

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
					rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 759 153	2 109 955	8 947	2 118 902	1. Személyi juttatások	2 097 319	2 161 451	6 486	2 167 937
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	1 922 845	0	1 922 845	2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	423 196	8 598	431 794
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 947 736	58 065	2 005 801	3. Dologi kiadások	1 476 411	1 533 993	-1 336	1 532 657
4. Működési bevételek	1 124 985	1 077 284	-123 325	953 959	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 015	59 181	-500	58 681
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	368	100 368	5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	666 070	57 502	723 572
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	102	102	6. Beruházási kiadások	1 516 433	3 752 986	-124 673	3 628 313
7. Felhalmozási célú átvett	104 418	105 891	0	105 891	7. Felújítási kiadások	561 463	618 616	0	618 616
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 947 193	7 263 711	-55 843	7 207 868	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 962 039	-1 920	1 960 119
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	8 628 716	11 177 532	-55 843	11 121 689
						-3 681 523	-3 913 821	0	-3 913 821
					Működési költségvetés egyenlege	150 674	291 084	-126 961	164 123
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-3 832 197	-4 204 905	126 961	-4 077 944
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 424 598	10 681	6 435 279	9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 510 777	10 681	2 521 458
ebből: központi irányítású támogatás	2 421 111	2 462 300	10 681	2 472 981	ebből: központi irányítású támogatás	2 421 111	2 462 300	10 681	2 472 981
Bevételek összesen	11 098 304	13 688 309	-45 162	13 643 147	Kiadások összesen	11 098 304	13 688 309	-45 162	13 643 147
ebből: működési bevételek	8 363 369	9 041 058	-45 530	8 995 528	ebből: működési kiadások	7 049 687	7 354 668	81 973	7 436 641
felhalmozási bevételek	2 734 935	4 647 251	368	4 647 619	felhalmozási kiadások	4 048 617	6 333 641	-127 135	6 206 506
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege						1 313 682	1 686 390	-127 503	1 558 887
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-1 313 682	-1 686 390	127 503	-1 558 887
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	8 677 193	11 226 009	-55 843	11 170 166	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	8 677 193	11 226 009	-55 843	11 170 166

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.	2 018 eredeti ei.	Módos. el.	Módos. el.
	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint						
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 669 333	2 003 691	8 291	2 011 982	I. Személyi juttatások	309 678	501	350 299	309 678	350 299	350 800
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 401 735	1 543 005	8 291	1 551 296	2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 112	0	49 150	41 112	49 150	49 150
11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 069	201 380		201 380	3. Dologi kiadások	581 050	50	647 820	581 050	647 820	647 870
11.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	475 102	474 850		474 850	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	-500	58 981	60 000	58 981	58 481
11.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad.	669 123	783 372	6 680	790 052	5. Egyéb működési célú kiadások	2 477 069		2 562 540	2 477 069	2 562 540	2 620 042
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	256 330	256 330		256 330	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.			0		0	0
1132. Egyes szoc. szakszolgáltatói, gyermekek tám.gond.kapcs. fea.	207 738	237 877		237 877	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 015	-50	17 242	17 015	17 242	17 192
1133. Gyermekéktetés támogatása és szünidei étk. tám.	205 055	203 996		203 996	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	84 212	617	287 111	84 212	287 111	287 728
1134. Szociális térségi ösztönző pólék		67 875	6 669	74 544	5131. Általános tartalék	303 811		216 425	303 811	216 425	274 019
1135. Egészségügyi kiegészítő pólék		122	11	133	5132. Céltartalék	2 072 031	-659	2 041 762	2 072 031	2 041 762	2 041 103
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 tám.	57 441	66 486	855	67 341							
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	57 441		57 441							
1142. Kulturális illetmény pótlék		8 585	855	9 440							
1143. Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás		460		460							
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	11 059	756	11 815							
1151. Bérkompenzáció 2018. évre		9 059	756	9 815							
1152. Jó adatszolg. önk. támogatása		2 000		2 000							
116. Elszámolásból származó bevételek	0	5 858		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							
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0							
121. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt.		0		0							
16. Egyéb működési célú tám. bevételei áht-n belülről	267 618	460 686	0	460 686							
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	267 618	418 433	0	418 433							
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	8 000	8 000		8 000							
16102. Egyes rendezései gyermekvédelmi kedvezm. jogosult	1 000	1 000		1 000							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	244 718	242 266		242 266							
16104. Mezei Országgyűlési 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. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től		2 345		2 345							
16108. TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú,		61 208		61 208							
Kiskunfélegyházi és Kiskunmajlai Irási Foglalkoztatási Paktum pályázat		87 808		87 808							
16109. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFIroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		918		918							
16110. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2018.		40 853		40 853							
rendezvényeire – Innovációs és Technológiai Minisztérium		0		0							
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzatok belüli (intézményektől)		1 400		1 400							
163. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés											
164. Területalapú támogatás - Magyar Államkincstár											

