

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 759 153	2 118 902	14 664	2 133 566	1. Személyi juttatások		2 097 319	2 167 937	0	2 167 937
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	1 922 845	0	1 922 845	2. Munkaadókat terhelő járulékok		409 709	431 794	0	431 794
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	2 005 801	0	2 005 801	3. Dologi kiadások		1 476 411	1 532 657	84 180	1 616 837
4. Működési bevételek	1 124 985	953 959	84 576	1 038 535	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 015	58 681	14 664	73 345
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 368	0	100 368	5. Egyéb működési célú kiadások		536 645	724 114	1 420	725 534
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	102	0	102	6. Beruházási kiadások		1 516 433	3 628 313	576	3 628 889
7. Felhalmozási célú átvett	104 418	105 891	0	105 891	7. Felújítási kiadások		561 463	618 616	0	618 616
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 947 193	7 207 868	99 240	7 307 108	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 970 721	1 959 577	-1 600	1 957 977
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások		8 628 716	11 121 689	99 240	11 220 929
Működési költségvetés egyenlege							-3 681 523	-3 913 821	0	-3 913 821
Felhalmozási költségvetés egyenlege							150 674	163 581	-1 024	162 557
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 435 279	0	6 435 279	9. Finanszírozási kiadások		2 469 588	2 521 458	0	2 521 458
ebből: központi irányítású támogatás	2 421 111	2 472 981	0	2 472 981	ebből: központi irányítású szervi támogatás		2 421 111	2 472 981	0	2 472 981
Bevételek összesen	11 098 304	13 643 147	99 240	13 742 387	Kiadások összesen		11 098 304	13 643 147	99 240	13 742 387
ebből: működési bevételek	8 363 369	8 995 528	99 240	9 094 768	ebből: működési kiadások		7 049 687	7 436 641	100 264	7 536 905
felhalmozási bevételek	2 734 935	4 647 619	0	4 647 619	felhalmozási kiadások		4 048 617	6 206 506	-1 024	6 205 482
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							0	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege							1 313 682	1 558 887	-1 024	1 557 863
Felhalmozási költségvetés egyenlege							-1 313 682	-1 558 887	1 024	-1 557 863
Bevételek központi irányítású szervi támogatás nélkül	8 677 193	11 170 166	99 240	11 269 406	Kiadások központi irányítású szervi támogatás nélkül		8 677 193	11 170 166	99 240	11 269 406

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

mc. ezer Ft

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018	Módos.	Válto-	Módos.	Módos. ei.
	eredeti ei.	ei.	zás	ei.		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA										
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 669 353	2 011 982	14 664	2 026 646	2 026 646	309 678	350 800	0	350 800	0
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 401 735	1 551 296	14 664	1 565 960	1 565 960	41 112	49 150	0	49 150	0
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 069	201 380		201 380	201 380	581 050	647 870	84 180	732 050	84 180
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	475 102	474 850		474 850	474 850	60 000	58 481	14 664	73 145	14 664
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. támogatása	669 123	790 052	0	790 052	790 052	2 477 069	2 620 042	1 420	2 621 462	1 420
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	256 330	256 330		256 330	256 330		0			0
1132. Egyes szoc. szakszolgáltatói ell. gyermekékek tám.gond.kapcs.fea.	207 738	237 877		237 877	237 877		17 015		17 192	0
1133. Gyermekétkeztetés támogatása és szünidei étk. tám.	205 055	203 996		203 996	203 996		287 728	-2 400	285 328	-2 400
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		74 544		74 544	74 544		303 811	4 000	278 019	4 000
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		133		133	133		2 072 031	-180	2 040 923	-180
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		6 244		6 244	6 244					
1137. Bölcsődei kiegészítő támogatás		10 928		10 928	10 928					
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	67 341	0	67 341	67 341					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	57 441		57 441	57 441					
1142. Kulturális illetmény pótlék		9 440		9 440	9 440					
1143. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		460		460	460					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	11 815	14 664	14 664	26 479					
1151. Bérkompenzáció 2018. évre		9 815		9 815	9 815					
1152. Jo adatszolg. önk. támogatása		2 000		2 000	2 000					
1153. Téli rezsiökölentés tám.		14 664		14 664	14 664					
116. Elszámolásból származó bevételek	0	5 858	0	5 858	5 858					
1161. MÁK ellenőrzés - 2016. évi támogatások elszámolása		4 781		4 781	4 781					
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		1 077		1 077	1 077					
117. Műnimalber és bérmínimum emelés miatt		0		0	0					
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0					
121. KVI-től vállalkozási tevékenység terhelő befizetési köt.		0		0	0					
16. Egyéb működési célú tám. bevételei áh-n belülről	267 618	460 686	0	460 686	460 686					
161. Egyéb fejzetti kezelésű előirányzatból	267 618	418 433	0	418 433	418 433					
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	8 000	8 000		8 000	8 000					
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult	1 000	1 000		1 000	1 000					
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	244 718	242 266		242 266	242 266					
16104. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400	5 400					
16105. Nyári diákunka (100 %)	8 500	8 500		8 500	8 500					
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok		988		988	988					
16107. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től		2 345		2 345	2 345					
16108. TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú,		61 208		61 208	61 208					
Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsa-i Irtási Foglalkoztatási Paktum pályázat										
16109. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		87 808		87 808	87 808					
16110. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2018. rendezvényeire - Innovációs és Technológiai Minisztérium		918		918	918					
162. Tam. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		40 853		40 853	40 853					
163. Közreműködés önkormányzatoktól térítés		0		0	0					
164. Területalapú támogatás - Magyar Államkincstár		1 400		1 400	1 400					

