

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2 017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2 017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos.	
										ei.	ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson	1 696 610	2 221 189	9 218	2 230 407	1. Személyi juttatások	1 957 022	2 135 488	3 081	2 138 569		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	33 585	4 065 549	13 259	4 078 808	2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	467 858	7 049	474 907		
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 719 600	115 000	1 834 600	3. Dologi kiadások	1 891 351	2 335 242	150	2 335 392		
4. Működési bevételek	1 187 442	1 381 934	3 809	1 385 743	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 200	57 926	0	57 926		
5. Felhalmozási bevételek	100 000	309 269	22 750	332 019	5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	531 924	-336 137	195 787		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 732	98	7 830	6. Beruházási kiadások	467 854	4 875 915	-27 196	4 848 719		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	16 778	-7 406	9 372	7. Felújítási kiadások	560 752	656 946	-3 706	653 240		
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 753 480	9 722 051	156 728	9 878 779	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	35 005	13 487	48 492		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	5 926 661	11 096 304	-343 272	10 753 032		
Működési költségvetés egyenlege						-1 173 181	-1 374 253	500 000	-874 253		
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-263 737	-197 983	453 982	255 999		
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	4 502 065	11 306	4 513 371	9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	3 127 812	511 306	3 639 118		
ebből: központi irányítószeri támogatás	2 315 867	2 580 993	11 306	2 592 299	ebből: központi irányítószeri támogatás	2 315 867	2 580 993	11 306	2 592 299		
Bevételek összesen	8 289 347	14 224 116	168 034	14 392 150	Kiadások összesen	8 289 347	14 224 116	168 034	14 392 150		
ebből: működési bevételek	8 139 519	9 832 520	139 431	9 971 951	ebből: működési kiadások	7 230 075	8 656 250	185 449	8 841 699		
felhalmozási bevételek	149 828	4 391 596	28 603	4 420 199	felhalmozási kiadások	1 059 272	5 567 866	-17 415	5 550 451		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0		
Működési költségvetés egyenlege						909 444	1 176 270	-46 018	1 130 252		
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-909 444	-1 176 270	46 018	-1 130 252		
Bevételek központi irányítószeri támogatás nélkül	5 973 480	11 643 123	156 728	11 799 851	Kiadások központi irányítószeri támogatás nélkül	5 973 480	11 643 123	156 728	11 799 851		

me: ezer Ft

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	142 627	142 627	3 570	146 197	399 455	407 938	-4 819	403 119
5. Felhalmozási bevételek					86 745	89 358	5 028	94 386
6. Működési célú átvett pénzeszközök					454 859	464 887	50	464 937
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
8. Finanszírozási bevételek	802 805	851 892	259	852 151	4 373	10 302	3 570	10 302
8131. Maradvány igénybevétele		45 355		45 355		22 034		25 604
816. Központi irányítású szervi támogatás	802 805	806 537	259	806 796		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	945 432	994 519	3 829	998 348	945 432	994 519	3 829	998 348
ebből: működési bevétel	945 432	994 519	3 829	998 348	941 059	972 485	259	972 744
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	4 373	22 034	3 570	25 604
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	743	1 358		1 358	379 491	384 060	39	384 099
5. Felhalmozási bevételek					92 578	95 077	8	95 085
6. Működési célú átvett pénzeszközök					7 286	8 274	30	8 304
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
8. Finanszírozási bevételek	478 612	489 490	77	489 567		3 437		3 437
8131. Maradvány igénybevétele		10 305		10 305		0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás	478 612	479 185	77	479 262		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 355	490 848	77	490 925	479 355	490 848	77	490 925
ebből: működési bevétel	479 355	490 848	77	490 925	479 355	490 848	77	490 925
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	9 944	9 944		9 944	213 388	251 906	3 956	255 862
5. Felhalmozási bevételek					50 504	59 376	884	60 260
6. Működési célú átvett pénzeszközök					40 204	58 755	20	58 775
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					200	200		200
8. Finanszírozási bevételek	294 987	400 453	4 860	405 313	635	4 976		28 171
8131. Maradvány igénybevétele		58 669		58 669		4 976		4 976
816. Központi irányítású szervi támogatás	294 987	341 784	4 860	346 644		7 013		7 013
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 931	410 397	4 860	415 257	304 931	410 397	4 860	415 257
ebből: működési bevétel	304 931	410 397	4 860	415 257	304 296	398 408	4 860	403 068
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	635	11 989	0	11 989

