

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

MELLÉKLETEI

KIEGÉSZÍTVE A TELJESÍTÉS ADATOKKAL

I. fejezet

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2 018	Módos.	2018. évi	Telj.	KIADÁSOK	2 018	Módos.	2018. évi	Telj.
<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 759 153	2 209 584	2 122 217	96%	1. Személyi juttatások	2 097 319	2 134 316	2 061 964	97%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	1 930 225	588 355	30%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	428 714	411 669	96%
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	2 185 683	2 188 433	100%	3. Dologi kiadások	1 476 411	1 632 000	1 419 961	87%
4. Működési bevételek	1 124 985	1 065 462	1 035 535	97%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 015	59 829	43 859	73%
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 368	107 971	108%	5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	1 040 886	427 692	41%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	434	897	207%	6. Beruházási kiadások	1 516 433	3 721 066	1 973 884	53%
7. Felhalmozási célú átvett	104 418	109 695	109 834	100%	7. Felújítási kiadások	561 463	535 689	319 079	60%
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 947 193	7 601 451	6 153 242	81%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 962 772	23 464	1%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					9. Tárgyévi költségvetési kiadások	8 628 716	11 515 272	6 681 572	58%
Működési költségvetés egyenlege						-3 681 523	-3 913 821	-528 330	13%
Felhalmozási költségvetés egyenlege						150 674	165 418	981 937	594%
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 443 000	6 497 652	101%	9. Finanszírozási kiadások	-3 832 197	-4 079 239	-1 510 267	37%
ebből: központi irányítású támogatás	2 421 111	2 480 702	2 480 702	100%	ebből: központi irányítású támogatás	2 469 588	2 529 179	2 529 179	100%
Bevételek összesen	11 098 304	14 044 451	12 650 894	90%	Kiadások összesen	2 421 111	2 480 702	2 480 702	100%
ebből: működési bevételek	8 363 369	9 385 648	9 326 219	99%	ebből: működési kiadások	11 098 304	14 044 451	9 210 751	66%
felhalmozási bevételek	2 734 935	4 658 803	3 324 675	71%	ebből: felhalmozási kiadások	7 049 687	7 824 924	6 894 324	88%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						4 048 617	6 219 527	2 316 427	37%
Működési költségvetés egyenlege						0	0	3 440 143	
Felhalmozási költségvetés egyenlege						1 313 682	1 560 724	2 431 895	156%
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	8 677 193	11 563 749	10 170 192	88%	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	-1 313 682	-1 560 724	1 008 248	-65%
						8 677 193	11 563 749	6 730 049	58%

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezor Ft

BEVÉTELEK		2 018	Módos.	2018. évi	Telj.	KIADÁSOK		2 018	Módos.	2018. évi	Telj.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 669 333	2 011 327	1 923 988	96%	1. Személyi juttatások		309 678	310 828	283 616	91%
11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 401 735	1 608 885	1 608 885	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok		41 112	44 638	37 247	83%
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		200 069	201 380	201 380	100%	3. Dologi kiadások		581 050	721 882	635 119	88%
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak		475 102	481 857	481 857	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 000	59 629	43 847	74%
tám.						5. Egyéb működési célú kiadások		2 477 069	2 845 579	295 554	10%
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.		669 123	823 283	823 283	100%	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.					
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		256 330	275 894	275 894	100%	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		17 015	17 192	16 597	97%
1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		207 738	237 165	237 165	100%	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		84 212	280 533	278 957	99%
1133. Gyermekétkeztetés támogatása és szociális étkeztetés		205 055	211 561	211 561	100%	5131. Általános tartalék		303 811	506 931	0	0%
1134. Szociális ágazati összevont pótlek			81 344	81 344	100%	5132. Céltartalék		2 072 031	2 040 923		
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlek			147	147	100%						
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.			6 244	6 244	100%						
1137. Bölcsődei kiegészítő támogatás			10 928	10 928	100%						
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak		57 441	68 214	68 214	100%						
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak		57 441	57 441	57 441	100%						
támogatása											
1142. Kulturális illetmény pótlek			10 313	10 313	100%						
1143. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			460	460	100%						
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		0	28 293	28 293	100%						
1151. Békemenzsi 2018. évre			9 849	9 849	100%						
1152. Is adatszolg. önk. támogatása			2 000	2 000	100%						
1153. Téli rezsiokkentesítés tám.			14 664	14 664	100%						
1154. Rendkívüli támogatás			1 780	1 780	100%						
116. Elszámolásból származó bevételek		0	5 858	5 858	100%						
1161. MAK ellenőrzés - 2016. évi támogatások elszámolása			4 781	4 781	100%						
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt			1 077	1 077	100%						
117. Minimálbér és bérminimum emelés miatt			0	0	0						
12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0						
121. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt			0	0	0						
16. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről		267 618	402 442	315 103	78%						
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból		267 618	359 732	270 723	75%						
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)		8 000	5 789	5 789	100%						
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosult		1 000	0	0	0						
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)		244 718	187 558	187 545	100%						
16104. Mezei Örszolgálat működéséhez		5 400	5 400	5 130	95%						
16105. Nyári diákutazás (100 %)		8 500	7 718	7 718	100%						
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok			988	988	100%						
16107. Jelezőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től			2 345	2 345	100%						

m: ezer Ft

BEVÉTELEK		2 018	Módos.	2018. évi	Telj.	KIADÁSOK		2 018	Módos.	2018. évi	Telj.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
16108. TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsa Járásai Foglalkoztatási Paktum pályázat			61 208	61 208	100%						
16109. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "Erfi iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat			87 808		0%						
16110. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2018. rendezvényeire - Innovációs és Technológiai Minisztérium			918		0%						
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)			40 853	40 853	100%						
163. Köztetemesre önkormányzatoktól térítés			457	510	112%						
164. Területalap támogatás - Magyar Államkincstár			1 400	2 903	207%						
165. Fikszítés térítés visszafizetése				114							
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		12 002	1 824 664	523 015	29%	6. Beruházási kiadások		1 376 214	3 451 065	1 836 236	53%
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	3 729	3 729	100%	7. Felújítási kiadások		561 463	451 311	280 285	62%
211. Közművelődési érdekeltségű támogatók			429	429	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		30 297	25 940	23 464	90%
212. Múzeum egységei gyűjteményi nyilvántartás kiakktása, online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítás elkészítése, tevév honlap létrehozása			3 300	3 300	100%	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0	1 000	1 000	100%
25. Egyéb felhalmoz. célú tám. bevételei áht-n belülről		12 002	1 820 935	519 286	29%	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.		7 926	5 326	2 850	54%
251. Egyéb fejlesztési kezelséi előirányzatokról		12 002	1 820 935	519 286	29%	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		22 371	19 614	19 614	100%
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bicskóde eszközfi		5	5		0%						
2512. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 - bőlesöde, övoda energetikai fejl			55 114	55 114	100%						
2513. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - kozintézm. energetikai fejl			139 472	139 472	100%						
2514. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 - oktatási int. energetikai fejl			195 926	195 926	100%						
2515. Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat		2 000	2 000	1 500	75%						
2516. Kiskunfélegyházi tanyán élö lakosokat célzó lakó- és vagonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat		4 997	4 997	4 997	100%						
2517. Kiskunfélegyházi szigetüzemü kultúrleü közvilágítás kiakktásának támogatása tanyákra vezetö bektóutak kereszteszódásánál és tanyasi buszmegállón TP pályázat		5 000	5 000	5 000	100%						
2518. Bocznádi Szabó József sírjának felújítása - Horvéldeüi Minisztérium Hadtörténeli Intézet és Múzeum			1 000	1 000	100%						
2519. NFM - Asztalienisz terem felújítása			8 078		0%						
2520. NFA közfoglakoztatás felhalmozási célú tám.			9 343	9 343	100%						
2521. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.			1 400 000	106 934	8%						
2523. Múzeum egységei gyűjteményi nyilvántartás kiakktása, online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítás elkészítése, tevév honlap létrehozása			0								
3. Közhatalmi bevételek		1 846 635	2 185 683	2 188 433	100%						
31. Jövedelmadó		30	30	331	1103%						
311. Magánszemélyek jövedelmadóü		30	30	331	1103%						
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA		30	30	331	1103%						
34. Vagyon típusú adók		250 000	263 282	263 282	100%						
341. Építményadó		250 000	263 282	263 282	100%						
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 590 955	1 916 721	1 919 378	100%						
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 500 000	1 818 166	1 820 069	100%						
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		1 500 000	1 818 166	1 818 399	100%						
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			0	1 670							

BEVÉTELEK	2 018	Módos. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. % -a	KIADÁSOK	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	2018. évi teljesítés	Telj. % -a
rovatszám szerint	eredeti ei.				rovatszám szerint				Telj. % -a
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 600	98 200	98 250	100%					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	355	355	1 059	298%					
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	355	355	666	188%					
3553. Korábbi évek megszünt adómenei			393						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 650	5 650	5 442	96%					
361. Szabálysértési, egyéb bírság, igazg. szolg. díjak	350	350	293	84%					
362. Késedelemi, önellenőrzési pótlék	3 300	3 300	2 220	67%					
363. Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 929	146%					
4. Működési bevételek	444 063	475 884	445 743	94%					
401. Áru és készletértékesítés	716	716	1 274	178%					
402. Szolgáltatások ellenértéke	100	1 387	4 912	354%					
402.1. Jelzőrendszer házi s.n.y. , üdülő bérbeadása, víziközmű	100	1 387	4 912	354%					
utólagos csatlakozások, rendezvények bevételei									
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletadások közös kft, Ipari park)	16 000	16 000	23 753	148%					
404. Tulajdonosi bevételek	241 842	243 732	262 182	108%					
404.1. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bevételek	241 842	237 442	255 892	108%					
404.2. Osztrák bevételek		6 290	6 290	100%					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	69 838	71 458	84 275	118%					
407. ÁFA visszatérítések, ÁFA elszámolások	108 957	95 981	20 721	22%					
408. Kamatbevételek	5 000	5 000	4 340	87%					
411. Egyéb működési bevételek (közmféj.hj törlesztő, BAV Faktor Pénzügyi Zrt, kártérítés, valuta-deviza realizált árf.ny.)	1 610	41 610	44 286	106%					
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 259	107 862	108%					
51. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 259	107 862	108%					
51.1. Ingatlanértékesítés		259		0%					
51.2. Tárgyi eszköz értékesítése (Dózsa Isk. kazán)	0	386	825	214%					
6. Működési célú átvett pénzeszközök			825	214%					
65. Egyéb működési célú átvett pe. (rendezvények, platófán, aktív res, köztemetés)			825	214%					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	105 583	105 722	100%					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	104 418	104 418	105 398	101%					
74.1. Munkáltatói kölcsönök	1 008	1 008	1 146	114%					
74.2. Önkormányzati lakásárán.	3 361	3 361	3 321	99%					
74.3. Lakástérítés törlesztés	49	49	90	184%					
74.4. Jelzálogjog megterhelése	0	0	841						
74.5. Pannonthalma Benecs Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.kölcsön	100 000	100 000	100 000	100%					
75. Felhalmozásra átvett lakosságtól (Boczonádi sírfelújításra, szoc.o. egyszeri beépési díj visszatérülése)		1 165	324	28%					
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 176 471	6 703 786	5 295 588	79%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 436 883	7 910 872	3 435 368	43%
8.1. Finanszírozási bevételek	3 730 000	3 736 265	3 790 917	101%	9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 529 179	2 529 179	100%
81. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	500 000	500 000	100%	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 469 588	2 529 179	2 529 179	100%
81.2. Belföldi értékpapírok bevételei		0			91. Belföldi értékpapírok kiadásai				
81.2.3. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása					912. Éven belüli állampapír vásárlása				
81.2.4. Éven túli lejáratú állampapírok beváltása	500 000	500 000	500 000	100%	912. Éven belüli állampapír vásárlása				
81.3. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265	3 236 265	100%	912. Éven túli állampapír vásárlása				
81.3.1. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265	3 236 265	100%	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	48 477	48 477	48 477	100%
81.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés			54 652		915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 421 111	2 480 702	2 480 702	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 906 471	10 440 051	9 086 505	87%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 906 471	10 440 051	5 964 547	57%
ebből: működési bevétel	5 171 536	5 891 030	5 831 391	99%	ebből: működési kiadás	3 998 073	6 511 735	3 824 562	59%
felhalmozási bevétel	2 734 935	4 549 021	3 255 114	72%	felhalmozási kiadás	3 908 398	3 928 316	2 139 985	54%

