



## Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017		Változás		Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint		2017		Módos.		Változás		Módos.	
	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>																
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 611 310</b>	<b>1 640 750</b>	<b>59 651</b>	<b>1 700 401</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>297 020</b>	<b>297 454</b>	<b>62</b>	<b>297 516</b>							
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 350 476	1 379 916	11 051	1 390 967	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 533	40 605	1	40 606							
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 638	216 865		216 865	3. Dologi kiadások	956 955	951 955	0	951 955							
tám.	454 964	454 964		454 964	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000	57 500		57 500							
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	627 528	648 669	8 511	657 180	5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	272 371	46 090	318 461							
1131. Egyes jövdelempótló támogatások kiegészítése	223 417	223 417		223 417	502. Előző évi elszámolásból származó	0	0	7 222	7 222							
11311. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	0	0		0	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 205	15 705	0	15 705							
1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	223 417	223 417		223 417	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	76 703	75 753	572	76 325							
tám.gond.kapes.fea.	201 182	201 182		201 182	5121. Általános tartalék	311 911	54 106	38 356	92 462							
1134. Gyermekétkeztetés támogatása	202 929	202 929		202 929	5122. Céltartalék	133 814	126 807	-60	126 747							
1135. Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 350	6 986	25 336												
1136. Bölcsődei pótlék	0	2 791	1 525	4 316												
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	53 346	55 177	990	56 167												
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 346	53 346		53 346												
1142. Kulturális illetmény pótlék		1 831	990	2 821												
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	4 241	1 550	5 791												
1151. Bérkompenzáció 2017. évre	0	4 241	1 550	5 791												
116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0												
1161. Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0												
16. Egyéb működési célú tám. bevétele áit-n belülről	260 834	260 834	48 600	309 434												
161. Egyéb fejlesztési célú támogatások (Erzsébet utalvány)	260 834	260 834	0	260 834												
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	10 000	10 000		10 000												
16102. Egyes rendszeres gyermekvédkedvezmény jogosult	1 000	1 000		1 000												
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfigyelő támogatás)	238 234	238 234		238 234												
16104. Mezei Országgyűlési Alap (közfigyelő támogatás)	5 400	5 400		5 400												
16105. Nyári diákutazás (100 %)	5 300	5 300		5 300												
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok	900	900		900												
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)			48 600	48 600												

