
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000			
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	244 718	244 718	242 266	-2 452	242 266	242 266	242 266			
16104. Mezei Országút működtetéséhez	5 400	5 400	5 400		5 400	5 400	5 400			
16105. Nyári diákunka (100 %)	8 500	8 500	8 500		8 500	8 500	8 500			
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok		0	988	988	988	988	988			
16107. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től		0	0	0	0	0	0			
16108. TOP-5.1.2.16-BK1-2017-00007 azonosítószámi, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsa Járás Foglalkoztatási Paktum pályázat		61 208	61 208		61 208	61 208	61 208			
162. Tam. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		40 853	40 853		40 853	40 853	40 853			
163. Közvetemre önkormányzatoktól térítés		0	0		0	0	0			

mc: ezer Ft

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.	Módos. ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	421 605	1 402 452	1 824 057	6. Beruházási kiadások	1 376 214	1 900 262	1 545 687	3 445 949	
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	7. Felújítási kiadások	561 463	561 441	0	561 441	
211. Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 297	32 897	0	32 897	
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	12 002	421 605	1 402 452	1 824 057	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	
251. Egyéb fejlesztési kezelési elbírányzatoktól	12 002	421 605	1 402 452	1 824 057	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.	7 926	7 926	0	7 926	
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszköz	5	5		5	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	22 371	24 971	0	24 971	
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 vagyontámszolgálati 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 keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban TP pályázat	5 000	5 000		5 000						
2518. Bocznádi Szabó József sírjának felújítása - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeli Intézet és Múzeum		1 000		1 000						
2519. NFM - Asztrahenisz tereen 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						
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 846 635	0	1 846 635						
31. Jövedelemadó	30	30	0	30						
311. Magánszemélyek jövedelemadó	30	30	0	30						
3111. Termőföld bérbeadásból származó jöv. utáni SZJA	30	30	0	30						
34. Vagyon újusú adók	250 000	250 000	0	250 000						
341. Építményadó	250 000	250 000	0	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 tartozkodás után	355	355		355						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 650	5 650	0	5 650						
361. Szabálysértési, egyéb bírság	350	350		350						
362. Késedelmi, ellenőrzési 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.	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			197	8 862						
4. Működési bevételek	155 236	155 236			1. Személyi juttatások	428 327	447 330	16 515	463 845	
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 885	88 340	3 191	91 531	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dolgozói kiadások	473 784	505 131	-19 991	485 140	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	845 592	954 732	153	954 885	5. Egyéb működési célú kiadások		37 000		37 000	
8131. Maradvány igénybevétele		108 145		108 145	6. Beruházási kiadások	15 832	40 832	635	41 467	
816. Központi irányítású támogatás	845 592	846 587	153	846 740	7. Felújítási kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	1 118 633	350	1 118 983	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	
ebből: működési bevétel	1 000 828	1 118 633	350	1 118 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 828	1 118 633	350	1 118 983	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	984 996	1 077 801	-285	1 077 516	
					felhalmozási kiadás	15 832	40 832	635	41 467	
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAKÖZJÓTTTHONOS ÖVODA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	943	943		943	1. Személyi juttatások	393 089	403 013	27	403 040	
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 843	89 475	5	89 480	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dolgozói kiadások	6 876	6 963		6 963	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	
8. Finanszírozási bevételek	485 119	499 762	32	499 794	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0	
8131. Maradvány igénybevétele		11 364		11 364	6. Beruházási kiadások	254	1 254		1 254	
816. Központi irányítású támogatás	485 119	488 398	32	488 430	7. Felújítási kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	500 705	32	500 737	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	
ebből: működési bevétel	486 062	500 705	32	500 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 062	500 705	32	500 737	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	485 808	499 451	32	499 483	
					felhalmozási kiadás	254	1 254	0	1 254	
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	7 713	7 713		7 713	1. Személyi juttatások	238 677	256 009	2 602	258 611	
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 671	53 183	507	53 690	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dolgozói kiadások	36 423	49 901		49 901	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15	200		200	
8. Finanszírozási bevételek	317 073	356 567	3 109	359 676	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0	
8131. Maradvány igénybevétele		23 335		23 335	6. Beruházási kiadások		4 987		4 987	
816. Központi irányítású támogatás	317 073	333 232	3 109	336 341	7. Felújítási kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	364 280	3 109	367 389	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	
ebből: működési bevétel	324 786	364 280	3 109	367 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 786	364 280	3 109	367 389	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	324 786	359 293	3 109	362 202	
					felhalmozási kiadás	0	4 987	0	4 987	

