

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Módos. ei.
	eredeti ei.	eredeti ei.							eredeti ei.	eredeti ei.		
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA												
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 669 353	1 828 843	1 944 445	115 602	1 944 445	309 678	338 045	1. Személyi juttatások	309 678	338 045	6 953	344 998
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 401 735	1 460 628	1 484 677	24 049	1 484 677	41 112	46 402	2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 112	46 402	1 545	47 947
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 069	201 380	201 380		201 380	581 050	603 803	3. Dologi kiadások	581 050	603 803	37 555	641 358
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	475 102	475 102	475 102		475 102	60 000	59 051	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	59 051	-70	58 981
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. támogatása	669 123	710 312	710 312	19 718	730 030	2 477 069	2 393 744	5. Egyéb működési célú kiadások	2 477 069	2 393 744	37 316	2 431 060
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	256 330	256 330	256 330		256 330		0	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.		0		0
1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek támogatása	207 738	207 738	207 738		207 738		17 015	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 015	17 313	139	17 452
1133. Gyermekéktetés támogatása és szüneti étk. tám.	205 055	205 055	205 055		205 055		84 212	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	84 212	269 750	4 275	274 025
1134. Szociális ágazati összevont pótlék	41 120	69	41 120	13 446	54 566		303 811	5131. Általános tartalék	303 811	120 231	-25 386	94 845
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék	69	63 084	69	28	6 244		2 072 031	5132. Céltartalék	2 072 031	1 986 450	58 288	2 044 738
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	57 441	57 441	57 441	1 692	64 776							
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	57 441	57 441		57 441							
1142. Kulturális illetmény pótlék	5 183	460	5 183	1 692	6 875							
1143. Könyvtári érdekeltségmővelő támogatás	0	5 969	0	1 562	7 531							
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	5 969	0	1 562	7 531							
1151. Bérkompenzáció 2018. évre	0	4 781	0	1 077	5 858							
116. Elszámolásból származó bevételek	4 781	4 781	4 781	1 077	1 077							
1161. MAK ellenőrzés - 2016. évi támogatások elszámolása	0	0	0	0	0							
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt	0	0	0	0	0							
117. Minimálbér és bérminimum emelés miatt	0	0	0	0	0							
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0							
121. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt.	267 618	368 215	267 618	91 553	459 768							
16. Egyéb működési célú tám. bevétel airt-n belülről	267 618	327 362	267 618	90 153	417 515							
161. Egyéb tejezeti kezelési előirányzatból	8 000	8 000	8 000		8 000							
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	1 000	1 000	1 000		1 000							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult	244 718	242 266	244 718		242 266							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	5 400	5 400	5 400		5 400							
16104. Mezei Örszolgálat működéséhez	8 500	8 500	8 500		8 500							
16105. Nyári diáknyelvi (100 %)	988	988	988		988							
16106. EMI - Kábítószer- prevenció programok	0	0	0	2 345	2 345							
16107. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től	61 208	61 208	61 208		61 208							
16108. TOP-5.1.2.16-BK1-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsi járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	40 853	40 853	40 853	87 808	87 808							
16109. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	0	0	0		0							
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)	0	0	0	1 400	1 400							
163. Kozmetétre önkormányzatoktól térítés	0	0	0		0							
164. Területalapi támogatás - Magyar Államkincstár	0	0	0		0							

