

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK <i>rovaszám szerint</i>	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovaszám szerint</i>		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 759 153		2 050 109	21 800	2 071 909	1. Személyi juttatások		2 097 319	2 131 339	9 444	2 140 783
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002		1 883 679	3 300	1 886 979	2. Munkaadókat terhelő járulékok		409 709	416 585	1 811	418 396
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635		1 846 635	0	1 846 635	3. Dologi kiadások		1 476 411	1 497 880	2 742	1 500 622
4. Működési bevételek	1 124 985		1 067 816	787	1 068 603	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 015	59 181	0	59 181
5. Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	0	100 000	5. Egyéb működési célú kiadások		536 645	533 789	9 139	543 728
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	6. Beruházási kiadások		1 516 433	3 765 538	755	3 766 293
7. Felhalmozási célú átvett	104 418		105 583	308	105 891	7. Felújítási kiadások		561 463	601 492	1 304	602 796
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 947 193		7 053 822	26 195	7 080 017	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 970 721	1 961 839	1 000	1 962 039
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						Tárgyévi költségvetési kiadások		8 628 716	10 967 643	26 195	10 993 838
						Működési költségvetés egyenlege		-3 681 523	-3 913 821	0	-3 913 821
						Felhalmozási költségvetés egyenlege		150 674	325 786	-549	324 437
						Felhalmozási költségvetés egyenlege		-3 832 197	-4 239 607	549	-4 238 258
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111		6 394 117	16 220	6 410 337	9. Finanszírozási kiadások		2 469 588	2 480 296	16 220	2 496 516
ebből: központi irányítású támogatás	2 421 111		2 431 819	16 220	2 448 039	ebből: központi irányítású támogatás		2 421 111	2 431 819	16 220	2 448 039
Bevételek összesen	11 098 304		13 447 939	42 415	13 490 354	Kiadások összesen		11 098 304	13 447 939	42 415	13 490 354
ebből: működési bevételek	8 363 369		8 840 162	38 807	8 878 969	ebből: működési kiadások		7 049 687	7 119 070	39 356	7 159 226
felhalmozási bevételek	2 734 935		4 607 777	3 608	4 611 385	felhalmozási kiadások		4 048 617	6 328 869	3 059	6 331 128
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)								0	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege								1 313 682	1 721 092	-549	1 719 743
Felhalmozási költségvetés egyenlege								-1 313 682	-1 721 092	549	-1 719 743
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	8 677 193		11 016 120	26 195	11 042 315	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül		8 677 193	11 016 120	26 195	11 042 315

me: ezer Ft

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Válto- zás	Módos. ei.		KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.			eredeti ei.							
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>											
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 669 353</b>	<b>1 944 445</b>	<b>21 200</b>	<b>1 965 645</b>	<b>309 678</b>	<b>344 998</b>	<b>21</b>	<b>345 019</b>			
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 401 735	1 484 677	21 200	1 505 877	41 112	47 947	1	47 948			
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 069	201 380		201 380	581 050	641 358	456	641 814			
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	475 102	475 102		475 102	60 000	58 981		58 981			
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. támogatása	669 123	730 030	17 577	747 607	2 477 069	2 431 060	9 138	2 440 198			
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	256 330	256 330		256 330		0		0			
1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám. gond. kapesz. fea.	207 738	207 738		207 738	17 015	17 452	0	17 452			
1133. Gyermekek kezeltetés támogatása és szünidei éték. tám.	205 055	205 055		205 055	84 212	274 025	2 070	276 095			
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		54 566	6 635	61 201							
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		97	14	111							
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		6 244		6 244							
1137. Bölcsődei kiegészítő támogatás			10 928	10 928							
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	64 776	855	65 631							
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	57 441		57 441							
1142. Kulturális illetmény pótlék		6 875	855	7 730							
1143. Könyvtári érdekeltségnyelvi támogatás		460		460							
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	7 531	2 768	10 299							
1151. Bérkompenzáció 2018. évre		7 531	768	8 299							
1152. Jó adatszolg. önk. támogatása	0	2 000	2 000	2 000							
116. Elszámolásból származó bevételek	0	5 858	0	5 858							
1161. MÁK ellenőrzés - 2016. évi támogatások elszámolása		4 781		4 781							
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		1 077		1 077							
117. Minimálbér és bérminimum emelés miatt	0	0	0	0							
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0							
121. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt.		0	0	0							
16. Egyéb működési célú tám. bevételei ánt-n belülről	267 618	459 768	0	459 768							
161. Egyéb fejzeti kezelésű elbírányzatból	267 618	417 515	0	417 515							
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	8 000	8 000		8 000							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult	1 000	1 000		1 000							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	244 718	242 266		242 266							
16104. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16105. Nyári diákunka (100 %)	8 500	8 500		8 500							
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok		988		988							
16107. Jelesnapok rendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től		2 345		2 345							
16108. TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 azonosítójú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajosi járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	61 208	61 208		61 208							
16109. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítójú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	87 808	87 808		87 808							
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzatok belüli (mizményektől)	40 853	40 853		40 853							
163. Köztetemesre önkormányzatoktól térítés	0	0		0							
164. Területalapi támogatás - Magyar Államkincstár	1 400	1 400		1 400							