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
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			41 309	39 428	41 309	354	41 663
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok			7 998	7 626	7 998	70	8 068
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások			16 306	9 383	16 306	125	16 431
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
8. Finanszírozási bevételek	55 380	60 122	709	60 831	5. Egyéb működési célú kiadások			1 413		1 413		1 413
8.131. Maradvány igénybevétele		1 829		1 829	6. Beruházási kiadások			998		998	160	1 158
8.16. Központi irányítószervi támogatás	55 380	58 293	709	59 002	7. Felújítási kiadások			0		0		0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 380	68 024	709	68 733	KIADÁSOK ÖSSZESEN			68 024	57 380	68 024	709	68 733
ebből: működési bevétel	57 380	68 024	709	68 733	ebből: működési kiadás			67 026	56 437	67 026	549	67 575
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás			998	943	998	160	1 158
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400		400								
4. Működési bevételek	8 893	8 893		8 893	1. Személyi juttatások			32 793	31 216	32 793	228	33 021
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok			6 622	6 240	6 622	44	6 666
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások			10 260	8 494	10 260	500	10 760
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
8. Finanszírozási bevételek	47 576	52 347	772	53 119	5. Egyéb működési célú kiadások			0		0		0
8.131. Maradvány igénybevétele		3 362		3 362	6. Beruházási kiadások			11 965	10 519	11 965		11 965
8.16. Központi irányítószervi támogatás	47 576	48 985	772	49 757	7. Felújítási kiadások			0		0		0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 469	61 640	772	62 412	KIADÁSOK ÖSSZESEN			61 640	56 469	61 640	772	62 412
ebből: működési bevétel	56 469	61 640	772	62 412	ebből: működési kiadás			49 675	45 950	49 675	772	50 447
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás			11 965	10 519	11 965	0	11 965
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		89 800		89 800	1. Személyi juttatások			71 770	67 666	71 770	54	71 824
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok			14 611	13 811	14 611	11	14 622
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások			8 058	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		0
8. Finanszírozási bevételek	0	8 339	65	8 404	6. Beruházási kiadások			3 700	1 500	3 700		3 700
8.131. Maradvány igénybevétele		8 046		8 046	7. Felújítási kiadások			0		0		0
8.16. Központi irányítószervi támogatás		293	65	358	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 139	65	98 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN			98 139	89 800	98 139	65	98 204
ebből: működési bevétel	89 800	98 139	65	98 204	ebből: működési kiadás			94 439	88 300	94 439	65	94 504
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás			3 700	1 500	3 700	0	3 700

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	
	eredeti ei.	Módos. ei.				2 018 eredeti ei.	Módos. ei.				
SZÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 750	239 750	239 750			337 628	359 294	337 628	3 449	362 743	
4. Működési bevételek						67 720	72 155	67 720	664	72 819	
5. Felhalmozási bevételek						170 473	182 026	170 473		182 026	
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	336 485	375 988	4 113	380 101	380 101						
8.131. Maradvány igénybevétele		18 447		18 447	18 447						
8.16. Központi irányítószerinti támogatás	336 485	357 541	4 113	361 654	361 654	414	2 263	414		2 263	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 235	615 738	4 113	619 851	619 851	576 235	615 738	576 235	4 113	619 851	
ebből: működési bevétel	576 235	615 738	4 113	619 851	619 851	575 821	613 475	575 821	4 113	617 588	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	414	2 263	414	0	2 263	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUUMA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		58 704	489	59 193	59 193						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		777		777	777	26 860	30 856	26 860	-661	30 195	
4. Működési bevételek						5 333	6 127	5 333	-132	5 995	
5. Felhalmozási bevételek						2 202	6 752	2 202	61	6 813	
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	33 868	37 325	22 519	59 844	59 844						
8.131. Maradvány igénybevétele		2 349		2 349	2 349						
8.16. Központi irányítószerinti támogatás	33 868	34 976	22 519	57 495	57 495						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 645	96 806	23 008	119 814	119 814	34 645	96 806	34 645	23 008	119 814	
ebből: működési bevétel	34 645	38 102	22 519	60 621	60 621	34 395	44 404	34 395	-732	43 672	
felhalmozási bevétel	0	58 704	489	59 193	59 193	250	52 402	250	23 740	76 142	
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						224 750	103 659	224 750	9	103 668	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						49 468	21 903	49 468	2	21 905	
4. Működési bevételek	265 610	130 272		130 272	130 272	180 903	84 077	180 903		84 077	
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	300 018	254 694	11	254 705	254 705						
8.131. Maradvány igénybevétele		49 156		49 156	49 156						
8.16. Központi irányítószerinti támogatás	300 018	205 538	11	205 549	205 549						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 628	384 966	11	384 977	384 977	565 628	384 966	565 628	11	384 977	
ebből: működési bevétel	565 628	384 966	11	384 977	384 977	455 121	211 460	455 121	11	211 471	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	110 507	173 506	110 507	0	173 506	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	11 829 908	1 446 327	13 276 235	13 276 235	11 098 304	11 829 908	11 098 304	1 446 327	13 276 235	
LE: IRÁNYÍTÓ SZERINTI TÁMOGATÁS	-2 421 111	-2 373 843	-31 483	-2 405 326	-2 405 326	-2 421 111	-2 373 843	-2 421 111	-31 483	-2 405 326	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	9 456 065	1 414 844	10 870 909	10 870 909	8 677 193	9 456 065	8 677 193	1 414 844	10 870 909	