mc. ezer Ft

	BEVÉTELEK		2 018		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	rovatszám szerint	eredeti ei.	1 824 057	429			1 824 486	429				
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről		12 002	1 824 057	429	1 824 486	429	1 376 214	3 445 949	61 791	3 507 740		
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	429	429	561 463	561 441	-23 879	537 562		
211. Közművelődési értékteljesítő támogatás		0	0	0	429	429	30 297	32 897	-9 232	23 665		
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n beltről		12 002	1 824 057	0	1 824 057	0	0	0	0	0		
251. Egyéb fejlesztési célú támogatások		12 002	1 824 057	0	1 824 057	0	7 926	7 926	-1 300	6 626		
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapos közcsöde eszk		5	5	5	5	5	22 371	24 971	-7 932	17 039		
2512. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 - bölcsöde, 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. Kiskunfelegyházi tanegyház tanegyházai köznevelési TP pályázat		2 000	2 000		2 000							
2516. Kiskunfelegyházi tanegyház lakosságok célú lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat		4 997	4 997		4 997							
2517. Kiskunfelegyházi szigetüzemi külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanegyház vezető beosztásúak kereszteszervezésének és tanegyházban TP pályázat		5 000	5 000		5 000							
2518. Bocznádi Szabó József sírjának felújítása - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténelmi Intézet és Múzeum			1 000		1 000							
2519. NFM - Asztalitenisz terem felújítása			8 078		8 078							
2520. NFA közfoglalkoztatási 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							
3. Közhatalmi bevételek		1 846 635	1 846 635	0	1 846 635	0						
31. Jövedelemadó		30	30	0	30	0						
311. Magánszemélyek jövedelemadói		30	30	0	30	0						
3111. Termőföld bérbeadásból származó jöv.utáni SZJA		30	30	0	30	0						
34. Vagyon típusú adók		250 000	250 000	0	250 000	0						
341. Építményadó		250 000	250 000	0	250 000	0						
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 590 955	1 590 955	0	1 590 955	0						
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 500 000	1 500 000		1 500 000							
3511. Állandó jellelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		1 500 000	1 500 000		1 500 000							
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része		90 600	90 600		90 600							
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		355	355		355							
3551. Talajterhelési díj		0	0		0							
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		355	355		355							
36. Egyéb közhatalmi bevételek		5 650	5 650	0	5 650	0						
361. Szabálysértési, egyéb bírság		350	350		350							
362. Késedelmi, önellenőrzési pótlék		3 300	3 300		3 300							
363. Talajterhelési díj		2 000	2 000		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.	Módos. ei.					eredeti ei.	Módos. ei.			
4. Működési bevételek	444 063	494 593	516 193	21 600							
401. Áru és készletértékesítés	716	716	716								
402. Szolgáltatások ellenértéke	100	100	100								
4021. Jelzőrendszeri s.n.y., üdülő bérbeadása	100	100	100								
403. Közvevített szolgáltatások áht-n kívül (bérletlakások közös kgt. ipari park)	16 000	16 000	16 000								
404. Tulajdonosi bevételek	241 842	243 732	243 732	0							
4041. Önkormányzati vagyon üzemeletetésbe adásából származó	241 842	237 442	237 442								
4042. Osztalék bevételek		6 290	6 290								
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	69 838	71 458	71 458								
407. ÁFA visszatérítések	108 957	115 977	137 577	21 600							
408. Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000								
411. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfői.hj.törlesztő), BAV Faktor Pénzügyi Zrt	1 610	41 610	41 610								
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	0							
51. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	100 000	0							
511. Ingatlanértékesítés	100 000	100 000	100 000	0							
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	0								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	104 742	105 583	841							
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	104 418	104 418	104 418	0							
741. Munkáltatói kölcsönök	1 008	1 008	1 008								
742. Önkormányzati lakástám.	3 361	3 361	3 361								
743. Lakásértékesítés torlesztés	49	49	49								
744. Félégyh.Feji Nonprofit Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése	0	0	0								
745. Pannoniálma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.kölcsön	100 000	100 000	100 000								
75. Felhalmozásra átvett lakosságtól (Boczonádi sírfeújításra, szoc.o. egyszeri belépési díj visszatérítése)		324	1 165	841							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 176 471	6 198 870	6 337 342	138 472							
8. Finanszírozási bevételek	3 730 000	3 736 265	3 736 265	0							
812. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	500 000	500 000	0							
8123. Éven belüli lejárttú állampapírok beváltása		0	0								
8124. Éven túli lejárttú állampapírok beváltása	500 000	500 000	500 000								
813. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265	3 236 265	0							
8131. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265	3 236 265								
817. Betétek megszüntetése		0	0								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 906 471	9 935 135	10 073 607	138 472							
ebből: működési bevétel	5 171 536	5 387 821	5 525 023	137 202							
felhalmozási bevétel	2 734 935	4 547 314	4 548 584	1 270							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 906 471	9 935 135	10 073 607	138 472							
ebből: működési kiadás	3 998 073	5 894 848	6 004 640	109 792							
felhalmozási kiadás	3 908 398	4 040 287	4 068 967	28 680							