BEVÉTELEK	2 018		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2 018		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	eredeti ei.	eredeti ei.					eredeti ei.	eredeti ei.			
rovatszám szerint											
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	1 817 773	0	0	1 817 773	6. Beruházási kiadások	1 376 214	3 360 959	0	3 360 959	3 360 959
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	429	0	0	429	429 7. Felújítási kiadások	561 463	538 042	0	538 042	538 042
211. Közművelődési érdekeltségővel támogatás		429			429	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 297	22 745	-1 600	21 145	21 145
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	12 002	1 817 344	0	0	1 817 344	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	1 000	0	1 000	1 000
251. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	12 002	1 817 344	0	0	1 817 344	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	7 926	5 876	0	5 876	5 876
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszközfejlesztés	5	5			5	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	22 371	15 869	-1 600	14 269	14 269
2512. TOP-2.2.1-16-BK1-2017-00070 - városi energiatárolás		55 114			55 114						
2513. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - közintézm. energetikai fejl.		139 472			139 472						
2514. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 - oktatási int. energetikai fejl.		195 926			195 926						
2515. Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat	2 000	2 000			2 000						
2516. Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonszükségleti eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat	4 997	4 997			4 997						
2517. Kiskunfélegyházi szigetüzemi kulturális közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekorlátotak keresztelésétől és tanyasi buszmegállóban TP pályázat	5 000	5 000			5 000						
2518. Boczonádi Szabó József ártjának felújítása - Honvédelmi Minisztérium Haktörténeti Intézet és Múzeum		1 000			1 000						
2519. NFM - Asztali tenisz 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. Múzeum egységes gyűjteményi nyilvántartás kialakítása, online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítás eléréhetővé téve honlapon létrehozása		3 300			3 300						
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	2 005 801	0	0	2 005 801						
31. Jövedelemadó	30	30	0	0	30						
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30			30						
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30	30			30						
34. Vagyon típusú adók	250 000	250 000	0	0	250 000						
341. Építményadó	250 000	250 000			250 000						
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 590 955	1 750 121	0	0	1 750 121						
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 659 166			1 659 166						
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000	1 659 166			1 659 166						
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 600	90 600			90 600						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	355	355	0	0	355						
3551. Talajterhelési díj	0	0			0						
3552. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	355	355			355						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 650	5 650	0	0	5 650						
361. Szabálysértési, egyéb bírság	350	350			350						
362. Késszedelmi, 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.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 862				8 862			
4. Működési bevételek	1 55 236	1 55 236			1. Személyi juttatások	428 327	462 294		462 294
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 885	96 805		96 805
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	473 784	486 040		486 040
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	845 592	959 608	0		5. Egyéb működési célú kiadások	15 832	37 000		37 000
8131. Maradvány igénybevétele		108 145			6. Beruházási kiadások		41 567		41 567
816. Központi irányítású szervi támogatás	845 592	851 463			7. Felújítási kiadások		0		0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	1 123 706	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 828	1 123 706	0	1 123 706
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 000 828</i>	<i>1 123 706</i>	<i>0</i>		<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>984 996</i>	<i>1 082 139</i>	<i>0</i>	<i>1 082 139</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>15 832</i>	<i>41 567</i>	<i>0</i>	<i>41 567</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	943	1 380			1. Személyi juttatások	393 089	403 175		403 175
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 843	89 505		89 505
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	6 876	7 430		7 430
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	485 119	499 984	0		5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		11 364			6. Beruházási kiadások		1 254		1 254
816. Központi irányítású szervi támogatás	485 119	488 620			7. Felújítási kiadások	254	0		0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	501 364	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 062	501 364	0	501 364
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>486 062</i>	<i>501 364</i>	<i>0</i>		<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>485 808</i>	<i>500 110</i>	<i>0</i>	<i>500 110</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>254</i>	<i>1 254</i>	<i>0</i>	<i>1 254</i>
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	7 713	7 713			1. Személyi juttatások	238 677	273 320		273 320
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 671	56 553		56 553
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	36 423	52 489		52 489
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15	200		200
8. Finanszírozási bevételek	317 073	308	308		5. Egyéb működési célú kiadások		1		1
8131. Maradvány igénybevétele		383 894	0		6. Beruházási kiadások		9 352		9 352
816. Központi irányítású szervi támogatás	317 073	23 335			7. Felújítási kiadások		0		0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	391 915	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 786	391 915	0	391 915
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>324 786</i>	<i>391 607</i>	<i>0</i>		<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>324 786</i>	<i>382 563</i>	<i>0</i>	<i>382 563</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>308</i>	<i>0</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>	<i>9 352</i>	<i>0</i>	<i>9 352</i>