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

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.	
Önkormányzati igazgatás	52 087	52 376	60	10 706	10 706	0	181 966	191 292	98	243 859	254 374	158	254 532
Közfelhalmozással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	214 211	0	23 059	23 059	0	21 888	22 079	258	259 158	259 349	258	259 607
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 - részjoggal	0	0	0	0	0	0	65 814	65 814	0	65 814	65 814	0	65 814
Összefüggő kiadásai	1 706	1 717	2	336	337	0	61 801	61 801	0	63 843	63 855	2	63 857
Insgatlan vagyongazdálkodás							1 206	1 206		1 206	1 206	0	1 206
Tisztaipárti és Kemencei üdülők							10 746	10 746		10 746	10 746	0	10 746
Ipari Park													
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	3 300		3 300	3 300	0	3 300
GYÖK működtetési költségei						0	700	700		700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről						0	112	112	988	112	112	988	1 100
Kiemelt városi rendezvények	9 250	9 250				0	14 350	14 350	136	23 600	23 600	136	23 736
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-BKI-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-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda felj.	2 267	2 267		449	449		300	300		3 016	3 016	0	3 016
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszék.f.	55	55		14	14		81	81		150	150	0	150
TOP-2.1.2-12-BKI-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-BKI-2017-000007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat		28 005			5 289			27 914	-16 370	0	61 208	-16 370	44 838
ÖSSZESEN	309 678	337 983	62	41 112	46 402	0	581 050	618 693	-14 890	931 840	1 003 078	-14 828	988 250

mte. ezer Ft

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

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 - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend	18 000	18 000		18 000
2.	Molnár telepi összekötő út szélesítése	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, „Kápocs 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" elektronos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) öh.	9 434	9 434		9 434
10.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése (34 feladat)	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	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	0		0
a)	**Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070		56 527	2 300	58 827
b)	**Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073		143 048	1 200	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 (terrfelügyelő 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

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód. ei.
14.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztveződésénél és tanyai buszmegállóban.	229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017 pályázat	5 685	5 685		5 685
15.	Csanyí 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 gépbeszerezés 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 napelemes rendszer áttelepítése	214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdálkodás	1 690	1 690		1 690
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836	3 836		3 836
20.	Béke tér, piacoldali légyezetekes 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	1 123 766	3 500	1 127 266
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. között 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