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2 018		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	rovatszám szerint	eredeti ei.				rovatszám szerint	eredeti ei.				
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>12 002</b>	<b>0</b>	<b>1 824 486</b>	<b>3 300</b>	<b>1 827 786</b>	<b>6. Beruházási kiadások</b>	<b>1 376 214</b>	<b>3 507 740</b>	<b>-2 029</b>	<b>3 505 711</b>	
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			429	0	429 7	<b>7. Felújítási kiadások</b>	561 463	537 562	480	538 042	
211. Közművelődési érdekeltségővél támogatás			429		429	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	30 297	23 665	1 000	24 665	
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	12 002		1 824 057	3 300	1 827 357	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	1 000	1 000	
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	12 002		1 824 057	3 300	1 827 357	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülré	7 926	6 626	-250	6 376	
2511.TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszköz energetikai fejl.	5		5		5	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	22 371	17 039	250	17 289	
2512. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 - bölcsőde, óvoda energetikai fejl.			56 527		56 527						
2513. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - közintézm.energetikai fejl.			143 048		143 048						
2514. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 - oktatási int.energetikai fejl.			200 950		200 950						
2515. Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat	2 000		2 000		2 000						
2516. Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyónbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat	4 997		4 997		4 997						
2517. Kiskunfélegyházi szigetüzemű kultúrterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztmérésénél és tanyasi buszmegállóban TP pályázat	5 000		5 000		5 000						
2518. Bocznádi Szabó József sírjának felújítása. - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeli Intézet és Múzeum			1 000		1 000						
2519. NFM - Aszaltlenisz terem felújítása			8 078		8 078						
2520. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.			2 452		2 452						
2521. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.			1 400 000		1 400 000						
2523. Múzeum egységes gyűjteményi nyilvánartás kialakítása, online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítás elérhetővé tévő honlap létrehozása				3 300	3 300						
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 846 635</b>	<b>0</b>	<b>1 846 635</b>	<b>0</b>	<b>1 846 635</b>						
31. Jövedelemadó	30	0	30	0	30						
311. Magánszemélyek jövedelemadó	30	0	30	0	30						
3111. Termőföld bérbeadásból származó jöv. utáni SZJA	30	0	30	0	30						
34. Vagyon típusú adók	250 000	0	250 000	0	250 000						
341. Építményadó	250 000	0	250 000	0	250 000						
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 590 955	0	1 590 955	0	1 590 955						
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000						
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000						
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 600	0	90 600	0	90 600						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	355	0	355	0	355						
3551. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0						
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	355	0	355	0	355						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 650	0	5 650	0	5 650						
361. Szabálysértési, egyéb bírság	350	0	350	0	350						
362. Késedelmi, önellenzési pótlék	3 300	0	3 300	0	3 300						
363. Talajterhelési díj	2 000	0	2 000	0	2 000						



BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	8 862					eredeti ei.	8 862			
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 862								
4. Működési bevételek	155 236	155 236			155 236	1. Személyi juttatások	428 327	464 059	2 623	466 722	
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 885	91 581	492	92 073	
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	473 784	485 140	900	486 040	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	
8. Finanszírozási bevételek	845 592	955 189	4 015	308	959 204	5. Egyéb működési célú kiadások		37 000		37 000	
8131. Maradvány igénybevétele		108 145			108 145	6. Beruházási kiadások	15 832	41 467		41 467	
816. Központi irányítású támogatás	845 592	847 044	4 015		851 059	7. Felújítási kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	1 119 287	4 015	308	1 123 302	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	
ebből: működési bevétel	1 000 828	1 119 287	4 015		1 123 302	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 000 828	1 119 287	4 015	1 123 302	
felhalmozási bevétel	0	0	0		0	ebből: működési kiadás	984 996	1 077 820	4 015	1 081 835	
						felhalmozási kiadás	15 832	41 467	0	41 467	
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAKÖZJÓTTTHONOS ÓVODA</b>											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0						
4. Működési bevételek	943	943			943	1. Személyi juttatások	393 089	403 094	27	403 121	
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 843	89 490	5	89 495	
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	6 876	6 963		6 963	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	
8. Finanszírozási bevételek	485 119	499 858	32		499 890	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0	
8131. Maradvány igénybevétele		11 364			11 364	6. Beruházási kiadások	254	1 254		1 254	
816. Központi irányítású támogatás	485 119	488 494	32		488 526	7. Felújítási kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	500 801	32		500 833	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	
ebből: működési bevétel	486 062	500 801	32		500 833	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	486 062	500 801	32	500 833	
felhalmozási bevétel	0	0	0		0	ebből: működési kiadás	485 808	499 547	32	499 579	
						felhalmozási kiadás	254	1 254	0	1 254	
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
4. Működési bevételek	7 713	7 713			7 713	1. Személyi juttatások	238 677	265 497	2 561	268 058	
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 671	55 027	499	55 526	
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	36 423	49 991	-1	49 990	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15	200		200	
8. Finanszírozási bevételek	317 073	372 046	308		308	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0	
8131. Maradvány igénybevétele		23 335			23 335	6. Beruházási kiadások		9 044		9 352	
816. Központi irányítású támogatás	317 073	348 711	3 060		351 771	7. Felújítási kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	379 759	3 368		383 127	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	
ebből: működési bevétel	324 786	379 759	3 060		382 819	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	324 786	379 759	3 368	383 127	
felhalmozási bevétel	0	0	308		308	ebből: működési kiadás	324 786	370 715	3 060	373 775	
						felhalmozási kiadás	0	9 044	308	9 352	

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 902				5 902			
4. Működési bevételek	2 000	2 000			1. Személyi juttatások	39 428	42 371	354	42 725
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 626	8 208	70	8 278
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 383	16 431		16 431
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
8. Finanszírozási bevételek	55 380	61 679	424		5. Egyéb működési célú kiadások		1 413		1 413
8131. Maradvány igénybevétele		1 829			6. Beruházási kiadások	943	1 158		1 158
816. Központi irányítású támogatás	55 380	59 850	424		7. Felújítási kiadások				0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 380</b>	<b>69 581</b>	<b>424</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 380</b>	<b>69 581</b>	<b>424</b>	<b>70 005</b>
ebből: működési bevétel	57 380	69 581	424		ebből: működési kiadás	56 437	68 423	424	68 847
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	943	1 158	0	1 158
<b>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 100							
4. Működési bevételek	8 893	8 893			1. Személyi juttatások	31 216	33 480	231	33 711
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 755	45	6 800
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	8 494	11 460		11 460
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
8. Finanszírozási bevételek	47 576	54 896	276		5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		3 362			6. Beruházási kiadások	10 519	13 194		13 194
816. Központi irányítású támogatás	47 576	51 534	276		7. Felújítási kiadások				0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 469</b>	<b>64 889</b>	<b>276</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 469</b>	<b>64 889</b>	<b>276</b>	<b>65 165</b>
ebből: működési bevétel	56 469	64 889	276		ebből: működési kiadás	45 950	51 695	276	51 971
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	10 519	13 194	0	13 194
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800				67 666	71 920	48	71 968
4. Működési bevételek					1. Személyi juttatások	13 871	14 640	9	14 649
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 823	8 058		8 058
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
8. Finanszírozási bevételek	0	8 518	57		5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			6. Beruházási kiadások	1 500	3 700		3 700
816. Központi irányítású támogatás	0	472	57		7. Felújítási kiadások				0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 800</b>	<b>98 318</b>	<b>57</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 800</b>	<b>98 318</b>	<b>57</b>	<b>98 375</b>
ebből: működési bevétel	89 800	98 318	57		ebből: működési kiadás	88 300	94 618	57	94 675
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	1 500	3 700	0	3 700

