

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (.)
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

1. §

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

2. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, melyet a többször módosított 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. §-a tartalmazza.

3. §

- (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi eszköz- és forrás mérlegét, az önkormányzat vagyonát az alábbi főösszegben fogadja el (intézményenkénti részletezése a II. fejezet 2. melléklete szerint):

Eszköz érték: 33 494 140 e/Ft

Forrás érték: 33 494 140 e/Ft

- (2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az I/1. melléklet szerint hagyja jóvá, eszerint

Tárgyévi költségvetési bevételek	10 028 884 e/Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások	7 489 315 e/Ft
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	2 539 569 e/Ft
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	922 729 e/Ft
Bevételek és kiadások egyenlege összesen	3 462 298 e/Ft
ebből: működési egyenleg	1 959 154 e/Ft
felhalmozási egyenleg	1 503 144 e/Ft

4. §

- (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kötelezettségeit a Mérleg adatok alapján 560.271 e/Ft-ban hagyja jóvá, melyből 278.122 e/Ft tárgyévben esedékes, 73.409 e/Ft a következő évben esedékes kötelezettség és 208.740 e/Ft a kötelezettség jellegű sajátos elszámolás.

- (2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Környezetvédelmi Alap (Környezetvédelmi bírság és a Talajterhelési díj) számla 2017. december 31-i egyenlege 9.858 e/Ft, mely számláról 2017. évben 100 e/Ft felhasználás történt. Ez az összeg a 2017. évi maradvány része, melyet 2018. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálata és karbantartása, zöldfelület gazdálkodás, gyomirtás, fásítás, a víz-, szennyvíz és a csapadékvízzel összefüggő feladatok ellátása.

5. §

- (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendelet mellékleteit a teljesítéssel kiegészítve az I. fejezet 1-15. melléklet szerint fogadja el.

6. §

- (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az önkormányzatnak a központi támogatások elszámolását követően 1.077 e/Ft pótlólagos támogatási igénye keletkezett.
- (2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 3.462.298 e/Ft összegben (II. fejezet 3. melléklet), az önkormányzat eredmény kimutatását a II.4. melléklet szerint 336.205 e/Ft mérleg szerinti eredménnyel hagyja jóvá.

7. §

- (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi ingatlan vagyónát a II. fejezet 1. melléklet (ingatlankataszter) szerint fogadja el, ahol az összes bruttó érték 35.352.961 e/Ft – 1.379 db ingatlan.
- (2) Az önkormányzat ingatlan vagyon katasztere a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán megtekinthető.

8. §

- (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvételét a II. fejezet 5. melléklet szerint fogadja el.

9. §

- (1) A Képviselő-testület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi önkormányzat összesen mérlegét, költségvetési jelentését és eredménykimutatását a II.6. melléklet szerint fogadja el.

10. §

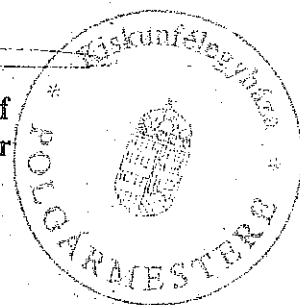
(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2017. évben sem működéshez, sem fejlesztéshez kapcsolódóan adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.

11. §

Ez a rendelet 2018. április 27. napján lép hatályba.

Kiskunfélegyháza, 2018. április 26.