B E R U H Á Z Á S O K

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Sz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód. ei.
9.	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (pl.Molnár B. u. 4 em. farsasház előtt, Kőrösi út mentén) 70 x 2 m	városzemenletés	400	400		400
10.	Gábor Áron u. 5. sz. út esatl. parkoló építése térkö burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m ² +73 m szegély	városzemenletés	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	310 388		310 388
13.	Városi Sportcsarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	76 200		76 200
14.	Köztérületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	224 284	43 947	268 231
	**Nap utca utépítés		13 800	13 800	2 559	16 359
	**Bajcsy-Zs. utca útkorrekció és Jókai u. parkolók építése		88 000	84 065	22 314	106 379
	**Kiskun utca Béla K. u.- Róna u. közötti szakaszon utépítés		80 300	70 269	18 583	88 852
	**Arató utcában a Szelmalom u. és a Templomalom u. közötti szakaszon utépítés		13 300	13 300	-607	12 693
	**Aranyhegyi lakótelepen 5.sz. főút mellett járdaszéles kerékpártárolóval		17 300	27 550		27 550
	**Darvas tér 3-4 társasházak között parkolók építése		15 300	15 300	1 098	16 398
15.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	7 553	15 296	22 849
16.	Köztérületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi ltp, 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	700		700
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
22.	Jóváéllás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány)			14 605		14 605
23.	Közfolyók kiépítése	Városgazdálkodás		153		153
24.	Illésházy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása			1 950		1 950
25.	Bikahegyi 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				100 000	100 000
Ö s s z e s e n :			701 404	772 496	1 540 447	2 312 943
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 372 214	1 896 262	1 543 947	3 440 209
III. Részesedések						
1.	A Városi Sportcsarnok 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
Részesedések összesen			4 000	4 000	1 740	5 740
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 376 214	1 900 262	1 545 687	3 445 949

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	60 834		60 834
3.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAO 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 DHŐ)	szerződés szerint	9 164	9 164		9 164
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 befejezésére	320	320		320
10.	2017. évi magasépítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778	1 778		1 778
Áthúzódó ÖSSZESEN			141 512	120 811	0	120 811
II. Új induló felújítások						
1	Önkormányzati bérlakások felújítása		20 000	20 000		20 000
	** 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	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	129 540		129 540
4	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	25 911	25 911		25 911
5	Közterületi felújítások		153 000	162 812	0	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		22 000
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 pe.		8 078		8 078
Új induló összesen			419 951	440 630	0	440 630
Felújítások MINDÖSSZESEN			561 463	561 441	0	561 441

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás			Felújítás				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Felújítás	Módos.	Válto-	Módos.
Városgazdálkodási Intézmény								
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915	4 915		4 915				
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440	91 440		91 440				
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.))	9 525	14 021		14 021				
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	24		24				
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Erógép (traktor), önjáró gréder beszerzése	20 000	25 400		25 400				
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127		127				
Kommatushu felújítása						5 945		5 945
Felső temető telephely felújítása						8 944		8 944
Park telephely Petőfi tér 8.						727		727
Felső temető ügyfélszolgálati iroda bővítése, tetőszerkezet,						2 500		2 500
Aramlekötés alsó temető ravatalozó						700		700
Pompa autó		5 000		5 000				
Kis platós tehergépjármű		2 000		2 000				
Kisértékű eszközök (fűszelvezető, gép, egyéb eszközök)		780		780				
Adapterek beszerzése		1 593		1 593				
Energetikai tanúsítvány		254		254				
Felső temető kamera rendszer		742		742				
60 db 1100 l-es kuka		2 892		2 892				
Öntöző rendszer kéttornyú templomnál		940		940				
2 db talicska		169		169				
4 db fűkasza 545 RX		983		983				
2 db láncfűrész I35		170		170				
fűnyíró LC247SP		153		153				
Fűnyíró kistraktor TC342T		1 374		1 374				
2 db lombfűvő 525BX		250		250				
sövényvágó I22HD60		115		115				
ágvágó 525PT55		270		270				
Szerszámos épület		126		126				
Röngfagó		698		698				
Villa		254		254				
Összesen	130 507	154 690	0	154 690	0	18 816	0	18 816

Megnevezés	Beruházás			Felújítás				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Felújítás	Módos.	Válto-	Módos.
Kapocs Intézmény								
Hajléitalanokért Közalapítvány pályázat kísértékű eszközök		1 573		1 573				
Kisértékű eszközök beszerzése		3 414		3 414				
Összesen		4 987	0	4 987				
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény								
Kisértékű eszközök beszerzése	414	2 263		2 263				
Összesen	414	2 263	0	2 263	0			
Kiskun Múzeum								
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 berend.felsz.	29 151	29 151		29 151				
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 ingatlanfelújítás		0		0	22 864	22 864		22 864
IPA Malmok útja - pályázat							22 250	22 250
Kisértékű eszközök beszerzése	250	387	1 490	1 877				0
Összesen	29 401	29 538	1 490	31 028	22 864	22 864	22 250	45 114
Petőfi Sándor Városi Könyvtár								
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242	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	998	160	1 158	0	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ								
Székek vásárlása	10 000	10 000		10 000				
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	1 965		1 965				
Összesen	10 519	11 965	0	11 965	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal								
Kisértékű bútór beszerzés	500	10 500		10 500				
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmelés	832	832	635	1 467				
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	29 500		29 500				
Összesen	15 832	40 832	635	41 467	0	0	0	0
Védőnői Szolgálat								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 700		3 700				
Összesen	1 500	3 700	0	3 700	0	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	1 254		1 254				
Összesen	254	1 254	0	1 254	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	189 370	250 227	2 285	252 512	22 864	41 680	22 250	63 930