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		Válto- zás	Módos. ei.	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 862			8 862					
4. Működési bevételek	155 236	155 236			155 236	1. Személyi juttatások	428 327	463 845	428 327	463 845
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 885	91 531	82 885	91 531
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	473 784	485 140	473 784	485 140
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	845 592	954 885	304		955 189	5. Egyéb működési célú kiadások		37 000		37 000
8131. Maradvány igénybevétele		108 145			108 145	6. Beruházási kiadások	15 832	41 467	15 832	41 467
816. Központi irányítószerzői támogatás	845 592	846 740	304		847 044	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	1 118 983	304		1 119 287	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	1 000 828	1 118 983
ebből: működési bevétel	1 000 828	1 118 983	304		1 119 287	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 828	1 118 983	984 996	1 077 516
felhalmozási bevétel	0	0	0		0	ebből: működési kiadás	15 832	41 467	15 832	41 467
						felhalmozási kiadás	0	0	0	0
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0					
4. Működési bevételek	943	943			943	1. Személyi juttatások	393 089	403 040	393 089	403 040
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 843	89 480	85 843	89 480
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	6 876	6 963	6 876	6 963
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	485 119	499 794	64		499 858	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		11 364			11 364	6. Beruházási kiadások	254	1 254	254	1 254
816. Központi irányítószerzői támogatás	485 119	488 430	64		488 494	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	500 737	64		500 801	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	486 062	500 737
ebből: működési bevétel	486 062	500 737	64		500 801	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 062	500 737	485 808	499 483
felhalmozási bevétel	0	0	0		0	ebből: működési kiadás	254	1 254	254	1 254
						felhalmozási kiadás	0	0	0	0
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	7 713	7 713			7 713	1. Személyi juttatások	238 677	258 611	238 677	258 611
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 671	53 690	49 671	53 690
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	36 423	49 901	36 423	49 991
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15	200	15	200
8. Finanszírozási bevételek	317 073	359 676	12 370		372 046	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		23 335			23 335	6. Beruházási kiadások	4 987	4 987	4 987	4 987
816. Központi irányítószerzői támogatás	317 073	336 341	12 370		348 711	7. Felújítási kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	367 389	12 370		379 759	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	324 786	367 389
ebből: működési bevétel	324 786	367 389	12 370		379 759	KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 786	367 389	324 786	362 202
felhalmozási bevétel	0	0	0		0	ebből: működési kiadás	0	4 987	0	4 987
						felhalmozási kiadás	0	0	0	0