mc. ezer Ft

BEVÉTELEK	2 018		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	eredeti ei.	0					eredeti ei.	0			
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	0	1 817 773	0	1 817 773	6. Beruházási kiadások	1 376 214	1 376 214	3 485 754	-124 795	3 360 959
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	429	0	429	7. Felújítási kiadások	561 463	561 463	538 042	0	538 042
211. Közművelődési értékteljesítővelő támogatás			429		429	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 297	30 297	24 665	-1 920	22 745
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	12 002		1 817 344		1 817 344	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000	0	1 000
251. Egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatoktól	12 002		1 817 344		1 817 344	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülről	7 926	7 926	5 876	0	5 876
2511.TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszközfejlesztés	5		5		5	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	22 371	22 371	17 789	-1 920	15 869
2512. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 - okosodás, ovoda energetika			55 114		55 114						
2513. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - közműtzm. energetikai fejl.			139 472		139 472						
2514. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 - oktatási int. energetikai fejl.			195 926		195 926						
2515. Kiskunfélegyházi tanügydöntési szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat	2 000		2 000		2 000						
2516. Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat	4 997		4 997		4 997						
2517. Kiskunfélegyházi szigetüzemi külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető beköötőutak kereszteződésénél és tanyási 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 - Aszfalttiszta 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 nyitvatartás kialakítása, online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítás elérhetővé téve honlapon létrehozása			3 300		3 300						
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	58 065	1 947 736	58 065	2 005 801						
31. Jövedelemadó	30	0	30	0	30						
311. Magánszemélyek jövedelemadói	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	58 065	1 692 056	58 065	1 750 121						
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	58 065	1 601 101	58 065	1 659 166						
3511. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000	58 065	1 601 101	58 065	1 659 166						
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 tartozkodás 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. Készenléti, 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 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 862	8 862		8 862		8 862			
4. Működési bevételek	155 236	155 236		155 236	1. Személyi juttatások	428 327	466 849	-4 555	462 294
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 885	92 098	4 707	96 805
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	473 784	486 040		486 040
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	845 592	959 456	152	959 608	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		37 000		37 000
8. Finanszírozási bevételek		108 145		108 145	5. Egyéb működési célú kiadások	15 832	41 567		41 567
8131. Maradvány igénybevétele		851 311		851 311	6. Beruházási kiadások		0		0
816. Központi irányítású támogatás	845 592		152		7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	1 123 554	152	1 123 706	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
ebből: működési bevétel	1 000 828	1 123 554	152	1 123 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 828	1 123 554	152	1 123 706
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	984 996	1 081 987	152	1 082 139
					felhalmozási kiadás	15 832	41 567	0	41 567
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAKPÖZSI THONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	943	943	437	1 380	1. Személyi juttatások	393 089	403 148	27	403 175
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 843	89 500	5	89 505
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 876	6 993	437	7 430
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	485 119	499 952	32	499 984	5. Egyéb működési célú kiadások	254	1 254		1 254
8. Finanszírozási bevételek		11 364		11 364	6. Beruházási kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele	485 119	488 588		488 620	7. Felújítási kiadások		0		0
816. Központi irányítású támogatás			32		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	500 895	469	501 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 062	500 895	469	501 364
ebből: működési bevétel	486 062	500 895	469	501 364	ebből: működési kiadás	485 808	499 641	469	500 110
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	254	1 254	0	1 254
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 713	7 713		7 713	1. Személyi juttatások	238 677	270 663	2 657	273 320
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 671	56 034	519	56 553
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	36 423	52 489		52 489
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15	200		200
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		308		308	5. Egyéb működési célú kiadások		1		1
8. Finanszírozási bevételek	317 073	380 718	3 176	383 894	6. Beruházási kiadások		9 352		9 352
8131. Maradvány igénybevétele		23 335		23 335	7. Felújítási kiadások		0		0
816. Központi irányítású támogatás	317 073	357 383	3 176	360 559	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	388 739	3 176	391 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 786	388 739	3 176	391 915
ebből: működési bevétel	324 786	388 431	3 176	391 607	ebből: működési kiadás	324 786	379 387	3 176	382 563
felhalmozási bevétel	0	308	0	308	felhalmozási kiadás	0	9 352	0	9 352