mc: ezer Ft



BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017		Válto- zás	Módos. ei.		KIADÁSOK rovatszám szerint	2017		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	
	eredeti ei.	419 516		513 871	2 970		516 841	eredeti ei.			2 741 158	2 741 158
<b>4. Működési bevételek</b>												
401. Áru és készletértékesítés	80	80		80	80							
402. Szolgáltatások ellenértéke	100	100	0	100	100							
402.1. Jelzőrendszer-házi s.ny., üdülő bérbeadása	100	100		100	100							
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (hérlakások közös ktg. Ipari park)	14 200	14 200		14 200	14 200							
404. Tulajdonosi bevételek	247 787	247 787	0	247 787	247 787							
404.1. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bevételek	247 787	247 787		247 787	247 787							
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	70 785	70 785		70 785	70 785							
407. ÁFA visszatérülések	81 564	175 919	2 970	178 889	178 889							
408. Kamatbevételek	5 000	5 000		5 000	5 000							
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
51. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	0	100 000	100 000							
511. Ingatlanértékesítés	100 000	100 000		100 000	100 000							
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	0		0	0							
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	16 243	16 243	0	16 243	16 243							
741. Munkáltatói kölcsönök	1 030	1 030		1 030	1 030							
742. Önkormányzati lakástám.	5 152	5 152		5 152	5 152							
743. Lakásértékesítés törlesztés	61	61		61	61							
744. KIP Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése	10 000	10 000		10 000	10 000							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 900 254</b>	<b>4 024 049</b>	<b>62 621</b>	<b>4 086 670</b>	<b>4 086 670</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 757 568</b>	<b>2 741 158</b>	<b>2 741 158</b>	<b>61 102</b>	<b>2 802 260</b>	<b>2 802 260</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>10 231</b>	<b>1 230 231</b>	<b>1 230 231</b>	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 362 686</b>	<b>2 502 891</b>	<b>2 502 891</b>	<b>11 750</b>	<b>2 514 641</b>	<b>2 514 641</b>
812. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	500 000	0	500 000	500 000	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 362 686	2 502 891	2 502 891	11 750	2 514 641	2 514 641
812.3. Éven belüli lejáratú kincstárjegyek beváltása	0	0		0	0	91.2. Belföldi értékpapírok kiadásai						
						912.2. Éven belüli Kincstárjegy vásárlása						
812.4. Éven túli lejáratú kincstárjegyek beváltása	500 000	500 000		500 000	500 000	912.6. Éven túli Kincstárjegy vásárlása						
813. Maradvány igénybevétele	720 000	720 000	10 231	730 231	730 231	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
813.1. Maradvány igénybevétele	720 000	720 000	10 231	730 231	730 231	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	46 819	46 819	46 819		46 819	46 819
817. Betétek megszüntetése	0	0		0	0	916. Pénzeszközök betételként elhelyezése	2 315 867	2 456 072	2 456 072	11 750	2 467 822	2 467 822
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 120 254</b>	<b>5 244 049</b>	<b>72 852</b>	<b>5 316 901</b>	<b>5 316 901</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 120 254</b>	<b>5 244 049</b>	<b>5 244 049</b>	<b>72 852</b>	<b>5 316 901</b>	<b>5 316 901</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>4 970 426</b>	<b>5 094 221</b>	<b>72 852</b>	<b>5 167 073</b>	<b>5 167 073</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>4 252 827</b>	<b>4 122 776</b>	<b>4 122 776</b>	<b>57 903</b>	<b>4 180 679</b>	<b>4 180 679</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>149 828</b>	<b>149 828</b>	<b>0</b>	<b>149 828</b>	<b>149 828</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>867 427</b>	<b>1 121 273</b>	<b>1 121 273</b>	<b>14 949</b>	<b>1 136 222</b>	<b>1 136 222</b>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	142 627	142 627		142 627	1. Személyi juttatások	399 455	400 108	6 297	406 405
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 745	86 874	2 133	89 007
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	454 859	454 859	9 533	464 392
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	802 805	803 587	45 605	849 192	5. Egyéb működési célú kiadások	4 373	4 373	10 302	10 302
8131. Maradvány igénybevétele	0	0	45 355	45 355	6. Beruházási kiadások	0	0	17 340	21 713
816. Központi irányítású szervek támogatás	802 805	803 587	250	803 837	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>945 432</b>	<b>946 214</b>	<b>45 605</b>	<b>991 819</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>945 432</b>	<b>946 214</b>	<b>45 605</b>	<b>991 819</b>
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>945 432</i>	<i>946 214</i>	<i>45 605</i>	<i>991 819</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>941 059</i>	<i>941 841</i>	<i>28 265</i>	<i>970 106</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>4 373</i>	<i>4 373</i>	<i>17 340</i>	<i>21 713</i>
<b>KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	743	743		743	1. Személyi juttatások	379 491	379 693	4 134	383 827
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 578	92 615	2 407	95 022
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 286	7 286	373	7 659
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	478 612	478 851	10 351	489 202	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 437	3 437
8131. Maradvány igénybevétele	0	0	10 305	10 305	6. Beruházási kiadások	0	0	0	0
816. Központi irányítású szervek támogatás	478 612	478 851	46	478 897	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>479 355</b>	<b>479 594</b>	<b>10 351</b>	<b>489 945</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>479 355</b>	<b>479 594</b>	<b>10 351</b>	<b>489 945</b>
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>479 355</i>	<i>479 594</i>	<i>10 351</i>	<i>489 945</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>479 355</i>	<i>479 594</i>	<i>10 351</i>	<i>489 945</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	9 944	9 944		9 944	1. Személyi juttatások	213 388	223 434	5 050	228 484
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 504	52 785	1 412	54 197
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	40 204	40 204	17 551	57 755
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	200
8. Finanszírozási bevételek	294 987	307 314	63 538	370 852	5. Egyéb működési célú kiadások	635	635	28 171	28 171
8131. Maradvány igénybevétele	0	0	58 669	58 669	6. Beruházási kiadások	0	0	4 341	4 976
816. Központi irányítású szervek támogatás	294 987	307 314	4 869	312 183	7. Felújítási kiadások	0	0	7 013	7 013
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>304 931</b>	<b>317 258</b>	<b>63 538</b>	<b>380 796</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>304 931</b>	<b>317 258</b>	<b>63 538</b>	<b>380 796</b>
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>304 931</i>	<i>317 258</i>	<i>63 538</i>	<i>380 796</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>304 296</i>	<i>316 623</i>	<i>52 184</i>	<i>368 607</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>635</i>	<i>635</i>	<i>11 354</i>	<i>11 989</i>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	I. Személyi juttatások	39 696	40 595	893	41 488
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 764	8 953	166	9 119
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	8 639	8 639	2 113	10 752
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	55 147	56 235	3 272	59 507	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele		0	2 781	2 781	6. Beruházási kiadások	48	48	100	148
816. Központi irányítású szervi támogatás	55 147	56 235	491	56 726	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 147</b>	<b>58 235</b>	<b>3 272</b>	<b>61 507</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 147</b>	<b>58 235</b>	<b>3 272</b>	<b>61 507</b>
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>57 147</i>	<i>58 235</i>	<i>3 272</i>	<i>61 507</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>57 099</i>	<i>58 187</i>	<i>3 172</i>	<i>61 359</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>100</i>	<i>148</i>
<b>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	7 519	7 519		7 519	I. Személyi juttatások	28 540	29 134	286	29 420
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 411	6 536	65	6 601
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	6 466	6 466	1 229	7 695
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	34 745	35 464	2 596	38 060	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele		0	2 245	2 245	6. Beruházási kiadások	847	847	1 016	1 863
816. Központi irányítású szervi támogatás	34 745	35 464	351	35 815	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 264</b>	<b>42 983</b>	<b>2 596</b>	<b>45 579</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>42 264</i>	<i>42 983</i>	<i>2 596</i>	<i>45 579</i>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 264</b>	<b>42 983</b>	<b>2 596</b>	<b>45 579</b>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>41 417</i>	<i>42 136</i>	<i>1 580</i>	<i>43 716</i>
					<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>847</i>	<i>847</i>	<i>1 016</i>	<i>1 863</i>
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDONÓI SZOLGÁLAT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 300	85 300		85 300	I. Személyi juttatások	57 911	58 246	2 689	60 935
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 636	12 699	581	13 280
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 753	9 753	664	10 417
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	0	398	6 695	7 093	6. Beruházási kiadások	5 000	5 000	1 761	6 761
8131. Maradvány igénybevétele			6 602	6 602	7. Felújítási kiadások	0	0	1 000	1 000
816. Központi irányítású szervi támogatás		398	93	491	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>85 300</b>	<b>85 698</b>	<b>6 695</b>	<b>92 393</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 300</b>	<b>85 698</b>	<b>6 695</b>	<b>92 393</b>
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>85 300</i>	<i>85 698</i>	<i>6 695</i>	<i>92 393</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>80 300</i>	<i>80 698</i>	<i>3 934</i>	<i>84 632</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>2 761</i>	<i>7 761</i>