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.
KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 902							
4. Működési bevételek	2 000	2 000				39 428	41 663	708	42 371
5. Felhalmozási bevételek						7 626	8 068	140	8 208
6. Működési célú átvett pénzeszközök						9 383	16 431		16 431
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek	55 380	60 831	848				1 413		1 413
8131. Maradvány igénybevétele		1 829					943		1 158
816. Központi irányítású szervi támogatás	55 380	59 002	848				0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 380	68 733	848				0		0
ebből: működési bevétel	57 380	68 733	848			57 380	68 733	848	69 581
felhalmozási bevétel	0	0	0			56 437	67 575	848	68 423
						943	1 158	0	1 158
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400	700						
4. Működési bevételek	8 893	8 893				31 216	33 021	459	33 480
5. Felhalmozási bevételek						6 240	6 666	89	6 755
6. Működési célú átvett pénzeszközök						8 494	10 760	700	11 460
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek	47 576	53 119	1 777				0		0
8131. Maradvány igénybevétele		3 362					10 519	1 229	13 194
816. Központi irányítású szervi támogatás	47 576	49 757	1 777				0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 469	62 412	2 477			56 469	62 412	2 477	64 889
ebből: működési bevétel	56 469	62 412	2 477			45 950	50 447	1 248	51 695
felhalmozási bevétel	0	0	0			10 519	11 965	1 229	13 194
KISKUNFELEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800				67 666	71 824	96	71 920
4. Működési bevételek						13 811	14 622	18	14 640
5. Felhalmozási bevételek						6 823	8 058		8 058
6. Működési célú átvett pénzeszközök							0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0
8. Finanszírozási bevételek	0	8 404	114				3 700		3 700
8131. Maradvány igénybevétele		8 046					0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás		358	114				0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 204	114			89 800	98 204	114	98 318
ebből: működési bevétel	89 800	98 204	114			88 300	94 504	114	94 618
felhalmozási bevétel	0	0	0			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.
SZAVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	239 750	239 750		239 750	1. Személyi juttatások	337 628	362 743	8 896	371 639
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 720	72 819	1 717	74 536
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	170 473	182 026	-49	181 977
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	336 485	380 101	10 564	390 665	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele		18 447		18 447	6. Beruházási kiadások	414	2 263		2 263
816. Központi irányítószerői támogatás	336 485	361 654	10 564	372 218	7. Felújítási kiadások		0	0	0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 235	619 851	10 564	630 415	KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 235	619 851	10 564	630 415
ebből: működési bevétel	576 235	619 851	10 564	630 415	ebből: működési kiadás	575 821	617 588	10 564	628 152
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	414	2 263	0	2 263
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	777	777		777	1. Személyi juttatások	26 860	30 195	360	30 555
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 333	5 995	70	6 065
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	2 202	6 813		6 813
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	33 868	59 844	430	60 274	5. Egyéb működési célú kiadások		669		669
8131. Maradvány igénybevétele		2 349		2 349	6. Beruházási kiadások	250	31 028		31 028
816. Központi irányítószerői támogatás	33 868	57 495	430	57 925	7. Felújítási kiadások		45 114		45 114
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 645	119 814	430	120 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 645	119 814	430	120 244
ebből: működési bevétel	34 645	60 621	430	61 051	ebből: működési kiadás	34 395	43 672	430	44 102
felhalmozási bevétel	0	59 193	0	59 193	felhalmozási kiadás	250	76 142	0	76 142
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDALKODÁSI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	224 750	103 668	18	103 686
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 468	21 905	431	22 336
4. Működési bevételek	265 610	130 272	6 039	136 311	3. Dologi kiadások	180 903	84 077	5 612	89 689
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	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		154 690
8. Finanszírozási bevételek	300 018	254 705	22	254 727	7. Felújítási kiadások		0		18 816
8131. Maradvány igénybevétele		49 156		49 156	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
816. Központi irányítószerői támogatás	300 018	205 549	22	205 571					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 628	384 977	6 061	391 038	KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 628	384 977	6 061	391 038
ebből: működési bevétel	565 628	384 977	6 061	391 038	ebből: működési kiadás	455 121	211 471	6 061	217 532
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	110 507	173 506	0	173 506
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 276 235	171 704	13 447 939	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 276 235	171 704	13 447 939
LE. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 421 111	-2 405 326	-26 493	-2 431 819	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 421 111	-2 405 326	-26 493	-2 431 819
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	10 870 909	145 211	11 016 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 677 193	10 870 909	145 211	11 016 120

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	52 436	375	10 706	10 706	0	181 066	191 390	-9 235	243 859	254 532	-8 860	245 672
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	214 211	0	23 059	23 059	0	21 888	22 337	70	259 158	259 607	70	259 677
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 396	5 396	0	1 064	1 064	0	177 950	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	1 719	4	336	337	0	61 801	61 801	1 690	63 843	63 857	1 694	65 551
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 206	1 206	-249	1 206	1 206	-249	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				0	0		733	733		733	733	0	733
Tourinform Iroda működtetése				0	0		3 300	3 300	155	3 300	3 300	155	3 455
GYŐK működtetési költségei				0	0		700	700		700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati sajtó erő 2017-ről				0	0		112	1 100		112	1 100	0	1 100
Kiemelt városi rendezvények	9 250	9 250					14 350	14 486	40 000	23 600	23 736	40 000	63 736
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188	188		37	37		826	826		1 051	1 051	0	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 eszk.f.	55	55		14	14		81	81		150	150	0	150
TOP-2.1.2-12-BKI-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépítél"-Zöldváros kialakítása	9 118	9 118		1 805	1 805		32 893	32 893		43 816	43 816	0	43 816
TOP-5.1.2.16-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 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat			6 574			1 545			5 124	0	0	13 243	13 243
ÖSSZESEN	309 678	338 045	6 953	41 112	46 402	1 545	581 050	603 803	37 555	931 840	988 250	46 053	1 034 303