BEVÉTELEK	2 018	Módos.	2018. évi	Telj.	KIADÁSOK	2 018	Módos.	2018. évi	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		100 097	100 097	100%					
4. Működési bevételek	155 236	176 360	176 360	100%	1. Személyi juttatások	428 327	462 307	449 818	97%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 885	96 829	95 208	98%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	473 784	507 164	428 984	85%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	845 592	959 645	959 645	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		37 000	37 000	100%
8131. Maradvány igénybevétele		108 145	108 145	100%	6. Beruházási kiadások	15 832	132 802	24 405	18%
816. Központi irányításervi támogatás	845 592	851 500	851 500	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	1 236 102	1 236 102	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 828	1 236 102	1 035 415	84%
ebből: működési bevétel	1 000 828	1 236 102	1 236 102	100%	ebből: működési kiadás	984 996	1 103 300	1 011 010	92%
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	15 832	132 802	24 405	18%
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	943	1 585	1 606	101%	1. Személyi juttatások	393 089	403 178	398 728	99%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 843	89 510	87 992	98%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	6 876	7 635	5 863	77%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	485 119	499 992	499 992	100%	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		11 364	11 364	100%	6. Beruházási kiadások	254	1 254	504	40%
816. Központi irányításervi támogatás	485 119	488 628	488 628	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	501 577	501 598	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 062	501 577	493 087	98%
ebből: működési bevétel	486 062	501 577	501 598	100%	ebből: működési kiadás	485 808	500 323	492 583	98%
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	254	1 254	504	40%
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓVÉDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	238 677	276 507	264 209	96%
4. Működési bevételek	7 713	7 713	7 706	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 671	57 201	54 198	95%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	36 423	52 489	41 186	78%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15	200	12	6%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		1		0%
8. Finanszírozási bevételek	317 073	387 729	387 729	100%	6. Beruházási kiadások		9 352	8 031	86%
8131. Maradvány igénybevétele		23 335	23 335	100%	7. Felújítási kiadások		3 804		0%
816. Központi irányításervi támogatás	317 073	364 394	364 394	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	399 554	399 547	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 786	399 554	367 636	92%
ebből: működési bevétel	324 786	395 442	395 435	100%	ebből: működési kiadás	324 786	386 398	359 593	93%
felhalmozási bevétel	0	4 112	4 112	100%	felhalmozási kiadás	0	13 156	8 031	61%

BEVÉTELEK		2 018	Módos.	2018. évi	Telj.	KIADÁSOK	2 018	Módos.	2018. évi	Telj.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 160	6 159	100%					
4. Működési bevételek		2 000	2 142	2 143	100%	1. Személyi juttatások	39 428	43 934	42 655	97%
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 626	8 620	8 502	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	9 383	15 085	12 098	80%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		55 380	63 340	63 340	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		1 413	1 413	100%
8131. Maradvány igénybevétele			1 829	1 829	100%	6. Beruházási kiadások	943	2 590	1 924	74%
816. Központi irányításrvi támogatás		55 380	61 511	61 511	100%	7. Felújítási kiadások				
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 380	71 642	71 642	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 380	71 642	66 592	93%
ebből: működési bevétel		57 380	71 642	71 642	100%	ebből: működési kiadás	56 437	69 052	64 668	94%
felhalmozási bevétel		0		0		felhalmozási kiadás	943	2 590	1 924	74%
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 600	1 600	100%					
4. Működési bevételek		8 893	10 614	10 615	100%	1. Személyi juttatások	31 216	34 913	34 699	99%
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	7 090	7 028	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök				48	102%	3. Dologi kiadások	8 494	13 049	10 606	81%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		47 576	55 984	55 984	100%	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele			3 362	3 362	100%	6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányításrvi támogatás		47 576	52 622	52 622	100%	7. Felújítási kiadások	10 519	13 194	13 020	99%
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 469	68 246	68 248	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 469	68 246	65 353	96%
ebből: működési bevétel		56 469	68 246	68 199	100%	ebből: működési kiadás	45 950	55 052	52 333	95%
felhalmozási bevétel		0	0	0		felhalmozási kiadás	10 519	13 194	13 020	99%
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		89 800	89 800	89 773	100%	1. Személyi juttatások	67 666	72 100	72 081	100%
4. Működési bevételek				3		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 811	14 676	14 518	99%
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások	6 823	8 058	6 003	74%
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek		0	8 734	8 734	100%	6. Beruházási kiadások	1 500	3 700	1 144	31%
8131. Maradvány igénybevétele			8 046	8 046	100%	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányításrvi támogatás			688	688	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 800	98 534	98 510	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 800	98 534	93 746	95%
ebből: működési bevétel		89 800	98 534	98 507	100%	ebből: működési kiadás	88 300	94 834	92 602	98%
felhalmozási bevétel		0	0	0		felhalmozási kiadás	1 500	3 700	1 144	31%

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018	Módos.	2018.	Teli.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018	Módos.	2018. évi	Telj.
	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a		eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	239 750	242 600	242 629	100%	1. Személyi juttatások	337 628	387 975	384 520	99%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 720	78 807	78 141	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök			23		3. Dologi kiadások	170 473	192 084	181 406	94%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	336 485	421 407	421 407	100%	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		18 447	18 447	100%	6. Beruházási kiadások	414	5 141	4 862	95%
816. Központi irányítószervi támogatás	336 485	402 960	402 960	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 235	664 007	664 059	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 235	664 007	648 929	98%
ebből: működési bevétel	576 235	664 007	664 036	100%	ebből: működési kiadás	575 821	658 866	644 067	98%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	414	5 141	4 862	95%
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		600	600	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		105 561	65 340	62%					
4. Működési bevételek	777	1 644	1 644	100%	1. Személyi juttatások	26 860	39 043	29 158	75%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 333	7 720	5 775	75%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	2 202	24 865	9 175	37%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	33 868	64 005	64 005	100%	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		2 349	2 349	100%	6. Beruházási kiadások	250	38 579	21 500	56%
816. Központi irányítószervi támogatás	33 868	61 656	61 656	100%	7. Felújítási kiadások		60 934	20 196	33%
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 645	171 810	131 589	77%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 645	171 810	86 473	50%
ebből: működési bevétel	34 645	66 249	66 249	100%	ebből: működési kiadás	34 395	72 297	44 777	62%
felhalmozási bevétel	0	105 561	65 340	62%	felhalmozási kiadás	250	99 513	41 696	42%
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	224 750	103 531	102 480	99%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 468	23 623	23 060	98%
4. Működési bevételek	265 610	146 920	147 086	100%	3. Dologi kiadások	180 903	89 689	89 521	100%
5. Felhalmozási bevételek		109	109	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		93 056	93 056	100%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások	110 507	63 389	62 258	98%
8. Finanszírozási bevételek	300 018	245 899	245 899	100%	7. Felújítási kiadások	0	19 640	18 598	95%
8131. Maradvány igénybevétele		49 156	49 156	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás	300 018	196 743	196 743	100%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 628	392 928	393 094	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 628	392 928	388 973	99%
ebből: működési bevétel	565 628	392 819	392 985	100%	ebből: működési kiadás	455 121	309 899	308 117	99%
felhalmozási bevétel	0	109	109	100%	felhalmozási kiadás	110 507	83 029	80 856	97%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	14 044 451	12 650 894	90%	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	14 044 451	9 210 751	66%
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 421 111	-2 480 702	-2 480 702	100%	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 421 111	-2 480 702	-2 480 702	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	11 563 749	10 170 192	88%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 677 193	11 563 749	6 730 049	58%

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.			Mladó jár.			Dologi kiadás				Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Telj. %-a	
Közműellátási díjak, arányosított üzemeltetés, pályázati felhívások							1 000	1 000		1 000	1 000	0	0%	
Szakirányú díjak, értékpapírok							3 810	3 810	3 085	3 810	3 810	3 085	81%	
Biztonsági lapok, vízárjók, telekommunikációs szolgáltatás, településrendezés, térkép készítése, díj							3 000	3 000	2 317	3 000	3 000	2 317	77%	
Réptérlet-földtulajdonosi jogdíj (MINV. zrt)							481	481		481	481	0	0%	
Biztosítás (vagyon-költségző biztosítás)							10 000	10 000	8 504	10 000	10 000	8 504	85%	
Mobilnapirendelési díjak, árkiegészítő díjak							1 690	1 690	1 769	1 690	1 690	1 769	105%	
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 206	939	541	1 206	939	541	58%	
Ipari Park							10 746	10 746	12 408	10 746	10 746	12 408	115%	
Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.	1 380	1 380	1 380	250	250	245	1 370	1 370	585	3 000	3 000	2 210	74%	
Hátszói orvosi rendelő üzemeltetése		0			0		733	733	623	733	733	623	85%	
Tourinform Iroda működtetése		0	87		0	39	3 300	3 809	1 994	3 300	3 809	2 120	56%	
GYŐK működtetési költségei		0	302		0	5	700	700	414	700	700	721	103%	
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz., pályázati saját erő 2017-ről		0	343		0	122	112	1 100	784	112	1 100	1 249	114%	
Kiemelt városi rendezvények	9 250	9 750	2 951		0	140	14 350	54 831	60 315	23 600	64 081	63 406	99%	
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	0%	
TOP 5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új csillag születik prg.	14 020	14 020	13 269	3 392	3 392	2 323	5 914	5 914	3 054	23 326	23 326	18 646	80%	
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	2 267	2 267	2 309	449	449	409	300	300	290	3 016	3 016	3 008	100%	
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszköz.	55	55	58	14	14	10	81	81	93	150	150	161	107%	