BEVÉTELEK		2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
rovatszám szerint										
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>										
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
4. Működési bevételek		238 117	238 117		238 117	1. Személyi juttatások	295 469	307 430	7 350	314 780
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 302	69 020	1 932	70 952
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	175 728	177 668	13 996	191 664
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek		299 754	316 373	31 543	347 916	5. Egyéb működési célú kiadások	372	372	5 221	5 221
8131. Maradvány igénybevétele		0	0	27 261	27 261	6. Beruházási kiadások	0	0	3 044	3 044
816. Központi irányítószeri támogatás		299 754	316 373	4 282	320 655	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>537 871</b>	<b>554 490</b>	<b>31 543</b>	<b>586 033</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>ebből: működési bevétel</b>		<b>537 871</b>	<b>554 490</b>	<b>31 543</b>	<b>586 033</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>537 871</b>	<b>554 490</b>	<b>31 543</b>	<b>586 033</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>537 499</b>	<b>554 118</b>	<b>28 499</b>	<b>582 617</b>
						<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>3 044</b>	<b>3 416</b>
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MUZEUMA</b>										
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
4. Működési bevételek		1 148	1 148		1 148	1. Személyi juttatások	25 882	26 404	820	27 224
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 846	5 958	181	6 139
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	1 479	1 479	4 265	5 744
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek		34 089	34 723	5 526	40 249	5. Egyéb működési célú kiadások	30	30	260	290
8131. Maradvány igénybevétele		0	0	4 525	4 525	6. Beruházási kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000
816. Központi irányítószeri támogatás		34 089	34 723	1 001	35 724	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>35 237</b>	<b>35 871</b>	<b>5 526</b>	<b>41 397</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>ebből: működési bevétel</b>		<b>35 237</b>	<b>35 871</b>	<b>5 526</b>	<b>41 397</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 237</b>	<b>35 871</b>	<b>5 526</b>	<b>41 397</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>33 207</b>	<b>33 841</b>	<b>5 266</b>	<b>39 107</b>
						<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>260</b>	<b>2 290</b>
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY</b>										
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						1. Személyi juttatások	220 170	221 345	345	221 690
4. Működési bevételek		365 828	394 448		394 448	2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 864	53 088	77	53 165
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások	229 982	229 982	11 321	241 303
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások	134 540	269 160	1 286	270 446
8. Finanszírozási bevételek		315 728	423 127	33 465	456 592	6. Beruházási kiadások	44 000	44 000	18 967	62 967
8131. Maradvány igénybevétele		0	0	33 098	33 098	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
816. Központi irányítószeri támogatás		315 728	423 127	367	423 494	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>681 556</b>	<b>817 575</b>	<b>33 465</b>	<b>851 040</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>681 556</b>	<b>817 575</b>	<b>33 465</b>	<b>851 040</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>		<b>681 556</b>	<b>817 575</b>	<b>33 465</b>	<b>851 040</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>503 076</b>	<b>504 415</b>	<b>13 212</b>	<b>517 627</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>178 540</b>	<b>313 160</b>	<b>20 253</b>	<b>333 413</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 289 347</b>	<b>8 581 967</b>	<b>275 443</b>	<b>8 857 410</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 289 347</b>	<b>8 581 967</b>	<b>275 443</b>	<b>8 857 410</b>
<b>LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>		<b>-2 315 867</b>	<b>-2 456 072</b>	<b>-11 750</b>	<b>-2 467 822</b>	<b>Le: Központi irányító szeri támogatás</b>	<b>-2 315 867</b>	<b>-2 456 072</b>	<b>-11 750</b>	<b>-2 467 822</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 973 480</b>	<b>6 125 895</b>	<b>263 693</b>	<b>6 389 588</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 973 480</b>	<b>6 125 895</b>	<b>263 693</b>	<b>6 389 588</b>

### Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

Kötelező feladatok												
INTEZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					
	mc.tám.áht- n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	OEP	saját bevételek, kincstárje gy. b.	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem-j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	455 249			743	23 648	10 305	489 945	383 827	95 022	11 096		489 945
Petőfi S. Városi Könyvtár	18 870			2 000	37 856	2 781	61 507	41 488	9 119	10 752	148	61 507
Móra E. Művelődési Ház	18 361			7 519	17 454	2 245	15 579	29 420	6 601	7 695	1 863	45 579
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény	241 822			9 944	70 361	58 669	80 796	228 484	54 197	86 126	11 989	380 766
KVI	1 766			268 075	395 957	33 098	698 896	189 541	45 707	175 735	287 913	698 896
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	58 268	0	0	53 089	3 608	27 261	142 226	72 930	15 639	50 241	3 416	152 596
Védőnői Szolgálat	491		85 300			6 602	92 593	60 935	13 280	10 417	7 761	97 593
Kiskun Múzeum							0					0
Polgármesteri Hivatal	396 800			137 227	591 957	45 355	971 339	390 480	86 632	472 514	21 713	971 339
Mezeti Őrszolgálat							0					0

<b>Kötelező feladatok</b>														
	bevételek összetétele							kiadások összetétele						
	mc.tám.áht- n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	OEP	saját bevételek, kincstárje gy. h.	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen		
<b>Önkormányzat</b>	298 138	34 428	0	1 184 934	0	730 231	2 217 731	297 516	40 606	1 008 182	901 427	2 217 731		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 489 765</b>	<b>34 428</b>	<b>85 300</b>	<b>1 663 531</b>	<b>940 841</b>	<b>916 547</b>	<b>5 130 412</b>	<b>1 694 621</b>	<b>366 803</b>	<b>1 832 758</b>	<b>1 236 230</b>	<b>5 130 412</b>		

Önként vállalt feladatok													MINDÖSZ-
INTEZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					SZESEN	
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.AFA	OEP	intézmény saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.		Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0					489 945	
Petőfi S. Városi Könyvtár							0					61 507	
Móra F. Művelődési Ház							0					45 579	
Kapocs Szoc. és Gyermekvédelmi Intézmény							0				0	380 796	
KVI				126 373	25 771		151 144	32 149	7 458	67 037	45 500	851 040	
Városi Strand és Uszoda üzemeltetése				126 373	25 771		152 144	32 149	7 458	67 037	45 500	152 144	
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	175 782	0	0	185 028	82 997	0	175 782	241 850	55 313	146 644	0	586 033	
időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.	169 966			185 028	70 181		165 175	229 999	52 706	142 470		425 175	
tanyagondnoki szolgálat	5 000				7 076		2 076	7 042	1 611	3 423		12 076	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	816				5 740		6 556	4 809	996	751		6 556	
Védőnői Szolgálat												92 393	
Kiskun Múzeum	20 399			1 148	15 325	4 525	41 397	27 224	6 139	5 744	2 290	41 397	
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	15 080	0	20 480	15 925	2 375	2 180	0	991 819	
Mezei Őrszolgálat		5 400			15 080		20 480	15 925	2 375	2 180		20 480	

Önként vállalt feladatok												MINDÖSZ- SZESEN	
INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele						MINDÖSZ- SZESEN
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	OEP	intézmény saját bevétel	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen	
Önkormányzat	0	0	0	15 523	585 825	0	601 348	0	0	568 063	33 285	601 348	2 849 079
Pénzeszköz átadások				6 243	119 560		125 803			92 558	33 245	159 803	125 803
Sportcsarnok üzemeltetése				5 000	422 270		427 270			427 270		427 270	427 270
Turinform Iroda				80	2 071		2 151			2 151		2 151	2 151
GYŐK működtetése					700		700			700		700	700
KEF pályázat, szakmai rendezvények					1 000		1 000			1 000		1 000	1 000
Üdítő, szálláshely					1 184		1 184			1 184		1 184	1 184
Ipari park.				4 200	16 950		21 150			21 150		21 150	21 150
Rendezvények					22 050		22 050			22 050		22 050	22 050
					40		40				40	40	40
													0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>196 181</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>328 072</b>	<b>724 998</b>	<b>4 525</b>	<b>1 259 176</b>	<b>317 148</b>	<b>71 285</b>	<b>789 668</b>	<b>81 075</b>	<b>1 259 176</b>	<b>6 389 588</b>

## Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként 2017. évben

m.e: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás				M.adó jár.				Dologi kiadás				Összesen			
	eredeti ei.	módos. ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	módos.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	módos. ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	módos. ei.	vált.	mód.ei.
Önkormányzati igazgatás	51 449	51 449	60	51 509	11 963	0	11 963	11 963	506 120	507 120	0	507 120	569 532	570 532	60	570 592
Közfoglalkoztatással összefüggő kiadások	218 380	218 380	0	218 380	24 022	0	24 022	24 022	18 900	18 900	0	18 900	261 302	261 302	0	261 302
Városüzemeltetési feladat kiadásai	4 630	4 630	0	4 630	1 218	0	1 218	1 218	182 450	182 450	0	182 450	188 298	188 298	0	188 298
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	8 548	8 806	2	8 808	2 321	1	2 391	2 391	120 200	120 200	0	120 200	131 069	131 397	3	131 400
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 573	1 749	0	1 749	355	0	357	357	88 501	82 501	0	82 501	90 429	84 607	0	84 607
Tiszaalpári és Kemencei üdülők						0			1 184	1 184		1 184	1 184	1 184	0	1 184
Ipari Park						0			21 150	21 150		21 150	21 150	21 150	0	21 150
Csillag Szolgáltatópont üzemeltetése 237/2016. önk.hat.	3 240	3 240		3 240	654		654	654	999	999		999	4 893	4 893	0	4 893
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése		0				0			750	750		750	750	750	0	750
Tourinform Iroda működtetése		0				0			2 151	2 151		2 151	2 151	2 151	0	2 151
GYÖK működtetési költségei (2016-ban célfeladaton szerepelt)		0				0			700	700		700	700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképzések szervezése		0				0			1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	0	1 000
Kiemelt városi rendezvények	9 200	9 200		9 200		0			12 850	12 850		12 850	22 050	22 050	0	22 050
ÖSSZESEN	297 020	297 454	62	297 516	40 533	1	40 605	40 605	956 955	951 955	0	951 955	1 294 508	1 290 014	63	1 290 077

## 4. melléklet

## Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	Tám.(%)	Személyi juttatás	M.aciót terh.jár.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök	Dologi kiadás	Vált.	Összesen	Vált.	Mód.ei.	me: ezer Ft	
												Vált.	Vált.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%			10 000					10 000	0	10 000		
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%			1 000					1 000	0	1 000		
3 Szüneti gyermekékeztetés							4 500		4 500	0	4 500		
4 Köztartás	0%			1 500					1 500	0	1 500		
5 Települési támogatás *	0%			40 000					40 000	0	40 000		
6 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	8 078	889		100	572	1 900		11 539	0	11 539		
7 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	128 838	14 172		3 000		3 990		150 000	0	150 000		
8 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	76 689	8 436		850	4 100	8 510		98 585	0	98 585		
9 Nyári diák munka	100%	4 775	525						5 300	0	5 300		
10 Házi szennyvízhálózat és vízhozát kiépítésének szociális támogatása	0%			5 000					5 000	0	5 000		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		218 380	24 022	57 500	3 950	4 672	18 900	0	327 424	0	327 424		

\* 5. pont: Települési támogatás részletezése keretösszeg

Éves keretösszeg	
Területi támogatások	
Élelmiszer utalvány	4 000
Nagyszaladós támogatása	1 600
Ujszülöttek támogatása	1 000
Lakásfenntartási támogatás	30 000
Kedvezményes belépőjegy	400
Hátrányos gyermekek reggeli étkeztetése	1 000
Pénzbeli önkormányzati segélyek	
Kórházi ellátásra, temetésre, elemi karra,	
vándós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez	2 000
<b>Összesen</b>	<b>40 000</b>

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

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.
<b>I. 2016-ról áthúzódó beruházások</b>						
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molnár telepi összekötő út közlekedési problémáinak megoldása érdekében szükséges területre sz. biztosítása	249/2016. önk. hat.	20 000	20 000		20 000
3.	TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című projekt tervezési munka, közbeszerzés lebonyolítása (Móra utcai óvoda fejlesztése)	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat.	12 950	12 950		12 950
4.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési munkái	163/2016. (VI.30.) önk.hat.	51 500	51 500		51 500
5.	TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” projekt tervezési munkái	174/2016. (VI.30.) önk.hat.	15 000	15 000		15 000
6.	2017. évi közterületi feladatok tervezés és engedélyezés	215/2016. (IX.29.) önk.hat.	13 158	13 158		13 158
7.	Petőfi lakótelep - város címerét megjelenítő térszobor elhelyezése díszvilágítással	212/2016.(IX.29.) önk. hat.	5 600	5 600		5 600
8.	Közvilágítás fejlesztés	2016. évben fel nem használt Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9637/2016.sz. pályázat, 164/2016.(VI.30.)önk.hat.	12 788	12 788		12 788
9.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9637/2016.sz. pályázat, 164/2016.(VI.30.)önk.hat.	2 175	2 175		2 175
10.	Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonszociális eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat, 165/2016.(VI.30.)önk.hat.	5 556	5 556		5 556
11.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP- pályázat, 166/2016.(VI.30.)önk.hat.	5 556	5 556		5 556
12.	Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	"Jedlik Anyos terv" elektromos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) önk.hat.	9 434	9 434		9 434
13.	KEHOP-5.4.1.-16 Félegyháza megújul	197/2016. (VIII.25.) önk. hat.	5 000	5 000		5 000
14.	"Ipari park II." előkészítési dokumentáció	296/2016.(XII.15.) önk.hat.	9 000	9 000		9 000
15.	Rákóczi városrészben tanösvény kialakítása	2016. évben fel nem használt	34	34		34
16.	Városzemeletítés - burkolatépítés	2016. évben fel nem használt	327	327		327
17.	Ipari Park területén központi irattár kialakítása	2016. évben fel nem használt	1 268	1 268		1 268
<b>Áthúzódó összesen:</b>			<b>187 346</b>	<b>187 346</b>	<b>0</b>	<b>187 346</b>