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: 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.
Családi támogatások																
1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Érzsébet 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	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
Egyéb, nem intézményi ellátások																
3	Közzetetés (Szocvtv. 48. §)	0%				2 500								2 500	0	2 500
4	Telepítési támogatások (Szocvtv. 45. §)	0%				4 000								4 000	0	4 000
5	Élelmiszer utalvány					1 600								1 600	0	1 600
6	Nagycsaládok támogatása					2 000								2 000	0	2 000
7	Újszülöttek támogatása					29 551	-70					449	70	30 000	0	30 000
8	Kedvezményes belépőjegy					400								400	0	400
9	Határnyos négyzetű gyermekek reggeli támogatása					1 000								1 000	0	1 000
10	Pénzbeli önkormányzati segélyek: Korhízi ellátásra, temetésre, elerni kárta, várandós anya 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	50 051	-70	0	0	0	0	449	70	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
	** Belvíz		10 819	1 055				507				2 462		14 843	0	14 843
4	Nyári diák munka		7 672	828										8 500	0	8 500
	Közfoglalkoztatás és a nyári diák munka kiadásai összesen		214 211	23 059		0		5 134		0		21 888		264 292	0	264 292

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

B e r n h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	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		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)	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	16 910		16 910
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		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 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

me: ezer Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

mei. ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.
14.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztdésésénél és tanyai 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	1 690	-1 690	0
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836	3 836		3 836
20.	Béke tér, piacoldali léghvezeték 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
	Áthúzódó összesen:		670 810	1 127 266	-1 690	1 125 576
II. Új induló beruházások						
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 fényfüzérék	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. közötti teljes szélességben) 4140 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
Beruházások
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti el.	Mód. ei.	Vált.	Mód.ei.
9.	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Kőrösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	400	400		400
10.	Gábor Áron u. 5. sz. út csatl. parkoló építése térfő 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	310 388	10 075	320 463
13.	Városi Sportcsarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	76 200		76 200
14.	Közüterületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	268 231	0	268 231
	**Nap utca utépités		13 800	16 359		16 359
	**Bajcsy-Zs. utca útkorrekció és Jókai u. parkolók építése		88 000	106 379		106 379
	**Kiskun utca. Béla K. u.- Róna u. közötti szakaszon utépités		80 300	88 852		88 852
	**Arató utcában a Szélimalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon utépités		13 300	12 693		12 693
	**Aranyhegyi lakótelepen 5. sz. főút melletti járdaeépítés kerekpártirolóval		17 300	27 550		27 550
	**Darvas tér 3-4 társasházak között parkolók építése		15 300	16 398		16 398
15.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	22 849		22 849
16.	Közüterületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi ltp, Kossuthvárosi játszótér)	fejlesztési csoport	5 100	5 100		5 100
17.	Kocsa játszótér tanulmány készítés	fejlesztési csoport	1 270	1 270		1 270
18.	Kerekpártú közvilágítás II. ütem	Ipart 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	700	-700	0
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120	-120	0
22.	Víziközművek beruházásai			14 605	14 964	29 569
23.	Közüfolyók kiépitése	Városgazdálkodás		153		153
24.	Illésházy 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 1.1.1-16-BK1-2017-00003		1 381 204		1 381 204
29.	Kiskunfélegyháza belterület 5406. hrsz. ingatlan és berendezései megvásárlása			100 000	21 600	121 600
30.	Fűtőművek irányítástechnikai korszerűsítése				9 164	9 164
31.	"EPI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázathoz eszközbeszerzés	EFOP-1.8.19-2017-00006			8 498	8 498
Ö s s z e s e n :			701 404	2 312 943	63 481	2 376 424
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 372 214	3 440 209	61 791	3 502 000
III. Részletések						
1.	A Városi Sportcsarnok és a Félegyházi Termál Parkfürdő üzemeltetésére megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke	261/2017. (XII.14.) öh.	3 000	3 000		3 000
2.	Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalakításával megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke		1 000	1 000		1 000
3.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft	potbefizetés		1 740		1 740
Részletések összesen			4 000	5 740	0	5 740
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 376 214	3 445 949	61 791	3 507 740