BEVÉTELEK		2017	Módos.	Válto-	Módos.	2017	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			250		250				
4. Működési bevételek									
5. Felhalmozási bevételek		2 000	2 000		2 000	39 696	42 555	-67	42 488
6. Működési célú átvett pénzeszközök				98	98	8 764	9 439	75	9 514
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						8 639	11 162	98	11 260
8. Finanszírozási bevételek		55 147	62 844	408	63 252		0		0
8131. Maradvány igénybevétele			2 781		2 781		0		0
816. Központi irányítású támogatás		55 147	60 063	408	60 471	48	1 938	400	2 338
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 147	65 094	506	65 600		0		0
ebből: működési bevétel		57 147	65 094	506	65 502	57 147	65 094	506	65 600
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	57 099	63 156	106	63 262
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		7 519	7 519	239	7 758	28 540	30 867	69	30 936
5. Felhalmozási bevételek						6 411	6 922	188	7 110
6. Működési célú átvett pénzeszközök						6 466	7 695	-450	7 245
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek		34 745	40 938	257	41 195		0		0
8131. Maradvány igénybevétele			2 245		2 245		0		0
816. Központi irányítású támogatás		34 745	38 693	257	38 950	847	2 973	689	3 662
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 264	48 457	496	48 953	42 264	48 457	496	48 953
ebből: működési bevétel		42 264	48 457	496	48 953	41 417	45 484	-193	45 291
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	847	2 973	689	3 662
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 300	85 300		85 300	57 911	61 393	76	61 469
4. Működési bevételek						12 636	13 391	20	13 411
5. Felhalmozási bevételek						9 753	10 417		10 417
6. Működési célú átvett pénzeszközök							0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek		0	7 662	96	7 758	5 000	6 761		6 761
8131. Maradvány igénybevétele			6 602		6 602		1 000		1 000
816. Központi irányítású támogatás			1 060	96	1 156		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 300	92 962	96	93 058	85 300	92 962	96	93 058
ebből: működési bevétel		85 300	92 962	96	93 058	80 300	85 201	96	85 297
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	5 000	7 761	0	7 761

3. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			M-adó jár.			Dologi kiadás			Összesen					
	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	vált.	mód.ei.			
Önkormányzati igazgatás	51 449	50 910	50	50 960	11 963	12 413	0	12 413	506 120	9 692	753 257	569 532	806 888	9 742	816 630
Közfoglalkoztatással és szociálisan rászorultak támogatásával összefüggő	218 380	220 760	0	220 760	24 022	24 664	0	24 664	18 900	0	18 900	261 302	264 324	0	264 324
Városüzemeltetési feladat kiadásai	4 630	4 630	0	4 630	1 218	1 218	0	1 218	182 450	-1 695	175 572	188 298	183 115	-1 695	181 420
Intézménygazdálkodás - részlegkörrrel összefüggő kiadásai	8 548	8 808	0	8 808	2 321	2 392	0	2 392	120 200	0	120 200	131 069	131 400	0	131 400
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 573	1 761	2	1 763	355	363	1	364	88 501	-8 200	65 259	90 429	75 583	-8 197	67 386
Innovációs Központ dologi												0			
Tiszaalpári és Kemencei üdülők									1 184		981	1 184	981	0	981
Ipari Park									21 150		21 150	21 150	21 150	0	21 150
Csillag Szolgáltatópont	3 240	3 240		3 240	654	654		654	999		909	4 893	4 803	0	4 803
üzemeltetése 237/2016. önk.hat.															
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése									750		750	750	750	0	750
Tourinform Iroda működtetése									2 151		2 301	2 151	2 301	0	2 301
GYŐK működtetési költségei (2016-ban célfeladaton szerepelt)									700		700	700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképzések szervezése									1 000	256	1 256	1 000	1 000	256	1 256
Kiemelt városi rendezvények	9 200	6 200		6 200		750		750	12 850		32 127	22 050	39 077	0	39 077