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Mód.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000	0	0	0
1	ABSOLUT Sportegyesület		50		50
2	Bulls Szabadidő Sportegyesület		2 500		2 500
3	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		639	45	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 Bokszt Egyesület		350		350
9	Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub		1 600		1 600
10	KHTK- Kézilabda Szakosztály		600		600
11	KHTK-Fénypárdúcok 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 Csopt.		50		50
32	Térségi Sporti., Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50		50
33	Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály		300		300
34	Turul Koppány Íjászaik Hagyományörző 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 Láma 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	Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egy.		50		50
9	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
10	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500		500
11	Hagyományörző 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 Értelmiségi Szövetsége		50		50
16	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
17	Kiskun Múzeum Baráti Köre - Szeljáró Balladás		200		200
18	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800
19	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Mód.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	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		500
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		50		50
33	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		75	281	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	Wesél Hugó Fotóklub Kiskunfélegyháza		200		200
4.	Egyéb szervezetek támogatása	9 000	860		860
7	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		3 000		3 000
5.	Alapítványok támogatása	10 000	12 555	50	12 605
	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 Mosollyal Kezdődik Alapítvány		60		60
	4. Constantinum Iskoláért Alapítvány		100		100
	5. Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
	6. Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		50	50	100
	7. Dózsa Óvodásokért Alapítvány		100		100
	8. Értelmes Napokért Alapítvány		100		100
	9. Gondoskodás Alapítvány		60		60
	10. Gyermekünkért Alapítvány		300		300
	11. Humanum Salma Humanitarius Alapítvány		50		50
	12. Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány		100		100
	13. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
	14. Kreatív Mozaik Alapítvány		150		150
	15. Magyar Máltai szeretetszolgálat Kfházi Csoportja		100		100
	16. Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		150		150
	17. Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		100		100
	18. Néri Szent Fülöpről Elnevezett Hittanya Alapítvány		100		100
	19. Összefogás a Dózsás Gyermekért Alapítvány		200		200
	20. Platán Iskoláért Alapítvány		100		100
	21. Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap.		300		300
	22. Szalamandra Kéltű Kutató Mentő Alapítvány		100		100
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	12 070	12 070		12 070
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
ÖSSZESEN		84 212	269 374	376	269 750
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515		12 515
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	361	-63	298
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4.	Közttemetés - költségtérítés önkormányzatok felé		500		500
ÖSSZESEN		17 015	17 376	-63	17 313

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Mód.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Mód.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
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	13 232		13 232
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
4	Nagyszőlősi utcai Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízátelő 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
ÖSSZESEN		22 371	24 971	0	24 971
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ÖSSZESEN		0	0	0	0
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926	1 926		1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000		6 000
ÖSSZESEN		7 926	7 926	0	7 926

513 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 018 eredeti ei.	Módos.		Válto-		Mód. ei.
n e v e - s z á m a			ei.	ei.	zás	ei.	
1	Polgármesteri keret	1 500	905	-471	434		
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	4 641	-982	3 659		
3	Erdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800		800		
4	Hóeltakarítás (külsőterület)	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	2 250	-2 250	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		
ÖSSZESEN		2 072 031	1 990 153	-3 703	1 986 450		
	Ebből: működés	131 607	49 729	-1 453	48 276		
	felhalmozás	1 940 424	1 940 424	-2 250	1 938 174		

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

Intézmény	Létszám			összesen
	szakmai	változás	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	87		48	135
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	82		20,5	102,5
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	373,50	0,00	185,50	559,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			530	530
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig		2		2
Önkormányzat összesen	2	2	534	538
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2	2	534	538

me: fő

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Allomány		Törlesztés	
	2017.XII.31	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 sportcsarnok ép.	100 000	100 000		
ÖSSZESEN	114 518	104 418	4 099	6 001

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

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

12. melléklet

Kimutatás

a 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
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	vojt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ijász Hagyom.őrző	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls 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
Fidő Bácsi Közhasznú Alapítvány	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sorsocskák Alapítvány	Arad u. 10.	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 iparüzési adó				51 000
ÖSSZESEN				62 758

