

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

| BEVÉTELEK | 2 018 | | Változás | Módos. ei. | KIADÁSOK | | 2 018 eredeti ei. | Módos. ei. | | Változás | Módos. ei. |
|---|-------------|------------|----------|------------|--|------------|-------------------|------------|------------|----------|------------|
| | eredeti ei. | | | | rovatszám szerint | | | | | | |
| <i>rovatszám szerint</i> | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 759 153 | 1 904 641 | 17 263 | 1 921 904 | 1. Személyi juttatások | 2 097 319 | 2 068 012 | 16 004 | 2 084 016 | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 12 002 | 480 309 | 0 | 480 309 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 409 709 | 403 645 | 3 171 | 406 816 | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 1 846 635 | 1 846 635 | 0 | 1 846 635 | 3. Dologi kiadások | 1 476 411 | 1 487 157 | 1 010 | 1 488 167 | | |
| 4. Működési bevételek | 1 124 985 | 1 000 177 | 40 000 | 1 040 177 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 60 015 | 59 509 | 0 | 59 509 | | |
| 5. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 536 645 | 680 651 | -38 502 | 642 149 | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. Beruházási kiadások | 1 516 433 | 2 077 649 | 72 840 | 2 150 489 | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett | 104 418 | 104 418 | 324 | 104 742 | 7. Felújítási kiadások | 561 463 | 602 657 | 464 | 603 121 | | |
| Tárgyévi költségvetési bevételek | 4 947 193 | 5 436 180 | 57 587 | 5 493 767 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 970 721 | 1 970 721 | 2 600 | 1 973 321 | | |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadások | 8 628 716 | 9 350 001 | 57 587 | 9 407 588 | | |
| Működési költségvetés egyenlege | | | | | | -3 681 523 | -3 913 821 | 0 | -3 913 821 | | |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | | | | 150 674 | 52 479 | 75 580 | 128 059 | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 6 151 111 | 6 315 262 | 20 879 | 6 336 141 | 9. Finanszírozási kiadások | 2 469 588 | 2 401 441 | 20 879 | 2 422 320 | | |
| ebből: központi irányításos támogatás | 2 421 111 | 2 352 964 | 20 879 | 2 373 843 | ebből: központi irányításos támogatás | 2 421 111 | 2 352 964 | 20 879 | 2 373 843 | | |
| Bevételek összesen | 11 098 304 | 11 751 442 | 78 466 | 11 829 908 | Kiadások összesen | 11 098 304 | 11 751 442 | 78 466 | 11 829 908 | | |
| ebből: működési bevételek | 8 363 369 | 8 548 200 | 78 142 | 8 626 342 | ebből: működési kiadások | 7 049 687 | 7 100 415 | 2 562 | 7 102 977 | | |
| felhalmozási bevételek | 2 734 935 | 3 203 242 | 324 | 3 203 566 | felhalmozási kiadások | 4 048 617 | 4 651 027 | 75 904 | 4 726 931 | | |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Működési költségvetés egyenlege | | | | | | 1 313 682 | 1 447 785 | 75 580 | 1 523 365 | | |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | | | | -1 313 682 | -1 447 785 | -75 580 | -1 523 365 | | |
| Bevételek központi irányításos támogatás nélkül | 8 677 193 | 9 398 478 | 57 587 | 9 456 065 | Kiadások központi irányításos támogatás nélkül | 8 677 193 | 9 398 478 | 57 587 | 9 456 065 | | |

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2 018 eredeti ei. | | Módos. ei. | Válto- zás | KIADÁSOK rovatszám szerint | | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|---|----------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2 018 eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | 2 018 eredeti ei. | Módos. ei. | | | | |
| KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | | | | |
| <i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 1 669 353 | 1 799 874 | 1 817 137 | 17 263 | 1 817 137 | 1. Személyi juttatások | 337 692 | 291 | 337 983 |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | 1 401 735 | 1 430 195 | 1 447 458 | 17 263 | 1 447 458 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 46 402 | 0 | 46 402 |
| 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 200 069 | 201 380 | 201 380 | | 201 380 | 3. Dolgozó kiadások | 619 228 | -535 | 618 693 |
| 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | 475 102 | 475 102 | 475 102 | | 475 102 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59 309 | 0 | 59 309 |
| 113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. támogatói | 669 123 | 690 035 | 703 550 | 13 515 | 703 550 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 2 580 222 | -38 552 | 2 541 670 |
| 1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 256 330 | 256 330 | 256 330 | | 256 330 | 502. Előző évi elszámolásból származó kiad. | 0 | | 0 |
| 1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek támogatói | 207 738 | 207 738 | 207 738 | | 207 738 | 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 015 | -139 | 17 376 |
| 1133. Gyermekkezelés támogatása és szüneti étk. tám. | 205 055 | 205 055 | 205 055 | | 205 055 | 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 84 212 | -2 361 | 269 374 |
| 1134. Szociális ágazati összevont pótlék | | 20 885 | 34 372 | 13 487 | 34 372 | 5131. Általános tartalék | 303 811 | -35 663 | 264 767 |
| 1135. Egészségügy kiegészítő pótlék | | 27 | 28 | | 28 | 5132. Céltartalék | 2 072 031 | -389 | 1 990 153 |
| 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatói | 57 441 | 60 076 | 62 247 | 2 171 | 62 247 | | | | |
| 1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatói | 57 441 | 57 441 | 57 441 | | 57 441 | | | | |
| 1142. Kulturális illetmény pótlék | | 2 635 | 1 711 | 4 346 | 4 346 | | | | |
| 1143. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás | | 0 | 460 | 460 | 460 | | | | |
| 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 0 | 3 602 | 5 179 | 1 577 | 5 179 | | | | |
| 1151. Berkepenzáció 2018. évre | 0 | 3 602 | 5 179 | 1 577 | 5 179 | | | | |
| 116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1161. Elszámolásból származó bevétel | 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. KVT-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt. | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16. Egyéb működési célú tám. bevételek árt-n belülről | 267 618 | 369 679 | 369 679 | 0 | 369 679 | | | | |
| 161. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatból | 267 618 | 328 826 | 328 826 | 0 | 328 826 | | | | |
| 16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | |
| 16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| 16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra) | 244 718 | 244 718 | 244 718 | | 244 718 | | | | |
| 16104. Mezei Országjáró működéséhez | 5 400 | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | | | | |
| 16105. Nyári diákunka (100 %) | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | 8 500 | | | | |
| 16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16107. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16108. TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai Járási Foglalkoztatási Paktum pályázat | 61 208 | 61 208 | 61 208 | | 61 208 | | | | |
| 162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől) | 40 853 | 40 853 | 40 853 | | 40 853 | | | | |
| 163. Közvetlen önkormányzatoktól történő | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |