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
					2 018 eredeti ei.	Módos. ei.			
KISKUNFÉLEGYHÁZI PEIÓFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 902	156	6 058					
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	39 428	43 076	531	43 607
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 626	8 347	141	8 488
6. Működési célú átvett pénzeszközök			102	102	3. Dologi kiadások	9 383	16 331	-312	16 019
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	55 380	62 523	420	62 943	5. Egyéb működési célú kiadások		1 413	1 413	1 413
8131. Maradvány igénybevétele		1 829		1 829	6. Beruházási kiadások	943	1 258	318	1 576
816. Központi irányítású támogatás	55 380	60 694	420	61 114	7. Felújítási kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 380	70 425	678	71 103	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
ebből: működési bevétel	57 380	70 425	678	71 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 380	70 425	678	71 103
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	56 437	69 167	360	69 527
					felhalmozási kiadás	943	1 258	318	1 576
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 100	500	1 600					
4. Működési bevételek	8 893	8 893		8 893	1. Személyi juttatások	31 216	33 942	757	34 699
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 845	199	7 044
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	8 494	11 460	-180	11 280
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			276	276	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	47 576	55 448	276	55 724	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele		3 362		3 362	6. Beruházási kiadások	10 519	13 194		13 194
816. Központi irányítású támogatás	47 576	52 086	276	52 362	7. Felújítási kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 469	65 441	776	66 217	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
ebből: működési bevétel	56 469	65 441	776	66 217	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 469	65 441	776	66 217
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	45 950	52 247	776	53 023
					felhalmozási kiadás	10 519	13 194	0	13 194
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800		89 800	1. Személyi juttatások	67 666	72 016	48	72 064
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 811	14 658	9	14 667
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 823	8 058		8 058
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	0	8 632	57	8 689	6. Beruházási kiadások	1 500	3 700		3 700
8131. Maradvány igénybevétele		8 046		8 046	7. Felújítási kiadások		0	0	0
816. Központi irányítású támogatás		586	57	643	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 432	57	98 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 800	98 432	57	98 489
ebből: működési bevétel	89 800	98 432	57	98 489	ebből: működési kiadás	88 300	94 732	57	94 789
felhalmozási bevétel	0	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.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 750	239 750	0	0	0	337 628	379 390	6 025	385 415
4. Működési bevételek						67 720	76 636	1 641	78 277
5. Felhalmozási bevételek						170 473	189 234		189 234
6. Működési célú átvett pénzeszközök							0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek	336 485	410 651	7 666	418 317	5. Egyéb működési célú kiadások				
813. Maradvány igénybevétele		18 447		18 447	6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	336 485	392 204	7 666	399 870	7. Felújítási kiadások	414	5 141	0	5 141
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 235	650 401	7 666	658 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 235	650 401	7 666	658 067
ebből: működési bevétel	576 235	650 401	7 666	658 067	ebből: működési kiadás	575 821	645 260	7 666	652 926
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: felhalmozási kiadás	414	5 141	0	5 141
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		600		600					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		105 072		105 072					
4. Működési bevételek	777	777	164	941	1. Személyi juttatások	26 860	38 365	487	38 852
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 333	7 588	96	7 684
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	2 202	25 879	-1 331	24 548
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	33 868	64 886	-1 108	63 778	5. Egyéb működési célú kiadások		669		669
813. Maradvány igénybevétele		2 349		2 349	6. Beruházási kiadások	250	37 900	-196	37 704
816. Központi irányítású szervi támogatás	33 868	62 537	-1 108	61 429	7. Felújítási kiadások		60 934		60 934
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 645	171 335	-944	170 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 645	171 335	-944	170 391
ebből: működési bevétel	34 645	66 263	-944	65 319	ebből: működési kiadás	34 395	72 501	-748	71 753
felhalmozási bevétel	0	105 072	0	105 072	felhalmozási kiadás	250	98 834	-196	98 638
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	224 750	103 703	8	103 711
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 468	22 340	1 281	23 621
4. Működési bevételek	265 610	144 992	1 170	146 162	3. Dologi kiadások	180 903	89 689		89 689
5. Felhalmozási bevételek			109	109	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		1 821		1 821
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások	110 507	153 866		153 866
8. Finanszírozási bevételek	300 018	246 067	10	246 077	7. Felújítási kiadások		19 640		19 640
813. Maradvány igénybevétele		49 156		49 156	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás	300 018	196 911	10	196 921					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 628	391 059	1 289	392 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 628	391 059	1 289	392 348
ebből: működési bevétel	565 628	391 059	1 289	392 348	ebből: működési kiadás	455 121	217 553	1 289	218 842
felhalmozási bevétel	0	0	109	109	felhalmozási kiadás	110 507	173 506	0	173 506
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 688 309	-45 162	13 643 147	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 688 309	-45 162	13 643 147
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 421 111	-2 462 300	-10 681	-2 472 981	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 421 111	-2 462 300	-10 681	-2 472 981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	11 226 009	-55 843	11 170 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 677 193	11 226 009	-55 843	11 170 166

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

m.e.: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.			Mladó jár.			Dologi kiadás			Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	
Önkormányzati igazgatás	52 087	53 302	0	10 706	10 706	0	181 066	182 155	50	243 859	246 163	50	246 213
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	214 211	0	23 059	23 059	0	21 888	22 407	0	259 158	259 677	0	259 677
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 396	5 396	0	1 064	1 064	0	177 950	178 030	0	184 410	184 490	0	184 490
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	65 814	65 814	0	65 814	65 814	0	65 814
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 706	1 726	1	336	338	0	61 801	63 491	0	63 843	65 555	1	65 556
Tiszalipári és Kemencei lütlők							1 206	957		1 206	957	0	957
Inari Park							10 746	10 746		10 746	10 746	0	10 746
Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.	1 380	1 380		250	250		1 370	1 370		3 000	3 000	0	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése				0	0		733	733		733	733	0	733
Tourinform Iroda működtetése				0	0		3 300	3 809		3 300	3 809	0	3 809
GYIÓK működtetési költségei				0	0		700	700		700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről				0	0		112	1 100		112	1 100	0	1 100
Kiemelt városi rendezvények	9 250	9 250	500				14 350	54 831		23 600	64 081	500	64 581
KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ÁSF rendszer országos kiterjesztéséhez”	188	188		37	37		826	826		1 051	1 051	0	1 051
TOP 5.2.1-15-BKI-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-BKI-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-BKI-2016-0011 - Kapocs bölcsőde cszk.f.	55	55		14	14		81	81		150	150	0	150
TOP-2.1.2-12-BKI-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-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat		28 005			5 289			11 544		0	44 838	0	44 838
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		6 574		1 545	1 545			5 124		0	13 243	0	13 243
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		2 411		603	603			2 408			5 422	0	5 422
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		679		170	170			864			1 713	0	1 713
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		1 717		429	429			1 723			3 869	0	3 869
ÖSSZESEN	309 678	350 299	501	41 112	49 150	0	581 050	647 820	50	931 840	1 047 269	551	1 047 820