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>SZIVARVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	239 750	239 750		239 750	1. Személyi juttatások	337 628	371 639	3 384	375 023
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 720	74 536	652	75 188
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	170 473	181 977		181 977
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	336 485	390 665	4 036	394 701	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		18 447		18 447	6. Beruházási kiadások	414	2 263		2 263
816. Központi irányítói szervei támogatás	336 485	372 218	4 036	376 254	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>576 235</b>	<b>630 415</b>	<b>4 036</b>	<b>634 451</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>576 235</b>	<b>630 415</b>	<b>4 036</b>	<b>634 451</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>576 235</b>	<b>630 415</b>	<b>4 036</b>	<b>634 451</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>575 821</b>	<b>628 152</b>	<b>4 036</b>	<b>632 188</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>414</b>	<b>2 263</b>	<b>0</b>	<b>2 263</b>
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			600	600					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 193		59 193					
4. Működési bevételek	777	777		777	1. Személyi juttatások	26 860	30 555	186	30 741
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 333	6 065	36	6 101
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	2 202	6 813	1 387	8 200
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	33 868	60 274	4 309	64 583	5. Egyéb működési célú kiadások		669		669
8131. Maradvány igénybevétele		2 349		2 349	6. Beruházási kiadások	250	31 028	3 300	34 328
816. Központi irányítói szervei támogatás	33 868	57 925	4 309	62 234	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		45 114		45 114
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 645</b>	<b>120 244</b>	<b>4 909</b>	<b>125 153</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 645</b>	<b>120 244</b>	<b>4 909</b>	<b>125 153</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>34 645</b>	<b>61 051</b>	<b>4 909</b>	<b>65 960</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>34 395</b>	<b>44 102</b>	<b>1 609</b>	<b>45 711</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>59 193</b>	<b>0</b>	<b>59 193</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>250</b>	<b>76 142</b>	<b>3 300</b>	<b>79 442</b>
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDALKODÁSI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	224 750	103 686	9	103 695
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 468	22 336	2	22 338
4. Működési bevételek	265 610	136 311		136 311	3. Dologi kiadások	180 903	89 689		89 689
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		1 821		1 821
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások	110 507	154 690	-824	153 866
8. Finanszírozási bevételek	300 018	254 727	11	254 738	7. Felújítási kiadások	0	18 816	824	19 640
8131. Maradvány igénybevétele		49 156		49 156	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
816. Központi irányítói szervei támogatás	300 018	205 571	11	205 582	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>565 628</b>	<b>391 038</b>	<b>11</b>	<b>391 049</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>565 628</b>	<b>391 038</b>	<b>11</b>	<b>391 049</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>455 121</b>	<b>217 532</b>	<b>11</b>	<b>217 543</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>565 628</b>	<b>391 038</b>	<b>0</b>	<b>391 049</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>110 507</b>	<b>173 506</b>	<b>0</b>	<b>173 506</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 098 304</b>	<b>13 447 939</b>	<b>42 415</b>	<b>13 490 354</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 098 304</b>	<b>13 447 939</b>	<b>42 415</b>	<b>13 490 354</b>	<b>LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>-2 421 111</b>	<b>-2 431 819</b>	<b>-16 220</b>	<b>-2 448 039</b>
<b>LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>-2 421 111</b>	<b>-2 431 819</b>	<b>-16 220</b>	<b>-2 448 039</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 677 193</b>	<b>11 016 120</b>	<b>26 195</b>	<b>11 042 315</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 677 193</b>	<b>11 016 120</b>	<b>26 195</b>	<b>11 042 315</b>					

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

m.e: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.			M.adó jár.			Dologi kiadás			Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	
Önkormányzati igazgatás	52 087	52 811	20	10 706	10 706	0	181 066	182 155	0	243 859	245 672	20	245 692
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	214 211	0	23 059	23 059	0	21 888	22 407	0	259 158	259 677	0	259 677
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 396	5 396	0	1 064	1 064	0	1 77 950	177 262	0	184 410	183 722	0	183 722
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	65 814	65 814	0	65 814	65 814	0	65 814
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 706	1 723	1	336	337	1	61 801	63 491	0	63 843	65 551	2	65 553
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 206	957		1 206	957	0	957
Ipari Park							10 746	10 746		10 746	10 746	0	10 746
Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.	1 380	1 380		250	250		1 370	1 370		3 000	3 000	0	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése							733	733		733	733	0	733
Tourinform Iroda működtetése							3 300	3 455	236	3 300	3 455	236	3 691
GYŐK működtetési költségei							700	700		700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről							112	1 100		112	1 100	0	1 100
Kiemelt városi rendezvények	9 250	9 250		0	0		14 350	54 486	220	23 600	63 736	220	63 956
KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188	188		37	37		826	826		1 051	1 051	0	1 051
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	14 020	14 020		3 392	3 392		5 914	5 914		23 326	23 326	0	23 326
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	2 267	2 267		449	449		300	300		3 016	3 016	0	3 016
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.	55	55		14	14		81	81		150	150	0	150
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása	9 118	9 118		1 805	1 805		32 893	32 893		43 816	43 816	0	43 816
TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat		28 005			5 289			11 544		0	44 838	0	44 838
EFOP-1.8.19-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		6 574			1 545			5 124		0	13 243	0	13 243
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>309 678</b>	<b>344 998</b>	<b>21</b>	<b>41 112</b>	<b>47 947</b>	<b>1</b>	<b>581 050</b>	<b>641 358</b>	<b>456</b>	<b>931 840</b>	<b>1 034 303</b>	<b>478</b>	<b>1 034 781</b>

## Szociális rászorultságtól függő ellátások

m.e. ezer Ft

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.
<b>Családi támogatások</b>																
1	100%					8 000								8 000	0	8 000
2	100%					1 000								1 000	0	1 000
<b>Családi támogatások összesen</b>																
		0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
<b>Egyéb, nem intézményi ellátások</b>																
3	0%					2 500								2 500	0	2 500
4	0%					4 000								4 000	0	4 000
5						1 600								1 600	0	1 600
6						2 000								2 000	0	2 000
7						29 481						519		30 000	0	30 000
8						400								400	0	400
9						1 000								1 000	0	1 000
10						2 000								2 000	0	2 000
11						2 000								2 000	0	2 000
12						5 000								5 000	0	5 000
<b>Nem intézményi ellátások összesen</b>																
		0	0	0	0	49 981	0	0	0	0	0	519	0	50 500	0	50 500