me: ezer Ft

| BEVÉTELEK | 2 018 | | Mód.ei | Változás | Módos. ei. | KIADÁSOK | 2 018 | | Mód.ci. | Változás | Módos. el. |
|--|-------------|-------------|-----------|----------|------------|--|--------------------|-------------|-----------|----------|------------|
| | eredeti ei. | eredeti ei. | | | | | rovatsszám szerint | eredeti ei. | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 12 002 | 0 | 421 605 | 0 | 421 605 | 6. Beruházási kiadások | 1 376 214 | 1 827 822 | 1 827 822 | 72 440 | 1 900 262 |
| 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. Felújítási kiadások | 561 463 | 560 977 | 560 977 | 464 | 561 441 |
| 211. Közművelődési érdekeltiségővelő támogatás | | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 297 | 30 297 | 30 297 | 2 600 | 32 897 |
| 25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről | 12 002 | 0 | 421 605 | 0 | 421 605 | 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 12 002 | 0 | 421 605 | 0 | 421 605 | 86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. | 7 926 | 7 926 | 7 926 | 0 | 7 926 |
| 2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszköz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré | 22 371 | 22 371 | 22 371 | 2 600 | 24 971 |
| 2512. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 - bölcsőde, óvoda energetikai fejl. | | | 56 527 | | 56 527 | | | | | | |
| 2513. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - közintézm.energetikai fejl. | | | 143 048 | | 143 048 | | | | | | |
| 2514. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 - oktatási int.energetikai fejl. | | | 200 950 | | 200 950 | | | | | | |
| 2515. Kiskunfélegyházi tanvagonhóki szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | | | | |
| 2516. Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat | 4 997 | | 4 997 | | 4 997 | | | | | | |
| 2517. Kiskunfélegyházi szigetüzemi kultúrületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelvényezés és tanyasi buszmegállóban TP pályázat | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | | | | |
| 2518. Boczonádi Szabó József sírjának felújítása - Honvédelmi Minisztérium.Hadürténeti. Intézet és Múzeum | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| 2519. NFM - Asztaltenisz terem felújítása | | | 8 078 | | 8 078 | | | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 1 846 635 | 0 | 1 846 635 | 0 | 1 846 635 | | | | | | |
| 31. Jövedelemadó | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | | | | | | |
| 311. Magánszemélyek jövedelemadói | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | |
| 3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | |
| 34. Vagyon típusú adók | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | | | | | | |
| 341. Építményadó | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | | | | | | |
| 35. Termékek és szolgáltatások adója | 1 590 955 | 0 | 1 590 955 | 0 | 1 590 955 | | | | | | |
| 351. Értékesítési és forgalmi adók | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | | | | | | |
| 3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | | | | | | |
| 354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 90 600 | 0 | 90 600 | 0 | 90 600 | | | | | | |
| 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 355 | 0 | 355 | 0 | 355 | | | | | | |
| 3551. Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 355 | 0 | 355 | 0 | 355 | | | | | | |
| 36. Egyéb közhatalmi bevételek | 5 650 | 0 | 5 650 | 0 | 5 650 | | | | | | |
| 361. Szabálysértési, egyéb bírság | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | | | | | | |
| 362. Készenléti, ellenőrzési 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 | KIADÁSOK rovatszám szerint | 2 018 eredeti ei. | | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|---|----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | 444 063 | 716 | | | | 494 593 | 40 000 | | | |
| 4. Működési bevételek | 444 063 | 716 | 494 593 | 40 000 | | | | | | |
| 401. Áru és készletértékesítés | | 716 | | | | | | | | |
| 402. Szolgáltatások ellenértéke | 100 | 100 | 100 | 0 | | | | | | |
| 4021. Jelzőrendszeri s.n.y., üdülő bérbeadása | 100 | 100 | 100 | 0 | | | | | | |
| 403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bértlakások közös kfg. ipari park) | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | | | | | | |
| 404. Tulajdonosi bevételek | 241 842 | 241 842 | 243 732 | 0 | | | | | | |
| 4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó | 241 842 | 241 842 | 237 442 | 0 | | | | | | |
| 4042. Osztalék bevétel | | 6 290 | 6 290 | | | | | | | |
| 406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | 69 838 | 71 458 | 71 458 | | | | | | | |
| 407. ÁFA visszatérülések | 108 957 | 115 977 | 115 977 | | | | | | | |
| 408. Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| 411. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfej.l.h.j.törlesztő), BAV Faktor Pénzügyi Zrt | 1 610 | 1 610 | 41 610 | 40 000 | | | | | | |
| 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 | 0 | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 104 418 | 104 418 | 104 418 | 324 | | | | | | |
| 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 törlesztés | 49 | 49 | 49 | | | | | | | |
| 744. Félégh. Fejl. Nonprofit Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszatérítése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 745. Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhatalmú Alapítvány sportcsarnok ép.kölcsön | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| 75. Felhalmozásra átvett lakosságról (Boczonádi sírfelújításra) | | 324 | 324 | 324 | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 176 471 | 4 727 125 | 4 784 712 | 57 587 | | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 3 730 000 | 3 736 265 | 3 736 265 | 0 | | | | | | |
| 812. Belföldi értékpapírok bevétel | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | | | | | | |
| 8123. Ezen belüli lejáratú állampapírok beváltása | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8124. Ezen túli lejáratú állampapírok beváltása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | | | | | | |
| 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 | 0 | | | | | | |
| 817. Bevételek megszüntetése | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 906 471 | 8 463 390 | 8 520 977 | 57 587 | | | | | | |
| ebből: működési bevétel | 5 171 536 | 5 318 852 | 5 376 115 | 57 263 | | | | | | |
| felhalmozási bevétel | 2 734 935 | 3 144 538 | 3 144 862 | 324 | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 436 883 | 6 061 949 | 6 061 949 | 36 708 | | | | | | |
| 9. Finanszírozási kiadások | 2 469 588 | 2 401 441 | 2 401 441 | 20 879 | | | | | | |
| 91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 2 469 588 | 2 401 441 | 2 401 441 | 20 879 | | | | | | |
| 912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9122. Ezen belüli állampapír vásárlása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | | | | | | |
| 9126. Ezen túli állampapír vásárlása | 3 236 265 | 3 236 265 | 3 236 265 | 0 | | | | | | |
| 914. Áht-n belüli megelőlegezések visszatérítése | 48 477 | 48 477 | 48 477 | 0 | | | | | | |
| 915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 2 421 111 | 2 352 964 | 2 352 964 | 20 879 | | | | | | |
| 916. Pénzeszközök betétként | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 906 471 | 8 463 390 | 8 463 390 | 57 587 | | | | | | |
| ebből: működési kiadás | 3 998 073 | 6 044 294 | 6 044 294 | -17 917 | | | | | | |
| felhalmozási kiadás | 3 908 398 | 2 419 096 | 2 419 096 | 75 504 | | | | | | |