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.
<b>II. Új induló beruházások</b>						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	3 950	3 950		3 950
3.	Közfoglalkoztatás - nagytékű eszközök beszerzése	közfoglalkoztatáshoz	4 672	4 672		4 672
4.	Kerékpárút közvilágítás kiépítése	<i>Ipari Park</i>	1 500	1 500		1 500
5.	Városüzemeltetés kísértekű eszközök: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	<i>Városüzemeltetés igénye</i>	5 500	5 500		5 500
6.	Közvilágítás fejlesztése	<i>Városüzemeltetés igénye (választói körzetenként 1.000eFt)</i>	10 000	10 000		10 000
7.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		20 000	20 000		20 000
8.	Intézmények részére vírusirtó és mail security liszenszek beszerzése	<i>Informaitika igénye</i>	850	850		850
9.	Ingatlan vásárlások (Nefelejcs u.eleje, Hangulat presszó)	<i>Vagyongazdálkodási osztály</i>	2 500	500		500
	1. Nefelejcs utca (helyrajzi sz: 1592) Szentesi út és Tulipán utca közötti felépítmény			2 000		2 000
10.	Bérlakások beruházásai	<i>Vagyongazdálkodási osztály</i>	3 000	3 000		3 000
11.	Közterületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	60 000	60 000		60 000
	<i>Szociális Otthon- Teniszpálya közötti út aszfaltozása</i>		11 400	11 400		11 400
	<i>Bikalhegy, Kékény u. (Csanyai út-Galagonya u.) aszfaltozása, útépítés</i>		9 200	9 200		9 200
	<i>Marosvásárhely utcában parkolók építése</i>		4 400	4 400		4 400
	<i>Kossuth u. - Szolgálatóház mögötti területen parkoló építés</i>		3 200	3 200		3 200
	<i>Darvas tér 2-3 és 3-4 társasházak között parkolók építése</i>		16 200	16 200		16 200
	<i>Petőfi LTP Holló L. u. 22-24 és 16-18 közötti területen járdaépítés</i>		9 200	9 200		9 200
	<i>Milkszath K. u. víztorny körüli park, járszótér kialakításának befejezése,</i>		2 200	2 200		2 200
	<i>Halasi és Izsáki út melletti külterületen buszvárók építése</i>		4 200	4 200		4 200
12.	Wesselényi u. 17. járda és parkoló rekonstrukció (Református templom)		400	400		400
13.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önrő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16, 12/2017. (I. 31.) önk. hat.	19 560	19 560		19 560
14	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok			230 450		230 450
15	0463/92 helyrajzi számú, 4235 m2 nagyságú és a külterület 0463/94 helyrajzi számú, 3303 m2 nagyságú ingatlanok megvásárlását iparterület bővítés céljából				13 970	13 970
	<b>Új induló összesen</b>		<b>134 663</b>	<b>365 113</b>	<b>13 970</b>	<b>379 083</b>
<b>III. Részeselek</b>						
1.	Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
2.	Galambosi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
	<b>Részeselek összesen</b>			<b>40</b>		<b>40</b>
	<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>		<b>322 009</b>	<b>552 499</b>	<b>13 970</b>	<b>566 469</b>

## Felhalmozási kiadások

## Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.
<b>I. 2016-ról áthúzódó felújítások</b>						
1.	Városháza körüli járdaburkolat felújítása kivitelezési munkálatok	172/2016. (VI.30.)	36 000	36 000		36 000
2.	Kapocs Szoc. és Gyermekvédelmi Intézmény - Darvas téri bölcsőde terasz és járdafelújítási munkálatok - 2016. évi hatósági ell. miatt	162/2016. (VI.30.) önk.hat.	7 314	7 314		7 314
3.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok - 2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	7 670	8 688		8 688
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok-2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	35 860	35 860		35 860
5.	KAPOCS Intézmény Hájlektalan ellátás és CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - CSAO udvari térburkolat felújítása	290/2015. önk.hat	5 900	5 900		5 900
6.	Szivárvány Intézmény - Móra tér 2. épület tetőfelújítás, vizesedés megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	8 700	8 700		8 700
7.	Önkormányzati bérlakás felújítása - Majsai u. 11/B. II./6.	szerződés szerint	2 606	3 310		3 310
8.	Ingatlanfelújításhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodási csoport	3 500	3 500		3 500
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>107 550</b>	<b>109 272</b>	<b>0</b>	<b>109 272</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>						
1.	Városháza villanyhálózat felújítás		10 000	10 000		10 000
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbahelyezése		25 000	25 000		25 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		30 000	30 000		30 000
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	78 740	92 774		92 774
5.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	21 590	21 590		21 590
6.	I. világháborús hadisírok felújítása	264/2016. (XI.24.)	9 200	9 200		9 200
7.	Közerületi felújítások		192 000	192 000	0	192 000

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Mód. ei.
	- Kossuth u. és Batthyány u. kereszteződésében buszváró cseréje, felújítása		800	800		800
	- Kazinczy u. játszótér felújítása		2 000	2 000		2 000
	- Bajcsy-Zs. u. ( Petőfi S. u.- Kun u. közötti szakasz ) járda burkolat cseréje, felújítása		12 600	12 600		12 600
	- Kiskun u. felújítás ( Sólyom u.-Sas u. közötti szakasz )		36 200	36 200		36 200
	- Dessewffy u. (Bercsényi u.-Kaffka M. u. közötti szakasz) útburkolat felújítása		125 200	125 200		125 200
	- Csolyosi út felújításának folytatása		15 200	15 200		15 200
8.	Fűtőmű felújítása	szereződés szerint	4 572	4 572		4 572
9.	Ipari park kerítés felújítása, pótlása		300	300		300
10.	Városháza épületének felújítása (építéstörténeti kutatás)		10 000	10 000		10 000
11.	Intézményi felújítások		25 800	25 800	0	25 800
	* Napköziotthonos Óvoda, Dózsa Gy.u. telephelyén részleges tető felújítás		16 400	16 400		16 400
	* Önkormányzati tulajdonú épületek biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített hibák javítása		9 400	9 400		9 400
12.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)		3 000	3 000		3 000
13.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)		3 000	3 000		3 000
	Új induló összesen		407 202	427 236	0	427 236
	Felújítások MINDÖSSZESEN		514 752	536 508	0	536 508