4/b. melléklet

## Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

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

## 5. melléklet

**Felhalmozási kiadások**  
**B e r u h á z á s o k**  
 (2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
<b>I. 2017-ről áthúzódó beruházások</b>						
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molnár telepi összekötő út szelvéstése	249/2016. öh.	18 095	18 095		18 095
3.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése (Móra utcai óvoda fejlesztése)	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat.	404 232	404 232		404 232
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011, „Kapos Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése		4 850	4 850		4 850
5.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkái - célfeladaton szerepel a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig	163/2016. (VI.30.) öh.	0	0		0
6.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek” projekt tervezési és megvalósítási munkái	174/2016. (VI.30.) öh.	15 000	15 000		15 000
7.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002, "Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.		2 275	2 275		2 275
8.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	47/2017(III.02.) öh.	13 675	13 675		13 675
9.	Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	"Jedlik Anyos terv" elektromos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) öh.	9 434	9 434		9 434
10.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése (34 feladat). Csobogó és Dózsa szobor terve	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	16 910	191	17 101
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése	163/2017. (VIII.31.) öh. TOP-3.2.1-16 pályázat.	19 009	0		0
a)	**Kiskunfélegyháza óvodának és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070		58 827		58 827
b)	**Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073		144 248		144 248
c)	**Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069		200 950		200 950
12.	Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyontbiztonsági, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfelügyelő kamerák) telepítése	152/2017. (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat	5 553	5 553		5 553
13.	Kiskunfélegyházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	228/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat	2 226	2 226		2 226

me: ezer Ft

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

Szsz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
14.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztrezódásánél és tanyasi buszmegállóban.	229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017 pályázat	5 685	5 685		5 685
15.	Csanyi úti kerékpárút építése - engedélyezési -kiviteli tervek készítése	150/2017. (VII.17.) öh, TOP-3.1.1.-16 pályázati felhívás	4 000	4 000		4 000
16.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önerő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 pályázat, 12/2017. (I.31.) öh.	19 560	0		0
17.	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlásának törlesztése	71/2017. (IV. 19.) öh.	100 000	191 000		191 000
18.	Mobil napelemes rendszer áttelepítése	214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdálkodás	1 690	0		0
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836	3 836		3 836
20.	Béke tér, piacoldali légyvezetékes hálózat kiváltásának és az Albán pékség előtti elektromos elosztó áthelyezésének tervezése	266/2017. (XII.14.) öh.	1 880	1 880		1 880
21.	Jókai u.1. fsz. 10. ingatlan megvásárlása	263/2017. (XII.14.) öh.	4 900	4 900		4 900
	<b>Átvezető összesen:</b>		<b>670 810</b>	<b>1 125 576</b>	<b>191</b>	<b>1 125 767</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	3 731		3 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	5 134	5 134		5 134
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi háziorvosi rendelő -		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzvérek	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi mintájára 120 m2	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
7.	Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok felméréndők, kijelölendők (Lónyay-Dankó P. között teljes szélességben) 4140 m2	városüzemeltetés	4 968	4 968		4 968
8.	Felületi zárás a Bercsényi u. (5. sz. úttól a Dessewffy utcaig egy sáv + 100 m 2 sáv) 3600 m2	városüzemeltetés	4 320	4 320		4 320

me: ezer Ft

Felhalmozási kiadások

**B e r u h á z á s o k**

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
9.	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Körösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	400	400		400
10.	Gábor Áron u. 5. sz. út csatl. parkoló építése térkö burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m <sup>2</sup> +73 m szegély	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
11.	Belterület hrsz:331/3. (volt SzFK) épület korszerűsítés-tervezés	275/2017. (XII.14.) öh.	24 080	24 080		24 080
12.	SZTK építés I. ütem (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	fejlesztési csoport	310 388	320 463		320 463
13.	Városi Sportszarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	76 200		76 200
14.	Közterületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	268 231		268 231
	**Nap utca útépités		13 800	16 359		16 359
	**Batesy-Zs. utca útkorrekció és lócai u. parkolók építése		88 000	106 379		106 379
	**Kiskun utca Béla K. u. - Róna u. közötti szakaszon útépités		80 300	88 852		88 852
	**Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomhárom u. közötti szakaszon útépités		13 300	12 693		12 693
	**Aranyhegyi lakótelepen 5.sz. fűt mellélt járdaépítés kerékpártárolóval		17 300	27 550		27 550
	**Darvas tér 3-4 társasházak között parkolók építése		15 300	16 398		16 398
15.	Projekttek előkészítéséhez és betervezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	22 849	-480	22 369
16.	Közterületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi tlp, Kossuthvárosi játszótér)	fejlesztési csoport	5 100	5 100		5 100
17.	Kocika játszótér tanulmány készítés	fejlesztési csoport	1 270	1 270		1 270
18.	Kerékpárút közvilágítás II. ütem	Ipari park	2 500	2 500		2 500
19.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	7 000	7 000		7 000
20.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	700	0		0
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0		0
22.	Vízközművek beruházásai			29 569		29 569
23.	Közfolyók kiépítése	Városgazdálkodás		153		153
24.	Jüllésbázy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása			1 950		1 950
25.	Bikahegyí út megnyitása céljából öt ingatlanrész megvásárlása			4 460		4 460
26.	Szabadtéri színpad és kordonok beszerzése			12 000		12 000
27.	2 db kommunális takarítógép			40 640		40 640
28.	Ipari Park fejlesztése II. ütem	TOP I.1.1-16-BK1-2017-00003		1 381 204		1 381 204
29.	Kiskunfélegyháza belterület 5406. hrsz. ingatlan és berendezései megvásárlása			121 600		121 600
30.	Fűtőművek irányítástechnikai korszerűsítése			9 164		9 164
31.	"EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázathoz eszközbeszerzés	EFOP-1.8.19-17-2017-00006		8 498		8 498
<b>Összesen:</b>			<b>701 404</b>	<b>2 376 424</b>	<b>-480</b>	<b>2 375 944</b>
<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 372 214</b>	<b>3 502 000</b>	<b>-289</b>	<b>3 501 711</b>
<b>III. Részletek</b>						
1.	A Városi Sportszarnok és a Félegyházi Termál Parkfürdő üzemeltetésére megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke	261/2017. (XII.14.) öh.	3 000	3 000		3 000
2.	Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalakításával megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke		1 000	1 000		1 000
3.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft	pótbefizetés		1 740	-1 740	0
<b>Részletek összesen</b>			<b>4 000</b>	<b>5 740</b>	<b>-1 740</b>	<b>4 000</b>
<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 376 214</b>	<b>3 507 740</b>	<b>-2 029</b>	<b>3 505 711</b>