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2 018 eredeti ei. | Mód.lei. | Válto- zás | Módos. ei. | KIADÁSOK rovatszám szerint | 2 018 eredeti ei. | Mód.lei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|--|----------------------|------------------|---------------|------------------|--|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | |
| KISKUNFELÉGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 8 665 | | 8 665 | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 155 236 | 155 236 | | 155 236 | 1. Személyi juttatások | 428 327 | 447 165 | 165 | 447 330 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 82 885 | 88 290 | 50 | 88 340 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 473 784 | 505 131 | | 505 131 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 845 592 | 954 517 | 215 | 954 732 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 15 832 | 37 000 | | 37 000 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 108 145 | | 108 145 | 6. Beruházási kiadások | | 40 832 | | 40 832 |
| 816. Központi irányítású szervek támogatás | 845 592 | 846 372 | 215 | 846 587 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 000 828 | 1 118 418 | 215 | 1 118 633 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| ebből: működési bevétel | 1 000 828 | 1 118 418 | 215 | 1 118 633 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 000 828 | 1 118 418 | 215 | 1 118 633 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ebből: működési kiadás | 984 996 | 1 077 586 | 215 | 1 077 801 |
| | | | | | felhalmozási kiadás | 15 832 | 40 832 | 0 | 40 832 |
| KISKUNFELÉGYHÁZI NAPKÖZLETI THONOS ÖVODA | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 943 | 943 | | 943 | 1. Személyi juttatások | 393 089 | 401 243 | 1 770 | 403 013 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 85 843 | 89 118 | 357 | 89 475 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 6 876 | 6 963 | | 6 963 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 485 119 | 496 635 | 3 127 | 499 762 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | 0 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 11 364 | | 11 364 | 6. Beruházási kiadások | 254 | 254 | | 1 254 |
| 816. Központi irányítású szervek támogatás | 485 119 | 485 271 | 3 127 | 488 398 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 486 062 | 497 578 | 3 127 | 500 705 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| ebből: működési bevétel | 486 062 | 497 578 | 3 127 | 500 705 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 486 062 | 497 578 | 3 127 | 500 705 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ebből: működési kiadás | 485 808 | 497 324 | 2 127 | 499 451 |
| | | | | | felhalmozási kiadás | 254 | 254 | 1 000 | 1 254 |
| 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 | 251 024 | 4 985 | 256 009 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 49 671 | 52 183 | 1 000 | 53 183 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 36 423 | 49 901 | | 49 901 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 | 200 | | 200 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 317 073 | 350 582 | 5 985 | 356 567 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | 0 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 23 335 | | 23 335 | 6. Beruházási kiadások | | 4 987 | | 4 987 |
| 816. Központi irányítású szervek támogatás | 317 073 | 327 247 | 5 985 | 333 232 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 324 786 | 358 295 | 5 985 | 364 280 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| ebből: működési bevétel | 324 786 | 358 295 | 5 985 | 364 280 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 324 786 | 358 295 | 5 985 | 364 280 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ebből: működési kiadás | 324 786 | 353 308 | 5 985 | 359 293 |
| | | | | | felhalmozási kiadás | 0 | 4 987 | 0 | 4 987 |

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2 018 | | Módos. ei. | KIADÁSOK rovatszám szerint | 2 018 eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | eredeti ei. | Módos. ei. | | | | | | | | |
| KISKUNFÉLGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 902 | | 5 902 | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 2 000 | 2 000 | | | 39 428 | 40 623 | 686 | | 41 309 | |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 7 626 | 7 858 | 140 | | 7 998 | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 9 383 | 15 896 | 410 | | 16 306 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 55 380 | 58 836 | 1 286 | | | 1 363 | 50 | | 1 413 | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 1 829 | | | 943 | 998 | | | 998 | |
| 816. Központi irányítású szervei támogatás | 55 380 | 57 007 | 1 286 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 57 380 | 66 738 | 1 286 | | 57 380 | 66 738 | 1 286 | | 68 024 | |
| ebből: működési bevétel | 57 380 | 66 738 | 1 286 | | 56 437 | 65 740 | 1 286 | | 67 026 | |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | | 943 | 998 | 0 | | 998 | |
| MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 400 | | | | 400 | | | | |
| 4. Működési bevételek | 8 893 | 8 893 | | | 31 216 | 32 344 | 449 | | 32 793 | |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 6 240 | 6 532 | 90 | | 6 622 | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 8 494 | 9 660 | 600 | | 10 260 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 47 576 | 51 808 | 539 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 3 362 | | | 10 519 | 12 565 | -600 | | 11 965 | |
| 816. Központi irányítású szervei támogatás | 47 576 | 48 446 | 539 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 469 | 61 101 | 539 | | 56 469 | 61 101 | 539 | | 61 640 | |
| ebből: működési bevétel | 56 469 | 61 101 | 539 | | 45 950 | 48 536 | 1 139 | | 49 675 | |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | | 10 519 | 12 565 | -600 | | 11 965 | |
| KISKUNFÉLGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 89 800 | 89 800 | | | 67 666 | 71 671 | 99 | | 71 770 | |
| 4. Működési bevételek | | | | | 13 811 | 14 589 | 22 | | 14 611 | |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 6 823 | 8 058 | | | 8 058 | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 0 | 8 218 | 121 | | 1 500 | 3 700 | | | 3 700 | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 8 046 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 816. Központi irányítású szervei támogatás | | 172 | 121 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89 800 | 98 018 | 121 | | 89 800 | 98 018 | 121 | | 98 139 | |
| ebből: működési bevétel | 89 800 | 98 018 | 121 | | 88 300 | 94 318 | 121 | | 94 439 | |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | | 1 500 | 3 700 | 0 | | 3 700 | |