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.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 058			6 058				
4. Működési bevételek	2 000	2 000			2 000	39 428	43 607		43 607
5. Felhalmozási bevételek						7 626	8 488		8 488
6. Működési célú átvett pénzeszközök			102		102	9 383	16 019		16 019
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek	55 380	62 943	0		62 943	943	1 413		1 413
8131. Maradvány igénybevétele		1 829			1 829		1 576		1 576
816. Központi irányítású szervi támogatás	55 380	61 114			61 114		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 380	71 103	0		71 103	57 380	71 103	0	71 103
ebből: működési bevétel	57 380	71 103	0		71 103	56 437	69 527	0	69 527
felhalmozási bevétel	0	0	0		0	943	1 576	0	1 576
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 600			1 600				
4. Működési bevételek	8 893	8 893			8 893	31 216	34 699		34 699
5. Felhalmozási bevételek						6 240	7 044		7 044
6. Működési célú átvett pénzeszközök						8 494	11 280		11 280
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek	47 576	55 724	0		55 724	10 519	13 194		13 194
8131. Maradvány igénybevétele		3 362			3 362		0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás	47 576	52 362			52 362		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 469	66 217	0		66 217	56 469	66 217	0	66 217
ebből: működési bevétel	56 469	66 217	0		66 217	45 950	53 023	0	53 023
felhalmozási bevétel	0	0	0		0	10 519	13 194	0	13 194
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		89 800			89 800	67 666	72 064		72 064
4. Működési bevételek						13 811	14 667		14 667
5. Felhalmozási bevételek						6 823	8 058		8 058
6. Működési célú átvett pénzeszközök							0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek	0	8 689	0		8 689	1 500	3 700		3 700
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			8 046		0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás		643			643		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 489	0		98 489	89 800	98 489	0	98 489
ebből: működési bevétel	89 800	98 489	0		98 489	88 300	94 789	0	94 789
felhalmozási bevétel	0	0	0		0	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.	2 018 eredeti ei.				2 018 eredeti ei.				
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	239 750	239 750	239 750		239 750	1. Személyi juttatások	337 628	365 415		385 415
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 720	78 277		78 277
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	170 473	189 234		189 234
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
8. Finanszírozási bevételek	336 485	418 317	418 317	0	658 067	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele		18 447	18 447		658 067	6. Beruházási kiadások	414	5 141		5 141
816. Központi irányítószerzői támogatás	336 485	399 870	399 870		0	7. Felújítási kiadások		0		0
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 235	658 067	658 067	0	658 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 235	658 067	0	658 067
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>576 235</i>	<i>658 067</i>	<i>658 067</i>	<i>0</i>	<i>658 067</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>575 821</i>	<i>652 926</i>	<i>0</i>	<i>652 926</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>414</i>	<i>5 141</i>	<i>0</i>	<i>5 141</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		600	600		600					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		105 072	105 072		105 072					
4. Működési bevételek	777	941	941	576	1 517	1. Személyi juttatások	26 860	38 852		38 852
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 333	7 684		7 684
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	2 202	24 548		24 548
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	33 868	63 778	63 778	0	63 778	5. Egyéb működési célú kiadások		669		669
8131. Maradvány igénybevétele		2 349	2 349		2 349	6. Beruházási kiadások	250	37 704		38 280
816. Központi irányítószerzői támogatás	33 868	61 429	61 429		61 429	7. Felújítási kiadások		60 934		60 934
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 645	170 391	170 391	576	170 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 645	170 391	576	170 967
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>34 645</i>	<i>65 319</i>	<i>65 319</i>	<i>576</i>	<i>65 895</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>34 395</i>	<i>71 753</i>	<i>0</i>	<i>71 753</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>105 072</i>	<i>105 072</i>	<i>0</i>	<i>105 072</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>250</i>	<i>98 638</i>	<i>576</i>	<i>99 214</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások	224 750	103 711		103 711
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 468	23 621		23 621
4. Működési bevételek	265 610	146 162	146 162		146 162	3. Dologi kiadások	180 903	89 689		89 689
5. Felhalmozási bevételek		109	109		109	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	153 866		153 866
8. Finanszírozási bevételek	300 018	246 077	246 077	0	246 077	7. Felújítási kiadások	0	19 640		19 640
8131. Maradvány igénybevétele		49 156	49 156		49 156	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
816. Központi irányítószerzői támogatás	300 018	196 921	196 921		196 921					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 628	392 348	392 348	0	392 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 628	392 348	0	392 348
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>565 628</i>	<i>392 239</i>	<i>392 239</i>	<i>0</i>	<i>392 239</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>455 121</i>	<i>218 842</i>	<i>0</i>	<i>218 842</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>0</i>	<i>109</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>110 507</i>	<i>173 506</i>	<i>0</i>	<i>173 506</i>
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 643 147	13 643 147	99 240	13 742 387	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 643 147	99 240	13 742 387
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 421 111	-2 472 981	-2 472 981	0	-2 472 981	LE: Központi irányító szervei támogatás	-2 421 111	-2 472 981	0	-2 472 981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	11 170 166	11 170 166	99 240	11 269 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 677 193	11 170 166	99 240	11 269 406