**Felhalmozási kiadások**  
**Felújítások**  
(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
<b>I. 2017-ről áthúzódó felújítások</b>						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	16 120	1 515		1 515
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	60 834	60 749		60 749
3.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	8/2016. önk.hat.	15 000	15 000		15 000
4.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat.	10 000	10 000		10 000
5.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. önk.hat.	8 230	8 230		8 230
6.	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÖ)	szerződés szerint	9 164	0		0
7.	Önkormányzati bérlakás felújítások	vagyongazdálkodás	13 970	13 970		13 970
8.	Béke tér 5. elbontás	208/2017. (X.26.) öh.	6 096	0		0
9.	Garázsok (Holló L.u. 11/2,3) felújításai	2017. évi feladatok kezelésének	320	320		320
10.	2017. évi magasépítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778	1 778	-1 778	0
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>141 512</b>	<b>111 562</b>	<b>-1 778</b>	<b>109 784</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>						
1	Önkormányzati bérlakások felújítása		20 000	20 000		20 000
	** Asztalos János u. 22. IV/14.					
	** Kazinczy u. 1. fsz. 1.					
	** Arad u. 3/A. III/10.					
	** Szegedi út 33. házrész					
	** Majsai út 11/A. I/3.					
	** Szeder u. 1. fsz. 4. - várható üresedés					
	** Szeder u. 1. fsz. 13. - várható üresedés					
	** Mártírok u. 2. I/5. belső falszigetelés + elektromosság					
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása		10 000	10 000		10 000
	** Közlöny					
	** Kossuth u. 12. üzlethelyiség					
	** Kossuth u. 12. emelet vizesblokk felújítás					
3	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	129 540	114 866		114 866
4	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	25 911	25 706		25 706
5	Közterületi felújítások		153 000	162 812		162 812
	**Nefelejcs utca felújítása		130 000	136 424		136 424
	**Csólyosi út felújítása		23 000	26 388		26 388
6	Ingatlan felújításokhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodás	1 500	1 500		1 500
7	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
8	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
9	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés	vagyongazdálkodás	10 000	10 000		10 000
10	Önkormányzati bérlakások komfortosítása	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
11	Fővezeték csere - Mártírok u. 2., Kazinczy u. 1.	vagyongazdálkodás	8 000	8 000		8 000
12	Városi Sportcsarnok felújítás	vagyongazdálkodás	12 000	12 000		12 000
13	Aranyhegyi Iskola - szavazókör kialakítása	vagyongazdálkodás	3 000	3 000		3 000
14	József A. Általános Iskola vizesblokk felújítása		22 000	22 000	2 258	24 258
15	Múzeum vizesblokk felújítás		10 000	10 000		10 000
16	Boczonádi Szabó József sírjának felújítása	HM Hadiörténeti Intézet és Múzeum tám.		2 789		2 789
17	Asztalitenisz terem felújítása	NVM-től átvett pe.		8 078		8 078
18	Tiszaalpári üdülő villamos hálózat felújítása			249		249
<b>Új induló összesen</b>			<b>419 951</b>	<b>426 000</b>	<b>2 258</b>	<b>428 258</b>
<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>			<b>561 463</b>	<b>537 562</b>	<b>480</b>	<b>538 042</b>

## Intezményi felhalmozási kiadások 2018. évben

Megnevezés	Eredeti ei.			Beruházás			Felújítás			Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Módos.	Vált.				
<b>Városgazdálkodási Intézmény</b>												
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915		4 915				4 915					
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440		91 440				91 440					
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.) öh.)	9 525		14 021				14 021					
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500		0				0					
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500		0				0					
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000		24				24					
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500		0				0					
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500		0				0					
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500		0				0					
Erógép (traktor), önjáró gréder beszerzése	20 000		25 400				25 400					
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127		127				127					
Kommatshu felújítása									5 945			5 945
Felső temető telephely felújítása									8 944			8 944
Park telephely Petőfi tér 8.									727			727
Felső temető ügyfélszolgálati iroda bővítése, tetőszerkezet, szigetelés									2 500			2 500
Aramlekötés alsó temető ravatalozó									700			476
Pompa autó			5 000		-2 514		2 486					
Kis platós tehergépjármű			2 000		-108		1 892					
Kisértékű eszközök (fűszelvezető, gép, egyéb eszközök)			780				780					
Adapterek beszerzése			1 593				1 593					
Energetikai tanúsítvány			254				254					
Felső temető kamera rendszer			742				742					
60 db 1100 l-es kuka			2 892				2 892					
Öntöző rendszer kéttornyú templomnál			940		-940		0			1 048		1 048
2 db talicska			169				169					
4 db fűkasza 545 RX			983				983					
2 db láncfűrész 135			170				170					
fűnyíró LC247SP			153				153					
Fűnyíró kistraktor TC342T			1 374				1 374					
2 db lombfűvő 525BX			250				250					
sóvényvágó 122HD60			115				115					
ágvágó 525PT55			270				270					
Szerszámos építlet			126				126					
Röngfagó			698				698					
Villa			254				254					
12 db 110 literes hulladékgyűjtő					564		564					
5db 5m3-es hulladékátroló edény					1 250		1 250					
Fűnyíró kistraktor					700		700					
Mikrohullámú internet kapcsolat (Alsó temető)					224		224					
<b>Összesen</b>	<b>130 507</b>		<b>154 690</b>		<b>-824</b>		<b>153 866</b>		<b>0</b>	<b>18 816</b>		<b>19 640</b>