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2 018 eredeti ei. | Mód.ei. | Válto- zás | Módos. ei. | KIADÁSOK rovatszám szerint | 2 018 eredeti ei. | Mód.ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|---|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |
| SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 239 750 | 239 750 | | 239 750 | 1. Személyi juttatások | 337 628 | 352 451 | 6 843 | 359 294 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 67 720 | 70 814 | 1 341 | 72 155 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 170 473 | 182 026 | | 182 026 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 336 485 | 367 804 | 8 184 | 375 988 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | 0 |
| 8.131. Maradvány igénybevétele | | 18 447 | | 18 447 | 6. Beruházási kiadások | 414 | 2 263 | | 2 263 |
| 8.16. Központi irányítású szervei támogatás | 336 485 | 349 357 | 8 184 | 357 541 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 576 235 | 607 554 | 8 184 | 615 738 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 576 235 | 607 554 | 8 184 | 615 738 |
| ebből: működési bevétel | 576 235 | 607 554 | 8 184 | 615 738 | ebből: működési kiadás | 575 821 | 605 291 | 8 184 | 613 475 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 414 | 2 263 | 0 | 2 263 |
| KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MUZEUMA | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | | 58 704 | | 58 704 | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 777 | 777 | | 777 | 1. Személyi juttatások | 26 860 | 30 488 | 368 | 30 856 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 333 | 6 055 | 72 | 6 127 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 2 202 | 6 752 | | 6 752 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 33 868 | 36 885 | 440 | 37 325 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 669 | | 669 |
| 8.131. Maradvány igénybevétele | | 2 349 | | 2 349 | 6. Beruházási kiadások | 250 | 29 538 | | 29 538 |
| 8.16. Központi irányítású szervei támogatás | 33 868 | 34 536 | 440 | 34 976 | 7. Felújítási kiadások | | 22 864 | | 22 864 |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 645 | 96 366 | 440 | 96 806 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34 645 | 96 366 | 440 | 96 806 |
| ebből: működési bevétel | 34 645 | 37 662 | 440 | 38 102 | ebből: működési kiadás | 34 395 | 43 964 | 440 | 44 404 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 58 704 | 0 | 58 704 | felhalmozási kiadás | 250 | 52 402 | 0 | 52 402 |
| KISKUNFELEGYHÁZI VÁROSGAZDAL KODÁSI INTÉZMÉNY | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 265 610 | 130 272 | | 130 272 | 1. Személyi juttatások | 224 750 | 103 311 | 348 | 103 659 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 49 468 | 21 804 | 99 | 21 903 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 180 903 | 83 542 | 535 | 84 077 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 300 018 | 253 712 | 982 | 254 694 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 1 821 | | 1 821 |
| 8.131. Maradvány igénybevétele | | 49 156 | | 49 156 | 6. Beruházási kiadások | 110 507 | 154 690 | | 154 690 |
| 8.16. Központi irányítású szervei támogatás | 300 018 | 204 556 | 982 | 205 538 | 7. Felújítási kiadások | | 18 816 | | 18 816 |
| 8.16. Központi irányítású szervei támogatás | 300 018 | 204 556 | 982 | 205 538 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 565 628 | 383 984 | 982 | 384 966 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 565 628 | 383 984 | 982 | 384 966 |
| ebből: működési bevétel | 565 628 | 383 984 | 982 | 384 966 | ebből: működési kiadás | 455 121 | 210 478 | 982 | 211 460 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 110 507 | 173 506 | 0 | 173 506 |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 11 098 304 | 11 751 442 | 78 466 | 11 829 908 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 11 098 304 | 11 751 442 | 78 466 | 11 829 908 |
| LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | -2 421 111 | -2 352 964 | -20 879 | -2 373 843 | LE: Központi irányító szervei támogatás | -2 421 111 | -2 352 964 | -20 879 | -2 373 843 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 677 193 | 9 398 478 | 57 587 | 9 456 065 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 677 193 | 9 398 478 | 57 587 | 9 456 065 |

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

m.e: ezer Ft

| MEGNEVEZÉS | Szem.jutt. | | Személyi juttatás | | Módj. jár. | Munkáltatót terhelő járulékok | | Dologi kiadás | Dologi kiadás | | Összesen | | |
|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | Mód.ei. | Vált. | Mód.ei. | Vált. | | Mód.ei. | Vált. | | Mód.ei. | Vált. | Mód.ei. | Vált. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati igazgatás | 52 087 | 289 | 52 087 | 289 | 10 706 | 0 | 181 066 | 191 292 | 0 | 243 859 | 254 085 | 289 | 254 374 |
| Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások | 214 211 | 0 | 214 211 | 0 | 23 059 | 0 | 21 888 | 22 079 | 0 | 259 158 | 259 349 | 0 | 259 349 |
| Városüzemeltetési feladat kiadásai | 5 396 | 0 | 5 396 | 0 | 1 064 | 0 | 177 950 | 177 997 | -535 | 184 410 | 184 257 | -535 | 183 722 |
| Intézménygazdálkodás - részjogkörrrel összefüggő kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 814 | 65 814 | 0 | 65 814 | 65 814 | 0 | 65 814 |
| Ingatlanvagyongazdálkodás | 1 706 | 2 | 1 715 | 2 | 336 | 0 | 61 801 | 61 801 | 0 | 63 843 | 63 853 | 2 | 63 855 |
| Tiszaalpári és Kemencei üdülők | | | | | | | 1 206 | 1 206 | | 1 206 | 1 206 | 0 | 1 206 |
| 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 |
| Haleszti orvosi rendelő üzemeltetése | | | | | | 0 | 733 | 733 | | 733 | 733 | 0 | 733 |
| Tourinform Iroda működtetése | | | | | | 0 | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| GYÖK működtetési költségei | | | | | | 0 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 0 | 700 |
| KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről | | | | | | 0 | 112 | 112 | | 112 | 112 | 0 | 112 |
| Kiemelt városi rendezvények | 9 250 | | 9 250 | | | 0 | 14 350 | 14 350 | | 23 600 | 23 600 | 0 | 23 600 |
| 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-BK1-2016-00002. Új esillag szülők prg. | 14 020 | | 14 020 | | 3 392 | 3 392 | 5 914 | 5 914 | | 23 326 | 23 326 | 0 | 23 326 |
| TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl. | 2 267 | | 2 267 | | 449 | 449 | 300 | 300 | | 3 016 | 3 016 | 0 | 3 016 |
| TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0011 - Kapocs bővsőde eszk.f. | 55 | | 55 | | 14 | 14 | 81 | 81 | | 150 | 150 | 0 | 150 |
| TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása | 9 118 | | 9 118 | | 1 805 | 1 805 | 32 893 | 32 893 | | 43 816 | 43 816 | 0 | 43 816 |
| TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat | | | 28 005 | | | 5 289 | | 27 914 | | 0 | 61 208 | 0 | 61 208 |
| ÖSSZESEN | 309 678 | 337 692 | 291 | 41 112 | 46 402 | 0 | 581 050 | 619 228 | -535 | 931 840 | 1 003 322 | -244 | 1 003 078 |