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás	Vált.	M.adót terh.jár.	Vált juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Vált.	Kis értékű eszközök	Vált	Nagy értékű eszközök	Vált	Dologi kiadás	Vált.	Összesen	Vált.	Mód. El.
Családi támogatások																
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					8 000								8 000	0	8 000
2 Kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000								1 000	0	1 000
Családi támogatások összesen																
		0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
Egyéb, nem intézményi ellátások																
3 Köztemetés (Szocvtv. 48. §)	0%					2 500								2 500	0	2 500
<i>Telepítési támogatások: (Szocvtv. 45.§)</i>																
4 Élelmiszer utalvány	0%					4 000								4 000	0	4 000
5 Nagycsaládosok támogatása						1 600	-500							1 600	-500	1 100
6 Újszülöttek támogatása						2 000								2 000	0	2 000
7 Lakásfenntartási támogatás						29 481						519		30 000	0	30 000
8 Kedvezményes belépőjegy						400								400	0	400
9 Hítrányos helyzeti gyermekek reggeli élekeztetése						1 000								1 000	0	1 000
10 Pénzbeli önkormányzati segélyek: Körhízi ellátásra, temetésre, elemi kárta, varrandós anyja megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.						2 000								2 000	0	2 000
11 Szociális tűzifa támogatás						2 000								2 000	0	2 000
12 Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása						5 000								5 000	0	5 000
Nem intézményi ellátások összesen																
		0	0	0	0	49 981	-500	0	0	0	0	519	0	50 500	-500	50 000

4/b. melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diákmunkához 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
** Belvíz		10 819	1 055					507				2 462		14 843	0	14 843
4 Nyári diákmunka		7 672	828											8 500	0	8 500
Közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka kiadásai összesen																
		214 211	23 059	0	0	0	0	5 134	0	0	0	21 888	0	264 292	0	264 292

5. melléklet

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

m.e. ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2017-ről áthúzódó beruházások						
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molnár telepi összekötő út szélesítése	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	-80 894	323 338
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011, „Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése		4 850	4 850		4 850
5.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása előnevezésű projekt tervezési, kivitelezési és beszerzési munkái	163/2016. (VI.30.) öh.	0	9 843	542	10 385
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 tervei	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	17 101		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 óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070		55 701		55 701
b)	**Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073		136 803		136 803
c)	**Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069		190 504		190 504
12.	Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági-, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfigyelő kamerák) telepítése	152/2017 (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat	5 553	5 553		5 553
13.	Kiskunfélegyházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	228/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat	2 226	2 226		2 226

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
14.	Kiskunfélegyházi szigettermő kultúrterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztvezetéképítési és tanyai buszmegeállókban.	229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017 pályázat	5 685	5 685		5 685
15.	Csanyi úti kerékpárút építése - engedélyezési -kivitel tervek készítése	150/2017. (VII.17.) öh, TOP-3.1.1.-16 pályázati felhívás VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 pályázat, 12/2017. (I.31.) öh.	4 000	4 000		4 000
16.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önerő	71/2017. (IV. 19.) 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		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 léghereztes hálózat kiváltásának és az Alban 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
	Áthúzódó összesen:		670 810	1 114 593	-80 352	1 034 241
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértéktű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	3 731		3 731
2.	Kisértéktű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	5 134	5 134		5 134
3.	Kisértéktű eszközök beszerzése (Haleszi háziorvosi rendelő - Városüzemeltetés kisértéktű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzérék, virágtartók, mészkő posztamens, betonlap	Városüzemeltetés igénye	40	40		40
4.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	8 500	9 160		9 160
5.	Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi mintájára 120 m2	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok felmerendők, kijelölendők (Lónyai-Dankó P. közötti teljes szélességben) 4140 m2	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
7.	Felületi zárás a Bercsényi u. (5. sz. úttól a Dessewffy utcáig egy sáv + 100 m 2 sáv) 3600 m2	városüzemeltetés	4 968	4 968		4 968
8.	Felületi zárás a Bercsényi u. (5. sz. úttól a Dessewffy utcáig egy sáv + 100 m 2 sáv) 3600 m2	városüzemeltetés	4 320	4 320		4 320