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.			M.adó jár.			Dologi kiadás			Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Telj.%-a
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 -"Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása	9 118	9 118	9 288	1 805	1 805	1 645	32 893	32 893	33 403	43 816	43 816	44 336	101%
TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat		28 005	7 376		5 289	1 259		11 544	5 616	0	44 838	14 251	32%
EFOP-1.3.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		6 574	5 766		1 545	963		5 124	2 168	0	13 243	8 897	67%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		2 411	1 177		603			2 408			5 422	1 177	22%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		679	306		170			864	3 469		1 713	3 775	220%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		1 717	781		429			1 723			3 869	781	20%
Közüterületi fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások									5 857			5 857	
volt SZTK építéshez kapcsolódó dologi kiadások									7 858			7 858	
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003- Ipari Park felül. ütem kiadásai			4 551			646			448			5 645	
ÖSSZESEN	309 678	310 828	283 616	41 112	44 638	37 247	581 050	721 882	635 119	931 840	1 076 847	955 982	89%

Szociális rászorultságtól függő ellátások

m.e. ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás		M.adót terh.jár.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Kis értékű eszközök		Dologi kiadás		Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés			
Családi támogatások													
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)					5 737	5 737					5 737	5 737	100%
Családi támogatások összesen					5 737	5 737					5 737	5 737	100%
Egyéb, nem intézményi ellátások													
3 Köztartozás (Szocvt. 48. §)					1 232	1 231					1 232	1 231	100%
Települési támogatások: (Szocvt. 45. §)													
4 Élelmiszer utalvány					2 164	2 164					2 164	2 164	100%
5 Nagycsaládosok támogatása					1 195	1 195					1 195	1 195	100%
6 Újszülöttek támogatása					660	660					660	660	100%
7 Lakásfenntartási támogatás					29 660	28 543			0		29 660	28 543	96%
8 Kedvezményes belépőjegy					400	400					400	400	100%
9 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése					669	669					669	669	100%
Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.					1 848	1 848					1 848	1 848	100%
11 Szociális tűzifa támogatás					1 000	1 000					1 000	1 000	100%
12 Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása					400	400					400	400	100%
13 Téli rezsiösszeöntés – korábban nem részesültek természetbeni támogatása					14 664						14 664	0	0%
Nem intézményi ellátások összesen	0	0	0	0	53 892	38 110	0	0	0	0	53 892	38 110	71%

4/b. melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

1 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	11 399	11 399	1 214	1 214			523	523	1 541	1 541	14 677	14 677	100%
2 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	95 014	95 014	9 698	9 698			370	370	5 469	5 469	110 551	110 551	100%
3 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	61 365	61 365	6 375	6 375			3 870	3 870	8 975	8 975	80 585	80 585	100%
** Bto és megújuló energia	13 205	13 205	1 339	1 339			1 139	1 139	1 029	1 029	16 712	16 712	100%
** Mezőgazdasági földutak	12 288	12 288	1 341	1 341			715	715	1 518	1 518	15 862	15 862	100%
** Helyi sajátosságok	13 138	13 138	1 337	1 337			725	725	2 833	2 833	18 033	18 033	100%
** Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása	902	902	108	108			0	0	0	0	1 010	1 010	100%
** Belterületi közutak	12 960	12 960	1 274	1 274			436	436	1 921	1 921	16 591	16 591	100%
** Belvíz	8 872	8 872	976	976			855	855	1 674	1 674	12 377	12 377	100%
4 Nyári diák munka	6 461	6 461	1 260	1 260							7 721	7 721	100%
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munka kiadásai összesen	174 239	174 239	18 547	18 547	0	0	4 763	4 763	15 985	15 985	213 534	213 534	100%

Felhalmozási kiadások
Beruházások
 (2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. 2017-ről áthúzódó beruházások						
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000	16 671	93%
2.	Molnár telepi összekötő út szélesítése	249/2016. öh.	18 095	18 095	100	1%
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	323 338	323 494	100%
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011, „Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bőcsödéinek		4 850	4 850	4 850	100%
5.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési, kivitelezési és beszerzési	163/2016. (VI.30.) öh.	0	10 385	454	4%
6.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek” projekt tervezési és megvalósítási	174/2016. (VI.30.) öh.	15 000	15 000	7 493	50%
7.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002, "Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.		2 275	2 275	1 659	73%
8.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	47/2017. (III.02.) öh.	13 675	13 675	3 336	24%
9.	Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	"Jedlik Ányos terv" elektromos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) öh.	9 434	9 434	7 844	83%
10.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése (34 feladat), Csobogó és Dóza szobor tervei	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	17 101	16 791	98%
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése	163/2017. (VIII.31.) öh. TOP-3.2.1-16 pályázat,	19 009	0		
a)	**Kiskunfélegyháza óvodának és bölcsődének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070		55 701	54 408	98%
b)	**Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073		136 803	134 252	98%
c)	**Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069		190 504	184 375	97%

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
12.	Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági-, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfigyelő kamerák) telepítése	152/2017. (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat	5 553	5 553	5 553	100%
13.	Kiskunfélegyházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	228/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat	2 226	2 226	2 225	100%
14.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztveződésénél és tanyasi buszmegállóban.	229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat	5 685	5 685	5 685	100%
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	3 086	77%
16.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önerő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 pályázat, 12/2017. (I. 31.) öh.	19 560	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	195 000	102%
18.	Mobil napelemes rendszer áttelepítése	214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdálkodás	1 690	0		
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836	3 836	3 836	100%
20.	Béke tér, piacoldali léghozzávezetési hálózat kiváltásának és az Albán pékség előtti elektromos elosztó áthelyezésének tervezése	266/2017. (XII.14.) öh.	1 880	1 880	1 880	100%
21.	Jókai u.1. fsz. 10. ingatlan megvásárlása	263/2017. (XII.14.) öh.	4 900	4 900	4 900	100%
Áthúzódó összesen:			670 810	1 034 241	977 892	95%
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	3 731	1 430	38%
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	5 134	4 763	4 763	100%
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi háziorvosi rendelő - fűnyíró)		40	40	3	8%
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fénvillázók, virágtartók, mészkeposztamens, betonlap	Városüzemeltetés igénye	8 500	15 064	15 063	100%
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	17 112	6 641	39%

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Szsz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
6.	Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi mintájára 120 m2	városüzemeltetés	1 200	1 200		0%
7.	Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok felméréndők, kijelölendők (Lónyai-Dankó P. között teljes szélességben) 4140 m2	városüzemeltetés	4 968	0		
8.	Felületi zárás a Bercsényi u. (5. sz. úttól a Dessewffy utcaig egy sáv + 100 m 2 sáv) 3600 m2	városüzemeltetés	4 320	0		
9.	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Kőrösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	400	400		0%
10.	Gábor Áron u. 5. sz. út csatl. parkoló építése térkő burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m2+73 m szegély	városüzemeltetés	1 200	1 200	13	1%
11.	Belterület hrsz:331/3. (volt SzTK) épület korszerűsítés-tervezés	275/2017. (XII.14.) öh.	24 080	24 080	24 079	100%
12.	SZTK építés I. ütem (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	fejlesztési csoport	310 388	320 463	197 048	61%
13.	Városi Sportszarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	76 200	75 682	99%
14.	Köztérületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	268 231	211 510	79%
	**Nap utca utépítés		13 800	12 895	12 828	99%
	**Bajcsy-Zs. utca útkorrekció és Jókai u. parkolók építése		88 000	90 113	78 642	87%
	**Kiskun utca Béla K. u.- Róna u. közötti szakaszon utépítés		80 300	70 039	69 677	99%
	**Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon utépítés		13 300	10 006	9 954	99%
	**Aranyhegyi lakótelepen 5.sz. főút melletti járdaeépítés kerékpártárolóval		17 300	27 550	27 550	100%
	**Darvas tér 3-4 társasházak között parkolók építése		15 300	12 926	12 859	99%
15.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	12 526	341	3%
16.	Köztérületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi ltp, Kossuthvárosi játszótér)	fejlesztési csoport	5 100	5 100	5 080	100%
17.	Kocka játszótér tanulmány készítés	fejlesztési csoport	1 270	1 270	1 200	94%
18.	Kerékpárút közvilágítás II. ütem	Ipari park	2 500	2 500		0%
19.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	7 000	9 667	7 772	80%
20.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	700	0		
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0		
22.	Víziközművek beruházásai			113 633	113 631	100%

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
23.	Közfolyók kiépítése	Városgazdálkodás		153	153	100%
24.	Illésházy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása			1 950		0%
25.	Bikahegyi út megnyitása céljából öt ingatlanrész megvásárlása			4 460	4 460	100%
26.	Szabadtéri színpad és kordonok beszerzése			12 000	12 000	100%
27.	2 db kommunális takarítógép			40 640	40 526	100%
28.	Ipari Park fejlesztése II. ütem	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003		1 381 204		0%
29.	Kiskunfélegyháza belterület 5406. hrsz. ingatlan és berendezései megvásárlása			121 600	121 600	100%
30.	Fűtőművek irányítástechnikai korszerűsítése			9 164	9 164	100%
31.	"EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázathoz eszközbeszerzés	EFOP-1.8.19-17-2017-00006		8 498	1 994	23%
32.	Sátor (váz, ponyva)	rendezvények		400	173	43%
33.	Dózsa Ált. Iskola klimatizálási eszközök	215/2018. öh.tárgyi eszk.ért.bev-ből		259		0%
34.	Csillag Szolgáltatópont laptop beszerzés	225/2017. önk.hat.		0		
35.	Tiszaalpári üdülő - kísértékű eszközbeszerzése			18	18	100%
Összesen:			701 404	2 412 824	854 344	35%
Bерuházások MINDÖSSZESEN			1 372 214	3 447 065	1 832 236	53%
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	100%
2.	Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalakításával megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke	3/2018. (II. 08.) öh.	1 000	1 000	1 000	100%
Részesedések összesen			4 000	4 000	4 000	100%
Bерuházások MINDÖSSZESEN			1 376 214	3 451 065	1 836 236	53%