Csányi József
polgármester



[Handwritten signature]
Dr. Faragó Zsolt
jegyző

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

MELLÉKLETEI

KIEGÉSZÍTVE A TELJESÍTÉS ADATOKKAL

I. fejezet

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

I. melléklet

BEVÉTELEK	2 017		Módos.		2 017		KIADÁSOK		2 017		Módos.		2 017	
	eredeti ei.	teljesítés	ei.	ei.	eredeti ei.	teljesítés	ei.	ei.	teljesítés	ei.	ei.	teljesítés	ei.	teljesítés
<i>rovatszám szerint</i>														
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 696 610	2 273 863	2 270 250	2 270 250	100%	2 273 863	100%	1. Személyi juttatások	1 957 022	2 139 501	2 139 501	2 034 034	95%	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	33 585	4 059 951	4 082 160	4 082 160	99%	4 059 951	99%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 183	482 738	482 738	452 261	94%	
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	2 027 190	2 018 518	2 018 518	100%	2 027 190	100%	3. Dologi kiadások	1 891 351	2 352 355	2 352 355	1 899 824	81%	
4. Működési bevételek	1 187 442	1 309 758	1 398 993	1 398 993	94%	1 309 758	94%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 200	48 701	48 701	47 468	97%	
5. Felhalmozási bevételek	100 000	335 021	332 019	332 019	101%	335 021	101%	5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	426 021	426 021	149 409	35%	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 881	7 881	7 881	109%	8 610	109%	6. Beruházási kiadások	467 854	4 849 459	4 849 459	2 371 103	49%	
7. Felhalmozási célú átvett	16 243	14 491	16 778	16 778	86%	14 491	86%	7. Felújítási kiadások	560 752	653 425	653 425	487 668	75%	
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 753 480	10 028 884	10 126 599	10 126 599	99%	10 028 884	99%	8. Egyéb felhalmozási célú	30 666	48 652	48 652	47 548	98%	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege								Tárgyévi költségvetési kiadások	5 926 661	11 000 852	11 000 852	7 489 315	68%	
Működési költségvetés egyenlege									-1 173 181	-874 253	-874 253	2 539 569	-290%	
Felhalmozási költségvetés egyenlege									-263 737	246 326	246 326	1 036 425	421%	
8. Finanszírozási bevételek	3 535 867	4 571 363	4 522 887	4 522 887	101%	4 571 363	101%	9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	3 648 634	3 648 634	3 648 634	100%	
ebből: központi irányítószerői támogatás	2 315 867	2 601 815	2 601 815	2 601 815	100%	2 601 815	100%	ebből: központi irányítószerői támogatás	2 315 867	2 601 815	2 601 815	2 601 815	100%	
Bevételek összesen	8 289 347	14 649 486	14 649 486	14 649 486	100%	14 600 247	100%	Kiadások összesen	8 289 347	14 649 486	14 649 486	11 137 949	76%	
ebből: működési bevételek	8 139 519	10 218 529	10 218 529	10 218 529	100%	10 190 784	100%	ebből: működési kiadások	7 230 075	9 097 950	9 097 950	8 231 630	90%	
felhalmozási bevételek	149 828	4 430 957	4 430 957	4 430 957	100%	4 409 463	100%	felhalmozási kiadások	1 059 272	5 551 536	5 551 536	2 906 319	52%	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (többlet)									0	0	0	3 462 298		
Működési költségvetés egyenlege									909 444	1 120 579	1 120 579	1 959 154	175%	
Felhalmozási költségvetés egyenlege									-909 444	-1 120 579	-1 120 579	1 503 144	-134%	
Bevételek központi irányítószerői támogatás nélkül	5 973 480	12 047 671	12 047 671	12 047 671	100%	11 998 432	100%	Kiadások központi irányítószerői támogatás nélkül	5 973 480	12 047 671	12 047 671	8 536 134	71%	