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
9.	Felfaggyott felületű járdák vékony rétegű javítása (pl.Mohár 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 térköz burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m ² +73 m szegély	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
11.	Belterület hrsz.331/3. (volt SZTK) 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 Sportcsarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	76 200		76 200
14.	Köztérületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	268 231		268 231
	**Nap utca utépítés		13 800	16 359	-3 464	12 895
	**Bajcsy-Zs. utca infokorrektó és Jókai u. parkolók építése		88 000	106 379	-16 266	90 113
	**Kiskunm utca. Béla K. u.- Róna u. közötti szakaszon utépítés		80 300	88 852	-18 813	70 039
	**Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon utépítés		13 300	12 693	-2 687	10 006
	**Aranyhegyi lakótelepen 5.sz. főút melletti járdaeépítés kerékpárúttal		17 300	27 550		27 550
	**Darvas tér. 3-4 társasházak közötti parkolók építése		15 300	16 398	-3 472	12 926
15.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	12 526		12 526
16.	Köztérületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi tlp, Kossuthvárosi játszótér)	fejlesztési csoport	5 100	5 100		5 100
17.	Kocka játszótér tanulmány készítés	fejlesztési csoport	1 270	1 270		1 270
18.	Kerekpárút 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.	Víziközművek beruházásai			29 569		29 569
23.	Közfolyók kiépítése	Városgazdálkodás		153		153
24.	Illésházy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása			1 950		1 950
25.	Bikahegyi 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 1.1.1-16-BKI-2017-00003		1 381 204		1 381 204
29.	Kiskunfőlegyháza belterület 5406. hrsz. ingatlan és berendezései megvásárlása			121 600		121 600
30.	Fűtőművek irányítástechnikai korszerűsítése			9 164		9 164
31.	"EFI iroda létrehozása a Kiskunfőlegyházi járásban" pályázathoz eszközbeszerzés	EFP-1.8.19-17-2017-00006		8 498		8 498
32.	Sátor (váz, ponyva)	rendezvények		400		400
33.	Dózsa Ált. Iskola klimatizálási eszközök	215/2018. öh.tárgyi eszék.ért.bev-ból			259	259
34.	Csillag Szolgáltatópont laptop beszerzés	225/2017. önk.hat.				0
	Ö s s z e s e n :		701 404	2 367 161	-44 443	2 322 718
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 372 214	3 481 754	-124 795	3 356 959
III. Részeselek						
1.	A Városi Sportcsarnok és a Félégyházi Termál Parkfürdő üzemeltetésére megalapítandó Nonprofit Kft.törzstőke	261/2017. (XII.14.) öh.	3 000	3 000		3 000
2.	Kiskunfőlegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalaktásával megalapítandó Nonprofit Kft.törzstőke		1 000	1 000		1 000
3.	Félégyházi Fejlesztési Nonprofit Kft	pótbefizetés		0		0
	Részeselek összesen		4 000	4 000	0	4 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 376 214	3 485 754	-124 795	3 360 959

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

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2017-ről áthúzódó felújítások						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	16 120	1 515		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 befejezések	320	320		320
10.	2017. évi magasepítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778	0		0
Áthúzódó ÖSSZESEN			141 512	109 784	0	109 784
II. Új induló felújítások						
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. hátrész					
	** 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	24 258		24 258
15	Múzeum vizesblokk felújítás		10 000	10 000		10 000
16	Boczonádi Szabó József sírjának felújítása	HM Hadtörténeli 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
Új induló összesen			419 951	428 258	0	428 258
Felújítások MINDÖSSZESEN			561 463	538 042	0	538 042

Megnevezés	Beszerzés			Felújítás				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Felújítás	Módos.	Vált.	Mód.ei.
Városgazdálkodási Intézmény								
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915	4 915		4 915				
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440	91 440		91 440				
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.) öh.)	9 525	14 021		14 021				
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	24		24				
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Erőgép (traktor), vontatott gréder, traktor beszerzése	20 000	25 400	-3 766	21 634				
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127		127				
Kommatusu 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
Áramlekötés alsó temető ravatalozó						476	-42	434
Szauna kályha felújítása							42	42
Pompa autó		2 486	864	3 350				
Kis platós tehergépjármű		1 892	-1 251	641				
Vontatott gréder beszerzése			4 153	4 153				
Kisértékű eszközök (fűszelvezető, gép, egyéb eszközök)		780	640	1 420				
Adapterek beszerzése		1 593	-640	953				
Energetikai tanúsítvány		254		254				
Felső temető kamera rendszer		742		742				
60 db 1100 l-es kuka		2 892		2 892				
Öntöző rendszer kéttornyú templomnál		0		0		1 048		1 048
2 db talicska		169		169				
4 db fűkasza 545 RX		983		983				
2 db láncfűrész 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 épület		126		126				
Röngföggő		698		698				
Villa		254		254				
12 db 110 literes hulladékgyűjtő		564		564				
5db 5m3-es hulladékátoló edény		1 250		1 250				
Fűnyíró kistraktor		700		700				
Mikrohullámú internet kapcsolat (Alsó temető)		224		224				