me: ezer Ft

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	60 834	-85	60 749
3.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	8/2016. önk.hat.	15 000	15 000		15 000
4.	Szívárvány 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	9 164	-9 164	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 befejezésére	320	320		320
10.	2017. évi magasépítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778	1 778		1 778
Áthúzódó ÖSSZESEN			141 512	120 811	-9 249	111 562
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	129 540	-14 674	114 866
4	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	25 911	25 911	-205	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		22 000
15	Múzeum vizesblokk felújítás		10 000	10 000		10 000
16	Boczonádi Szabó József sírjának felújítása	HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tám.		2 789		2 789
17	Asztalitenisz terem felújítása	NYM-től átvett pe.		8 078		8 078
18	Tiszaalpári üdülő villamos hálózat felújítása				249	249
Új induló összesen			419 951	440 630	-14 630	426 000
Felújítások MINDÖSSZESEN			561 463	561 441	-23 879	537 562

Intézményi felhalmozási kiadások 2018. évben

Megnevezés	Beruházás			Felújítás			Mód.ei.
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Felújítás	Módos.	Vált.	
Városgazdálkodási Intézmény							
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915	4 915					
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440	91 440					
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.))	9 525	14 021					
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0					
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0					
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	24					
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0					
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0					
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0					
Erőgép (traktor), önjáró gréder beszerzése	20 000	25 400					
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127					
Kommatsu felújítása							
Felső temető telephely felújítása					5 945		5 945
Park telephely Petőfi tér 8.					8 944		8 944
Felső temető ügyfélszolgálati iroda bővítése, tetőszerkezet,					727		727
Aramlektés alsó temető ravatalozó					2 500		2 500
Pompa autó		5 000			700		700
Kis platós tehergépjármű		2 000					
Kisértékű eszközök (fűszelzőtűtő, gép, egyéb eszközök)		780					
Adapterek beszerzése		1 593					
Energetikai tanúsítvány		254					
Felső temető kamera rendszer		742					
60 db 1100 l-es kuka		2 892					
Öntöző rendszer kéttornyú templomnál		940					
2 db talicska		169					
4 db fűkasza 545 RX		983					
2 db láncfűrész I35		170					
fűnyíró LC247SP		153					
Fűnyíró kistraktor TC342T		1 374					
2 db lombfűvő 525BX		250					
sövényvágó I22HD60		115					
ágvágó 525PT55		270					
Szerszámos épület		126					
Röngfagó		698					
Villa		254					
Összesen	130 507	154 690	0	154 690	18 816	0	18 816

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás			Felújítás			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Módos.	Vált.	Mód.ei.
Kapocs Intézmény							
Hajléltalanokért Közalapítvány pályázat kisértékű eszközök		1 573		1 573			
Kisértékű eszközök beszerzése		3 414		3 414			
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez eszközök (laptopok, székek, asztalok, gépjármű)			4 057	4 057			
Összesen		4 987	4 057	9 044			
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény							
Kisértékű eszközök beszerzése	414	2 263		2 263			
Összesen	414	2 263	0	2 263	0		
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
IPA Malmok útja - pályázat						22 250	22 250
Kisértékű eszközök beszerzése	250	1 877		1 877		0	
Összesen	29 401	31 028	0	31 028	22 864	45 114	45 114
Petőfi Sándor Városi Könyvtár							
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242	242		242			
kisértékű tárgyi eszközök (képtartó rendszer)		160		160			
Tudás-esély pályázat kisértékű eszközök		55		55			
Ifjúsági sarok kialakítása (ülögarnitúra, polcos szekrény, tanuló	701	701		701			
Összesen	943	1 158	0	1 158	0	0	
Móra Ferenc Művelődési Központ							
Székek vásárlása	10 000	10 000		10 000			
Érdekltségnövelő pályázat			1 229	1 229			
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	1 965		1 965			
Összesen	10 519	11 965	1 229	13 194	0	0	
Polgármesteri Hivatal							
Kisértékű bútór beszerzés	500	10 500		10 500			
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmezés	832	1 467		1 467			
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	29 500		29 500			
Összesen	15 832	41 467	0	41 467	0	0	
Védőnői Szolgálat							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 700		3 700			
Összesen	1 500	3 700	0	3 700	0	0	
Napköziotthonos Óvoda							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	1 254		1 254			
Összesen	254	1 254	0	1 254	0	0	
MUNDÓSSZESEN	189 370	252 512	5 286	257 798	22 864	63 930	63 930