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm
E-útdíj szabályainak változása, egyéb

Ezen civil szervezeteket
általuk ellátott közösségi
feladatellátásért ilyen formában
kívánja támogatni

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2019.	2020-2022	2023-2032
1	Szemünk fénye - világlátáskorszerűsítés 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 Közhasznú 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	Könyvvizsgáló 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.	0		
10	Csillag Szolgáltatópont 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig történő további működtetés - 225/2017. önk. hat.	3 000	3 000	
11	Kültéri 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)	504 400		
13	Haleszi Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat	15 828		
14	Nagyszőlő-úti Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat	15 534		
15	VP6-19.2.1-50-4-17 pályázat 15 % önerő - Aratófesztivál	353		
16	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Batthyány Ált.Isk.sportöltöző, tornaterem, sportpálya burkolat felújítására pályázati önerő	12 307		
17	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Kosárlabda szakosztály utánpótlás-nevelés finanszírozására pályázati önerő	8 242		
18	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival	66 000	198 000	
19	GDPR - megfélelőségi szempontból történő átvilágítás	10 160		
Összesen		992 528	1 203 746	3 581 654

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

Bevételi cím	2018. eredeti ei. módosított	2018. módosított	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	me: ezer Ft
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 759 153	1 933 807	146 565	146 565	236 633	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	161 132	158 468	205 048	146 571	
belülről	12 002	1 883 250			61 704		4 997	5 000			400 525	2 941	8 083	1 400 000	
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	1 040 177	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	91 000	99 640	59 736		137 788	97 075	
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	104 742	50 000			50 000	370	444				645	969	2 314	
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 367 624	137 843	168 386	85 714	263 743	422 487	591 938	176 253	570 625	992 650	339 408	2 584 294	34 283	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 276 235	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	816 830	2 210 043	526 462	2 948 182	1 859 878	
1. Személyi juttatások	2 097 319	2 106 635	174 700	174 700	229 672	174 700	174 700	174 650	174 700	174 700	173 550	165 038	124 275	191 270	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	411 178	35 264	34 100	44 564	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	38 500	23 744	27 943	36 563	
3. Dologi kiadások	1 476 411	1 453 972	123 451	123 451	155 002	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	202 567	116 579	27 991	87 676	
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás	60 015	59 251	4 850	4 850	6 939	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 570	5 592	3 350	4 850	
5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	496 473	4 870	0		74 224	91 000	8 616	12 453	22 026	150 043	99 732	33 509		
6. Beruházási kiadások	1 516 433	3 698 461	32 858	42 800	523 508	80 253	478 998	24 115	122 254	737 258	3 910	114 336	1 538 171		
7. Felújítási kiadások	561 463	625 371	7 678	21 300	281 771	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	61 755	20 781	169	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 971 071	45 672	13 750	1 263	4 000	4 900	300					1 945 679	1 179	
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 453 803			83 332	245 750	148 159	22 399	32 349	301 985	873 727	50 112	650 318		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 098 304	13 276 235	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	816 830	2 210 043	526 462	2 948 182	1 859 878	

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 elhelyezett 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 Jetil! - 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-ról szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

11. melléklet - részletező táblázat

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma
Projekt megvalósítás helyszínei: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9. (Hrsz: 3186)
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01.-2019.06.30.
Támogatói okirat dátuma: 2018.03.08
Támogatás intenzitása: 100%.

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában."
- EFOP-4.1.9-16-2017-00044

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett összes	Összesen
Személyi juttatások	3 073	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	609	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 007	támogatás	58 704
Beruházási kiadások	29 151	ebből: eu. támogatás	58 704
Felújítási kiadások	22 864	hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége	58 704	Összes támogatás	58 704

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

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 helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a, hrsz: 2084

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2019.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010		Tervezett bevételek	Összesen
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	4 533	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	898	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 894	támogatás	390 556
Beruházási kiadások	381 231	ebből: eu. támogatás	390 556
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	390 556		390 556
BKM-1 Területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 444		4 444
Projekt összköltsége:	395 000	Összes támogatás	395 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

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

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

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 29.

Támogatás intenzitása: 100%.

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bőlesődéinek eszközfejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett összes	Összesen
Személyi juttatások	55	saját erő	
Munkáltatói 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, 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 Kiskunfélegyháza - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002

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