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás			Felújítás				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Felújítás	Módos.	Vált.	Mód.ei.
<b>Kapocs Intézmény</b>								
Hajléltalanokért Közalapítvány pályázat kísértékű eszközök		1 573	308	1 881				
Kisértékű eszközök beszerzése		3 414		3 414				
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez eszközök (laptopok, székek, asztalok, gépjármű)		4 057		4 057				
<b>Összesen</b>		<b>9 044</b>	<b>308</b>	<b>9 352</b>				
<b>Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>								
Kisértékű eszközök beszerzése	414	2 263		2 263				
<b>Összesen</b>	<b>414</b>	<b>2 263</b>	<b>0</b>	<b>2 263</b>	<b>0</b>			
<b>Kiskun Múzeum</b>								
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 berend.felisz.	29 151	29 151		29 151				
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 ingatlanfelújítás		0			22 864	22 864		22 864
Online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítás elérését lehetővé tevő honlap			3 300	3 300				
IPA Malmok útja - pályázat								
Kisértékű eszközök beszerzése	250	1 877		1 877				22 250
<b>Összesen</b>	<b>29 401</b>	<b>31 028</b>	<b>3 300</b>	<b>34 328</b>	<b>22 864</b>	<b>45 114</b>	<b>0</b>	<b>45 114</b>
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</b>								
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242	242		242				
kisértékű tárgyi eszközök (képtartó rendszer)		160		160				
Tudás-esély pályázat kísértékű eszközök		55		55				
Ifjúsági sarok kialakítása (tűlgarnitúra, polcos szekrény, tanuló	701	701		701				
<b>Összesen</b>	<b>943</b>	<b>1 158</b>	<b>0</b>	<b>1 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Móra Ferenc Művelődési Központ</b>								
Székek vásárlása	10 000	10 000		10 000				
Érdekltségnövelő pályázat		1 229		1 229				
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	1 965		1 965				
<b>Összesen</b>	<b>10 519</b>	<b>13 194</b>	<b>0</b>	<b>13 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
Kisértékű bútor beszerzés	500	10 500		10 500				
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmelés	832	1 467		1 467				
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	29 500		29 500				
<b>Összesen</b>	<b>15 832</b>	<b>41 467</b>	<b>0</b>	<b>41 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Védőnői Szolgálat</b>								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 700		3 700				
<b>Összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	1 254		1 254				
<b>Összesen</b>	<b>254</b>	<b>1 254</b>	<b>0</b>	<b>1 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>189 370</b>	<b>257 798</b>	<b>2 784</b>	<b>260 582</b>	<b>22 864</b>	<b>63 930</b>	<b>824</b>	<b>64 754</b>

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Vált-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	tozás	ei.
<b>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
<b>1.</b>	<b>Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	ABSOLUT Sportegyesület		50		50
2.	Bulls Szabadidő Sportegyesület		2 500		2 500
3.	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		684		684
4.	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		400		400
5.	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		600		600
6.	Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület		400		400
7.	Forest Gump Sportegyesület		300		300
8.	Hideg László Bokszt Egyesület		350		350
9.	Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub		1 600		1 600
10.	KHTK- Kézilabda Szakosztály		600		600
11.	KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály		200		200
12.	KHTK-Labdarúgó Szakosztály		600		600
13.	KHTK-Ökölvívó Szakosztály		550		550
14.	KHTK-Sakk szakosztály		300		300
15.	KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály		50		50
16.	Kiskun Természetbarát SE		100		100
17.	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		50		50
18.	Kiskunsági Sporthorgász Egyesület		250		250
19.	Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület		50		50
20.	Kkfházi Birkózó Sportegyesület		2 200		2 200
21.	Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület		50		50
22.	Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egy.		50		50
23.	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		200		200
24.	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		500		500
25.	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület		100		100
26.	Kkfházi Modellező SE		150		150
27.	Kkfházi Motorsport Egyesület		200		200
28.	Kkfházi Városi Tenisz Klub		550		550
29.	Kyokushin Kumite Sportegyesület		200		200
30.	Mozdulj Félegyháza Sportegyesület		100		100
31.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete-Sport Csop.		50		50
32.	Térségi Sporti., Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50		50
33.	Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály		300		300
34.	Turul Koppány Íjászaik Hagyományörző és SE.		200		200
35.	Vasutas Sport Klub		400		400
36.	Záportároló Szabadidő Egyesület		100		100
37.	Zöldmező Lovas Sportegyesület		100		100
38.	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50		50
<b>2.</b>	<b>Sport rendezvények</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>3.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játsszóház		150		150
2.	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
3.	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas		50		50
5.	Diabetesz Egyesület		50		50
6.	Egészséges Félegyházaiért Egyesület		100		100
7.	Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		50		50
8.	Életet az Éveknek Nyugdíjasok BKM Egy.		50		50
9.	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
10.	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500		500
11.	Hagyományörző Énekesek Klubja		45		45
12.	Haleszi Gazdakör		200		200
13.	Izgó-Mozgó Kőlyöklklub Egyesület		200		200
14.	Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete		510		510
15.	Keresztény Ertelmiségiek Szövetsége		50		50
16.	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
17.	Kiskun Múzeum Baráti Köre - Szeljáró Balladás		200		200
18.	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800
19.	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Vált-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	tozás	ei.
20	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi		50		50
21	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		450		450
22	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		600		600
23	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja		50		50
24	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub		50		50
25	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		500	230	730
26	Móra Ferenc Társaság		300		300
27	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
28	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
29	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
30	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		50		50
31	Padkaporos Táncegyüttes Egyesület		600		600
32	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub		325		325
33	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		356		356
34	Plain-Rock Egyesület		300		300
35	Selymesért Egyesület		200		200
36	Testvérvárosi Egyesület		500		500
37	Vállalkozók Ipartestülete Szolg.Egyesület		250		250
38	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub		50		50
39	Wesel Hugó Fotóklub Kiskunfélegyháza		200	100	300
4.	Egyéb szervezetek támogatása	9 000	777		777
7.	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		3 000		3 000
5.	Alapítványok támogatása	10 000	12 688		12 688
1.	Fidó Bácsi Köz. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk.	10 000	10 000		10 000
2.	Sorsocskák Alapítvány		135		135
3.	A Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány		60		60
4.	Constantinum Iskolaért Alapítvány		100		100
5.	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
6.	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		100		100
7.	Dózsa Óvodásokért Alapítvány		100		100
8.	Értelmes Napokért Alapítvány		100		100
9.	Gondoskodás Alapítvány		60		60
10.	Gyermekeinkért Alapítvány		300		300
11.	Humanum Salma Humanitárius Alapítvány		50		50
12.	Idősekért, Fogytékosokért és Rászorult. Alapítvány		100		100
13.	Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
14.	Kreatív Mozaik Alapítvány		150		150
15.	Magyar Máltai szeretetszolgálat Kfh-zi Csoportja		100		100
16.	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		150		150
17.	Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		100		100
18.	Néri Szent Fülöp-ről Elnevezett Hittanya Alapítvány		100		100
19.	Összefogás a Dózsa Gyermekekért Alapítvány		200		200
20.	Platán Iskolaért Alapítvány		100		100
21.	Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekekért Alap.		300		300
22.	Szalamandra Kétféltű Kutató Mentő Alapítvány		100		100
23.	Félegyházi Közművelődési Közalapítvány		83		83
6.	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7.	Dr. Földéaki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására, pótbefizetés	12 070	12 070	1 740	13 810
9.	Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság - Petőfi középisk. találkozó	500	500		500
10.	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500	2 000		2 000
11.	Kiskunfélegyházi Harmóművészeti SE - I. Félegyházi Küzdősport Gála támogatása		200		200
12.	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft		140 787		140 787
13.	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft		48 441		48 441
14.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés		4 000		4 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>84 212</b>	<b>274 025</b>	<b>2 070</b>	<b>276 095</b>
<b>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
1	BKM Kórház Kfh-zi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515		12 515
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	278		278
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4.	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé		500		500
5.	Jelzőrendszeres házis segítségnyújtás tám. visszafizetése		49		49
6.	Előző évi, fel nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése		73		73
7.	2017. évi hosszabb időtartamú közfogl.előleg elszám.visszafiz.		37		37
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>17 015</b>	<b>17 452</b>	<b>0</b>	<b>17 452</b>