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2. melléklet

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	2 017 teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	me: ezer Ft	
								2 017 teljesítés	2 017 teljesítés %-a
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 350 476	1 529 409	1 529 409	100%	1. Személyi juttatások	297 020	366 335	295 839	81%
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 638	216 865	216 865	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 533	59 750	43 008	72%
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	454 964	478 247	478 247	100%	3. Dologi kiadások	956 955	1 340 004	1 033 788	77%
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	627 528	728 507	728 507	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000	48 501	47 375	98%
1131. Egyes jövedelempótló támogatások	0	0	0	0%	5. Egyéb működési célú kiadások	537 633	377 420	100 808	27%
11311. Személyi szabadság korl. kárpótlás (100 %)	0	0	0	0%	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	0	7 222	7 210	100%
1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	223 417	229 127	229 127	100%	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 205	15 811	15 456	98%
1133. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	201 182	194 331	194 331	100%	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	76 703	79 342	78 142	98%
1134. Gyermekékeztetés támogatása	202 929	210 196	210 196	100%	5121. Általános tartalék	311 911	267 586	267 586	98%
1135. Szociális ágazati összevont pótlék	0	78 578	78 578	100%	5122. Céltartalék	133 814	7 459	7 459	
1136. Bólszói pótlék	0	16 275	16 275	100%					
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 346	63 915	63 915	100%					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 346	53 346	53 346	100%					
1142. Kulturális illetmény pótlék		10 160	10 160	100%					
1143. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		409	409	100%					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	41 875	41 875	100%					
1151. Bérkompenzáció 2017. évre	0	16 504	16 504	100%					
1152. Minimálbér és bérminimum emelés		19 355	19 355	100%					
1153. Rendkívüli önk. támogatás - műszakpótlék		5 516	5 516	100%					
1154. Közbiztonság javítását szolgáló vissza nem térítendő támogatás - 1978/2017. korm. hat.		500	500	100%					
12. Elvonások és befizetések bevételei		1 470	1 470	100%					
121. KVI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési köt.		1 470	1 470	100%					
16. Egyéb működési célú tám. bevételei áht-n belülről	260 834	653 727	659 340	101%					
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	260 834	607 968	608 688	100%					
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	10 000	7 135	7 135	100%					

BEVÉTELEK	2017	Módos.	2 017	Telj.	KIADÁSOK	2017	Módos.	2 017	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosult gyermek utáni pbeli cél. (közfoglalkoztatásra)	1 000	314	314	100%					
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap	238 234	256 284	256 284	100%					
16104. Mézei Órszolgálat működéséhez	5 400	5 400	6 120	113%					
16105. Nyári diákunka (100 %)	5 300	8 322	8 322	100%					
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok	900	900	900	100%					
16107. Sportszámok s szolgálati díj megvásárlásához		327 268	327 268	100%					
16108. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től		2 345	2 345	100%					
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		47 130	47 130	100%					
163. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés		629	784	125%					
164. Mc. Tám. Eu-tól: MVH területalapú tám. - repülőter terület			2 738						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	33 585	4 080 587	4 058 378	99%	6. Beruházási kiadások	322 009	4 486 882	2 073 487	46%
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 930	1 930	100%	7. Felújítási kiadások	514 752	570 153	431 743	76%
213. Lakossági köznevelési támogatás	0	120	120	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 666	48 652	47 548	98%
214. Köznevelési érdekeltségű támogatók	0	310	310	100%	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	8 068	9 247	9 247	100%
215. Kiskun Múzeum, Petőfi emlékház állandó kiállítás II. felújításra EMMI-től		1 500	1 500	100%	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 848	7 548	6 450	85%
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	33 585	4 078 657	4 056 448	99%	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	13 750	31 857	31 851	100%
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól rendezvény szervezés	33 585	4 078 657	4 056 448	99%					
2511. Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés,	1 957	1 957		0%					
2512. Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	5 000	5 000		0%					