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft

| Megnevezés | T.ám.(%) | Személyi juttatás | Vált | M.adót terh.jár. | Vált | Elátottak pénzbeli juttatásai | Vált | Kis értékű eszközök | Nagy értékű eszközök | Dologi kiadás | Vált. | Összesen | Vált. | Mód. Ei. |
|--|-----------|-------------------|------|------------------|------|-------------------------------|------|---------------------|----------------------|---------------|-------|----------|-------|----------|
| Családi támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 100% | | | | | 8 000 | | | | | | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Elzáróbet utalvány) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 100% | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| Családi támogatások összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0% | | | | | 2 500 | | | | | | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Köztemetés (Szocvtv. 48. §) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0% | | | | | 4 000 | | | | | | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Telepítési támogatások: (Szocvtv. 45.§) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | 1 600 | | | | | | 1 600 | 0 | 1 600 |
| Élelmiszer utalvány | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Nagycsaládok támogatása | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | 29 809 | | | | 191 | | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Újszülöttek támogatása | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | 400 | | | | | | 400 | 0 | 400 |
| Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Kedvezményes belépőjegy | | | | | | | | | | | | | | |
| Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése | | | | | | | | | | | | | | |
| Tervezett önkormányzati segélyek: komanzi ellátásra, temetésre, elemi kárra, vándorlás ellátásra, temetésre, gyermek fogadásának anyja megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Szociális tűzifa támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Nem intézményi ellátások összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 309 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 50 500 | 0 | 50 500 |
| Egyéb, nem intézményi ellátások | | | | | | | | | | | | | | |

4/b. melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|--|--|---|--|-------|--|--------|--|---------|---|---------|
| 1 | 100% | 10 453 | 1 129 | | | | | 392 | | 2 300 | | 14 274 | 0 | 14 274 |
| Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 70-100% | 123 214 | 13 786 | | | | | 3 000 | | 5 000 | | 145 000 | 0 | 145 000 |
| Közfoglalkoztatás (hosszú idejű) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100% | 72 872 | 7 316 | | | | | 1 742 | | 14 588 | | 96 518 | 0 | 96 518 |
| Közfoglalkoztatás (Startmunka) | | | | | | | | | | | | | | |
| ** 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 | | 7 672 | 828 | | | | | | | | | 8 500 | 0 | 8 500 |
| Nyári diák munka | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás és a nyári diák munka kiadásai összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 214 211 | 23 059 | | | 0 | | 5 134 | | 21 888 | | 264 292 | 0 | 264 292 |

5. melléklet

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

mé: ezer Ft

| Ssz. | M e g n e v e z é s | 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. | Mólnár telepi összekötő út szélesítése | 249/2016. öh. | 18 095 | 18 095 | | 18 095 |
| 3. | TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Kiskunfélegyházi Nappközithonos 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, „Kapocs 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 újiaszületik” 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 |
| | **Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 | | 56 527 | | 56 527 |
| | **Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 | | 143 048 | | 143 048 |
| | **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 (térfelügyelő kamerák) telepítése | 152/2017. (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat | 5 553 | 5 553 | | 5 553 |
| 13. | Kiskunfélegyházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése | 228/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat | 2 226 | 2 226 | | 2 226 |

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. |
|----------------------------------|--|---|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| 14. | Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban. | 229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017 pályázat | 5 685 | 5 685 | | 5 685 |
| 15. | Csanyi úti kerékpárút építése - engedélyezési -kiviteli tervek készítése | 150/2017. (VII.17.) öh. TOP-3.1.1.-16.pályázati felhívás 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 | 19 560 | -19 560 | 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 | 100 000 | 91 000 | 191 000 |
| 18. | Mobil napelemes rendszer áttelepítése | 214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdálkodás | 1 690 | 1 690 | | 1 690 |
| 19. | Közvilágítás fejlesztés | | 3 836 | 3 836 | | 3 836 |
| 20. | Béke tér, piacoldali légvezeték hálózat kiváltásának és az Albán pékesség 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 | 1 052 326 | 71 440 | 1 123 766 |
| II. Új induló beruházások | | | | | | |
| 1. | Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás | intézménygazd. igénye | 2 731 | 2 731 | 1 000 | 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 fényfüzerek | 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 felmérendők, kijelölendők (Lónyai-Dankó P. között teljes szélességben) 4140 m2 | városüzemeltetés | 4 968 | 4 968 | | 4 968 |
| 8. | Felületi zárás a Bercsényi u. (5. sz. úttól a Dessewffy 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. | 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 térkő burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m2+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 | | 310 388 |
| 13. | Városi Sportcsarnok akusztikai korszerűsítése | 269/2017. (XII.14.) öh. | 76 200 | 76 200 | | 76 200 |
| 14. | Közerületi feladatok | 215/2016. (IX.29.) önk. hat. | 228 000 | 224 284 | 0 | 224 284 |
| | **Nap utca utépités | | 13 800 | 13 800 | | 13 800 |
| | **Bajcsy-Zs. utca útkorrekció és Jókai u. parkolók építése | | 88 000 | 84 065 | | 84 065 |
| | **Kiskun utca Béla K. u.- Róna u. közötti szakaszon utépités | | 80 300 | 70 269 | | 70 269 |
| | **Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon utépités | | 13 300 | 13 300 | | 13 300 |
| | **Aranyhegyi lakótelepen 5 sz. főt mellett járdaépítés kerékpártárolóval | | 17 300 | 27 550 | | 27 550 |
| | **Darvas tér 3-4 társasházak között parkolók építése | | 15 300 | 15 300 | | 15 300 |
| 15. | Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő | fejlesztési csoport | 7 553 | 7 553 | | 7 553 |
| 16. | Közerületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi ltp, Kossuthvárosi játszótér) | fejlesztési csoport | 5 100 | 5 100 | | 5 100 |
| 17. | Kocka játszótér tanulmány készítés | fejlesztési csoport | 1 270 | 1 270 | | 1 270 |
| 18. | Kerékpárút közvilágítás II. ütem | Ipari park | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| 19. | Önkormányzati ingatlanok beruházásai | Vagyongazdálkodási osztály | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 20. | Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése | informatika | 700 | 700 | | 700 |
| 21. | Intézmények részére mail security liszensz beszerzése | informatika | 120 | 120 | | 120 |
| 22. | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány) | | | 14 605 | | 14 605 |
| 23. | Közkifolyók kiépítése | Városgazdálkodás | | 153 | | 153 |
| 24. | Illésházy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása | | | 1 950 | | 1 950 |
| 25. | Bikahegyű 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 |
| | Ö s s z e s e n : | | 701 404 | 771 496 | 1 000 | 772 496 |
| | Beruházások MINDÖSSZESEN | | 1 372 214 | 1 823 822 | 72 440 | 1 896 262 |
| III. Részesedések | | | | | | |
| 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 |
| | Részesedések összesen | | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | Beruházások MINDÖSSZESEN | | 1 376 214 | 1 827 822 | 72 440 | 1 900 262 |