me: ezer Ft

## Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Bemutató 2017	Változás	Mód.ei	Rej. jta 2017	Változás	Mód.ei
<b>Városgazdálkodási Intézmény</b>						
Alsó Temető ravatalozó építése környezetrendezéssel (kolumbárium, egyéb létesítmények)	264 160		264 160			
Szalagfüggöny					99	99
Elektronikus sorompó					561	561
Emelőkosaras jármű					5 080	5 080
Alsó ravatalozó építési engedély					12 700	12 700
Easy track üzemanyag szonda					515	515
Karos zsírzó					12	12
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000	1 286	6 286			0
Strand felújítás II. ütem			0	44 000		44 000
<b>Összesen</b>	<b>269 160</b>	<b>1 286</b>	<b>270 446</b>	<b>44 000</b>	<b>18 967</b>	<b>62 967</b>
<b>Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>						
Kisértékű eszközök beszerzése	372	1 510	1 882			0
Habverő-dagasztó-keverő konyhagép		1 534	1 534			0
<b>Összesen</b>	<b>372</b>	<b>3 044</b>	<b>3 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiskun Múzeum</b>						
EFOP 4.1.9-16 pályázat tervezési költségek			0	2 000		2 000
külső winchester, kisértékű eszközök beszerzése	30	260	290			0
<b>Összesen</b>	<b>30</b>	<b>260</b>	<b>290</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - vetítővászon gyermekreztlegbe, headset	48	100	148			0
<b>Összesen</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>148</b>			<b>0</b>
<b>Móra Ferenc Művelődési Központ</b>						
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (pendrive, operációs rendszer, MS Office, asztali PC, külső winchester)	270	1 016	1 286			0
száraz-nedves porszívó 1 db	40		40			0
Nikon fényképezőgép 1 db	316		316			0
Lézeres színtező	55		55			0
Mikrofon kábel	21		21			0
Halogénes LED izzó (paravánokhoz, 40 db)	40		40			0
Lengő csatlakozó 20-20 db	40		40			0
Hálózati elosztó - 15 db	45		45			0
Csatlakozó tálca aljzatokkal	20		20			0
<b>Összesen</b>	<b>847</b>	<b>1 016</b>	<b>1 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
Kisértékű bútor beszerzés,	2 295	4 000	6 295			0
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmérés	128		128			0
Térinformatika		3 000	3 000			
Autó vásárlás		5 000	5 000			
Batthyány konyha - burgonyakoptató	450		450			0
Miniform - szoftver beszerzés		415	415			
Kisértékű informatikai eszközök vásárlása, kamerarendszer, számítógépek	1 500	4 925	6 425			0
<b>Összesen</b>	<b>4 373</b>	<b>17 340</b>	<b>21 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Védőnői Szolgálat</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, látásvizsgáló, személyi mérleg, BKG készülék, testzsír mérő, vércukorszintmérő, elektromos nagyteljesítményű mellszívó berendezés, kávéfőző, teafőző, szolgálati kerékpárok, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő	5 000	1 761	6 761			0
Ifjúságvédőnői szoba burkolat csere, mosdó felújítása					1 000	1 000
<b>Összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>1 761</b>	<b>6 761</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, udvari játékok	635	4 341	4 976			0
CSAO kerítés felújítása					2 632	2 632
Dankó bölcsőde padló felújítás, mennyezeti ajtó					4 381	4 381
<b>Összesen</b>	<b>635</b>	<b>4 341</b>	<b>4 976</b>	<b>0</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>280 465</b>	<b>29 148</b>	<b>309 613</b>	<b>46 000</b>	<b>26 980</b>	<b>72 980</b>

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<b>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	13 000	0		0
1.	<i>Absolut SE</i>		50		50
2.	<i>Bulls SZE SE</i>		2 000		2 000
3.	<i>Darvas Szabadidő DSE</i>		500		500
4.	<i>DMTK-KVSE Aquasport Egyesület</i>		400		400
5.	<i>Félegyházi Asztalitenisz SI</i>		600		600
6.	<i>Félegyházi Kézilabda Sport Club</i>		150		150
7.	<i>Félegyházi Lovasklub SE</i>		400		400
8.	<i>Forest Gump SE</i>		300		300
9.	<i>Hideg László Bokszt Egyesület</i>		250		250
10.	<i>Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub</i>		1 600		1 600
11.	<i>Kiskun Természetbarát SE</i>		100		100
12.	<i>Kiskunfélegyházi Birkózó Sport Egyesület</i>		2 000		2 000
13.	<i>Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE</i>		100		100
14.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Kézilabda SZO</i>		500		500
15.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Ökölvívó SZO</i>		550		550
16.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Fényipárducok Íjász SZO</i>		250		250
17.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály</i>		500		500
18.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Sakk Szakosztály</i>		300		300
19.	<i>Kiskunfélegyházi Honvéd TK Szabadidős és Tömegsport</i>		50		50
20.	<i>Kiskunfélegyházi Modellező SE</i>		150		150
21.	<i>Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület</i>		100		100
22.	<i>Kiskunsági Sporthorgász Egyesület</i>		150		150
23.	<i>Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub</i>		550		550
24.	<i>Mozdulj Félegyháza SE</i>		50		50
25.	<i>Mozgáskorlátozottak Egyesülete – Sport Csoport</i>		50		50
26.	<i>Térségi SI – Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály</i>		50		50
27.	<i>Térségi SI – Torna Szakosztály</i>		350		350
28.	<i>Turul Koppány Íjász Hagy. Őrző Egyesület</i>		200		200
29.	<i>Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület</i>		50		50
30.	<i>Vasutas Sport Klub</i>		500		500
31.	<i>Záportároló Szabadidő Egyesület</i>		100		100
32.	<i>Zöldmező Lovas Sportegyesület</i>		100		100
2	Sport rendezvények	1 000	1 000		1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	1 620	-1 620	0
1.	<i>A Láva Dalai Zenekar Egyesület</i>		50		50
2.	<i>Aki Dudás Akar Lenni Egyesület</i>		100		100
3.	<i>Amatőr Királyi Szakács Klub</i>		150		150
4.	<i>Civil Szervezetek Szövetsége</i>		40		40
5.	<i>Csodacsalád Egyesület – Gyermekház Bölcsőde</i>		40		40
6.	<i>Diabétesz Egyesület</i>		40		40
7.	<i>Egészséges Félegyházáért Egyesület</i>		40		40
8.	<i>Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egyesület</i>		40		40
9.	<i>Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület</i>		350		350
10.	<i>Haleszi Gazdakör</i>		200		200
11.	<i>Huska József Hagyományörző Egyesület</i>		100		100
12.	<i>Izgő-Mozgó Kölyökklub Egyesület</i>		200		200
13.	<i>Képző- és Iparművészek KHE</i>		500		500
14.	<i>Keresztény Értelmiségiek Szövetsége</i>		50		50