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Vált-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	tozás	ei.
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
<b>88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</b>					
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 224/2017. (XI.30.) öh.	6 720	6 720		6 720
2	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. (Göllesz V.A.I.-tornaterem felújítás, Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh.	13 232	4 000		4 000
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
4	Nagyszőlő uti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízátelő rekonstrukció kiegészítő támogatás	1 529	1 529		1 529
6	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom tornyainak lemezbortás javítása		800		800
7	Római Katolikus Főplébánia - főplébánia udvarán készülő közösségi tér kialakításához tám.		800		800
8	Magyarországi Baptista Egyház - imaház fejlesztéséhez		500		500
9	Egyesült Protestáns Egyház - egyházközségi épületeinek felújításához		500		500
10	Vissza nem térítendő lakástámogatás		1 300	250	1 550
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>22 371</b>	<b>17 039</b>	<b>250</b>	<b>17 289</b>
<b>84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</b>					
1.	Kemence Község Önkormányzat - Kemencei Ifjúsági Táborhoz vezető közút		0	1 000	1 000
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</b>					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926	1 926		1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000	4 700	-250	4 450
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>7 926</b>	<b>6 626</b>	<b>-250</b>	<b>6 376</b>

## 513 Tartalékok (célartalék)

	Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a	2 018 eredeti ei.	Módos.		Válto- zás	Módos. ei.
				ei.		
1	Polgármesteri keret	1 500	59		-20	39
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	3 229		-977	2 252
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0			0
4	Hóeltakarítás (külsőterület)	5 000	5 000			5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10			10
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	59 496	59 496			59 496
7	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	0			0
8	TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010. pályázat - Móra utcai óvoda fejlesztése 2019. évi ütem	2 280	2 280			2 280
9	Félegyházi Termál Parkfürdő üzemelt. Kfg. - 261/2017. önk.hat. alapján a további működtetés forrás igénye	12 982	0			0
10	Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2018. május 1-től (261/2017. önk.hat.) bruttó összeg	67 442	0			0
11	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt	1 875 598	1 875 598			1 875 598
12	Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatás (BMÖGF/944-2/2017.) felhasználható 2018. VI. 30-ig	500	0			0
13	TOP 5.2.1-15. kódszámú Új csillag születik projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	39 173	39 173			39 173
14	EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 2019-2020. évi ütem		59 893			59 893
ÖSSZESEN		2 072 031	2 044 738		-997	2 043 741
	Ebből: működés	131 607	107 364		-997	106 367
	felhalmozás	1 940 424	1 937 374		0	1 937 374

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

me: fő

Intézmény	Létszám			
	szakmai	változás	technikai	összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 34,5 fő MT-s dolgozó	87	2	48	137
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	71,5		52	123,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12		5	17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6		8,5	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	89	6	20,5	109,5
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	2		0	2
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6		5	11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17		1	18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5	135,5
<b>Összesen</b>	<b>380,50</b>	<b>8,00</b>	<b>185,50</b>	<b>568,00</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok</b>				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			530	530
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2			2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4			4
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>542</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>542</b>

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány	Törlesztés		
	2017.XII.31	2 018	2 019	2020 és után
Önkormányzati lakástámogatás	12 000	3 361	3 300	5 339
Munkáltatói támogatás	2 469	1 008	799	662
Önkormányzati lakásértékesítés	49	49		
Pannonhalma Bencés Gimnázium				
Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.	100 000	100 000		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>114 518</b>	<b>104 418</b>	<b>4 099</b>	<b>6 001</b>

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2017.XII.31.
	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kimutatás

## a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m <sup>2</sup>	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. III. emeleti helyiség	64	raktár	128
Vasas TK	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fűvészenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Packaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ijász Hagyom.örző	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Fidő Bácsi Közhasznú Alapítvány	hrsz.:0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz.:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sorsocskák Alapítvány	Arad u. 10.	732	közösségi ház	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Fekete Pál sétány 2.	30	iroda	190
Egészségdokk Közhasznú	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Plain-Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>9 491</b>
<b>Adó és díjbevételek kiesés</b>				
<b>Adónem</b>			<b>Összeg e/Ft-ban</b>	
Építményadó			11 758	
Helyi iparüzési adó			51 000	
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>62 758</b>	

Ezen civil szervezeteket általuk ellátott közösségi feladataiellátásért ilyen formában

kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm  
E-útdíj szabályainak változása, egyéb

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként**

me: ezer Ft

	Megnevezés	2019.	2020-2022.	2023-2032.
1.	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	8 019	23 393	
2.	Hőszolgáltatás (Perkons DHŐ) 2021. dec.31-ig	4 572	9 144	
3.	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-ig)	10 000		
4.	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-ig)	8 300		
5.	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	50 292
6.	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	914		
7.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv	277 810	833 430	2 459 482
8.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv	27 305	81 915	1 071 880
9.	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása - 71/2017. (IV. 19.) önk.hat.	0		
10.	Csillag Szolgáltatópont 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig történő további működtetés - 225/2017. önk. hat.	3 000	3 000	
11.	Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán - 268/2017. (XII.14.)	1 496		
12.	Kiskunfélegyháza belterület 331/3 hrsz-ú ingatlan felújítás II. ütem (nettó) - 21/2018.(II.08) és 160/2018.(VI.28) önk.hat.	504 400		
13.	Háleszi Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat - 24/2018.(II.08.) önk.hat.	15 828		
14.	Nagyszőlő-úti Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat- 24/2018.(II.08.) önk.hat.	15 534		
15.	VP6-19.2.1.-50-4-17 pályázat 15 % önerő - Aratófesztivál - 163/2018.(VI.28)	353		
16.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás -Batthyány Ált.Isk.sportöltöző, tornaterem, sportpálya burkolat felújítására pályázati önerő - 106/2018.(IV.26.) önk.hat.	12 307		
17.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Kosárlabda szakosztály utánpótlás-nevelés finanszírozására pályázati önerő - 106/2018.(IV.26.)	8 242		
18.	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	198 000	
19.	GDPR - megfeleléségi szempontból történő átvilágítás - 158/2018. (VII.28.)	10 160		
20.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh.	9 232		
21.	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.		54 703	15 629
22.	Félegyháza Újjépül TOP projekt forrás-kiegészítése	75 000		
	<b>Összesen</b>	<b>1 076 760</b>	<b>1 258 449</b>	<b>3 597 283</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