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 | | 60 834 |
| 3. | KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 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 DHÓ) | szerződés szerint | 9 164 | 9 164 | | 9 164 |
| 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 | 0 | 120 811 |
| 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 | | 129 540 |
| 4 | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok) | 186/2017. (IX.28.) öh. | 25 911 | 25 911 | | 25 911 |
| 5 | Közterületi felújítások | | 153 000 | 162 812 | 0 | 162 812 |
| | **Nefejeics utca felújítása | | 130 000 | 136 424 | | 136 424 |
| | **Csólyosi út felújítása | | 23 000 | 26 388 | | 26 388 |
| 6 | Ingtalan 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 cseréje - 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 Hadtörténeli Intézet és Múzeum tám. | | 2 325 | 464 | 2 789 |
| 17 | Asztalitenisz terem felújítása | NYM-től átvett pe. | | 8 078 | | 8 078 |
| Új induló összesen | | | 419 951 | 440 166 | 464 | 440 630 |
| Felújítások MINDÖSSZESEN | | | 561 463 | 560 977 | 464 | 561 441 |

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

| Megnevezés | Beruházás 2018. | Mód.ei. | Válto- zás | Módos. ei. | Felújítás 2018. | Mód.ei. | Válto- zás | Módos. 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), önjáró gréder beszerzése | 20 000 | 25 400 | | 25 400 | | | | |
| Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 127 | 127 | | 127 | | | | |
| Kommatus 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, | | | | | | 2 500 | | 2 500 |
| Aramlekötés alsó temető ravatalozó | | | | | | 700 | | 700 |
| Pompa autó | | 5 000 | | 5 000 | | | | |
| Kis platós tehergépjármű | | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| Kisértékű eszközök (fűszelvezető, gép, egyéb eszközök) | | 780 | | 780 | | | | |
| Adapterek beszerzése | | 1 593 | | 1 593 | | | | |
| Energetikai tanúsítvány | | 254 | | 254 | | | | |
| Felső temető kamera rendszer | | 742 | | 742 | | | | |
| 60 db 1100 l-es kuka | | 2 892 | | 2 892 | | | | |
| Öntöző rendszer kéttornyú templomnál | | 940 | | 940 | | | | |
| 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 lombfűvó 525BX | | 250 | | 250 | | | | |
| sővényvágó 122HD60 | | 115 | | 115 | | | | |
| ágvágó 525PT55 | | 270 | | 270 | | | | |
| Szerszámos épület | | 126 | | 126 | | | | |
| Röngfógo | | 698 | | 698 | | | | |
| Villa | | 254 | | 254 | | | | |
| Összesen | 130 507 | 154 690 | 0 | 154 690 | 0 | 18 816 | 0 | 18 816 |
| Kapocs Intézmény | | | | | | | | |
| Hajléttalanokért Közalapítvány pályázat kísértékű eszközök | | 1 573 | | 1 573 | | | | |
| Kisértékű eszközök beszerzése | | 3 414 | | 3 414 | | | | |
| Összesen | | 4 987 | 0 | 4 987 | | | | |
| Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény | | | | | | | | |
| Kisértékű eszközök beszerzése | 414 | 2 263 | | 2 263 | | | | |
| Összesen | 414 | 2 263 | 0 | 2 263 | 0 | 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 | | 0 | 22 864 | 22 864 | | 22 864 |
| Kisértékű eszközök beszerzése | 250 | 387 | | 387 | | | | |
| Összesen | 29 401 | 29 538 | 0 | 29 538 | 22 864 | 22 864 | 0 | 22 864 |
| Petőfi Sándor Városi Könyvtár | | | | | | | | |
| Smart Full HD Led TV fali konzollal | 242 | 242 | | 242 | | | | |
| Tudás-esély pályázat kísértékű eszközök | | 55 | | 55 | | | | |
| Ifjúsági sarok kialakítása (ülögarnitúra, polcos szekrény, tanuló | 701 | 701 | | 701 | | | | |
| Összesen | 943 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | | |
| Móra Ferenc Múvelődési Központ | | | | | | | | |
| Székek vásárlása | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása | 519 | 2 565 | -600 | 1 965 | | | | |
| Összesen | 10 519 | 12 565 | -600 | 11 965 | 0 | 0 | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| Kisértékű bútor beszerzés | 500 | 10 500 | | 10 500 | | | | |
| Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmzés | 832 | 832 | | 832 | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 14 500 | 29 500 | | 29 500 | | | | |
| Összesen | 15 832 | 40 832 | 0 | 40 832 | 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 | 254 | 1 000 | 1 254 | | | | |
| Összesen | 254 | 254 | 1 000 | 1 254 | 0 | 0 | | |
| MINDÖSSZESEN | 189 370 | 249 827 | 400 | 250 227 | 22 864 | 41 680 | 0 | 41 680 |

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

me: ezer Ft

| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2018. | Módos. | Válto- | Módos. |
|--|---|-------------|--------|--------|--------|
| n e v e - s z á m a | | 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 | | 500 | 139 | 639 |
| 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 Bokszy Egyesület | | 350 | | 350 |
| 9 | Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub | | 1 600 | | 1 600 |
| 10 | KHTK- Kézilabda Szakosztály | | 600 | | 600 |
| 11 | KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály | | 200 | | 200 |
| 12 | KHTK-Labdarúgó Szakosztály | | 600 | | 600 |
| 13 | KHTK-Ökölvívó Szakosztály | | 550 | | 550 |
| 14 | KHTK-Sakk szakosztály | | 300 | | 300 |
| 15 | KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály | | 50 | | 50 |
| 16 | Kiskun Természetbarát SE | | 100 | | 100 |
| 17 | Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület | | 50 | | 50 |
| 18 | Kiskunsági Sporthorgász Egyesület | | 250 | | 250 |
| 19 | Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület | | 50 | | 50 |
| 20 | Kkfházi Birkózó Sportegyesület | | 2 200 | | 2 200 |
| 21 | Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület | | 50 | | 50 |
| 22 | Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egy. | | 50 | | 50 |
| 23 | Kkfházi Hareművészeti Sportegyesület | | 200 | | 200 |
| 24 | Kkfházi Kosárlabdázók Clubja | | 500 | | 500 |
| 25 | Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület | | 100 | | 100 |
| 26 | Kkfházi Modellező SE | | 150 | | 150 |
| 27 | Kkfházi Motorsport Egyesület | | 200 | | 200 |
| 28 | Kkfházi Városi Tenisz Klub | | 550 | | 550 |
| 29 | Kyokushin Kumite Sportegyesület | | 200 | | 200 |
| 30 | Mozdulj Félegyháza Sportegyesület | | 100 | | 100 |
| 31 | Mozgáskorlátozottak Egyesülete-Sport Csop. | | 50 | | 50 |
| 32 | Térségi Sporti., Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály | | 50 | | 50 |
| 33 | Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály | | 300 | | 300 |
| 34 | Turul Koppány 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 Félegyházáért Egyesület | | 100 | | 100 |
| 7 | Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub | | 50 | | 50 |
| 8 | Élet az Éveknek Nyugdíjasklubok 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 - Szeljárom Balladás | | 200 | | 200 |
| 18 | Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület | | 800 | | 800 |
| 19 | Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület | | 200 | | 200 |

| Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma | | 2018. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|---|---|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 20 | Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi | | 50 | | 50 |
| 21 | Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete | | 350 | 100 | 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 | Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete | | 100 | | 100 |
| 29 | Nagyszőlő úti Gazdakör | | 400 | | 400 |
| 30 | Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub | | 50 | | 50 |
| 31 | Padkaporos Táncegyüttes Egyesület | | 600 | | 600 |
| 32 | Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub | | 50 | | 50 |
| 33 | Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület | | 75 | | 75 |
| 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 Fotókör Kiskunfélegyháza | | 200 | | 200 |
| 4. | Egyéb szervezetek támogatása | 9 000 | 3 460 | -2 600 | 860 |
| 1 | Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás | | 3 000 | | 3 000 |
| 5. | Alapítványok támogatása | 10 000 | 12 555 | | 12 555 |
| | 1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016.önk.h | 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 | | 50 | | 50 |
| | 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 Kfházi Csoportja | | 100 | | 100 |
| | 16.Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány | | 150 | | 150 |
| | 17. Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány | | 100 | | 100 |
| | 18. Néri Szent Fülöpről Elnevezett Hittanya Alapítvány | | 100 | | 100 |
| | 19. Összefogás a Dózsa Gyermekért Alapítvány | | 200 | | 200 |
| | 20. Platán Iskoláért Alapítvány | | 100 | | 100 |
| | 21. Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap. | | 300 | | 300 |
| | 22.Szalamandra Kétlétű Kutató Mentő Alapítvány | | 100 | | 100 |
| 6. | Félegyházi Közlöny működtetéséhez | 22 000 | 22 000 | | 22 000 |
| 7. | Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás | 2 142 | 2 142 | | 2 142 |
| 8. | 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 Harcművészeti 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 |
| | ÖSSZESEN | 84 212 | 271 735 | -2 361 | 269 374 |
| 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 1 | BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat. | 12 515 | 12 515 | | 12 515 |
| 2 | Diáksport támogatása - MSZB hatáskör | 500 | 500 | -139 | 361 |
| 3 | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 4. | Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé | | 500 | | 500 |
| | ÖSSZESEN | 17 015 | 17 515 | -139 | 17 376 |

| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2018. | Módos. | Válto- | Módos. |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| neve - száma | | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| Egéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2. sz. melléklet 8. sor részletezése | | | | | |
| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2018. | Módos. | Válto- | Módos. |
| neve - száma | | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| 88. Egéb 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. | 13 232 | 13 232 | | 13 232 |
| 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 |
| ÖSSZESEN | | 22 371 | 22 371 | 2 600 | 24 971 |
| 84. Egéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | |
| ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 6 000 |
| ÖSSZESEN | | 7 926 | 7 926 | 0 | 7 926 |

513 Tartalékok (céltartalék)

| 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 | 1 215 | -310 | 905 |
| 2 | Kulturális események finanszírozása | 5 000 | 4 720 | -79 | 4 641 |
| 3 | Érdekeltségővelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ) | 800 | 800 | | 800 |
| 4 | Hóeltakarítás (külsőterület) | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 5 | Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám. | 10 | 10 | | 10 |
| 6 | Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek | 59 496 | 59 496 | | 59 496 |
| 7 | Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő | 2 250 | 2 250 | | 2 250 |
| 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 | | 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 |
| ÖSSZESEN | | 2 072 031 | 1 990 542 | -389 | 1 990 153 |
| Ebből: működés | | 131 607 | 50 118 | -389 | 49 729 |
| felhalmozás | | 1 940 424 | 1 940 424 | 0 | 1 940 424 |

mc: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

me: fő

| Intézmény | Létszám | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | szakmai | változás | technikai | változás | összesen |
| Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó | 87 | | 112,75 | | 199,75 |
| Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda | 69,5 | 2 | 51 | 1 | 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 | | 20,5 | | 102,5 |
| 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 | 371,50 | 2,00 | 249,25 | 1,00 | 623,75 |
| 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-5.1.2.16-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig | | 2 | | | 2 |
| Önkormányzat összesen | 2 | 2 | 534 | 0 | 538 |
| Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen | 2 | 2 | 534 | 0 | 538 |

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

| Megnevezés | Állomány | Törlesztés | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2017.XII.31 | 2 018 | 2 019 | 2020 és után |
| Önkormányzati lakástámogatás | 12 000 | 3 361 | 3 300 | 5 339 |
| Munkáltatói támogatás | 2 469 | 1 008 | 799 | 662 |
| Önkormányzati lakásértékesítés | 49 | 49 | | |
| Pannonhalma Bencés Gimnázium | | | | |
| Közhasznú Alapítvány 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 |

12. melléklet

Kimutatás

a közvetített 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 | hrs.:0233/3 | 1 ha 2214 | volt területi ált.iskola | 300 |
| Padkaporos Táncegyüttes | Petőfi tér 2. | 80 | raktár | 300 |
| Koppány Ijász 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 | hrs.: 0653/37 | 648 | menhely | 150 |
| Haleszi Gazdakör | hrs.:7601 | 6 921 | közösségi ing. | 300 |
| Waldorf Egyesület | Kossuth u. 29-31 | 5 809 | iskola+óvoda | 1 200 |
| Sorocskák 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 adórendeletben biztosított kedvezmény E-útdíj szabályainak változása, egyéb

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

| Megnevezés | | 2019. | 2020-2022 | 2023-2032 |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|
| 1 | Szemünk fénye - világitáskorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig) | 8 019 | 23 393 | |
| 2 | Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) 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.) öh. | 1 496 | | |
| 12 | Kiskunfélegyháza belterület 331/3 hrsz-ú ingatlan felújítás II. ütem (nettó) | 254 400 | | |
| 13 | Haleszi Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat | 15 828 | | |
| 14 | Nagyszőlő-úti Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat | 15 534 | | |
| 15 | VP6-19.2.1-50-4-17 pályázat 15 % önerő - Aratófesztivál | 353 | | |
| 16 | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Bathány Ált.lsk.sportöltöző, tornaterem, sportpálya burkolat felújítására pályázati önerő | 12 307 | | |
| 17 | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Kosrálabda szakosztály utánpótlás-nevelés finanszírozására pályázati önerő | 8 242 | | |
| Összesen | | 666 368 | 1 005 746 | 3 581 654 |