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

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.			M.ladó 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	53 302	0	10 706	10 706	0	181 066	182 205	84 180	243 859	246 163	84 180	330 343
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	178 030	0	184 410	184 490	0	184 490
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	65 814	65 814	0	65 814	65 814	0	65 814
Ingtalan vagyongazdálkodás	1 706	1 727	0	336	338	0	61 801	63 491	0	63 843	65 555	0	65 555
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	0		733	733		733	733	0	733
Tourinform Iroda működtetése				0	0		3 300	3 809		3 300	3 809	0	3 809
GYTOK működtetési költségei				0	0		700	700		700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről				0	0		112	1 100		112	1 100	0	1 100
Kiemelt városi rendezvények	9 250	9 750		0	0		14 350	54 831		23 600	64 081	0	64 081
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Családkozerési 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 Újigéptől"-Zöldváros kialakítása	9 118	9 118		1 805	1 805		32 893	32 893		43 816	43 816	0	43 816
TOP-5.1.2.16-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	28 005	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	6 574		1 545	1 545			5 124		0	13 243	0	13 243
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	2 411	2 411		603	603			2 408			5 422	0	5 422
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	679	679		170	170			864			1 713	0	1 713
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 717	1 717		429	429			1 723			3 869	0	3 869
ÖSSZESEN	309 678	350 800	0	41 112	49 150	0	581 050	647 870	84 180	931 840	1 047 269	84 180	1 131 449

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft.