Bevételi cím	2018. eredeti ei.	2018. módosított	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 759 153	2 071 909	146 565	146 565	236 633	146 565	146 565	146 565	146 565	240 617	161 132	158 468	206 125	189 544
belülről	12 002	1 886 979			61 704		4 997	5 000			400 525	2 941	8 083	1 403 729
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 846 635			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		585 000	25 000		179 635
4. Működési bevételek	1 124 985	1 068 603	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	91 000	101 240	59 736		143 827	117 862
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000		8 000		51 000		18 000			11 000		12 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	105 891	50 000			50 000	370	444				645	969	3 463
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 410 337	137 843	168 386	85 714	263 743	422 487	591 938	176 253	576 820	992 650	339 408	2 584 294	70 801
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 098 304</b>	<b>13 490 354</b>	<b>429 343</b>	<b>414 951</b>	<b>1 326 051</b>	<b>768 308</b>	<b>684 419</b>	<b>870 950</b>	<b>420 818</b>	<b>918 677</b>	<b>2 210 043</b>	<b>526 462</b>	<b>2 955 298</b>	<b>1 965 034</b>
1. Személyi juttatások	2 097 319	2 140 783	174 700	174 700	229 672	174 700	174 700	174 700	174 700	183 356	173 550	165 038	124 275	216 742
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	418 396	35 264	34 100	44 564	34 100	34 100	34 100	34 100	36 409	38 500	23 744	27 943	41 472
3. Dologi kiadások	1 476 411	1 500 622	123 451	123 451	155 002	123 451	123 451	123 451	123 451	128 209	202 567	116 579	34 185	123 374
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás	60 015	59 181	4 850	4 850	6 939	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 570	5 592	3 350	4 780
5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	543 728	4 870	0		74 224	91 000	8 616	12 453	97 032	150 043	94 629	731	10 130
6. Beruházási kiadások	1 516 433	3 766 293	32 858	42 800	523 508	80 253		478 998	24 115	127 177	737 258	36 832	133 030	1 549 464
7. Felújítási kiadások	561 463	602 796	7 678	21 300	281 771	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	37 876	20 781	1 473
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 962 039		13 750	1 263	4 000	4 900	300					1 936 447	1 379
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 496 516	45 672		83 332	245 750	148 159	22 399	32 349	308 180	873 727	46 172	674 556	16 220
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 098 304</b>	<b>13 490 354</b>	<b>429 343</b>	<b>414 951</b>	<b>1 326 051</b>	<b>768 308</b>	<b>684 419</b>	<b>870 950</b>	<b>420 818</b>	<b>918 677</b>	<b>2 210 043</b>	<b>526 462</b>	<b>2 955 298</b>	<b>1 965 034</b>

me: ezer Ft

## 15. melléklet

## Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek\*

<b>Benyújtott, elbírálás alatt lévő projektek</b>
"Félegyháza megújul" - Szemléletformálási programok - KEHOP-5.4.1-16
"Csanyi úti kerékpárút építése" - TOP-3.1.1-16 - Értesítés a támogatási kérelem elutasításáról (2018.06.21)
<b>Támogatásban részesülő projektek</b>
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
<b>Kiskun Múzeum</b> - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011
"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002

## Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek\*

<b>Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek</b>
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 - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

\*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069</b>			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	2 411	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	603	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	2 408	támogatás	195 926
Beruházási kiadások	190 504	ebből: eu. támogatás	195 926
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	195 926		195 926
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	5 024		5 024
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>200 950</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>200 950</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	678	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	170	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	864	támogatás	55 113
Beruházási kiadások	53 401	ebből: eu. támogatás	55 113
		hazai társfinanszírozás	
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>55 113</b>		<b>55 113</b>
<b>BKM - I Területfejlesztési Nonprofit Kft.</b>	<b>1 413</b>		<b>1 413</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>56 526</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>56 526</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073</b>			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 716	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	429	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	1 723	támogatás	139 471
Beruházási kiadások	135 603	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	139 471
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>139 471</b>		<b>139 471</b>
<b>BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.</b>	<b>3 576</b>		<b>3 576</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>143 047</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>143 047</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának **Kiskun Múzeuma**  
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 9., hrsz: 3186  
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2019.06.30.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.02

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044</b>			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	3 073	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	609	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 007	támogatás	58 704
Beruházási kiadások	29 151	ebből: eu. támogatás	58 704
Felújítási kiadások	22 864	hazai társfinanszírozás	
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>58 704</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>58 704</b>

11. melléklet - részletező táblázat

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában."</b>			
<b>- EFOP-4.1.9-16-2017-00044</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett összes</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	3 073	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	609	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 007	támogatás	58 704
Beruházási kiadások	29 151	ebből: eu. támogatás	58 704
Felújítási kiadások	22 864	hazai társfinanszírozás	
<b>Projekt összköltsége</b>	<b>58 704</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>58 704</b>

**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-BKI-2016-00011			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett összes	Összesen
Személyi juttatások	55	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	14	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	81	támogatás	5 000
Beruházási kiadások	4 850	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	5 000
Projekt összköltsége	5 000	Összes támogatás	5 000

### **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

<b>Zöld város kialakítása - "Félegyháza Újjáépül" - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>1 969 000</b>		<b>1 969 000</b>
<b>BKM-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.</b>	<b>29 000</b>		<b>29 000</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>1 998 000</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>1 998 000</b>

**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 hazai társfinanszírozás	73 355
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>73 355</b>		<b>73 355</b>
<b>Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>93 355</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>93 355</b>

### 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

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	4 533	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	898	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 894	támogatás	390 556
Beruházási kiadások	381 231	ebből: eu. támogatás	390 556
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	390 556		390 556
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit K.f.	4 444		4 444
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>395 000</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>395 000</b>

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.08- 2018.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 05.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban	
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888	
Tervezett kiadások	Tervezett bevételek
Személyi juttatások	458 saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	37 ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	6 345 támogatás
Beruházási kiadások	2 160 ebből: eu. támogatás
	hazai társfinanszírozás
<b>Projekt-összköltsége:</b>	<b>9 000 Összes támogatás</b>
	<b>9 000</b>