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2. sz. melléklet 7. sor részletezése)

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Telj. %-a
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	229	15%
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	60 834	60 749	1 537	3%
3.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	8/2016 önk.hat	15 000	15 000		0%
4.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	10 000	10 000		0%
5.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. önk.hat.	8 230	8 230	4 530	55%
6.	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)	szertbédés szerint	9 164	0		
7.	Önkormányzati bérlet felújítások	vagyongazdálkodás	13 970	13 970	13 472	96%
8.	Béke tér 5. elbontás	208/2017. (X.26.) öh. 2017. évi feladatok	6 096	0		
9.	Garázsok (Holló L. u. 11/2.3) felújítási		320	320	251	78%
10.	2017. évi magasépítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778	0		
Áthúzódó ÖSSZESEN			141 512	109 784	20 019	18%
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérlet felújítása		20 000	20 000	20 328	102%
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		10 000	7 333	2 653	36%
3.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	129 540	30 802	21 945	71%
4.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	25 911	25 706	13 874	54%
5.	Községi területi felújítások		153 000	162 812	162 812	100%
	**Nefelejcs utca felújítása		130 000	136 424	136 424	100%
	**Csólyosi út felújítása		23 000	26 388	26 388	100%
6.	Ingatlan felújításokhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodás	1 500	1 500	1 250	83%
7.	Önkormányzati bérlet felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000	891	18%
8.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		0%
9.	Önkormányzati bérlet felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	10 000	10 000		0%
10.	Önkormányzati bérlet felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		0%
11.	Fővezeték csere - Mártírok u. 2., Kazinczy u. 1.	vagyongazdálkodás	8 000	8 000		0%
12.	Városi Sportcsarnok felújítás	vagyongazdálkodás	12 000	12 000	175	1%
13.	Aranyhegyi Iskola - szavazókör kialakítása	vagyongazdálkodás	3 000	3 000	341	11%
14.	József A. Általános Iskola vizesblokk felújítása	vagyongazdálkodás	22 000	24 258	24 160	100%
15.	Műzeum vizesblokk felújítás		10 000	10 000	8 800	88%
16.	Boczonádi Szabó József sírjának felújítása	FM Hadtörténeli Intézet és Múzeum tám.		2 789	2 788	100%
17.	Asztalitenisz terem felújítása	NVA-tól átvett pe.		8 078	249	0%
18.	Tiszaalpári úti villamos hálózati felújítása					
Új induló összesen			419 951	341 527	260 266	76%
Felújítások MINDÖSSZESEN			561 463	451 311	280 285	62%

m.e. ezer Ft

me: ezer Ft

Megnevezés	Beműködés				Teljesítés			
	Eredeti ei.	Mod.ei.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti el.	Mod.ei.	Telj.	Telj. %-a
Városgazdálkodási Intézmény								
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915	4 915	4 887	99%				
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440	14 984	14 967	100%				
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.) öh.)	9 525	0						
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0	248					
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0						
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	24	148	617%				
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0	24					
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0	413					
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0						
Erőgép (traktor), vontatott gréder, traktor beszerzése	20 000	21 634	21 634	100%				
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127	109	86%				
Kommatus felújítása		0				5 945	5 945	100%
Felső temető telephely felújítása		0				8 944	8 965	100%
Park telephely Petőfi tér 8.		0				727	727	100%
Felső temető ügyfélszolgálati iroda bővítése, tetőszerkezet, szigetelés		0				2 500	1 871	75%
Aramlekötés alsó temető ravatalozó		0				434		0%
Szauna kályha felújítása		0				42	42	100%
Pompa autó		3 350	3 350	100%				
Kis platós tehergépjármű		641		0%				
Vontatott gréder beszerzése		4 153	4 153	100%				
Kisértéktű eszközök (fűszelvezőtű, gép, egyéb eszközök)		1 420	185	13%				
Adapterek beszerzése		953	953	100%				
Energetikai tanúsítvány		254	254	100%				
Felső temető kamera rendszer		742	742	100%				
60 db 1100 l-es kuka		2 892	2 892	100%				
Öntöző rendszer kétornyú templomnál		0				1 048	1 048	100%
2 db talicska		169	169	100%				
4 db fűkasza 545 RX		983	983	100%				
2 db láncfűrész 135		170	170	100%				
fűnyíró LC247SP		153	153	100%				
Fűnyíró kistraktor TC342T		1 374	1 374	100%				
2 db lombfűvő 525BX		250	250	100%				
sővényvágó 122HD60		115	115	100%				
ágyvágó 525PT55		270	270	100%				
Szerszámos épület		126	125	99%				
Röngfőző		698	698	100%				
Villa		254	254	100%				
12 db 110 literes hulladékgyűjtő		564	564	100%				
5db 5m3-es hulladékátoló edény		1 250	1 250	100%				
Fűnyíró kistraktor		700	700	100%				
Mikrohullámú internet kapcsolatok (Alsó temető)		224	224	100%				

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj. %-a
Kapocs Intézmény								
Hajléktalanokért Közalapítvány pályázat kisértékű eszközök		1 881	1 697	90%				
Kisértékű eszközök beszerzése		3 414	3 149	92%				
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez eszközök (laptopok, székek, asztalok, gépjármű)		4 057	3 185	79%				
Hajléktalanokért Közalapítvány -kazáncseré miatti felújítás						3 804		0%
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény								
Kisértékű eszközök beszerzése	414	1 742	1 544	89%				
Elektromos üzemű kombi sütő		2 878	2 797	97%				
Mosogatógép		521	521	100%				
Kiskun Múzeum								
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 berend. felsz.	29 151	29 151	19 532	67%				
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 ingatlanfelújítás					22 864	22 864	20 196	88%
Online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítást elérhetővé tevő honlap		3 300		0%				
IPA Malmok útja - pályázat		3 512		0%		38 070		0%
Kisértékű eszközök beszerzése	250	2 616	1 968	75%		0		
Petőfi Sándor Városi Könyvtár								
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242	242	242	100%				
Kisértékű tárgyi eszközök (képtartó rendszer)		1 274	608	48%				
Tudás-esély pályázat kisértékű eszközök		55	55	100%				
Ifjúsági sarok kialakítása (ülögarnitúra polcos szekrény, tanuló	701	1 019	1 019	100%				
Móra Ferenc Művelődési Központ								
Székek vásárlása	10 000	10 000	10 236	102%				
Érdekeltségnövelő pályázat		1 229	1 231	100%				
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	1 965	1 553	79%				
Polgármesteri Hivatal								
Kisértékű bútór beszerzés	500	10 500	5 367	51%				
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmezés	832	1 567	704	45%				
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	29 500	18 334	62%				
Alsótetető porta épület, Felső temető ravatalozó tervezés		91 235		0%				
Védőnői Szolgálat								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 700	1 144	31%				
Napköziotthonos Óvoda								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	1 254	504	40%				
MINDÖSSZESEN	189 370	270 001	137 648	51%	22 864	84 378	38 794	46%

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport	2018.	Módos.	Telje-	Telj.
neve - száma	eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1. Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000			
ABSOLUT Sportegyesület		50	50	100%
Bulls Szabadidő Sportegyesület		2 500	2 500	100%
Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		684	683	100%
DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		400	400	100%
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		600	600	100%
Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület		400	400	100%
Forest Gump Sportegyesület		300	300	100%
Hideg László Boks Egyesület		350	350	100%
Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub		1 680	1 680	100%
KHTK- Kézilabda Szakosztály		600	600	100%
KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály		200	200	100%
KHTK-Labdarúgó Szakosztály		600	600	100%
KHTK-Ökölvívó Szakosztály		550	550	100%
KHTK-Sakk szakosztály		300	300	100%
KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály		50	50	100%
Kiskun Természetbarát SE		100	100	100%
Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		50	50	100%
Kiskunsági Sporthorgász Egyesület		250	250	100%
Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület		50	50	100%
Kkfházi Birkózó Sportegyesület		2 330	2 330	100%
Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület		50	50	100%
Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egy.		50	50	100%
Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		200	200	100%
Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		500	500	100%
Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület		0	0	
Kkfházi Modellező SE		150	150	100%
Kkfházi Motorsport Egyesület		200	200	100%
Kkfházi Városi Tenisz Klub		550	550	100%
Kyokushin Kumite Sportegyesület		200	200	100%
Mozdulj Félegyháza Sportegyesület		100	100	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete-Sport Csop.		50	50	100%
Térségi Sporti., Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50	50	100%
Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály		300	300	100%
Túrul Koppány Íjásza Hagyományörző és SE.		200	200	100%
Vasutas Sport Klub		400	400	100%
Záportározó Szabadidő Egyesület		100	100	100%
Zöldmező Lovas Sportegyesület		100	100	100%
Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50	50	100%
2. Sport rendezvények	1 000	592		0%
Astra Kiskunfélegyházi Bulls FC		204	0	0%
Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja		204	203	100%
3. Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0	0	
"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játsszóház		0	0	
A Láma Dalai Zenekar Egyesület		0	0	
Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100	100	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas		50	50	100%
Diabetesz Egyesület		50	50	100%
Egészséges Félegyházáért Egyesület		100	100	100%
Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		50	50	100%
Élet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egy.		50	50	100%
Félegyházi Motoros Baráti Kör		0	0	
Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500	500	100%
Hagyományörző Énekesek Klubja		45	45	100%
Haleszi Gazdakör		200	200	100%
Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		200	200	100%
Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete		510	510	100%
Keresztény Értelmisségiek Szövetsége		50	50	100%
Kiskun Múzeum Baráti Köre		150	150	100%
Kiskun Múzeum Baráti Köre - Széjjáró Balladás		0	0	
Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		0	0	
Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200	200	100%