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Mód.	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
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 Bokszer 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-Labdaráró 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 Csoport		50		50
32	Térségi Sporti., Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50		50
33	Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály		300		300
34	Turul Koppány Íjászkör 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
2.	Sport rendezvények	1 000	1 000		1 000
3.	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
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	Élet 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 Kölyöklklub Egyesület		200		200
14	Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete		510		510
15	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		50		50
16	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
17	Kiskun Múzeum Baráti Köre - Szélfaró Balladás		200		200
18	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800
19	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.		M6d.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	ei.	zás	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			500
26	Móra Ferenc Társaság		300			300
27	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100			100
28	Nagycsaládóások 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		50	275		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			200
4	Egyéb szervezetek támogatása	9 000	860		-83	777
1	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		3 000			3 000
5	Alapítványok támogatása	10 000	12 605		83	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 Iskoláért 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, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány		100			100
13	Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100			100
14	Kreatív Mozaik Alapítvány		150			150
15	Magyar Máltai szeretetszolgálat Kfházi Csoportja		100			100
16	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		150			150
17	Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		100			100
18	Néri Szent Fülöpötől Elnevezett Hittanya Alapítvány		100			100
19	Összefogás a Dózsa Gyermekekért Alapítvány		200			200
20	Platán Iskoláért Alapítvány		100			100
21	Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekekért Alap.		300			300
22	Szalamandra Kétéltű Kutató Mentő Alapítvány		100			100
23	Félegyházi Közművelődési Közalapítvány				83	83
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000			22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142			2 142
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások	12 070	12 070			12 070
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 Harművészeti 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
	ÖSSZESEN	84 212	269 750		4 275	274 025
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515			12 515
2	Diákspport támogatása - MSZB hatáskör	500	298		-20	278
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000			4 000
4	Köztemetés - 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	17 313		139	17 452

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Mód.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
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.	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	13 232	-9 232	4 000
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
4	Nagyszőlős úti 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 lemezbortítás 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	1 300
ÖSSZESEN		22 371	24 971	-7 932	17 039
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926	1 926		1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000	-1 300	4 700
ÖSSZESEN		7 926	7 926	-1 300	6 626

513 Tartalékok (cél tartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 018	Módos.	Válto-	Módos.	me: ezer Ft
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
1	Polgármesteri keret	1 500	434	-375		59
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	3 659	-430		3 229
3	Érdekeltségővelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800	-800		0
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000			5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10			10
6	Vízkezelőművek 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. Kt.g. - 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					
ÖSSZESEN		2 072 031	1 986 450	59 893	58 288	2 044 738
Ebből: működés		131 607	48 276	59 088		107 364
felhalmozás		1 940 424	1 938 174	-800		1 937 374

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

Intézmény	Létszám			összesen
	szakmai	változás	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	87		48	135
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	82	7	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
Összesen	373,50	7,00	185,50	566,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			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	4	534	542
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	4	4	534	542

me: fő

11 melléklet

Kölszönök 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 sportszámok 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
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	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 Nyugdijas 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
Egészségdokok 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 ipartűzési adó				51 000
ÖSSZESEN				62 758