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	2017 teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	2017 teljesítés	Telj. %-a
2513. Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztezédsénél és tanyasi buszmegállóban	5 000	5 000		0%					
2514. Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	7 428	7 428	7 428	100%					
2515. KEHOP-5.4.1.-16 Félégháza megújul	5 000	5 000		0%					
2516. I. világháborús hadistrok felújítása	9 200	9 200	9 200	100%					
2517.TOP-1.4.1-15 Móra u-i óvoda+ bölcsőde eszközfeli.		395 556	395 551	100%					
2518.KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP csatlakozás		9 000	9 000	100%					
2519. TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása projekt		1 969 000	1 969 000	100%					
2520. TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” Új csillag születik		73 355	73 355	100%					
2521. Sportcsarnok ingatlan vételár támogatás		1 578 000	1 578 000	100%					
2523. Nemzeti Foglalk. Alap - közfogl. Felhalmozási célú tám.		8 164	8 164	100%					
2524. Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfelújítása TP pályázat		2 000	500	25%					
2525. Kiskunfélegyházi fanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyombiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat		4 997	1 250	25%					
2526. Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztezédsénél és tanyasi buszmegállóban TP pályázat		5 000	5 000	100%					
3. Közhatalmi bevételek	1 719 600	2 018 518	2 027 190	100%					
31. Jövedelemadó	30	30	60	200%					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	60	200%					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	30	30	60	200%					
34. Vagyon típusú adók	219 000	267 000	269 678	101%					
341. Építményadó	219 000	267 000	269 678	101%					

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017		2 017		Telj. %-a	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017		2 017		Telj. %-a
	eredeti ei.	Módos. ei.	teljesítés	Módos. ei.			eredeti ei.	Módos. ei.	teljesítés	Módos. ei.	
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 492 420	1 741 338	1 748 745	100%	100%						
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 400 000	1 650 918	1 650 918	100%	100%						
3511. Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 400 000	1 650 328	1 650 328	100%	100%						
3512. Ideiglenes jelleggel végzett IPA		590	590	100%	100%						
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000	90 000	97 424	108%	108%						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 420	420	403	96%	96%						
3551. Talajterhelési díj	2 000	0									
3552. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	420	420	383	91%	91%						
3553. Korábbi évek megsztint adónemei			20								
36. Egyéb közhatalmi bevételek	8 150	10 150	8 707	86%	86%						
361. Szabálysértési, egyéb bírság	150	150	408	272%	272%						
362. Késedelmi, önellenzési pótlék	8 000	8 000	3 470	43%	43%						
363. Talajterhelési díj		2 000	4 679	234%	234%						
364. Egyéb (fakivágás)			150								
4. Működési bevételek	419 516	574 540	546 710	95%	95%						
401. Áru és készletértékesítés	80	80	1 737	2171%	2171%						
402. Szolgáltatások ellenértéke	100	3 608	6 491	180%	180%						
4021. Jelzőrendszer házi s.ny. , üdülő bérbeadása	100	1 268	1 168	92%	92%						
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezevények)		2 340	5 323	227%	227%						
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletlakások közös kg. ipari park)	14 200	14 200	20 342	143%	143%						
404. Tulajdonosi bevételek	247 787	247 787	260 249	105%	105%						
4041. Önkormányzati vagyion üzeme lreítésbe adásából származó bev.	247 787	247 787	260 249	105%	105%						
405. Ellátási díjak bevétele (2016-ról áthúzódó)			582								
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	70 785	70 911	80 803	114%	114%						
407. ÁFA visszatérülések	81 564	224 109	153 718	69%	69%						
408. Kamatbevételek	5 000	5 000	10 321	206%	206%						
411. Egyéb működési bevételek		8 845	12 467	141%	141%						