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
15.	Kfh. Nyugdíjas Klubok E. – Kfh. Citerazenekar és Énekkar		45		45
16.	Kfh. Nyugdíjas Klubok E. – Kossuthosok Klubja		30		30
17.	Kfh. Romák a Jövőért Egyesület		50		50
18.	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
19.	Kiskun Múzeum Baráti Köre – Széljáró Balladás		150		150
20.	Kiskunf. Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Pedagógus Nyugdíjas Klub		50		50
21.	Kiskunf. Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Vasutas Nyugdíjas Klub		40		40
22.	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800
23.	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200
24.	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		350		350
25.	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		40		40
26.	Kiskunfélegyházi Roma Kisebbségi Egyesület		40		40
27.	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		600		600
28.	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		670		670
29.	Móra Ferenc Társaság		300		300
30.	Mozgáskorlátozottak Kfh. Egy. – Nyugdíjas Béke Klub		50		50
31.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
32.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete – Cipőgyári Nyugdíjas		40		40
33.	Mozgáskorlátozottak Kfh. E. – Kiskunfélegyházi Népdalkör		50		50
34.	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
35.	Padkaporos Táncegyüttes		500		500
36.	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		75		75
37.	Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
38.	Plain-Rock Egyesület		300		300
39.	Selymesért Egyesület		200		200
40.	Testvérvárosi Egyesület – Angol-belga-dán szekció		250		250
41.	Testvérvárosi Egyesület – Francia szekció		100		100
42.	Testvérvárosi Egyesület – Határon túli szekció		250		250
43.	Testvérvárosi Egyesület – Olasz Szekció		200		200
44.	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		300		300
45.	Wesel Hugó Fotókör		150		150
4	Egyéb szervezetek támogatása	6 600	1 000	-300	700
1.	Mosoly Média Nonprofit Kft - SMILE Rádió működéséhez		2 000		2 000
2.	Félegyházi Hírlap Kft részére - a Sirius Rádió működési költségeihez		2 000		2 000
5	Alapítványok támogatása	10 200	0		0
	1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.hat.	10 000	10 000		10 000
	2. Közgek a Közgéért Alapítvány 283/2016. önk.hat.	200	200		200
	3. Hidas Frigyes Alapítvány a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskoláért		100		100

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
4.	Natura Hungarica KH Alapítvány			100	100
5.	Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány			50	50
6.	Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány			100	100
7.	Nagyszülő - úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány			100	100
8.	Kreatív Mozaik Alapítvány			100	100
9.	Platán Iskoláért Alapítvány			100	100
10.	Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány			300	300
11.	Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány			50	50
12.	Szalamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány			50	50
13.	Bercsényi Óvodás Gyermekéiért Alapítvány			50	50
14.	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány			100	100
15.	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány			40	40
16.	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány			40	40
17.	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány			100	100
18.	Összefogás a Dózsa Gyermekért Alapítvány			200	200
19.	Romák Életesély Növeléséért Közhasznú Alapítvány			40	40
20.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja			100	100
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészet Közhasznú Egyesület - XIII. Kőfaragó Fesztivál - 101/2016.önk.hat.	2 500	2 500		2 500
9	Kiskunok Vidékéért Egyesület működési finanszírozáshoz tám. 8/2017. önk. hat.	374	374		374
10	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kültéri kosárpálya	7 887	7 887		7 887
11	Magyar Vöröskereszt		50		50
12	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület - Kiskunfélegyháza díszpolgárai c.könyv		500		500
13	Szeder u. 1. társasház közös költség bevétel továbbutalása			872	872
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>76 703</b>	<b>75 753</b>	<b>572</b>	<b>76 325</b>
<b>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 285/2016. önk. hat.	10 705	10 705		10 705
2	Diákspórt támogatása	500	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 214/2016. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztetetés - költségtérítés önkormányzatok felé		500		500
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>15 205</b>	<b>15 705</b>	<b>0</b>	<b>15 705</b>

#### **Egyéb felhalmozási kiadások**

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<b>89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</b>					
1	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	13 750	13 750		13 750
	Kossuth u. 14.	6 400	6 253		6 253
	Horváth Z. 2-4-6.	7 350	7 497		7 497
2	Vissza nem térítendő lakástámogatás		500		500
3	Római Katolikus Plébánia - a Szent István Templom ajtóinak és bejárati burkolatának felújításához		800		800
4	Római Katolikus Főplébánia - a Közösségi Ház felújítás II. üteméhez tám.		800		800
5	Magyarországi Baptista Egyház imaház fejlesztése			300	300
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>13 750</b>	<b>15 850</b>	<b>300</b>	<b>16 150</b>

<b>Kiemelt előirányzat-csoport</b>		<b>2 017</b>	<b>Módos.</b>	<b>Válto-</b>	<b>Módos.</b>
<b>n e v e - s z á m a</b>		<b>eredeti ei.</b>	<b>ei.</b>	<b>zás</b>	<b>ei.</b>
<b>84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>					
1	Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóinak könnyű bevetési védőruháira támogatás 250/2016. önk. hat.	200	200		200
2	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció - 9/2016.önk.hat.	5 868	5 868		5 868
3	Kecskeméti Katona József Múzeum - pályázathoz 295/2016.önk.hat.	2 000	2 000		2 000
4	Kunszállás Község Önkormányzata rendezvénysátor fejlesztése			679	679
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8 068</b>	<b>8 068</b>	<b>679</b>	<b>8 747</b>
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</b>					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 848	2 848		2 848
2	Szociális lakástámogatás	6 000	5 500		5 500
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8 848</b>	<b>8 348</b>	<b>0</b>	<b>8 348</b>

**512 Tartalékok (célartalék)**

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017 eredeti ei.	Mód.ei.	Válto- zás	Módos.	
n e v e - s z á m a						ei.
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	0	0			0
2	Polgármesteri keret	1 500	1 350	-60		1 290
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	800	800			800
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000			5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10			10
6	Viziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	123 254	111 403			111 403
7	Kiskunfélegyháza város díszpolgárai című könyv	500	0			0
8	Holló László emlékévé 282/2016. önk.hat.	500	500			500
9	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	2 250			2 250
10	ASP rendszercsatlakozás		5 494			5 494
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>133 814</b>	<b>126 807</b>	<b>-60</b>		<b>126 747</b>
Ebből: működés		10 560	15 404	-60		15 344
felhalmozás		123 254	111 403	0		111 403

me: ezer Ft

**Feladatellátást biztosító létszám 2017. évre**

me: fő

Intézmény	Létszám			összesen
	szakmai	változás	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 80 fő köztisztviselő, 18,25 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	85		25,25	110,25
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	69,5		51	120,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12		5	17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6		8,5	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	82		23,5	105,5
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	55,25		51,75	107
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6		5	11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17		1	18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,75	135,75
<b>Összesen</b>	<b>422,75</b>	<b>0,00</b>	<b>216,75</b>	<b>639,50</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok</b>				
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			830	830
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2</b>		<b>834</b>	<b>836</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen</b>	<b>2</b>		<b>834</b>	<b>836</b>