m.e. ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			M.adó jár.			Dologi kiadás			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	vált.	mód.ei.	eredeti ei.	vált.	mód.ei.
EFOP 1.8.19-17 „az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” pályázat									6 500	0	0	6 500
KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188	188				37			10 920	0	0	11 145
TOP-5.1.2-16. Kódszámú a”Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázat	0	0							16 500			16 500
TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”	42 020	42 020		10 211		10 211			19 572		0	71 803
TOP-2.1.2-15. Kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt	25 834	25 834		5 115		5 115			82 270		0	113 219
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs Int. bölcsődének eszközfejlesztése	55	55		14		14			81		0	150
TOP-1.4.1-15. kódszámú - Móra utcai óvoda fejlesztése	4 533	4 533		898		898			3 894		0	9 325
ÖSSZESEN	297 020	368 939	52	368 991	40 533	58 729	1	58 730	956 955	53	1 294 508	1 760 714
											106	1 760 820

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés		Tám. (%)	Személyi juttatás	Vált.	M. adót terh. jár.	Vált.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Vált.	Kis értékű eszközök	Vált.	Nagy értékű eszközök	Vált.	Dologi kiadás	Vált.	Összesen	Vált.	Mód.ei.
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	Szunidei gyermekékeztetés																
4	Köztemetés	0%					2 326						4 500		4 500	0	4 500
5	Települési támogatás *	0%					39 400	0							2 326	0	2 326
6	Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	8 078		889				100		572		1 900		39 400	0	39 400
7	Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	128 838		14 172				3 000				3 990		11 539	0	11 539
8	Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	76 689		8 436				850		4 100		8 510		150 000	0	150 000
9	Nyári diák munka	100%	7 155		1 167										98 585	0	98 585
10	Házi szennyvízhálózat és vízálózat kiépítésének szociális támogatása	0%					5 000								8 322	0	8 322
MINDÖSSZESEN:			220 760	0	24 664	0	57 726	0	3 950	0	4 672	0	18 900	0	330 672	0	330 672

me: ezer Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.
I. 2016-ról áthúzódó beruházások						
1.	Településrendezési terv - feltülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molnár telenpi összekötő út közlekedési problémáinak megoldása érdekében szükséges területész 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 fejlesztése - Móra utcai óvoda fejlesztése	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat. - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010	12 950	434 503	-12 950	421 553
3.a	TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Kapocs Int. bölcsődéinek eszközfejlesztése	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011.		4 850		4 850
4.	TOP-2.1-2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkái	163/2016. (VI.30.) önk.hat.	51 500	1 887 281	-31 500	1 855 781
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 éímerét megjelenítı térplasztiika elhelyezése díszvilágítással	212/2016.(IX.29.) önk. hat.	5 600	5 600		5 600
8.	Közvilágítás fejlesztés	2016. évben fel nem használt Földmívelésügyi Mímisztérium támogatásával - TP-1-9637/2016.sz. pályázat. 164/2016.(VI.30.)önk.hat.	12 788	12 788		12 788
9.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvényszervezés	Földmívelésügyi Mímisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat, 165/2016.(VI.30.)önk.hat.	2 175	2 175		2 175
10.	Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	Földmívelésügyi Mímisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat, 165/2016.(VI.30.)önk.hat.	5 556	5 556		5 556
11.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű kultúrületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztveződésénél és tanyasi buszmegállóban	Földmívelésügyi Mímisztérium 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.	Városüzemeltetés - 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
Áthúzódó összesen:			187 346	2 449 530	-44 450	2 405 080