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás	Vált.	M.adó terh.jár.	Vált	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kis értékű eszközök	Vált	Nagy értékű eszközök	Vált	Dologi kiadás	Vált	Összesen	Vált.	Mód. Ei.
Családi támogatások															
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					8 000							8 000	0	8 000
2 kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000							1 000	0	1 000
Családi támogatások összesen		0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
Egyéb, nem intézményi ellátások															
3 Köztemetés (Szocvtv. 48. §)	0%					2 500							2 500	0	2 500
4 Települési támogatások: (Szocvtv. 45.§)	0%												0	0	0
5 Élelmiszer utalvány						4 000							4 000	0	4 000
6 Újszülöttek támogatása						1 100							1 100	0	1 100
7 Újszülöttet támogatása						2 000							2 000	0	2 000
8 Lakásfenntartási támogatás						29 481					519		30 000	0	30 000
9 Kedvezményes belépőjegy						400							400	0	400
10 Hátrányos helyzetű gyermekek tégglal						1 000							1 000	0	1 000
11 Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, tenetésre, eltemetésre, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.						2 000							2 000	0	2 000
12 Szociális tűzifa támogatás						5 000							5 000	0	5 000
13 Házai szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása							14 664						0	14 664	14 664
Nem intézményi ellátások összesen		0	0	0	0	49 481	14 664	0	0	0	519	0	50 000	14 664	64 664

4/b. melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

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

Mégnevezés	Beműzés			Felújítás				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Felújítás	Módos.	Vált.	Mód.ei.
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.) öh.)	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				
Ergőp (traktor), vontatott gréder, traktor beszerzése	20 000	21 634		21 634				
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127		127				
Kommatshu 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, szigetelés						2 500		2 500
Aramlekötés alsó temető ravatalozó						434		434
Szauna kályha felújítása						42		42
Pompa autó		3 350		3 350				
Kis platós tehergépjármű		641		641				
Vontatott gréder beszerzése		4 153		4 153				
Kisértékű eszközök (fűszelvezető, gép, egyéb eszközök)		1 420		1 420				
Adapterek beszerzése		953		953				
Energetikai tanúsítvány		254		254				
Felső temető kamera rendszer		742		742				
60 db 1100 l-es kuka		2 892		2 892				
Öntöző rendszer kéttornyú templomnál		0		0		1 048		1 048
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				
sővényvágó 122HD60		115		115				
ágvágó 525PT55		270		270				
Szerszámos épület		126		126				
Röngfógó		698		698				
Villa		254		254				
12 db 110 literes hulladékgyűjtő		564		564				
5db 5m3-es hulladéktároló edény		1 250		1 250				
Fűnyíró kistraktor		700		700				
Mikrohullámú internet kapcsolat (Alsó temető)		224		224				