Megnevezés	Beruházás				Felújítás			
	Eredeti el.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Felújítás	Módos.	Vált.	Mód.ei.
Kapocs Intézmény								
Hajléttalanokért Közalapítvány pályázat kísértékű eszközök		1 881		1 881				
Kisértékű eszközök beszerzése		3 414		3 414				
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez eszközök (laptopok, székek, asztalok, gépjármű)		4 057		4 057				
Összesen		9 352		9 352				
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény								
Kisértékű eszközök beszerzése	414	1 742		1 742				
Elektromos üzemű kombi sütő		2 878		2 878				
Mosogatógép		521		521				
Összesen	414	5 140		5 140				
Kiskun Múzeum								
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 berend.felsz.	29 151	29 151		29 151				
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 ingatlanfelújítás		0			22 864	22 864		22 864
Online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítást elérhetővé tevő honlap		3 300		3 300				
IPA Malmok útja - pályázat		3 512		3 512		38 070		38 070
Kisértékű eszközök beszerzése	250	1 937	-196	1 741		0		
Összesen	29 151	35 000	196	35 000	22 864	60 934		60 934
Petőfi Sándor Városi Könyvtár								
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242	242		242				
kisértékű tárgyi eszközök (képtartó rendszer)		260		260				
Tudás-esély pályázat kísértékű eszközök		55		55				
Ifjúsági sarok kialakítása (ülögarnitúra, polcos szekrény, tanuló	701	701	318	1 019				
Összesen	945	1 258	318	1 258				
Móra Ferenc Művelődési Központ								
Székek vásárlása	10 000	10 000		10 000				
Érdekltségnevelő pályázat		1 229		1 229				
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	1 965		1 965				
Összesen	10 519	12 194		12 194				
Polgármesteri Hivatal								
Kisértékű bútor beszerzés	500	10 500		10 500				
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmezés	832	1 567		1 567				
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	29 500		29 500				
Összesen	18 832	41 567		41 567				
Védőnői Szolgálat								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 700		3 700				
Összesen	1 500	3 700		3 700				
Napköziotthonos Óvoda								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	1 254		1 254				
Összesen	254	1 254		1 254				
MINDÖSSZESEN	189 370	267 232	122	267 354	22 864	80 574	0	80 574

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000	0		0
	ABSOLUT Sportegyesület		50		50
	Bulls Szabadidő Sportegyesület		2 500		2 500
	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		684		684
	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		400		400
	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		600		600
	Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület		400		400
	Forest Gump Sportegyesület		300		300
	Hideg László Bokszy Egyesület		350		350
	Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub		1 680		1 680
	KHTK- Kézilabda Szakosztály		600		600
	KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály		200		200
	KHTK-Labdarúgó Szakosztály		600		600
	KHTK-Ökölvívó Szakosztály		550		550
	KHTK-Sakk szakosztály		300		300
	KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály		50		50
	Kiskun Természetbarát SE		100		100
	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		50		50
	Kiskunsági Sporthorgász Egyesület		250		250
	Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület		50		50
	Kkfházi Birkózó Sportegyesület		2 330		2 330
	Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület		50		50
	Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egy.		50		50
	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		200		200
	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		500		500
	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület		100		100
	Kkfházi Modellező SE		150		150
	Kkfházi Motorsport Egyesület		200		200
	Kkfházi Városi Tenisz Klub		550		550
	Kyokushin Kumite Sportegyesület		200		200
	Mozdulj Félegyháza Sportegyesület		100		100
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete-Sport Csup.		50		50
	Térségi Sporti., Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50		50
	Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály		300		300
	Turul Koppány Íjászkör és SE.		200		200
	Vasutas Sport Klub		400		400
	Záportároló Szabadidő Egyesület		100		100
	Zöldmező Lovas Sportegyesület		100		100
	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50		50
2.	Sport rendezvények	1 000	592		592
	Astra Kiskunfélegyházi Bulls FC		204		204
	Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja		204		204
3.	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játésház		150		150
	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas		50		50
	Diabetesz Egyesület		50		50
	Egészséges Félegyházáért Egyesület		100		100
	Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		50		50
	Élet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egy.		50		50
	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500		500
	Hagyományörző Énekesek Klubja		45		45
	Haleszi Gazdakör		200		200
	Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		200		200
	Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete		510		510
	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		50		50
	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
	Kiskun Múzeum Baráti Köre - Szeljárom Balladás		200		200
	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800
	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
20	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi		50		50
21	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		450		450
22	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		600	117	717
23	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja		50		50
24	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub		50		50
25	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		730		730
26	Móra Ferenc Társaság		300		300
27	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
28	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
29	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
30	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		75		75
31	Padkaporos 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		300		300
4.	Egyéb szervezetek támogatása	9 000	777		777
	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		3 000		3 000
	Sirius Média Kft - Rádió 1 - Sirius rádió támogatása		2 000		2 000
5.	Alapítványok támogatása	10 000	12 688		12 688
	1. Fió Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk.	10 000	10 000		10 000
	2. Sorsocskák Alapítvány		135		135
	3. A Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány		60		60
	4. Constantinum Iskoláért Alapítvány		100		100
	5. Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
	6. Demokrácia és Szolidaritás Félélegyháza Alapítvány		100		100
	7. Dózsa Óvodásokért Alapítvány		100		100
	8. Értelmes Napokért Alapítvány		100		100
	9. Gondoskodás Alapítvány		60		60
	10. Gyermekünkért Alapítvány		300		300
	11. Humanum Salma Humanitárius Alapítvány		50		50
	12. Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány		100		100
	13. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
	14. Kreatív Mozaik Alapítvány		150		150
	15. Magyar Máltai szeretetszolgálat Kkfh-zi Csoportja		100		100
	16. Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány		150		150
	17. Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		100		100
	18. Néri Szent Fülöpöt Elnevezett Hittanya Alapítvány		100		100
	19. Összefogás a Dózsás Gyermekért Alapítvány		200		200
	20. Platán Iskoláért Alapítvány		100		100
	21. Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap.		300		300
	22. Szalamandra Kétféltű Kutató Mentő Alapítvány		100		100
	23. Félélegyházi Közművelődési Közalapítvány		83		83
6.	Félélegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7.	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8.	Félélegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására, pótbefizetés	12 070	13 810		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 Harcművészeti SE - I. Félélegyházi Küzdősport Gála támogatása		200		200
12.	Félélegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft		149 468		149 468
13.	Félélegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft		48 441		48 441
14.	Félélegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés		4 000		4 000
15.	Véghelyzet Kft - Üveghegy Kiadó (Lőrincz Dávid könyvének kiadása)		100		100
16.	Római Katolikus Plébánia - Szent István Plébánia működési támogatása			500	500
ÖSSZESEN		84 212	287 111	617	287 728