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.
II. Új induló beruházások						
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 - nagyrértékű eszközök beszerzése	közfoglalkoztatáshoz	4 672	4 672		4 672
4.	Kérékpárút közvilágítás kiépítése	Ipari Park	1 500	1 500		1 500
5.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzerek	Városüzemeltetés igénye	5 500	5 500		5 500
5.a	Petőfi S. - Arany J. u. I. köz. járdaszélesítés	Városüzemeltetés			1 066	1 066
6.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye (választó körzetenként 1.000 eFt)	10 000	10 000		10 000
7.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		20 000	10 800		10 800
8.	Intézmények részére vírusirtó és mail security liszenszek beszerzése	Informatika igénye	850	850	-850	0
9.	Ingatlan vásárlások (Nefejeics u.eleje, Hangulat presszó)	Vagyongazdálkodási osztály	2 500	500		500
	1. Nefejeics utca (helyrajzi sz: 1592) Szentesi út és Tulipán utca közötti feléptmény			2 000		2 000
10.	Bérlások beruházásai			7 000		7 000
11.	Közterületi feladatok	Vagyongazdálkodási osztály	3 000	3 000		3 000
	Szociális Otthon- Teniszpálya közötti út aszfaltozása	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	60 000	60 000		60 000
	Bikahegy, Kókény u. (Csanyi út-Galagonya u.) aszfaltozása, útépítés		11 400	11 400		11 400
	Marosvásárhely utcában parkolók építése	✓	9 200	9 200		9 200
	Kossuth u. - Szolgálatóház mögötti területen parkoló építés		4 400	4 400		4 400
	Darvas tér 2-3 és 3-4 társasházak közötti parkolók építése		3 200	3 200		3 200
	Petőfi LTP Hollló L. u. 22-24 és 16-18 közötti területen járdaeépítés		16 200	16 200		16 200
	Mikszáth K. u. vizitorony körüli park, játszótér kialakításának		9 200	9 200		9 200
	Halasi és Izsáki út melletti külterületen buszvárók építése		2 200	2 200		2 200
12.	Wesselényi u. 17. járda és parkoló rekonstrukció (Református)		4 200	4 200		4 200
			400	400		400
13.	Csolyosi út fejlesztése és gépbszerzés 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 megvásárlása			230 450		230 450

me: ezer Ft

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.
15	0463/92 helyrajzi számú, 4235 m ² nagyságú és a külterület 0463/94 helyrajzi számú, 3303 m ² nagyságú ingatlanok megvásárlását iparterület bővítés			13 970		13 970
16	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	47/2017(III.02.) önk.hat.		3 580		3 580
17	Csillag szolgáltatópont mosógép, egyéb kisértékű eszköz			90		90
18	Defibrillátor vásárlása	Csongrádi Víz és Komm. Kft-től átv.pé.		535		535
19	Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfelújítása pályázat saját erő	TP-1-2017		225	2 001	2 226
20	Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonszociális eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése pályázat saját erő	TP-1-2017		556	4 997	5 553
21	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető beutakat kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban pályázat saját erő	TP-1-2017		684	5 001	5 685
22	Csanyai úti kerékpárút építés (megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz)	TOP-3.1.1-16.		2 700		2 700
23	Sportcsarnok megvásárlása	KÁSZF/853/2017-NFM		1 578 000		1 578 000
24	Vízközművekkel kapcsolatos beruházási feladatok			7 103		7 103
25	Rendezvények lebonyolításához szükséges kísértékű tárgyi			242		242
26	Tiszaalpári üdülőház konyhabútor, kísértékű tárgyi eszk., belső épület korszerűsítés			603		603
27	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése	TOP-3.2.1-16		20 000		20 000
28	1730/A/4. hrszú, Szegedi út 10. fsz. 4. szám alatti ingatlan vásárlás			5 900		5 900
29	TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” - Új csillag születik			1 552		1 552
30	Kiskunfélegyháza, Jókai u. 2. ingatlan megvásárlása			31 750		31 750
31	Béke tér 4-5 számú lakóház ingatlan (2002 hrsz) megvásárlás			35 000		35 000
32	0339/8 hrsz. külterületi ingatlanból 642 m ² a 0339/20 hrsz.út kialakításához			100		100
	Összesen:		134 663	2 062 503	12 215	2 074 718
III. Részesedések						
1.	Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
2.	Galambosi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20		20
	Részesedések összesen			40		40
	Beruházások MINDÖSSZESEN		322 009	4 512 073	-32 235	4 479 838