Kiemelt előirányzat-csoport	2018.	Módos.	Telje-	Telj.
neve - száma	eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi		50	50	100%
Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		450	450	100%
Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		717	717	100%
Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja		50	50	100%
Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub		50	50	100%
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		730	730	100%
Móra Ferenc Társaság		300	300	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100	100	100%
Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		100	100	100%
Nagyszőlő úti Gazdakör		400	400	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		75	75	100%
Padkaporos Táncegyüttes Egyesület		600	600	100%
Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub		325	324	100%
Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		356	356	100%
Plain-Rock Egyesület		0	0	
Selymesért Egyesület		200	200	100%
Testvérvárosi Egyesület		500	500	100%
Vállalkozók Ipartestülete Szolg.Egyesület		250	250	100%
Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub		50	50	100%
Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza		300	300	100%
4. Egyéb szervezetek támogatása	9 000	777		0%
Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		3 000	3 000	100%
Sirius Média Kft - Rádió 1 - Sirius rádió támogatása		2 000	2 000	100%
5. Alapítványok támogatása	10 000	12 238	12 238	100%
1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016.önk	10 000	10 000	10 000	100%
2. Sorsocskák Alapítvány		135	135	100%
3. A Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány		60	60	100%
4. Constantinum Iskolaért Alapítvány		100	100	100%
5. Darvas Iskola Diákjait Oktatási Alapítvány		100	100	100%
6. Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		100	100	100%
7. Dózsa Óvodásokért Alapítvány		100	100	100%
8. Értelmes Napokért Alapítvány		100	100	100%
9. Gondoskodás Alapítvány		60	60	100%
10. Gyermekünkért Alapítvány		300	300	100%
11. Humanum Salma Humanitárius Alapítvány		50	50	100%
12. Idősekért, Fogytékosokért és Rászorult. Alapítvány		100	100	100%
13. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100	100	100%
14. Kreatív Mozaik Alapítvány		150	150	100%
15. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kfházi Csoportja		100	100	100%
16. Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány		0	0	
17. Natura Hungarica Közhazsnú Alapítvány		100	100	100%
18. Néri Szent Fülöpöl Elnevezett Hittanya Alapítvány		100	100	100%
19. Összefogás a Dózsa Gyermekért Alapítvány		200	200	100%
20. Platán Iskolaért Alapítvány		100	100	100%
21. Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap.		0	0	
22. Szalamandra Kétféltű Kutató Mentor Alapítvány		100	100	100%
23. Félegyházi Közművelődési Közalapítvány		83	83	100%
6. Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000	22 000	100%
7. Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakeállítás	2 142	2 142	2 142	100%
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	100%
9. Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság - Petőfi középisk. találkozó	500	500	500	100%
10. Petőfi S. Polgárör Egyesület	1 500	2 000	2 000	100%
11. Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - I. Félegyházi Küzdősport Gála támogatása		200	200	100%
12. Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft		144 992	144 992	100%
13. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft		48 122	48 122	100%
14. Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés		4 000	4 000	100%
15. Véghelyzet Kft - Üveghegy Kiadó (Lőrincz Dávid könyvének kiadása)		100	100	100%
16. Római Katolikus Plébánia - Szent István Plébánia működési támogatása		500	500	100%
ÖSSZESEN	84 212	280 533	278 957	99%

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Telje-	Telj.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfh-zi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515	12 515	100%
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	18		0%
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000	3 613	90%
4	Köztetetés - költségterítés önkormányzatok felé		500	310	62%
5	Jelzőrendszeres házis segítségnyújtás tám. visszafizetése		49	49	100%
6	Előző évi, fel nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése		73	73	100%
7	2017. évi hosszabb időtartamú közfogl.elölég elszám.visszafiz.		37	37	100%
ÖSSZESEN		17 015	17 192	16 597	97%

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	100%
2	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. (Göllesz V.Á.I.-tornaterem felújítás, Piatán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh.	13 232	0	0	
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445	445	100%
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445	445	100%
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízáttelelő rekonstrukció kiegészítő támogatás	1 529	1 529	1 529	100%
6	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom tornyainak lemezbortítás javítása		800	800	100%
7	Római Katolikus Főplébánia - főplébánia udvarán készülő közösségi tér kialakításához tám.		800	800	100%
8	Magyarországi Baptista Egyház - imaház fejlesztéséhez		500	500	100%
9	Egyesült Protestáns Egyház - egyházközösségi épületeinek felújításához		500	500	100%
10	Vissza nem térítendő lakástámogatás		2 600	2 600	100%
11	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület		100	100	100%
12	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játsszóház		150	150	100%
13	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100	100	100%
14	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300	300	100%
15	Kiskun Múzeum Baráti Köre - Szeljáró Balladás		200	200	100%
16	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800	800	100%
17	Plain-Rock Egyesület		300	300	100%
18	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		150	150	100%
19	Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap.		300	300	100%
20	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft		4 476	4 476	100%
21	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft		319	319	100%
ÖSSZESEN		22 371	19 614	19 614	100%

84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

1.	Kemence Község Önkormányzat - Kemencei Ifjúsági Táborhoz vezető közút		1 000	1 000	100%
ÖSSZESEN			1 000	1 000	100%

86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre

1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926	1 926	750	39%
2	Szociális lakástámogatás	6 000	3 400	2 100	62%
ÖSSZESEN		7 926	5 326	2 850	54%

513 Tartalékok (céltartalék)

mc: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport					
n e v e - s z á m a					
		2 018	Módos.	Telje-	Telj.
		eredeti ei.	ei.	sítés	%-a
1	Polgármesteri keret	1 500	14		
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	1		
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0		
4	Hóeltakarítás (kültérület)	5 000	5 000		
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	59 496	59 496		
7	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	0		
8	TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010. pályázat - Móra utcai óvoda fejlesztése 2019. évi ütem	2 280	2 280		
9	Félegyházi Termál Parkfürdő üzemelt. Ktg. - 261/2017. önk.hat. alapján a további működtetés forrás igénye	12 982	0		
10	Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2018. május 1-től (261/2017.önk.hat.) bruttó összeg	67 442	0		
11	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt	1 875 598	1 875 056		
12	Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatás (BMÖGF/944-2/2017.) felhasználható 2018. VI. 30-ig	500	0		
13	TOP 5.2.1-15. kódszámú Új csillag születik projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	39 173	39 173		
14	EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 2019-2020. évi ütem		59 893		
ÖSSZESEN		2 072 031	2 040 923	0	
Ebből: működés		131 607	104 091		
felhalmozás		1 940 424	1 936 832		

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

Intézmény	Létszám		Munkajogi zárólétszám	me: fő
	szakmai	technikai	összesen	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 84 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 34,5 fő MT-s dolgozó	89	48	137	137
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	71,5	52	123,5	133
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12	5	17	19
Móra Ferenc Művelődési Központ	6	8,5	14,5	15
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	95	14,5	109,5	99
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	2	0	2	2
Kiskunfélegyházi Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6	5	11	12
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17	1	18	18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90	45,5	135,5	139
Összesen	388,50	179,50	568,00	574,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Önkormányzat - tisztviselők: polgármester, alpolgármester	2	0	2	2
Önkormányzat - 3 parkoló őr		3	3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1	1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve		530	530	168
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2		2	1
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4		4	4
Önkormányzat összesen	4	534	542	179
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	4	534	542	179

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány	Törlesztés		
	2018.XII.31	2 019	2 020	2021 és után
Önkormányzati lakástámogatás	10 880	5 418	2 394	3 068
Munkáltatói támogatás	1 956	1 017	555	384
Önkormányzati lakásértékesítés	94	94		
ÖSSZESEN	12 930	6 529	2 949	3 452

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2018.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményeikről

Támogatott	Címe	m ²	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	42	garázs	246
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. III. emeleti helyiség	64	raktár	128
Kiskunfélegyházi Birkózó Egyesület	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Packaportos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Íjász Hagyományőrző Egyesület	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
Kkf-házi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Fidó 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
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 Alapítvány	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Plain-Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
Petőfi lakótelepi közösségi ház	Darvas tér 1.	53	közösségi ház	1 270
Mezei Őrszolgálat	Fekete Pál sétány 2.	31,5	iroda	945
Mezőgazd. és Élelmiszeripari Szakképző Iskola	Mártírok u. 2.	52	hentes üzlet	1 548
ÖSSZESEN				13 095
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem	Összeg e/Ft-ban			
Építményadó	11 695			
Helyi iparűzési adó	21 001			
ÖSSZESEN	32 696			

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

E-útdíj szabályainak változása,

Ezen civil szervezeteket
általuk ellátott közösségi
feladatellátásért ilyen formában

kívánja támogatni

Többséves 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 DHÖ) 2021. dec.31-ig	4 572	9 144	
3.	Fidő 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.	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.) önk.hat.	353		
16.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás -Bartnyany 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.) önk.hat.	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 - megfelelési szempontból történő átvilágítás - 158/2018. (VII.28.) önk.hat.	10 160		
20.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Platán Utcái Á.L.-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 járda felújítási munkálatok	125 000		
31.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Göllész 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 féléllású foglalkoztatás	14 367		
	Összesen	1 157 291	486 280	516 101

Pénzkészlet változása (2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) a) pontja szerint)

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Műv. Kpont	Könyvtár	Kapocs Int.	Szivárvány L.	Múzeum	Védőnői Sz.	KVI	me: forintban	
											Összesen	Összesen
Pénztárak nyitó egyenlege	750 066	354 055	90 060				2 769 700			962 075	4 925 956	4 925 956
Bankok nyitó egyenlege	3 341 216 725	107 506 983	11 054 264	3 304 430	1 903 935	23 348 799	31 325 202	2 424 586	7 950 945	43 575 284	3 573 611 153	3 573 611 153
Nyitó pénzkészlet	3 341 966 791	107 861 038	11 144 324	3 304 430	1 903 935	23 348 799	34 094 902	2 424 586	7 950 945	44 537 359	3 578 537 109	3 578 537 109
Bevételi rovatos forgalom, végleges bevétel	9 086 504 657	1 236 103 160	501 597 673	68 247 602	71 642 518	399 546 199	664 058 987	131 589 888	98 509 735	393 093 259	12 650 893 678	12 650 893 678
Előző évi maradvány igénybevétele	3 236 264 697	108 145 302	11 363 820	3 362 096	1 829 473	23 334 690	18 447 024	2 349 484	8 045 615	49 156 105	3 462 298 306	3 462 298 306
Kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás	5 964 547 379	1 035 414 447	493 086 700	65 353 235	66 591 761	367 635 843	648 928 863	86 472 604	93 746 335	388 972 852	9 210 750 019	9 210 750 019
Rovatos forgalom	-114 307 419	92 543 411	-2 852 847	-467 729	3 221 284	8 575 666	-3 316 900	42 767 800	-3 282 215	-45 035 698	-22 154 647	-22 154 647
36-os függők forgalma	-725 950 854	-335 248	135 264	57 666	57 577	221 926	-464 347	2 187 194	65 795	498 339	-723 526 688	-723 526 688
Pénzkészlet változás	-840 258 273	92 208 163	-2 717 583	-410 063	3 278 861	8 797 592	-3 781 247	44 954 994	-3 216 420	-44 537 359	-745 681 335	-745 681 335
Pénztárak záró egyenlege	904 526	140 095	59 680	74 480	10	51 920	2 838 630	50 995	27 470		4 147 806	4 147 806
Bankok záró egyenlege	2 500 803 992	199 929 106	8 367 061	2 819 887	5 182 786	32 094 471	27 475 025	47 328 585	4 707 055		2 828 707 968	2 828 707 968
Záró pénzkészlet	2 501 708 518	200 069 201	8 426 741	2 894 367	5 182 796	32 146 391	30 313 655	47 379 580	4 734 525	0	2 832 855 774	2 832 855 774

15. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Benyújtott elbírálás alatt lévő projektek
"Félegyháza megújul" - Szemléletformálási programok - KEHOP-5.4.1-16
"Csanyi úti kerékpárút építése" - TOP-3.1.1-16 - Értesítés a támogatási kérelem elutasításáról (2018.06.21)
Támogatásban részesülő projektek
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
"Félegyháza újjáéptül" - 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

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élmenyközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bathány Lajos utca 12-18., hrsz: 4932
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.10.31
 Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
 Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	2 411	saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	603	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	2 408	támogatás	195 926
Beruházási kiadások	190 504	ebből: eu. támogatás	195 926
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	195 926		195 926
BKM - Iskolafelújítási Nonprofit Kft.	5 024		5 024
Projekt összköltsége	200 950	Összes támogatás	200 950
Pénzügyi teljesítés 2018. dec. 31-ig	187 280		195 926

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5., hrsz: 4571
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31
 Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070"			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	678	saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	170	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	864	támogatás	55 113
Beruházási kiadások	53 401	ebből: eu. támogatás	55 113
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	55 113		55 113
BKM-Előmozdítás és Nonprofitok	1 413		1 413
Projekt összköltség	56 526	Összes támogatás	56 526
Pénzügyi teljesítés 2018. dec. 31-ig	55 224		55 113

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6., hrsz: 333
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31
 Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
 Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073"			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 716	saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	429	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	1 723	támogatás	139 471
Beruházási kiadások	135 603	ebből: eu. támogatás	139 471
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	139 471		139 471
BKM - Fenntartásfejlesztési Nemzeti Kft.	3 576		3 576
Projekt összköltsége	143 047	Összes támogatás	143 047
Pénzügyi teljesítés 2018. dec. 31-ig	136 265		139 471

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 9., hrsz: 3186
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2019.06.30.
 Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.02
 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 bevételek	Összesen
Személyi juttatások	3 073	saját erő	
Munkáltatói 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
Pénzügyi teljesítés 2018. dec. 31-ig	43 680		58 704

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

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

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

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 29.

Támogatás intenzitása: 100%;

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-fejlesztésével. 2016-00011			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett összes	Összesen
Személyi juttatások	55	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	14	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	81	támogatás	5 000
Beruházási kiadások	4 850	ebből: eu. támogatás	5 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége	5 000	Összes támogatás	5 000
Pénzügyi teljesítés 2018. dec. 31-ig	5 011		4 995

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	1 969 000
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	1 969 000		1 969 000
BKM-3 Területfejlesztési Nonprofit Kft.	29 000		29 000
Projekt összköltsége	1 998 000	Összes támogatás	1 998 000
Pénzügyi teljesítés 2018. dec. 31-ig	44 790		1 969 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca - Alpári út - Tanyasori út - Liget utca által
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.07.31
 Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	42 020	saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	10 210	ebből: önkormányzati saját erő	73 355
Dologi kiadások	19 572	támogatás	73 355
Beruházási kiadások	1 553	ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	93 355		73 355
Kiskunfélegyháza Város Római Nemzetiségi Önkormányzata	20 000		20 000
Projekt összköltsége	93 355	Összes támogatás	93 355
Pénzügyi teljesítés 2018. dec. 31-ig	20 305		64 774

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 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 - Fenntérfejlesztési Nonprofit Kft.	1 444		1 444
Projekt összköltsége	395 000	Összes támogatás	395 000
Pénzügyi teljesítés 2018. dec. 31-ig	399 000		390 556

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u. 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.08- 2018.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 05.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	458	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	37	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	6 345	támogatás	9 000
Beruházási kiadások	2 160	ebből: eu. támogatás	9 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége	9 000	Összes támogatás	9 000
Pénzügyi teljesítés 2018. dec. 31-ig	3 336		9 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.09.01 - 2020.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018.09.13

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" - EFOP-1.8.19-17-2017-00006				
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen	
Személyi juttatások	43 272	saját erő		
Munkáltatót terhelő járulékok	7 958	ebből: önkormányzati saját erő		
Dologi kiadások	28 079	támogatás		87 807
Beruházási kiadások	8 498	ebből: eu. támogatás		87 807
		hazai társfinanszírozás		
Projekt összköltsége:	87 807	Összes bevételek:		87 807
Pénzügyi teljesítés 2018. dec. 31-ig	8 897			0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, 0461/92 hrsz.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.08.01-2020.07.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018.08.15

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003				
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen	
Személyi juttatások	29 158	saját erő		
Munkáltatót terhelő járulékok	5 832	ebből: önkormányzati saját erő		
Dologi kiadások	21 278	támogatás		1 400 000
Beruházási kiadások	1 343 732	ebből: eu. támogatás		1 400 000
		hazai társfinanszírozás		
Összesen	1 400 000	Összes bevételek	1 400 000	1 400 000
Pénzügyi teljesítés 2018. dec. 31-ig	5 645			106 934

2018. évi zárszámadási rendelethez

kapcsolódó mellékletek

II. fejezet

1 Ingatlanvagyon-összesítő		Önkormányzat településazonosító száma: 20297					
		Ingatlan-					
		ingatlanszám, db	földrészlet		könyv szerinti bruttó érték		becslés szerinti E Ft
			ha	m ²	db	E Ft	
01	Rendezett összes ingatlan	1 376	1 098	5 545	1 374	36 614 678	33 171 274
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0
03	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0	0	0	0	0	0
05	Állomány összesen (01+02+04) sorok	1 376	1 098	5 545	1 374	36 614 678	33 171 274
06	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	11	8	5 291	11	2 165 455	4 192 023
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0
08	05. belterület	831	461	4 834	829	33 263 955	31 990 691
09	05. sorból külterület	545	637	711	545	3 350 723	1 180 583
10	05. forgalomképtelen	965	499	7 840	965	22 365 204	873
11	05. korlátozottan forgalomképes	90	169	9 060	90	6 830 138	77
12	05. sorból forgalomképes	321	428	8 845	319	7 419 336	246
13	Beépítetlen terület összesen	1 073	793	301	1 073	18 772 323	1 028
14	13. 100%-os saját tulajdon	1 068	793	7 847	1 068	18 692 266	1 024
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	5	3	2 454	5	80 057	4
17	Beépített terület összesen	200	175	636	200	12 974 334	156
18	17. 100%-os saját tulajdon	123	166	8 749	123	11 750 261	79
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	40	6	2 974	40	1 100 900	40
21	17. sorból más tulajdonos által beépített	37	1	8 913	37	123 173	37
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	11	0	0	11	3 573 446	2
23	22. 100%-os saját tulajdon	11	0	0	11	3 573 446	2
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0
26	05. ingatlan	2	2	124	2	42 087	2
27	05. sorból védett természeti terület	0	0	0	0	0	0
28	05. sorból műemléki védtettségű	2	0	5 634	2	593 821	2

[illegible]

2018. évi maradvány kimutatás (07/A űrlap szerint) intézményenként

me: ezer Ft

Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Összes maradvány	összes maradványból		vállalkozási tev. maradványából		összes maradványból	alapterv. maradványából		Elszámolás után visszafizetendő
			vállalkozási tev. maradv. ványa	összes maradványból	befizetési kötelezettség	felhasználható maradv.		alapterv. maradványa	kötelezettséggel terhelt	
1	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	5 051					5 051	4 534	517	
2	Móra F. Művelődési Központ	2 894					2 894	0	2 894	
3	Kapocs Szoc.Gyvéd.Int.	31 910					31 910	5 380	26 530	
4	Városgazdálkodási Int.	4 121	3 771	339	3 432		350	100	250	
5	Szivárv.Szem.G.Ny.I.	15 130					15 130	4 854	10 276	
6	Napköziotthonos Óvoda	8 511					8 511	86	8 425	
7	Kiskun Múzeum	45 117					45 117	24 919	20 198	
8	Védőnői Szolgálat	4 763					4 763	153	4 610	
9	Polgármesteri Hivatal	200 689					200 689	120 221	80 468	
	Intézmények összesen	318 186	3 771	339	3 432		314 415	160 247	154 168	0
10	Kiskunfélegyháza Önkorm.	3 121 957					3 121 957	1 152 961	1 968 996	
	Önkormányzat összesen:	3 440 143	3 771	339	3 432		3 436 372	1 313 208	2 123 164	0

Eredménykimutatás - 2018. év

me: ezer Ft

#	Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Szoc.O.	Könyvtár	Műv. Kp.	KVI	Kapocs Int.	Múzeum	Védőnők	Mindösszesen
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 150 000										2 150 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 656	119 918	1 602	235 661	1 852	9 696	93 041	8 033	1 607		502 066
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	258 491										258 491
04	04 I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 439 147	119 918	1 602	235 661	1 852	9 696	93 041	8 033	1 607	0	2 910 557
05	05 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	06 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	07 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 608 884	851 500	488 628	402 960	61 511	52 622	196 743	364 394	61 656	688	4 089 586
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	265 763	100 097		23	2 746	1 649		1 574	2 100	89 773	463 725
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	390 245						4 371	308	48 038		442 962
11	11 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	352 340	7 180	739	2 666	229	3	54 170	108	6	282	417 723
12	12 III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 617 232	958 777	489 367	405 649	64 486	54 274	255 284	366 384	111 800	90 743	5 413 996
13	13 Anyagköltség	29 540	115 403	1 969	80 800	6 560	516	18 382	7 566	1 719	837	263 292
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	382 571	221 412	2 730	66 447	4 589	8 165	24 214	27 294	6 560	4 533	748 515
15	15 Eladott áruk beszerzési értéke	961						11 750				12 711
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 629	27	422				5 665	1 568			23 311
17	17 IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	428 701	336 842	5 121	147 247	11 149	8 681	60 011	36 428	8 279	5 370	1 047 829
18	18 Bérköltség	183 085	389 650	376 407	354 951	40 493	33 140	78 153	250 193	30 416	68 561	1 805 049
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 829	66 447	25 965	30 924	2 211	1 791	7 952	16 019	2 210	3 916	259 264
20	20 Bérjárulékok	38 023	94 941	86 012	77 434	8 513	7 013	19 279	53 076	6 397	14 391	405 079
21	21 V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	322 937	551 038	488 384	463 309	51 217	41 944	105 384	319 288	39 023	86 868	2 469 392
22	22 VI. Értékesítési leírás	768 997	20 281	1 732	6 538	3 761	4 396	56 360	5 818	2 134	2 793	872 810
23	23 VII. Egyéb ráfordítások	3 330 544	80 819	913	30 456	2 957	3 442	155 418	9 006	10 998	1 274	3 625 827
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	205 200	89 715	-5 181	-6 240	-2 746	5 507	-28 848	3 877	52 973	-5 562	308 695