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515		12 515
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	68	-50	18
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztetetés - költségtérítés önkormányzatok felé		500		500
5	Jelzőrendszeres házis segítségnyújtás tám. visszafizetése		49		49
6	Előző évi, fel nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése		73		73
7	2017. évi hosszabb időtartamú közfogl.előleg elszám.visszafiz.		37		37
ÖSSZESEN		17 015	17 242	-50	17 192
Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 224/2017. (XI.30.) öh. (átütemezés 2019-re: Kossuth u. 26., Kossuth u. 28., Kossuth u. 30. és Kossuth u. 32.)	6 720	6 720	-1 920	4 800
2	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. (Göllesz V.A.I.-tornaterem felújítás, Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh.	13 232	4 000		4 000
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízáttemelő rekonstrukció kiegészítő támogatás	1 529	1 529		1 529
6	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom tornyainak lemezborítás 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		2 050		2 050
ÖSSZESEN		22 371	17 789	-1 920	15 869
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
1.	benice Község Önkormányzat - Kemencei Ifjúsági Táborhoz vezető közút		1 000		1 000
ÖSSZESEN			1 000	0	1 000
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926	1 926		1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000	3 950		3 950
ÖSSZESEN		7 926	5 876	0	5 876

513 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 018	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Polgármesteri keret	1 500	14		14
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	298	-117	181
3	Érdekeltségővelő pályázat önrő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0		0
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10
6	Víziközművek visszafelújítási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	59 496	59 496		59 496
7	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önrő	2 250	0		0
8	TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010. pályázat - Móra utcai óvoda fejlesztése 2019. évi ütem	2 280	2 280		2 280
9	Félegyházi Termál Parkfürdő üzemelt. Ktg. - 261/2017. önk.hat. alapján a további működtetés forrás igénye	12 982	0		0
10	Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2018. május 1-től (261/2017. önk.hat.) bruttó összeg	67 442	0		0
11	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt	1 875 598	1 875 598	-542	1 875 056
12	Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatás (BMÖGF/944-2/2017.) felhasználható 2018. VI. 30-ig	500	0		0
13	TOP 5.2.1-15. kódszámú Új csillag születik projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	39 173	39 173		39 173
14	EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 2019-2020. évi ütem		59 893		59 893
ÖSSZESEN		2 072 031	2 041 762	-659	2 041 103
	Ebből: működés	131 607	104 388	-117	104 271
	felhalmozás	1 940 424	1 937 374	-542	1 936 832

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

me: fő

Intézmény	Létszám			
	szakmai	változás	technikai	összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 84 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 34,5 fő MT-s dolgozó	89		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	95		14,5	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
Összesen	388,50	0,00	179,50	568,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló őr			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
Önkormányzat összesen	4	0	534	542
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	4	0	534	542

11 melléklet

Kölesönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány 2017.XII.31	Törlesztés		2020 és után
		2 018	2 019	
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 sportsarnok ép.	100 000	100 000		
ÖSSZESEN	114 518	104 418	4 099	6 001

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2017.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményvekről

Támogatott	Címe	m ²	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
Fúvószenekeari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Íjász Hagyom.őrző	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
Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
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
ÖSSZESEN				9 491
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem	Összeg e/Ft-ban			
Építményadó	11 758			
Helyi iparüzési adó	51 000			
ÖSSZESEN	62 758			