Mégnevezés	Beszerzés			Felújítás				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Felújítás	Módos.	Vált.	Mód.ei.
Kapocs Intézmény								
Hajléitalanokért Közalapítvány pályázat kisértékű eszközök		1 881		1 881				
Kisértékű eszközök beszerzése		3 414		3 414				
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez eszközök (laptopok, székek, asztalok, gépjármű)		4 057		4 057				
ÖSSZESEN		9 352		9 352				
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény								
Kisértékű eszközök beszerzése	414	1 742		1 742				
Elektromos üzemű kombi sütő		2 878		2 878				
Mosogatógép		521		521				
ÖSSZESEN	414	5 141		5 141				
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			22 864	22 864		22 864
Online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítást elérhetővé tevő honlap		3 300		3 300				
IPA Málmok útja - pályázat		3 512		3 512		38 070		38 070
Kisértékű eszközök beszerzése	250	1 741	576	2 317		0		0
ÖSSZESEN	29 151	37 604	576	37 604	22 864	38 070	0	38 070
Petőfi Sándor Városi Könyvtár								
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242	242		242				
kisértékű tárgyi eszközök (képtartó rendszer)		260		260				
Tudás-esély pályázat kisértékű eszközök		55		55				
Ifjúsági sarok kialakítása (ülögarnitúra, polcos szekrény, tanuló	701	1 019		1 019				
ÖSSZESEN	943	1 576		1 576				
Móra Ferenc Művelődési Központ								
Székek vásárlása	10 000	10 000		10 000				
Érdekltségnövelő pályázat		1 229		1 229				
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	1 965		1 965				
ÖSSZESEN	10 519	13 194		13 194				
Polgármesteri Hivatal								
Kisértékű bútort beszerzés	500	10 500		10 500				
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmezés	832	1 567		1 567				
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	29 500		29 500				
ÖSSZESEN	15 332	41 567		41 567				
Védőnői Szolgálat								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 700		3 700				
ÖSSZESEN	1 500	3 700		3 700				
Napköziotthonos Óvoda								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	1 254		1 254				
ÖSSZESEN	254	1 254		1 254				
MINDÖSSZESEN	189 370	267 354	576	267 930	22 864	80 574	0	80 574

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
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		
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	Hídeg László Bokszt Egyesület		350		350
9	Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub		1 680		1 680
10	KHTK - Kézilabda Szakosztály		600		600
11	KHTK-Fénypárducok Ijász Szakosztály		200		200
12	KHTK-Labdarágó 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		2 330		2 330
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	0
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 Csoport		50		50
32	Térségi Sporti., Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50		50
33	Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály		300		300
34	Turul Koppány Ijászkai Hagyományörző és SE.		200		200
35	Vasutas Sport Klub		400		400
36	Záportároló Szabadidő Egyesület		100		100
37	Zöldmező Lovas Sportegyesület		100		100
38	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50		50
2.	Sport rendezvények	1 000	592		592
1	Astra Kiskunfélegyházi Bulls FC		204		204
2	Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja		204		204
3.	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
1	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játésház		150	-150	0
2	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100	-100	0
3	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
4	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Cípőgyári 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 Nyugdíjasok BKM Egy.		50		50
9	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300	-300	0
10	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500		500
11	Hagyományörző Énekesek Klubja		45		45
12	Haleszi Gazdakör		200		200
13	Izgó-Mozgó Kölyökklub 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 - Szeljári Balladás		200	-200	0
18	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800	-800	0
19	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
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		717		717
23	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja		50		50
24	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub		50		50
25	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		730		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		75		75
31	Padkaporos Táncgyűttes 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	0
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		300		300
4.	Egyéb szervezetek támogatása	9 000	777		777
	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		3 000		3 000
	Sirius Média Kft - Rádió 1 - Sirius rádió támogatása		2 000		2 000
5.	Alapítványok támogatása	10 000	12 688	-450	12 238
	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 Félélegyháza Alapítvány		100		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 Humanitárius 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 Klfházi Csoportja		100		100
	16.Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány		150	-150	0
	17. Natura Hungarica Közhazsnú Alapítvány		100		100
	18. Néri Szent Fülöpöl Elnevezett Hittanya Alapítvány		100		100
	19. Összefogás a Dózsa Gyermekért Alapítvány		200		200
	20. Platán Iskoláért Alapítvány		100		100
	21. Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap.		300	-300	0
	22.Szalamandra Kétéltű 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 1.740 e/Ft	12 070	13 810		13 810
9.	Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság - Petőfi középisk. találkozó	500	500		500
10.	Petőfi S. Polgárör Egyesület	1 500	2 000		2 000
11.	Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - I. Félegyházi Küzdősport Gála támogatása		200		200
12.	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft		149 468		149 468
13.	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft		48 441		48 441
14.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés		4 000		4 000
15.	Véghelyzet Kft - Üveghegy Kiadó (Lőrincz Dávid könyvének kiadása)		100		100
16.	Római Katolikus Plébánia - Szent István Plébánia működési támogatása		500		500
ÖSSZESEN		84 212	287 728	-2 400	285 328