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	mód.ei.	Vált.	Mód. ei.
I. 2016-ról áthúzódó felújítások						
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	1 833	9 147
3.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok - 2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	7 670	8 125		8 125
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok-2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	35 860	29 533		29 533
5.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - CSAO udvari térburkolat felújítása	290/2015. önk.hat	5 900	5 900	-1 492	4 408
6.	Szivárvány Intézmény - Móra tér 2. épület tetőfelújítás, vízesedés megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	8 700	8 700	2 672	11 372
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
Áthúzódó ÖSSZESEN			107 550	102 382	3 013	105 395
II. Új induló felújítások						
1.	Városháza villanyhálózat felújítás		10 000	10 000		10 000
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbahelyezése		25 000	33 000		33 000
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	92 561		92 561
5.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	21 590	29 414		29 414
6.	I. világháborús hadisírok felújítása	264/2016. (XI.24.)	9 200	9 200		9 200
7.	Köztérületi felújítások		192 000	208 184		208 184

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	mód.ei.	Vált.	Mód. ei.
	- Kossuth u.és Battyány 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 (Súlyom u.- Sas u. közötti szakasz)		36 200	52 384		52 384
	- Dessewffy u. (Berecsényi u.-Kaffka M. u. közötti szakasz) útburkolat felújítása		125 200	125 200		125 200
	- Csölyosi út felújításának folytatása		15 200	15 200		15 200
8.	Fűtőmű felújítása	szereződés szerint	4 572	9 164		9 164
9.	Ipari park kerítés felújítása, pótlása		300	300		300
10.	Városháza épületének felújítása (épitéstörténeti kutatás)		10 000	10 000		10 000
11.	Intézményi felújítások		25 800	25 800		25 800
	* Napköziotthonos Óvoda, Dózsa Gy. u. telephelyén részleges tető felújítás		16 400	16 400	-5 319	11 081
	* Önkormányzati tulajdonú épületek biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített hibák javítása		9 400	9 400	-9 400	0
12.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			14 000	8 000	22 000
13.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			3 000		3 000
14.	Sportcsarnok felújítási kiadásaira			5 000		5 000
	Új induló összesen		407 202	479 623	-6 719	472 904
	Felújítások MINDÖSSZESEN		514 752	582 005	-3 706	578 299

me: ezer Ft

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Változás	Mód.ei.	Felújítás	Változás	Mód.ei.
	2017			2017		
Városgazdálkodási Intézmény						
Alsó Temető ravatalozó építése környezetrendezéssel (kolumbárium, egyéb létesítmények)	288 275		288 275			
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	6 985		6 985			
Szalagfüggöny			0	99		99
Elektronikus sorompó	561		561	0		0
Emelőkosaras jármű	5 080		5 080	0		0
Alsó ravatalozó építési engedély	12 700		12 700	0		0
Easy track üzemanyag szonda	515		515	0		0
Karos zsíró	12		12	0		0
Temetkezési részleg telephely kialakítás (Nádasdy u. 16.)				6 350		6 350
Park-köztisztaság telephely kialakítása (Petőfi tér 8.)				2 000		2 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 644		6 644			0
Strand felújítás II. ütem				53 411		53 411
Termál Parkfürdő területén üvegportál kialakítása				2 627		2 627
Szauna kályha				272		272
Összesen	320 772	0	320 772	64 759	0	64 759
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	2 227		2 227			0
Habverő-dagasztó-keverő konyhagép	1 534		1 534			0
Összesen	3 761	0	3 761	0	0	0
Kiskun Múzeum						
EFOP 4.1.9-16 pályázat tervezési költségek			0	669		669
Kubinyi pályázat- Petőfi Emlékház állandó kiállítás II. ütem felújítása				1 500		1 500
Kisértékű eszközök beszerzése: külső winchester, gyűjteményi raktárpalcok, szünetmentes tápegység	627	380	1 007			0
Összesen	627	380	1 007	2 169	0	2 169
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Dell PowerEdge R230 szerver	400		400			0
Szintetizátor	250		250			0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése -vetítővászon gyermekrészlegbe, headset, 3 db számítógép, pulpitus, fényképezőgép, 2 db hangfal)	1 288	400	1 688			0
Összesen	1 938	400	2 338			0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (pendrive, operációs rendszer, MS Office, asztali PC, külső winchester)	1 286	-221	1 065			0
3 db dimmer vásárlás		910	910			0
száraz-nedves porszívó 1 db	40		40			0
Nikon fényképezőgép 1 db	316		316			0
Lézeres szintező	55		55			0
Mikrofon kábel	21		21			0
Halogén LED izzó (paravánokhoz, 40 db)	40		40			0
Lengő csatlakozó 20-20 db	40		40			0
Hálózati elosztó - 15 db	45		45			0
Csatlakozó tálcá aljzatokkal	20		20			0
Érdekltség-növelő pályázat	1 110		1 110			0
Összesen	2 973	689	3 662	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútor beszerzés	6 295		6 295			0
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmezés	128		128			0
Térinformatika	0		0			0
Autó vásárlás	5 000		5 000			0
Batthyány konyha - burgonyakoptató, fagyasztólada vásárlása	450		450			0
Miniform - szoftver beszerzés	415		415			0
Kisértékű informatikai eszközök vásárlása, kamerarendszer, számítógépek, monitorok stb.	9 746	3 570	13 316			0
Összesen	22 034	3 570	25 604	0	0	0
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, látásvizsgáló, személyi mérleg, EKG készülék, testzsír mérő, vércukorszintmérő, elektromos nagyteljesítményű mellszívó berendezés, kávéfőző, tea főző, szolgálati kerékpárok, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő	6 761		6 761			0
Ifjúságvédőnői szoba burkolat csere, mosdó felújítása				1 000		1 000
Összesen	6 761	0	6 761	1 000	0	1 000
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, udvari játékok	4 976		4 976			0
CSAO kerítés felújítása				2 632		2 632
Dankó bölcsőde padló felújítás, mennyezeti ajtó				4 381		4 381
Összesen	4 976	0	4 976	7 013	0	7 013
MINDÖSSZESEN	363 842	5 039	368 881	74 941	0	74 941