Helyi adórendeleteiben biztosított kedvezm
E-útdíj szabályainak változása, egyéb

Ezen civil szervezeteket
általuk ellátott közösségi
feladatellátásért ilyen formában
kívánja támogatni

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.	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 - megfelelőségi 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		
	Összesen	1 076 760	1 258 449	3 597 283

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 ábr-n belülről	1 759 153	2 050 109	146 565	146 565	236 633	146 565	146 565	146 565	146 565	240 617	161 132	158 468	206 125	167 744
belülről	12 002	1 883 679			61 704		4 997	5 000			400 525	2 941	8 083	1 400 429
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	1 067 816	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	91 000	101 240	59 736		143 827	117 075
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	105 583	50 000			50 000	370	444				645	969	3 155
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 394 117	137 843	168 386	85 714	263 743	422 487	591 938	176 253	576 820	992 650	339 408	2 584 294	54 581
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 447 939	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	918 677	2 210 043	526 462	2 955 298	1 922 619
1. Személyi juttatások	2 097 319	2 131 339	174 700	174 700	229 672	174 700	174 700	174 650	174 700	183 356	173 550	165 038	124 275	207 298
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	416 585	35 264	34 100	44 564	34 100	34 100	34 100	34 100	36 409	38 500	23 744	27 943	39 661
3. Dologi kiadások	1 476 411	1 497 880	123 451	123 451	155 002	123 451	123 451	123 451	123 451	128 209	202 567	116 579	34 185	120 632
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	533 789	4 870	0		74 224	91 000	8 616	12 453	97 032	150 043	94 629	922	
6. Beruházási kiadások	1 516 433	3 765 538	32 858	42 800	523 508	80 253		478 998	24 115	127 177	737 258	36 832	132 839	1 548 900
7. Felújítási kiadások	561 463	601 492	7 678	21 300	281 771	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	37 876	20 781	169
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 961 839		13 750	1 263	4 000	4 900	300					1 936 447	1 179
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 480 296	45 672		83 332	245 750	148 159	22 399	32 349	308 180	873 727	46 172	674 556	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 098 304	13 447 939	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	918 677	2 210 043	526 462	2 955 298	1 922 619

15. melléklet

Európai Uniós 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 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 Gyermekevédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011
"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 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 ütemének 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, Bathány Lajos utca 12-18., hrsz: 4932

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.10.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	2 411	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	603	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	2 408	támogatás	195 926
Beruházási kiadások	190 504	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	195 926
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	195 926		195 926
BKM-i 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, Beresényi u. 5., hrsz: 4571
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31
 Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	678	saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	170	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	864	támogatás	55 113
Beruházási kiadások	53 401	ebből: eu. támogatás	55 113
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	55 113		55 113
BKM-1 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 hazai társfinanszírozás	139 471
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	
Projekt összköltsége:	58 704	Összes támogatás	58 704

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.1. (hrszt:3)

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.03.01 - 2021.02.28.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.01

Támogatás intenzitása: 100%;

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	28 005	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 289	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	27 914	támogatás	61 208
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	61 208
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	61 208		61 208
BKM.-i Kormányhivatal	310 732		310 732
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás	24 788		24 788
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	24 882		24 882
Projekt összköltsége:	421 610	Összes támogatás	421 610

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" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	458	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	37	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	6 345	támogatás	9 000
Beruházási kiadások	2 160	ebből: eu. támogatás	9 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	9 000	Összes támogatás	9 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér Hrsz: 3152/6

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.05.31

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 13.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek **eFt-ban**

Zöld város kialakítása - "Félegyháza Újjáépül" - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	25 834	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 115	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	82 270	támogatás	1 969 000
Beruházási kiadások	1 855 781	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	1 969 000
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	1 969 000		1 969 000
BKM-i Területfejlesztési Nonprofit K.ft.	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 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 hazai társfinanszírozás	390 556
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	390 556		390 556
BKM-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 444		4 444
Projekt összköltsége:	395 000	Összes támogatás	395 000

"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

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, 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-BKI-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
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355		73 355
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000		20 000
Projekt összköltsége:	93 355	Összes támogatás	93 355