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515		12 515
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	18		18
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.elölleg elszám.visszafiz.		37		37
ÖSSZESEN		17 015	17 192	0	17 192
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. (átütemezés 2019-re: Kossuth u. 26., Kossuth u. 28., Kossuth u. 30. és Kossuth u. 32.)	6 720	4 800		4 800
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	0
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízátelöl rekonstrukció kiegészítöl támogatás	1 529	1 529		1 529
6	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom tornyainak lemezborítás javítása		800		800
7	Római Katolikus Fölplébánia - fölplébánia udvarán készölöl közölösségi tér kialakításához tám.		800		800
8	Magyarországi Baptista Egyház - imaház fejlesztéséhez		500		500
9	Egyesölöl Protestáns Egyház - egyházközölégi épületeinek felújításához		500		500
10	Vissza nem térítendöl lakástámogatás		2 050		2 050
11	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesölöl			100	100
12	"Aki Dudás akar lenni" Egyesölöl-Dudás Játszóház			150	150
13	A Láma Dalai Zenekar Egyesölöl			100	100
14	Félegyházi Motoros Barátí Kör			300	300
15	Kiskun Múzeum Barátí Köre - Széljáró Balladás			200	200
16	Kiskunfélegyházi Fúvószenebarátí Egyesölöl			800	800
17	Plain-Rock Egyesölöl			300	300
18	Nagyszölöl Úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány			150	150
19	Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap.			300	300
ÖSSZESEN		22 371	15 869	-1 600	14 269
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré					
1.	emence Község Önkormányzat - Kemencei Ifjúsági Táborhoz vezető közút		1 000		1 000
ÖSSZESEN			1 000	0	1 000
86. Felhalmozási célú visszatérítendöl tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926	1 926		1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000	3 950		3 950
ÖSSZESEN		7 926	5 876	0	5 876

513 Tartalékok (céltartalék)

	Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a	2 018		Módos.		Válto- zás	Módos. ei.
		eredeti ei.		ei.			
1	Polgármesteri keret	1 500	14				14
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	181			-180	1
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0				0
4	Hóeltakarítás (külsőterület)	5 000	5 000				5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10				10
6	Vízkezelőművek 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	1 875 056				1 875 056
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 azonosítójú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 2019-2020. évi ütem		59 893				59 893
ÖSSZESEN		2 072 031	2 041 103			-180	2 040 923
	Ebből: működés	131 607	104 271			-180	104 091
	felhalmozás	1 940 424	1 936 832			0	1 936 832

me: ezer Ft

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

me: ezer Ft

	Megnevezés	2019.	2020-2022.	2023-2032.
1.	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés 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.	Csatomahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	50 292
6.	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	914		
7.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 219/2018. (IX.27.) öh. - gördülő fejl.terv	20 802	43 450	104 000
8.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás víziközmű rendszer -219/2018. (IX.27.) öh. - gördülő fejl.terv	100 700	79 000	236 000
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) - 21/2018.(II.08) és 160/2018.(VI.28) önk.hat.	504 400		
13.	Haleszi Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat - 24/2018.(II.08.) önk.hat.	15 828		
14.	Nagyszőlő-úti Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat- 24/2018.(II.08.) önk.hat.	15 534		
15.	VP6-19.2.1.-50-4-17 pályázat 15 % önerő - Aratófesztivál - 163/2018.(VI.28.)	353		
16.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás -Bannyan			
16.	Ált.Isk.sportöltöző, tornaterem, sportpálya burkolat felújítására pályázati önerő - 106/2018 (IV.26.) önk.hat.	12 307		
17.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás -Kosárlabda szakosztály utánpótlás-nevelés finanszírozására pályázati önerő - 106/2018.(IV.26.)	8 242		
18.	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	198 000	
19.	GDPR - megfélemlítési szempontból történő átvilágítás - 158/2018. (VII.28.)	10 160		
20.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh.	9 232		
21.	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.		54 703	15 629
22.	Félegyháza Újjépül TOP projekt forrás-kiegészítése	75 000		
23.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2019. pály.	4 000		
24.	Petőfi téri Centenárium díszkút felújítása	43 000		
25.	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatt szükséges elektromos fővezeték és kémények felújítási támogatása	4 090		
26.	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (2021-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	400	6 800	30 000
27.	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatt négy társasház támogatása (Kossuth u. 26., Kossuth u. 28., Kossuth u. 30. és Kossuth u. 32.)	1 920		
28.	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása - Kkfh.tűzoltók részére ágymatracok beszerzéséhez	490		
29.	Zöld város” projekt kiegészítő munkák -Béke téri piac előtti elektromos légvezeték hálózat kiváltása és a Petőfi téri elektromos erőátviteli és közvilágítási rendezvényszekrények kialakítása; Térfigyelő kamerarendszerhez védőcsövek elhelyezése; Ginko páfrány fenyők áthelyezése; Öntöző rendszerhez vízkormányzó akna kialakítása és a Béke téri üzletház előtt térburkolat kiépítése	21 000		
30.	Korond utca út és járdafelújítási munkálatok	125 000		
31.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Göllesz V. Ált. Isk. – tornaterem felújítás - TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh.	4 000		
32.	Bölcsődei fejlesztési program pályázat tervezési feladatok	13 500		
33.	Belterület 331/3. hrsz-ú ingatlanon létesülő egészségügyi központ második ütemének tervezési feladataira (nettó)	5 900		
34.	Honvéd sporttelepen létesítendő birkózó edzőterem tervezési munkái	5 000		
35.	BKM Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kiskunfélegyházi Telephelyének támogatása	15 811		
36.	Sportorvosi feladatok 2019. évi ellátása (2.200 e/Ft megbízási szerződéssel, 2.200 e/Ft céltartalékon elkülönítve)	4 400		
37.	Rezidensek részére ösztöndíj biztosítása	1 266	13 926	80 180
38.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft portaszolgálat ellátása és két fő félállású foglalk	14 367		
	Összesen	1 157 291	486 280	516 101