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	13 000	0		0
1.	Absolut SE		50		50
2.	Bulls SZE SE		2 000		2 000
3.	Darvas Szabadidő DSE		582		582
4.	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		400		400
5.	Félegyházi Asztalitenisz SI		600		600
6.	Félegyházi Kézilabda Sport Club		150		150
7.	Félegyházi Lovasklub SE		400		400
8.	Forest Gump SE		300		300
9.	Hideg László Bokszer Egyesület		300		300
10.	Jogging Plusz Superinfó Futóklub		1 600		1 600
11.	Kiskun Természetbarát SE		100		100
12.	Kiskunfélegyházi Birkózó Sport Egyesület		2 000		2 000
13.	Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE		100		100
14.	Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Kézilabda SZO		500		500
15.	Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre - Ökölvívó SZO		550		550
16.	Kiskunfélegyházi Honvéd TK Fénypárducok Íjász SZO		250		250
17.	Kiskunfélegyházi Honvéd TK Labdarúgó Szakosztály		500		500
18.	Kiskunfélegyházi Honvéd TK Sakk Szakosztály		400		400
19.	Kiskunfélegyházi Honvéd TK Szabadidős és Tömegsport		50		50
20.	Kiskunfélegyházi Modellező SE		150		150
21.	Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület		100		100
22.	Kiskunsági Sporthorgász Egyesület		150		150
23.	Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub		550		550
24.	Mozdulj Félegyháza SE		50		50
25.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete – Sport Csoport		50		50
26.	Térségi SI – Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50		50
27.	Térségi SI – Torna Szakosztály		350		350
28.	Turul Koppány Íjász Hagy. Őrző Egyesület		200		200
29.	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50		50
30.	Vasutas Sport Klub		0		0
31.	Záportároló Szabadidő Egyesület		100	-100	0
32.	Zöldmező Lovas Sportegyesület		100		100
2	Sport rendezvények	1 000	1 000		1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
1.	A LÁMA Dalai Zenekar Egyesület		0		0
2.	Aki Dudás Akar Lenni Egyesület		100		100
3.	Amatőr Királyi Szakács Klub		150		150
4.	Civil Szervezetek Szövetsége		40		40
5.	Csodacsalád Egyesület – Gyermekház Bölcsőde		40		40
6.	Diabétesz Egyesület		40		40
7.	Egészséges Félegyházáért Egyesület		40		40
8.	Élet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egyesület		40		40
9.	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		350		350
10.	Haleszi Gazdakör		200		200
11.	Huszka József Hagyományörző Egyesület		100		100
12.	Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		200		200
13.	Képző- és Iparművészek KHE		500		500
14.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		50		50