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

| Bevételi cím | 2018. eredeti ei. | 2018. módosított | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 759 153 | 1 921 904 | 146 565 | 146 565 | 236 633 | 146 565 | 146 565 | 146 565 | 146 565 | 146 565 | 161 132 | 146 565 | 205 048 | 146 571 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 12 002 | 480 309 | | | 61 704 | | 4 997 | 5 000 | | | 400 525 | | 8 083 | |
| 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 | 1 040 177 | 94 935 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 93 000 | 91 003 | 91 000 | 99 640 | 59 736 | | 137 788 | 97 075 |
| 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 | 104 742 | 50 000 | | | 50 000 | 370 | 444 | | | | 645 | 969 | 2 314 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 6 151 111 | 6 336 141 | 137 843 | 168 386 | 85 714 | 263 743 | 422 487 | 591 938 | 176 253 | 570 625 | 992 650 | 307 925 | 2 584 294 | 34 283 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 098 304 | 11 829 908 | 429 343 | 414 951 | 1 326 051 | 768 308 | 684 419 | 870 950 | 420 818 | 816 830 | 2 210 043 | 480 135 | 2 948 182 | 459 878 |
| 1. Személyi juttatások | 2 097 319 | 2 084 016 | 174 700 | 174 700 | 229 672 | 174 700 | 174 700 | 174 700 | 174 700 | 174 700 | 173 550 | 158 000 | 124 275 | 175 619 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 409 709 | 406 816 | 35 264 | 34 100 | 44 564 | 34 100 | 34 100 | 34 100 | 34 100 | 34 100 | 38 500 | 22 500 | 27 943 | 33 445 |
| 3. Dologi kiadások | 1 476 411 | 1 488 167 | 123 451 | 123 451 | 155 002 | 123 451 | 123 451 | 123 451 | 123 451 | 123 451 | 202 567 | 115 000 | 27 991 | 123 450 |
| 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás | 60 015 | 59 509 | 4 850 | 4 850 | 6 939 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 570 | 5 850 | 3 350 | 4 850 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 536 645 | 642 149 | 4 870 | 0 | | 74 224 | 91 000 | 5 066 | 12 453 | 22 026 | 193 990 | 117 881 | 97 029 | 23 610 |
| 6. Beruházási kiadások | 1 516 433 | 2 150 489 | 32 858 | 42 800 | 523 508 | 80 253 | | 482 498 | 24 115 | 122 254 | 693 311 | 520 | 50 816 | 97 556 |
| 7. Felújítási kiadások | 561 463 | 603 121 | 7 678 | 21 300 | 281 771 | 26 980 | 103 259 | 23 586 | 14 800 | 33 464 | 29 828 | 39 505 | 20 781 | 169 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 970 721 | 1 973 321 | | 13 750 | 1 263 | 4 000 | 4 900 | 300 | | | | | 1 947 929 | 1 179 |
| 9. Finanszírozási kiadások | 2 469 588 | 2 422 320 | 45 672 | | 83 332 | 245 750 | 148 159 | 22 399 | 32 349 | 301 985 | 873 727 | 20 879 | 648 068 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 098 304 | 11 829 908 | 429 343 | 414 951 | 1 326 051 | 768 308 | 684 419 | 870 950 | 420 818 | 816 830 | 2 210 043 | 480 135 | 2 948 182 | 459 878 |

me: ezer Ft

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

| Benyújtott, elbírálás alatt lévő projektek |
|---|
| "Csanyi úti kerékpárút építése" - TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00029 |
| "A lakosság egészségi állapotának javítását célzó fejlesztések megvalósítása" - EFOP-1.8.19-17. (104/2017.(V.25.) öh.) |
| "Helyi foglalkoztatási együttműködések" - TOP-5.1.2-16 (105/2017. (V.25.) öh.) |
| "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" - TOP-3.2.1.-16 (163/2017. (VIII.31.) öh.) |
| Támogatásban részesülő projektek |
| "Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 |
| Kiskun Múzeum - A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" - EFOP 4.1.9-16 (6/2017.(I.11.) öh.) |
| Kiskun Múzeum - IPA 4 pályázat , 3.1 alprogram, Kulturális és természeti örökségen alapuló turisztikai termékek, szolgáltatások és látványok -"Malmok útján" című pályázat (7/2017. (I.11.) öh.) |
| BKM.-i Katona József Könyvtár által benyújtott - konzorciumi tagként részt vevő Petőfi Sándor Városi Könyvtár - EFOP 3.7.3-16-2017-00300 -Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása. (109/2017. (V.25.) öh.) |
| "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888 |
| "Félegyháza újjáéptül" - 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 |
| 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: |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17 |
| Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13 |
| Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24 |
| Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17. |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: |
| 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 Önkormányzatának Kiskun Múzeuma
Projekt megvalósítás helyszínei: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9. (Hrsz: 3186)
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01.-2019.06.30.
Támogatói okirat dátuma: 2018.03.08
Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában." | | |
|--|----------|--------------------------------|
| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett összes Összesen |
| Személyi juttatások | 3 073 | saját erő |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 609 | ebből: önkormányzati saját erő |
| Dologi kiadások | 3 007 | támogatás |
| 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 helyszínei: 6100 Kiskunfélegyháza, Dankó Pista utca 4-6. hrsz.:141.

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

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

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 29.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011 | | | |
|---|----------|--------------------------------|----------|
| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett összes | Összesen |
| Személyi juttatások | 55 | saját erő | |
| Munkáltatói terhelő járulékok | 14 | ebből: önkormányzati saját erő | |
| Dologi kiadások | 81 | támogatás | 5 000 |
| Beruházási kiadások | 4 850 | ebből: eu. támogatás | 5 000 |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Projekt összköltsége | 5 000 | Összes támogatás | 5 000 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás 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 | 1 969 000 |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 1 969 000 | | 1 969 000 |
| BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft. | 29 000 | | 29 000 |
| Projekt összköltsége: | 1 998 000 | Összes támogatás | 1 998 000 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca - Alpári út - Tanyasori út - Liget utca által

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.07.31

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Új esillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002

| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
|---|----------|---|----------|
| Személyi juttatások | 42 020 | saját erő | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 10 210 | ebből: önkormányzati saját erő | |
| Dologi kiadások | 19 572 | támogatás | 73 355 |
| Beruházási kiadások | 1 553 | ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás | 73 355 |
| 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 | | | | |
| Személyi juttatások | | 4 533 | saját erő | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | | 898 | ebből: önkormányzati saját erő | |
| Dologi kiadások | | 3 894 | támogatás | 390 556 |
| Beruházási kiadások | | 381 231 | ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás | 390 556 |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | | 390 556 | | 390 556 |
| BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft. | | 4 444 | | 4 444 |
| Projekt összköltsége: | | 395 000 | Összes támogatás | 395 000 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.08- 2018.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 05.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888 | | | |
|--|----------|--------------------------------|----------|
| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
| Személyi juttatások | 458 | saját erő | |
| Munkáltatói 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 |