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017		Módos. ei.	2017		Telj. %-a	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017		Módos. ei.	2017		Telj. %-a
	eredeti ei.	teljesítés		eredeti ei.	teljesítés			eredeti ei.	teljesítés				
5. Felhalmozási bevételek	100 000	334 389	331 389	334 389	101%								
51. Ingatlanok értékesítése	100 000	334 389	331 389	334 389	101%								
511. Ingatlanértékesítés	100 000	334 389	331 389	334 389	101%								
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 411	7 682	8 411	109%								
65. Egyéb működési célú átvett pe. - Nyári gyermekbörözéshez, s3egélyre, rendezvényekre, Víziközmű Társulattól, Vízilabda SE tám.visszaűz.	0	8 411	7 682	8 411	109%								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 243	14 491	16 778	14 491	86%								
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	16 243	13 956	16 243	13 956	86%								
741. Munkáltatói kölcsönök	1 030	914	1 030	914	89%								
742. Önkormányzati lakástám.	5 152	2 970	5 152	2 970	58%								
743. Lakásértékesítés törlesztés	61	72	61	72	118%								
744. Félégyh. Fejl.Nonprofit Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése	10 000	10 000	10 000	10 000	100%								
75. Csongrádi Víz és Komm. Kft-től átvett pe. defibrillátorra		535	535	535	100%								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 900 254	9 179 788	9 216 100	9 179 788	100%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 757 697	4 073 596	7 297 697	4 073 596	56%	
8. Finanszírozási bevételek	1 220 000	1 778 707	1 730 231	1 778 707	103%		9. Finanszírozási kiadások	2 362 686	3 648 634	3 648 634	100%		
812. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%		91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 362 686	3 648 634	3 648 634	100%		
8123. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása	0	500 000	500 000	500 000	100%		912. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%		
8124. Éven túli lejáratú állampapírok beváltása	500 000	500 000	500 000	500 000	100%		9122. Éven belüli állampapír vásárlása	500 000	500 000	500 000	100%		
813. Maradvány igénybevétele	720 000	730 231	730 231	730 231	100%		9126. Éven túli állampapír vásárlása	500 000	500 000	500 000	100%		
8131. Maradvány igénybevétele	720 000	730 231	730 231	730 231	100%		914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	46 819	46 819	46 819	100%		
814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	48 476	0	48 476			915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 315 867	2 601 815	2 601 815	100%		
							916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 120 254	10 958 495	10 946 331	10 958 495	100%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 120 254	10 946 331	10 946 331	7 722 230	71%	
ebből: működési bevétel	4 970 426	6 551 237	6 517 577	6 551 237	101%		ebből: működési kiadás	4 252 827	5 840 644	5 840 644	5 169 452	89%	
felhalmozási bevétel	149 828	4 407 258	4 428 754	4 407 258	100%		felhalmozási kiadás	867 427	5 105 687	2 552 778	50%		