Pe.átad. Kölcsönök

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		0		0
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		550		550
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		215		215
37.	Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
38.	Plain-Rock Egyesület		0		0
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	200		200
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.	Közzétek a Közzéért 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 Óvadás 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 Dózsás Gyermekért Alapítvány		200		200
19.	Romák Életesély Növeléséért Közhasznú Alapítvány		40		40
20.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja		100		100
21.	Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány		5 000		5 000
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	0		0
10	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kültéri kosárpálya	7 887	7 887	-7 887	0
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
ÖSSZESEN		76 703	80 023	-7 987	72 036
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 285/2016. önk. hat.	10 705	10 705		10 705
2	Diáksport támogatása	500	418	-112	306
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 214/2016. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000	3 900		3 900
4	Köztemetés - költségértítés önkormányzatok felé		900		900
ÖSSZESEN		15 205	15 923	-112	15 811

Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	13 750	13 750		13 750
	<i>Kossuth u. 14.</i>	6 400	6 253		6 253
	<i>Horváth Z. 2-4-6.</i>	7 350	7 497		7 497
2	Vissza nem térítendő lakástámogatás		1 300		1 300
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
6	Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása		60		60
7	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
8	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		50		50
9	Vasutas Sport Klub		500		500
10	Plain-Rock Egyesület		300		300
11	Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		200		200
12	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kültéri kosárpálya			7 887	7 887
13	Záportároló Szabadidő Egyesület			100	100
14	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízáttemelő rekonstrukciója			5 500	5 500
ÖSSZESEN		13 750	18 210	13 487	31 697
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1	Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóinak könnyű bevetési védőruhákra támogatás 250/2016. önk. hat.	200	700		700
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		679		679
ÖSSZESEN		8 068	9 247	0	9 247
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 848	2 848		2 848
2	Szociális lakástámogatás	6 000	4 700		4 700
ÖSSZESEN		8 848	7 548	0	7 548

512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Válto-	Módos.	me: ezer Ft
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	
1	Közművelődés, Városi rendezvények, progr. - MSZB hatáskör	0	0			
2	Polgármesteri keret	1 500	249			
3	Érdekeltségőnővelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0	-50		199
4	Hőeltakarítás (külterület)	5 000	5 000			0
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10			5 000
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	123 254	105 242	-105 242		10
7	Kiskunfélegyháza város díszpolgárai című könyv	500	0			0
8	Holló László emlékévi 282/2016.önk.hat.	500	0			0
9	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	2 250			0
10	ASP rendszercsatlakozás		0			2 250
11	Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (megszűnés maradványa)		4 001	-4 001		0
ÖSSZESEN		133 814	116 752	-109 293		7 459
	Ebből: működés	10 560	11 510	-4 051		7 459
	felhalmozás	123 254	105 242	-105 242		0

Feladatellátást biztosító létszám 2017. évre

Intézmény	Létszám			összesen
	szakmai	változás	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 80 fő köztisztviselő, 18,25 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	86		25,25	111,25
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
Összesen	423,75	0,00	216,75	640,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			830	830
Önkormányzat összesen	2		834	836
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2		834	836

me: fő

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány 2016.XII.31	Törlesztés		
		2 017	2 018	2018 és után
Önkormányzati lakástámogatás	6 712	5 152	1 560	
Munkáltatói támogatás	1 633	1 030	320	283
Önkormányzati lakásértékesítés	61	61		
Pannonhalma Bencés Gimnázium				
Közhasznú Alapítvány sportsarnok ép.	100 000		100 000	
Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft - CLLD pályázathoz kölcsön	10 000	10 000		
ÖSSZESEN	118 406	16 243	101 880	283

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2016.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