#	Megnevezés	Önkor- mányzat	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Szoc.O.	Könyvtár	Műv. Kp.	KVI	Kapocs Int.	Múzeum	Védőnők	Mindössz- szesen
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 290										6 290
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek											0
27	19 Befektetési pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek											0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 331	2					106				4 439
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	248										248
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége											0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 869	2	0	0	0	0	106	0	0	0	10 977
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktartaléka	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értéktartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstárán kívüli forint- és devizaszámlák értéktartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 740	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1 758
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 129	2	0	0	0	0	106	0	-18	0	9 219
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	214 329	89 717	-5 181	-6 240	-2 746	5 507	-28 742	3 877	52 955	-5 562	317 914

II.5. melléklet

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata gazdasági társaságokban történő részvétele 2018. december 31-én

Társaság megnevezése	Adószám	Saját		Saját tőke / jegyz. tőke (%)	Tulajdonosi részarány (%)	Névérték (eFt)	Nyitó bekerülési érték (2017.12.31)	Évközi változás		Részvétel mérték értéke/záró állomány 2018.12.31.
		Saját	Jegyzett tőke (eFt)					Vásárlás/ Egyéb növekedés	Értékesítés / egyéb csökkenés/érték vesztés elszámolás	
		2017. évi beszámoló adatai								me: forintban
BÁCSVÍZ Zrt.	10734702-2-03	3 545 992	3 100 904	<100%	16,20%	502 431	502 431 000			502 431 000
Kumplast -Karsai Zrt.	11026022-2-03	1 687 329	660 000	<100%	2,80%	18 500	18 500 000			18 500 000
DOFER Dohányfermentáló Zrt.	10906512-2-06	2 029 016	1 031 190	<100%	2,91%	29 980	15 961 552			15 961 552
MÉH Zrt.*	11082132-2-06		239 500		0,05%	130	130 000			130 000
Homokhátsági Regionális Zrt.	13428059-2-06	717 887	20 000	<100%	5,80%	1 160	1 160 000			1 160 000
Bács-Szakma Zrt.	14470451-2-03	398 752	5 000	<100%	18,40%	920	920 000			920 000
Galambsói Szociális Szövetkezet	25764224-2-03		160		12,50%	20	20 000			20 000
Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet	25877515-2-03		160		12,50%	20	20 000			20 000
100%-os részvételű társaságok										13 740 389
Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.**	14646179-2-03	1 260	3 000	42,00%	100,00%	3 000	3 000 000		1 740 000	1 260 000
Félegyházi Társági Sportiskola Nonprofit Kft.	23494341-2-03	78 529	3 000	<100%	100,00%	500	3 000 000			3 000 000
Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft.	24782162-2-03	7 910	3 000	<100%	100,00%	3 000	3 000 000			3 000 000
Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.***	26264033-2-03				100,00%			3 480 389		3 480 389
Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft.****	26264040-2-03				100,00%			3 000 000		3 000 000
ÖSSZESEN						559 661	548 142 552	6 480 389	1 740 000	552 882 941

* felszámolás alatt

** a Kft. elnevezése megváltozott, cégbíráson bejegyezve: 2016.06.29.

***bejegyezve: 2018.03.13

****bejegyezve: 2018.03.14

Adatellenőrző kód: -4c-d-25-4622-35-a-5c49-7e44783a-374-e1c-3948-70

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3400 pénzügyi körzet	76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

724737 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Kiskunfélegyháza

2019. év. ápr. hó. 15. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

d. Fülöp
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Klónik Káza Mária (név)

76/562019 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

338284

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ECOSTAT

K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9, Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8, Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás



Összevont (konszolidált) beszámoló
KISKUNFÉLGYHÁZA VÁROS ONKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 778 103 008	0	1 778 103 008
03	Céltartalék, gratifikációk (K1103)	20 779 836	0	20 779 836
04	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 045 872	0	9 045 872
05	Végkielégítés (K1105)	196 264	0	196 264
06	Jóváhírdetés (K1106)	21 676 103	0	21 676 103
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 496 652	0	46 496 652
08	Ruházati költségvetés (K1108)	845 470	0	845 470
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	8 032 077	0	8 032 077
10	Egyéb költségvetések (K1110)	5 860 532	0	5 860 532
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 533 073	0	32 533 073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	1 923 574 887	0	1 923 574 887
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	46 294 570	0	46 294 570
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	64 003 835	0	64 003 835
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 091 100	0	28 091 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	138 389 505	0	138 389 505
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 061 964 392	0	2 061 964 392
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	411 668 643	0	411 668 643
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	369 586 529	0	369 586 529
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 193 000	0	14 193 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 701 032	0	6 701 032
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 640 406	0	9 640 406
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) más járulékok, járulékok kifizetései (K2)	466 039	0	466 039
27	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) más járulékok, járulékok kifizetései (K2)	11 061 837	0	11 061 837
28	Szabvány szerinti beszerzés (K311)	27 475 949	0	27 475 949
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	235 473 295	0	235 473 295
30	Árubeszerzés (K313)	8 378 118	0	8 378 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	271 327 362	0	271 327 362
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 281 237	0	26 281 237
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 015 169	0	10 015 169
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 296 406	0	36 296 406
35	Közvetlen díjak (K331)	138 020 354	0	138 020 354
36	Vásárolt áru (K332)	139 860 344	0	139 860 344
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	22 996 114	0	22 996 114
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	30 616 275	0	30 616 275
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	22 718 503	0	22 718 503
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	2 240 933	0	2 240 933
42	Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	241 459 485	0	241 459 485
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	146 390 571	0	146 390 571
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	987 886	0	987 886
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	742 061 846	0	742 061 846
46	Külföldi kiadások (K341)	973 673	0	973 673

47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	8 942 837	0	0	8 942 837
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 916 487	0	0	9 916 487
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	227 262 035	0	0	227 262 035
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	112 638 000	0	0	112 638 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	17 506	0	0	17 506
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztései (K354)	17 506	0	0	17 506
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 440 773	0	0	20 440 773
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+55) (K35)	360 358 314	0	0	360 358 314
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+55) (K3)	1 419 960 215	0	0	1 419 960 215
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	5 737 000	0	0	5 737 000
72	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	5 737 000	0	0	5 737 000
95	Iskolai ellátások pénzügyi juttatásai (>=96+97) (K47)	12 500	0	0	12 500
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	38 110 113	0	0	38 110 113
114	eből: köznevelés [Szocv. 48.§] (K48)	1 231 509	0	0	1 231 509
115	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	36 478 604	0	0	36 478 604
117	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	400 000	0	0	400 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	43 859 613	0	0	43 859 613
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásáról származó kiadások (K5021)	2	0	0	2
122	Egyéb támogatások, befizetések (K5023)	1 821 000	0	0	1 821 000
123	Eltérítések és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 821 002	0	0	1 821 002
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+156) (K506)	148 913 853	0	0	148 913 853
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	16 128 408	0	0	16 128 408
152	eből: egyéb fejlesztési központi költségvetési szervek (K506)	122 285	0	0	122 285
154	eből: államháztartás kívüli támogatások (K506)	66 107	0	0	66 107
155	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	130 577 073	0	0	130 577 073
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	278 957 496	0	0	278 957 496
177	eből: egyház, jogi személyek (K512)	1 000 000	0	0	1 000 000
178	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	12 138 105	0	0	12 138 105
179	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	25 903 891	0	0	25 903 891
183	eből: önkormányzati ühözégi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	233 274 000	0	0	233 274 000
184	eből: egyéb vállalkozások (K512)	7 242 000	0	0	7 242 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	427 692 351	0	0	427 692 351
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 405 323	0	0	16 405 323
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	1 353 767 384	0	0	1 353 767 384
192	Információk beszerzése, létesítése (K63)	20 007 721	0	0	20 007 721
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	276 497 750	0	0	276 497 750
194	Részesedések beszerzése (K65)	4 000 000	0	0	4 000 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	303 205 533	0	0	303 205 533
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 973 883 711	0	0	1 973 883 711
198	Ingatlanok felújítása (K71)	227 673 558	0	0	227 673 558
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	24 271 485	0	0	24 271 485
201	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	67 134 003	0	0	67 134 003

Összevont (konszolidált) beszámoló
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

		319 079 046	0	319 079 046
202	Felújítások (-198+...+201) (K7)		0	319 079 046
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (-227+...+230) (K84)	1 000 000	0	1 000 000
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K86)	1 000 000	0	1 000 000
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-240+...+250) (K86)	2 850 000	0	2 850 000
243	ebből: háztartások (K86)	2 850 000	0	2 850 000
251	Lakástámogatás (K87)	2 800 000	0	2 800 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (-254+...+263) (K89)	17 013 630	0	17 013 630
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	2 600 000	0	2 600 000
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	450 000	0	450 000
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	7 640 000	0	7 640 000
260	ebből: önkormányzatok költségvetési támogatásai vállalkozások (K89)	6 323 630	0	6 323 630
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	23 463 630	0	23 463 630
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	6 681 571 601	0	6 681 571 601