BEVÉTELEK	2017	Módos.	2 017	Telj.	KIADÁSOK	2017	Módos.	2 017	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	142 627	153 073	153 074	100%	1. Személyi juttatások	399 455	399 543	388 495	97%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 745	98 073	91 263	93%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	454 859	471 813	384 350	81%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
8. Finanszírozási bevételek	802 805	852 262	852 262	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		10 302	10 302	100%
8131. Maradvány igénybevétele		45 355	45 355	100%	6. Beruházási kiadások	4 373	25 604	22 781	89%
816. Központi irányítói szervei támogatás	802 805	806 907	806 907	100%	7. Felújítási kiadások		0		
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	945 432	1 005 335	1 005 336	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 432	1 005 335	897 191	89%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>945 432</i>	<i>1 005 335</i>	<i>1 005 336</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>941 059</i>	<i>979 731</i>	<i>874 410</i>	<i>89%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>4 373</i>	<i>25 604</i>	<i>22 781</i>	<i>89%</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	743	1 760	1 760	100%	1. Személyi juttatások	379 491	384 087	377 808	98%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 578	95 093	92 352	97%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 286	8 209	5 865	71%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
8. Finanszírozási bevételek	478 612	489 563	489 563	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		3 437	3 437	100%
8131. Maradvány igénybevétele		10 305	10 305	100%	6. Beruházási kiadások		497	496	100%
816. Központi irányítói szervei támogatás	478 612	479 258	479 258	100%	7. Felújítási kiadások		0		
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 355	491 323	491 323	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 355	491 323	479 958	98%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>479 355</i>	<i>491 323</i>	<i>491 323</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>479 355</i>	<i>490 826</i>	<i>479 462</i>	<i>98%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>	<i>497</i>	<i>496</i>	<i>100%</i>
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások tétl-n belülről									
4. Működési bevételek	9 944	1 573	1 573	100%	1. Személyi juttatások	213 388	259 666	250 476	96%
5. Felhalmozási bevételek		9 944	9 079	91%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 504	61 144	57 760	94%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	40 204	56 779	49 775	88%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	93	47%
8. Finanszírozási bevételek	294 987	410 001	410 001	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		28 171	28 171	100%
8131. Maradvány igénybevétele		58 669	58 669	100%	6. Beruházási kiadások	635	8 545	4 724	55%
816. Központi irányítói szervei támogatás	294 987	351 332	351 332	100%	7. Felújítási kiadások		7 013	6 320	90%
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 931	421 518	420 653	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 931	421 518	397 319	94%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>304 931</i>	<i>419 945</i>	<i>419 080</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>304 296</i>	<i>405 760</i>	<i>386 182</i>	<i>95%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>1 573</i>	<i>1 573</i>	<i>100%</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>635</i>	<i>15 558</i>	<i>11 044</i>	<i>71%</i>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	2017 teljesítés	Telj. %-a	KIADÁSOK rovatszám szerint	2017 eredeti ei.	Módos. ei.	2017 teljesítés	Telj. %-a
KISKUNFELGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		230	250	100%					
4. Működési bevételek	2 000	2 143	2 143	100%	1. Személyi juttatások	39 696	43 064	42 175	98%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 764	9 589	9 450	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök			98	100%	3. Dologi kiadások	8 639	11 593	10 883	94%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
8. Finanszírozási bevételek	55 147	63 663	63 663	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		0		
8131. Maradvány igénybevétele		2 781	2 781	100%	6. Beruházási kiadások	48	1 908	1 817	95%
816. Központi irányítószerzői támogatás	55 147	60 882	60 882	100%	7. Felújítási kiadások		0		
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 147	66 154	66 154	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 147	66 154	64 325	97%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>57 147</i>	<i>66 154</i>	<i>66 154</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>57 099</i>	<i>64 246</i>	<i>62 508</i>	<i>97%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>48</i>	<i>1 908</i>	<i>1 817</i>	<i>95%</i>
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	7 519	9 525	9 525	100%	1. Személyi juttatások	28 540	31 207	30 698	98%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 411	7 381	7 092	96%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		51	51	100%	3. Dologi kiadások	6 466	8 774	6 807	78%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
8. Finanszírozási bevételek	34 745	41 448	41 448	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		0		
8131. Maradvány igénybevétele		2 245	2 245	100%	6. Beruházási kiadások	847	3 662	3 065	84%
816. Központi irányítószerzői támogatás	34 745	39 203	39 203	100%	7. Felújítási kiadások		0		
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 264	51 024	51 024	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 264	51 024	47 662	93%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>42 264</i>	<i>51 024</i>	<i>51 024</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>41 417</i>	<i>47 362</i>	<i>44 597</i>	<i>94%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>847</i>	<i>3 662</i>	<i>3 065</i>	<i>84%</i>
KISKUNFELGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 300	83 394	83 394	100%	1. Személyi juttatások	57 911	60 658	60 490	100%
4. Működési bevételek		19	19	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 636	14 171	14 147	100%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 753	10 417	6 609	63%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		0		
8. Finanszírozási bevételek	0	7 707	7 707	100%	6. Beruházási kiadások	5 000	4 874	1 828	38%
8131. Maradvány igénybevétele		6 602	6 602	100%	7. Felújítási kiadások		1 000		0%
816. Központi irányítószerzői támogatás		1 105	1 105	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 300	91 120	91 120	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 300	91 120	83 074	91%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>85 300</i>	<i>91 101</i>	<i>91 101</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>80 300</i>	<i>85 246</i>	<i>81 246</i>	<i>95%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>5 000</i>	<i>5 874</i>	<i>1 828</i>	<i>31%</i>