12. melléklet

Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményvekről

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

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

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

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

me: ezer Ft

	Megnevezés	2 018	2019-2021	2022-2031
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalósítása (2022. szeptember 30-ig)			
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 DHÓ) 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 rendszer c- 216/2016. (IX. 29.) önk.hat.	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 CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - 8(2016. (II. 3.) önk.hat.	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 - 71/2017. (IV. 19.)	100 000	95 000	
16	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft tornaterem felújítási (Göllesz V.Ált. Isk.) és szabadtéri kosárlabda pálya építési (Platán Ált. Isk.) pályázat önerő - 92/2017. (IV. 27.)	13 232		
17	2018. március 1-től hatályba lépő gyermekélelmezés intézményi térítési díjának emeléséhez szükséges	10 671		
18	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 000		
19	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése - 187/2017. önk. hat.	32 640		
20	Csillag Szolgáltatópont 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig történő további működtetés	3 000	6 000	
21	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatt szükséges elektromos fővezeték és kémények felújítási támogatása	6 720		
	Összesen	325 982	383 251	596 274

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2017

Bevételi cím	2017. eredeti ei.	2017. módos. ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	me: ezer Ft
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 696 610	2 230 407	141 384	141 384	150 824	211 035	151 619	141 384	141 384	474 028	204 203	141 384	159 066	172 712	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	33 585	4 078 808			7 428	18 500	414 000	2 657		1 578 000	2 038 281		6 683	13 259	
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	1 834 600			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		567 100	8 000		202 500	
4. Működési bevételek	1 187 442	1 385 743	98 953	98 953	201 224	98 953	100 121	98 953	104 080	112 101	146 356	102 574	110 542	112 933	
5. Felhalmozási bevételek	100 000	332 019		12 000		28 000		18 000		195 639	17 630		13 000	47 750	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 830				1 000				50	750	1 000	543	4 487	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	9 372	520	520	520		370	444	645	645	1 180	645	645	3 238	
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	4 513 371	208 756	185 804		368 396		266 090	191 423		14 102	189 206	194 490	2 895 104	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 289 347	14 392 150	449 613	438 661	1 209 996	890 884	683 110	545 528	444 532	2 360 463	2 989 602	442 809	484 969	3 451 983	
1. Személyi juttatások	1 957 022	2 138 569	163 085	163 085	192 987	190 951	172 757	163 451	163 085	163 085	250 457	163 085	173 792	178 749	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	474 907	35 264	35 264	48 263	44 219	37 350	35 345	35 264	35 264	56 394	35 264	38 256	38 760	
3. Dologi kiadások	1 891 351	2 335 392	157 612	157 612	160 733	219 657	172 330	149 620	157 616	186 356	475 896	157 886	178 725	161 349	
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás	58 200	57 926	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	5 076	5 850	3 350	4 850	
5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	195 787	0	0		96 429	27 507	5 066	12 453	22 026					
6. Beruházási kiadások	467 854	4 848 719	31 500	42 800	495 912	58 048	11 998	61 500	24 115	1 622 073	307 556	500	60 351	2 132 366	
7. Felújítási kiadások	560 752	653 240	12 500	21 300	256 582	26 980	103 259	103 000	14 800	24 824	40 353	39 505	9 968	169	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	48 492	13 750	15 987	15 987	4 000	4 900	5 300			1 060		2 316	1 179	
9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	3 639 118	44 802	34 682	245 750	148 159	148 159	17 396	32 349	301 985	1 852 810	40 719	14 485	905 981	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 289 347	14 392 150	449 613	438 661	1 209 996	890 884	683 110	545 528	444 532	2 360 463	2 989 602	442 809	484 969	3 451 983	

Európai Uniós projektek

Benyújtott, elbírálás alatt lévő projektek
"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
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 szervezetfejlesztése" - 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. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

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-BK1-2016-00011

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett összes	Összesen
Személyi juttatások	55	saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	14	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	81	támogatás	5 000
Beruházási kiadások	4 850	ebből: eu. támogatás	5 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége	5 000	Összes támogatás	5 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás 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 hazai társfinanszírozás	390 556
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	390 556		390 556
BKM-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 444		4 444
Projekt-összköltsége:	395 000	Összes támogatás	395 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér Hrsz: 3152/6
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.05.31
 Támogatói okirat dátuma: 2017. július 13.
 Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Zöld város kialakítása - "Félegyháza Újjáépül" - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	25 834	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 115	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	82 270	támogatás	1 969 000
Beruházási kiadások	1 855 781	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	1 969 000
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	1 969 000		1 969 000
BKM-I Területfejlesztési Nonprofit Kft.	29 000		29 000
Projekt-összköltsége:	1 998 000	Összes támogatás	1 998 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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