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

me: ezer Ft

Bevételi cím	2018. eredeti ei.	2018. módosított	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	hónapok		IX.	X.	XI.	XII.
									VII.	VIII.				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről belülről	1 759 153	2 133 566	146 565	146 565	236 633	146 565	146 565	146 565	240 617	161 132	196 514	229 736	189 544	
3. Közhatalmi bevételek	12 002	1 922 845			61 704		4 997	5 000		400 525	38 807	8 083	1 403 729	
4. Működési bevételek	1 846 635	2 005 801			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000	585 000	126 101	58 065	179 635	
5. Felhalmozási bevételek	1 124 985	1 038 535	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	101 240	59 736	8 681	105 078	117 862	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 368		8 000		51 000		18 000		11 000		12 368		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	102										102		
8. Finanszírozási bevételek	104 418	105 891	50 000			50 000	370	444			645	969	3 463	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 151 111	6 435 279	137 843	168 386	85 714	263 743	422 487	591 938	176 253	992 650	353 669	2 594 975	70 801	
	11 098 304	13 742 387	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	2 210 043	724 417	3 009 376	1 965 034	
1. Személyi juttatások	2 097 319	2 167 937	174 700	174 700	229 672	174 700	174 700	174 650	183 356	173 550	186 206	130 261	216 742	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	431 794	35 264	34 100	44 564	34 100	34 100	34 100	36 409	38 500	28 544	36 541	41 472	
3. Dologi kiadások	1 476 411	1 616 837	123 451	123 451	155 002	123 451	123 451	123 451	128 209	202 567	149 950	117 029	123 374	
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás	60 015	73 345	4 850	4 850	6 939	4 850	4 850	4 850	4 850	4 570	5 092	18 014	4 780	
5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	725 534	4 870			74 224	91 000	8 616	12 453	150 043	216 971	60 195	10 130	
6. Beruházási kiadások	1 516 433	3 628 889	32 858	42 800	523 508	80 253		478 998	127 177	737 258	23 525	8 933	1 549 464	
7. Felújítási kiadások	561 463	618 616	7 678	21 300	281 771	26 980	103 259	23 586	33 464	29 828	53 696	20 781	1 473	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 957 977		13 750	1 263	4 000	4 900	300				1 932 385	1 379	
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 521 458	45 672		83 332	245 750	148 159	22 399	308 180	873 727	60 433	685 237	16 220	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 098 304	13 742 387	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	2 210 043	724 417	3 009 376	1 965 034	