## 11 melléklet

## Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány	Törlesztés	
	2016.XII.31	2 017	2018 és után
Önkormányzati lakástámogatás	6 712	5 152	1 560
Munkáltatói támogatás	1 633	1 030	320
Önkormányzati lakásértékesítés	61	61	
Pannonhalma Bencés Gimnázium			
Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.	100 000		100 000
Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - CLLD pályázathoz kölcsön	10 000	10 000	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>118 406</b>	<b>16 243</b>	<b>101 880</b>

## Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2016.XII.31.
	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. melléklet

**Kimutatás**  
**a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről**

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kfh-ai Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	17	iroda	180
	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazorett Egyesület	Tompa u. 2.	64	raktár	128
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület	Halasi út 24.	4 292	gyakorlótér, edzőterem	250
Koppány Ijász Hagyományőrző Egyesül	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Holló L. Kézsművész Kör	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	klubhelyiség	210
Kkf-házi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
HEROSZ	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sorsocskák Alapítvány	Arad u. 10.	120	közösségi ház	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Gorkij u. 4.	30	iroda	190
Szociális Rekreációs Társaság	Bajza u. 36.	693	iroda	832
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>8 841</b>
<b>Adó és díjbevételek kiesés</b>				
<b>Adónem</b>	<b>Összeg e/Ft-ban</b>			
Építményadó	13 945			
Helyi iparüzési adó	92 000			
Talajterhelési díj	24 494			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>130 439</b>			

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

E-útíj szabályainak változása, egyéb Htv. változás, Htv 39/D. §., piaci szereplők gazdasági helyzetének változása miatt

szennyvízcsatorna befejező ütem adatai alapján a nagycsaládos, rokkant, fogyatékos családok miatt

## 13. melléklet

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként**

me: ezer Ft

	<b>Megnevezés</b>	<b>2018</b>	<b>2019-2021</b>	<b>2022-2031</b>
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalósítása (2022. szeptember 30-ig)	433 833	1 354 256	352 196
2	ÉPORG M & Z BT - Sportcsarnok műszaki ellenőrzés (2022.IX.30-ig)	1 829	5 487	1 372
3	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	23 832	7 282
4	Hőszolgáltatás (Perkons DHŐ) 2021. dec.31-ig	4 572	13 716	
5	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-	10 000	10 000	
6	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-	16 639	8 300	
7	Önkormányzati utak kátyúzások jav. (2018. október 20-ig)	15 240		
8	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	68 580
9	Magyar Zarándokút működési hozzájárulás 151/2015. hat.	504	1 512	5 040
10	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	1 829	914	
11	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 216/2016.hat. -	9 734	54 516	184 000
12	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű	49 890	109 110	330 000
13	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése 290/2015. hat.	7 850		
14	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	11 400		
15	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása	100 000	95 000	
	<b>Összesen</b>	<b>689 552</b>	<b>1 731 507</b>	<b>948 470</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2017

Bevételi cím	2017. eredeti ei.	2017. módos. ei.	hónapok														
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	1 696 610	1 785 701	141 384	141 384	150 824	211 035	141 384	141 384	141 384	141 384	141 384	151 384	141 384	141 384	141 384	141 384	141 386
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	33 585	33 585			7 428	18 500	5 000	2 657									
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 719 600			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000			567 100	8 000				87 500
4. Működési bevételek	1 187 442	1 313 387	98 953	98 953	201 224	98 953	98 953	98 953	98 953	108 953	108 953	108 953	108 953	98 953	17 000		101 929
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	12 000			28 000		18 000									13 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	16 243	520	520	520	10 000	370	444	645	645	645	645	645	645	645	645	644
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	3 888 894	208 756	719 000	751 694	369 396	260 304	266 090	172 435	184 635	523 155	174 796	181 505	423 778	436 191	408 587	77 128
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 289 347</b>	<b>8 857 410</b>	<b>449 613</b>	<b>971 857</b>	<b>1 961 690</b>	<b>900 884</b>	<b>523 011</b>	<b>545 528</b>	<b>420 417</b>	<b>447 617</b>	<b>1 368 237</b>	<b>423 778</b>	<b>436 191</b>	<b>408 587</b>			
1. Személyi juttatások	1 957 022	2 011 769	163 085	163 085	189 906	190 951	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 085	163 147	163 147
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	438 088	35 264	35 264	41 214	44 219	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 264	35 279	35 279
3. Dologi kiadások	1 891 351	1 949 336	157 612	157 612	152 681	219 657	157 612	157 612	157 612	157 612	157 612	157 612	157 612	157 612	157 612	157 599	157 599
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	58 200	57 700	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	367 061	0	0	106 429	0	0	5 521	44 802	44 802	44 802	44 802	44 811	42 831	42 831	33 063	33 063
6. Beruházási kiadások	467 854	876 082	31 500	42 800	523 110	58 048	37 800	61 500			78 000						13 970
7. Felújítási kiadások	560 752	609 488	12 500	21 300	269 552	26 980	119 500	95 000	14 800	32 000							704
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	33 245	13 750	13 750	2 500	4 000	4 900	5 300									679
9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	2 514 641	44 802	533 196	777 877	245 750		17 396		10 000	884 620						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 289 347</b>	<b>8 857 410</b>	<b>449 613</b>	<b>971 857</b>	<b>1 961 690</b>	<b>900 884</b>	<b>523 011</b>	<b>545 528</b>	<b>420 417</b>	<b>447 617</b>	<b>1 368 237</b>	<b>423 778</b>	<b>436 191</b>	<b>408 587</b>			

me: ezer Ft

## Európai Uniós projektek

<b>Benyújtott, elbírálás alatt lévő projektek</b>
"Félegyháza megújul" - Szemléletformálási programok - KEHOP-5.4.1-16
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1.
"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
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1
"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1
<b>Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek</b>
<b>Petőfi S. Városi Könyvtár</b> - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "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
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezett ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "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.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "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
<b>Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet</b> - "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
<b>Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp.</b> - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
<b>Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp.</b> - "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.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.