Ezen civil szervezeteket általuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában

kívánja támogatni

Helyi adórendeleteiben 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 219/2018. (IX.27.) öh. - gördülő fejl.terv	20 802	43 450	104 000
8.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás víziközmű rendszer -219/2018. (IX.27.) öh. - gördülő fejl.terv	100 700	79 000	236 000
9.	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása - 71/2017. (IV. 19.) önk.hat.	0		
10.	Csillag Szolgáltatópont 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig történő további működtetés - 225/2017. önk. hat.	3 000	3 000	
11.	Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán - 268/2017. (XII.14.)	1 496		
12.	Kiskunfélegyháza belterület 331/3 hrsz-ú ingatlan felújítás II. ütem (nettó) - 21/2018.(II.08) és 160/2018.(VI.28) önk.hat.	504 400		
13.	Haleszi Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat - 24/2018.(II.08.) önk.hat.	15 828		
14.	Nagyszőlő-úti Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat- 24/2018.(II.08.) önk.hat.	15 534		
15.	VP6-19.2.1.-50-4-17 pályázat 15 % önerő - Aratófesztivál - 163/2018.(VI.28)	353		
16.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás -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 - megfelelési szempontból történő átvilágítás - 158/2018. (VII.28.)	10 160		
20.	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.) öh.	9 232		
21.	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.		54 703	15 629
22.	Félegyháza Újjépül TOP projekt forrás-kiegészítése	75 000		
23.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2019.	4 000		
24.	Petőfi téri Centenárium díszkút felújítása	43 000		
25.	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatt szükséges elektromos fővezeték és kémények felújítási támogatása	4 090		
26.	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (2021-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió)	400	6 800	30 000
27.	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatt négy társasház támogatása (Kossuth u. 26., Kossuth u. 28., Kossuth u. 30. és Kossuth u. 32.)	1 920		
28.	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása - Kkfh.tűzoltók részére ágymatracok beszerzéséhez	490		
29.	Zöld város” projekt kiegészítő munkák -Béke téri piac előtti elektromos légvezeték hálózat kiváltása és a Petőfi téri elektromos erőátviteli és közvilágítási rendezvényszekrények kialakítása; Térfigyelő kamerarendszerhez védőcsövek elhelyezése; Ginko páfrány fenyők áthelyezése; Öntöző rendszerhez vízkormányzó akna kialakítása és a Béke téri üzletház előtt térburkolat kiépítése	21 000		
Összesen		968 047	472 354	435 921

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

me: ezer Ft

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	2 118 902	146 565	146 565	236 633	146 565	146 565	146 565	146 565	240 617	161 132	196 514	215 072	189 544
belülről	12 002	1 922 845			61 704		4 997	5 000			400 525	38 807	8 083	1 403 729
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	2 005 801			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		585 000	126 101	58 065	179 635
4. Működési bevételek	1 124 985	953 959	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	91 000	101 240	59 736	8 681	20 502	117 862
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 368		8 000		51 000		18 000			11 000		12 368	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	102											102	
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	6 435 279	137 843	168 386	85 714	263 743	422 487	591 938	176 253	576 820	992 650	353 669	2 594 975	70 801
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 643 147	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	918 677	2 210 043	724 417	2 910 136	1 965 034
1. Személyi juttatások	2 097 319	2 167 937	174 700	174 700	229 672	174 700	174 700	174 650	174 700	183 356	173 550	186 206	130 261	216 742
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	431 794	35 264	34 100	44 564	34 100	34 100	34 100	34 100	36 409	38 500	28 544	36 541	41 472
3. Dologi kiadások	1 476 411	1 532 657	123 451	123 451	155 002	123 451	123 451	123 451	123 451	128 209	202 567	149 950	32 849	123 374
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	60 015	58 681	4 850	4 850	6 939	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 570	5 092	3 350	4 780
5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	723 572	4 870	0		74 224	91 000	8 616	12 453	97 032	150 043	216 971	58 233	10 130
6. Beruházási kiadások	1 516 433	3 628 313	32 858	42 800	523 508	80 253		478 998	24 115	127 177	737 258	23 525	8 357	1 549 464
7. Felújítási kiadások	561 463	618 616	7 678	21 300	281 771	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	53 696	20 781	1 473
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 960 119		13 750	1 263	4 000	4 900	300					1 934 527	1 379
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 521 458	45 672		83 332	245 750	148 159	22 399	32 349	308 180	873 727	60 433	685 237	16 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 098 304	13 643 147	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	918 677	2 210 043	724 417	2 910 136	1 965 034

15. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

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

Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája - TAMOP-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." - TAMOP-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." - TAMOP-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." - TAMOP-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" - TAMOP-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 - TAMOP-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" - TAMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00069			
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 - Területfejlesztési Nonprofit Kft.	5 024		5 024
Projekt összköltsége:	200 950	Összes támogatás	200 950

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 9., hrsz: 3186
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2019.06.30.
 Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.02
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

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

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

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 29.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011			
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

Zöld város kialakítása - "Félegyháza Újjáépül" - TOP-2.1.2-15-BKI-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-ii 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 időponja: 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

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		Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Tervezett kiadások		Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		4 533	saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok		898	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások		3 894	támogatás	390 556
Beruházási kiadások		381 231	ebből: eu. támogatás	390 556
			hazaj ársfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata		390 556		390 556
BKM - 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, 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 Központhoz való csatlakozása" - KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	458	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	37	ebből: önkormányzati saját erő	9 000
Dologi kiadások	6 345	támogatás	9 000
Beruházási kiadások	2 160	ebből: cu. támogatás hazai társfinanszírozás	
Projekt költségösszege:	9 000	Összes támogatás	9 000