Értektípus: Forint

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	201 380 038	0	201 380 038
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	481 857 184	0	481 857 184
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	823 282 753	0	823 282 753
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	68 213 576	0	68 213 576
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	28 293 088	0	28 293 088
06	Előzetesről származó bevételek (B116)	5 857 763	0	5 857 763
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	1 608 884 36	0	1 608 884 36
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+42) (B16)	513 333 15	0	513 333 15
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	371 842	0	371 842
35	ebből: fejlesztési keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	69 313 773	0	69 313 773
36	ebből: egyéb fejlesztési keretű előirányzatok (B16)	23 114 919	0	23 114 919
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	89 773 200	0	89 773 200
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	198 161 897	0	198 161 897
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	132 597 527	0	132 597 527
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 122 217 520	0	2 122 217 520
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 729 000	0	3 729 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	584 625 559	0	584 625 559
71	ebből: fejlesztési keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	573 782 514	0	573 782 514
72	ebből: egyéb fejlesztési keretű előirányzatok (B25)	1 000 000	0	1 000 000
74	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B25)	9 833 045	0	9 833 045
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	588 354 559	0	588 354 559
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=81+82+83) (B311)	330 934	0	330 934
83	ebből: termékek értékesítéséből származó bevételek után fizetendő juttatások (B311)	330 934	0	330 934
93	Jövedelemadók (=80+80) (B31)	263 281 916	0	263 281 916
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	263 281 916	0	263 281 916
110	ebből: gépjárműadó (B34)	1 820 069 362	0	1 820 069 362
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 818 399 362	0	1 818 399 362
123	ebből: állandó jellegű végzettségi iparűzési adó után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 670 000	0	1 670 000
124	ebből: ideiglenes jellegű végzettségi iparűzési adó után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	98 250 396	0	98 250 396
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	98 250 396	0	98 250 396
146	ebből: befizetett gépjárműadó adókat a helyi önkormányzatok megállapított része (B354)	1 058 650	0	1 058 650
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	665 400	0	665 400
157	ebből: tartozások után fizetett ideiglenes adó (B355)	293 250	0	293 250
166	ebből: korábbi évek megszűnt adómelei átvételéből fizetésből befizetett bevételek (B355)	1 919 378 408	0	1 919 378 408
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+149+144+149) (B36)	5 441 329	0	5 441 329
168	Egyéb közhatárú bevételek (=169+...+185) (B36)	165 475	0	165 475
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	191 000	0	191 000
179	ebből: szabálysértési, pénzügyi és helyi adókat és a közlekedési szabálysértések után kifizetett közpénzügyi bírság helyi önkormányzatok megállapított része (B36)	311 749	0	311 749
180	ebből: egyéb bírság (B36)	2 929 018	0	2 929 018
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)		0	

Összevont (konszolidált) beszámoló
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

186	Közfizetési bevételek (=93+94+104+109+167+158) (B3)	2 186 432 587	0	2 186 432 587
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	29 095 566	0	29 095 566
188	Szolgáltatások ellenértéke (=109+190) (B402)	127 826 803	0	127 826 803
189	ebből: tárgyi eszközök bérletéből származó bevétel (B402)	18 825 303	0	18 825 303
191	Közevetlen szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	33 179 023	0	33 179 023
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 344 967	0	4 344 967
193	Tulajdonosi bevételek (=194+...+199) (B404)	262 102 453	0	262 102 453
195	ebből: önkormányzati vagy on üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel (B404)	184 383 576	0	184 383 576
196	ebből: önkormányzati vagy on vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	71 498 875	0	71 498 875
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	6 290 000	0	6 290 000
200	Ellátási díjak (B405)	326 931 487	0	326 931 487
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	156 256 826	0	156 256 826
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 974 000	0	42 974 000
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	4 448 716	0	4 448 716
207	ebből: államháztartáson belül (B4082)	3 750 000	0	3 750 000
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4 448 716	0	4 448 716
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+215) (B4092)	247 774	0	247 774
216	ebből: valuta és deviza eszközök, realizált árfolyamnyeresége (B4092)	247 774	0	247 774
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	247 774	0	247 774
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 161 807	0	6 161 807
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	46 230 399	0	46 230 399
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozások, személyné, életé vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összeg (B411)	68 749	0	68 749
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 574 256	0	1 574 256
222	Működési bevételek (=197+188+191+193+210+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 035 534 854	0	1 035 534 854
225	Jogutalankénti értékesítés (=226) (B52)	107 862 400	0	107 862 400
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	108 570	0	108 570
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	107 970 970	0	107 970 970
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	896 817	0	896 817
246	ebből: egyházi jogi szervezetek (B65)	7 440	0	7 440
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	78 510	0	78 510
249	ebből: háztartások (B65)	520 867	0	520 867
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	290 000	0	290 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	896 817	0	896 817
261	Felhalmozási célú finanszírozandó ünnepesítések, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	108 398 039	0	108 398 039
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	100 000 000	0	100 000 000
265	ebből: háztartások (B74)	5 398 039	0	5 398 039
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	4 436 227	0	4 436 227
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	4 112 000	0	4 112 000
275	ebből: háztartások (B75)	324 227	0	324 227
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	109 834 266	0	109 834 266
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 153 241 573	0	6 153 241 573

Összevont (konszolidált) beszámoló
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

				48 476 4
21	Államháztartáson belüli megelégelések visszerfűtése (K314)	48 476 418	0	48 476 4
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K315)	2 480 702 000	-2 480 702 000	48 476 4
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K31)	2 529 178 418	-2 480 702 000	48 476 4
40	Finanszírozási kiadások (-29+37+38+39) (K3)	2 529 178 418	-2 480 702 000	48 476 4

FKK: 124/3/
Összevont (konsolidált) beszámoló
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

09	Befizetési cédulák belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	500 000 000	0	500 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	500 000 000	0	500 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 442 065 223	0	3 442 065 223
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	20 233 083	0	20 233 083
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 462 298 306	0	3 462 298 306
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	54 651 799	0	54 651 799
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 480 702 000	-2 480 702 000	4 016 950 100
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 497 652 105	-2 480 702 000	4 016 950 100
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 497 652 105	-2 480 702 000	4 016 950 100

01	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	14 276 474	0	14 276 474
02	A/2 Tárgyi eszközök (=A/21+...+A/25)	29 330 317 311	0	29 330 317 311
03	A/3 Befektetési pénzügyi eszközök (=A/31+A/32+A/33)	552 882 941	0	552 882 941
04	A/4 Koncessziók, vagyontartalékok adórt eszközök (=A/41+A/42)	253 307 745	0	253 307 745
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	30 150 784 471	0	30 150 784 471
06	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	5 034 055	0	5 034 055
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1-B/11)	5 034 055	0	5 034 055
10	C/1 Pénzükek, csekkek, betétkönyvek (=C/11+C/12+C/13)	4 147 606	0	4 147 606
11	C/2 IV. Fennszámlák és Devizaszámlák (=C/21+C/22+C/23+C/24)	2 828 707 968	0	2 828 707 968
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	2 832 855 774	0	2 832 855 774
13	D/1 Költségvetési érvényesítések (=D/11+...+D/18)	163 022 823	0	163 022 823
14	D/2 Költségvetési érvényesítések (=D/21+...+D/28)	41 082 605	0	41 082 605
15	D/3 Költségvetési érvényesítések (=D/31+...+D/38)	757 516 785	0	757 516 785
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	961 622 213	0	961 622 213
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELHATÁROLÁSOK (=E/1+...+E/11)	29 374 755	0	29 374 755
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 687 114	0	5 687 114
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 985 358 382	0	33 985 358 382
20	G/1 Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indikátorát érintő és változó	30 703 946 237	0	30 703 946 237
21	G/2 Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indikátorát érintő és változó	-5 132 419 548	0	-5 132 419 548
22	G/3 Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indikátorát érintő és változó	317 913 304	0	317 913 304
23	G/4 Másik szektor eredmény	25 889 439 993	0	25 889 439 993
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/4)	308 641 916	0	308 641 916
25	H/1 Költségvetési érvényesítések (=H/11+...+H/18)	93 213 597	0	93 213 597
26	H/2 Költségvetési érvényesítések (=H/21+...+H/28)	237 693 555	0	237 693 555
27	H/3 Költségvetési érvényesítések (=H/31+...+H/38)	639 549 068	0	639 549 068
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)	7 456 369 321	0	7 456 369 321
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 985 358 382	0	33 985 358 382
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)		0	

Összevont (konszolidált) beszámoló
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03. Pénzügyi körzet: 3400
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevétel	2 150 000 059	0	2 150 000 059
02	02 Bevételek és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	502 066 513	0	502 066 513
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	258 491 032	0	258 491 032
04	04 I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	2 910 557 604	0	2 910 557 604
08	08 Küzponti működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	4 089 586 362	-2 480 702 000	1 608 884 362
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	463 724 520	0	463 724 520
10	10 Forrásteremtési célú támogatások eredményszámlái bevétel	442 961 995	0	442 961 995
11	11 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	417 722 984	0	417 722 984
12	12 III. Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	5 413 995 861	-2 480 702 000	2 933 293 861
13	13 10. Ásványbányászat	263 291 864	0	263 291 864
14	14 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	748 515 407	0	748 515 407
15	15 12. Eladott áruk beszerzési értéke	12 711 028	0	12 711 028
16	16 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 310 669	0	23 310 669
17	17 IV. Árvagyjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 047 828 968	0	1 047 828 968
18	18 14. Berakadás	1 805 049 021	0	1 805 049 021
19	19 15. Személyi juttatás egyéb kifizetések	259 263 444	0	259 263 444
20	20 16. Bérjárulékok	405 078 663	0	405 078 663
21	21 V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 469 391 128	0	2 469 391 128
22	22 VI. Értékpapírok értékesítése	872 812 000	0	872 812 000
23	23 VII. Egyéb ráfordítások	3 625 826 905	-2 480 702 000	1 145 124 905
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	308 684 464	0	308 684 464
25	25 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 230 000	0	6 230 000
26	26 18. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	4 448 716	0	4 448 716
27	27 19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=21+22+23)	237 630	0	237 630
28	28 VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	10 976 346	0	10 976 346
29	29 20. Részvételek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	1 740 000	0	1 740 000
30	30 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26+27+28)	17 506	0	17 506
31	31 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 757 506	0	1 757 506
32	32 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 218 840	0	9 218 840
33	33 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	317 913 304	0	317 913 304
34	34			

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – K/1611-3/2019. ügyiratszámom előterjesztett – rendelet-tervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelet-tervezet) – szerint a teljesített bevételek összege: 10 170 192 ezer Ft, ebből költségvetési bevétel 6 153 242 e/Ft, a teljesített kiadások összege: 6 730 049 ezer Ft, melyből a költségvetési kiadás 6 681 572 e/Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2018. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelet-tervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelet-tervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

A zárszámadási rendelet-tervezet általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelet-tervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelet-tervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelet-tervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége a zárszámadási rendelet-tervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelet-tervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése.

(Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.)

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelet-tervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetbe befoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a

felhasználók adott zárszámadási rendelet-tervezetbe befoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelet-tervezetbe befoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- Megvizsgálom a zárszámadási rendelet-tervezetbe befoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kiskunfélegyháza, 2019.április 18.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása



Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kócsóné Kürti Mária

Nyilvántartási szám: 002181

Költségvetési minősítés száma: KM002481

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztem a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat (az Önkormányzat) mellékelt 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 33 985 358 ezer Ft –, az ugyanezen időponttal végződő, 2018. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 6.153.242 ezer Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 6.681.572 ezer Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 317 914 ezer Ft (nyereség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Kiskunfélegyháza, 2019. április 18.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kócsóné Kürti Mária

Nyilvántartási szám: 002181

Költségvetési minősítés száma: KM002481