BEVÉTELEK	2017	Módos.	2 017	Telj.	2017	Módos.	2 017	Telj.
rovatszám szerint	eredeti el.	ei.	teljesítés	%-a	eredeti el.	ei.	teljesítés	%-a
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	238 117	242 160	242 103	100%	295 469	341 695	341 434	100%
5. Felhalmozási bevételek					66 302	77 130	77 017	100%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					175 728	197 462	179 885	91%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	299 754	383 109	383 109	100%	5 221	5 221	5 221	100%
8131. Maradvány igénybevétele		27 261	27 261	100%	3 761	3 761	3 208	85%
816. Központi irányítású szervi támogatás	299 754	355 848	355 848	100%	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	537 871	625 269	625 212	100%	537 871	625 269	606 765	97%
ebből: működési bevétel	537 871	625 269	625 212	100%	537 499	621 508	603 557	97%
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	372	3 761	3 208	85%
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	1 148	1 148	1 053	92%	25 882	29 104	29 097	100%
5. Felhalmozási bevételek					5 846	6 613	6 559	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					1 479	6 021	5 925	98%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	34 089	43 994	43 994	100%	30	1 549	1 166	75%
8131. Maradvány igénybevétele		4 525	4 525	100%	0	0	0	0%
816. Központi irányítású szervi támogatás	34 089	39 469	39 469	100%	2 000	1 905	1 166	61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 237	45 192	45 097	100%	35 237	45 192	42 747	95%
ebből: működési bevétel	35 237	45 192	45 097	100%	33 207	41 738	41 581	100%
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	2 030	3 454	1 166	34%
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								
4. Működési bevételek	365 828	404 681	344 292	85%	52 864	53 794	53 613	100%
5. Felhalmozási bevételek					229 982	241 283	215 937	89%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					134 540	312 177	258 531	83%
8. Finanszírozási bevételek	315 728	500 909	500 909	100%	44 000	73 354	49 605	68%
8131. Maradvány igénybevétele		33 098	33 098	100%	0	0	0	
816. Központi irányítású szervi támogatás	315 728	467 811	467 811	100%	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	681 556	906 220	845 833	93%	681 556	906 220	796 678	88%
ebből: működési bevétel	681 556	905 590	845 201	93%	503 016	520 689	488 542	94%
felhalmozási bevétel	0	630	632	100%	178 540	385 531	308 136	80%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 289 347	14 649 486	14 600 247	100%	8 289 347	14 649 486	11 137 949	76%
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVITÁMOGATÁS	-2 315 867	-2 601 815	-2 601 815	100%	-2 315 867	-2 601 815	-2 601 815	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 973 480	12 047 671	11 998 432	100%	5 973 480	12 047 671	8 536 134	71%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		M.adó jár.		Dologi kiadás		Összesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	telj. %-a
Felhalmozási kiadásokkal összefüggő dologi és egyéb kiadások					4 445	4 125	6 937	4 125	6 937	168%
Intézmények részére vírusirtó és mail security liszenszek beszerzése						850	970	850	970	114%
Polgármesteri keretből		461	321			0	92	461	500	108%
Önkormányzati tulajdonú épületek biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített hibák javítása						6 094	7 446	6 094	7 446	122%
Szennyvízcsatl.fejlt. kapcsolódó egyéb dologi (Katasztrófavéd. ÁNTSZ)							164		164	
Víziközmű Társulat megszűnése miatti érdekeltségi egységek túlfizetésének visszautalása						2 892	1 192	2 892	1 192	41%
Közfoglalkoztatással és szociálisan rászorultak támogatásával összefüggő	218 380	218 274	218 274	24 022	25 683	25 683	18 900	265 949	265 950	100%
Start munkaprogram	76 689	61 269	61 269	8 436	6 947	6 947	8 510	77 845	77 845	100%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	128 838	138 133	138 133	14 172	15 844	15 844	3 990	161 025	161 025	100%
Közfoglalkoztatás - Országos program	8 078	12 051	12 051	889	1 391	1 391	1 900	15 422	15 422	100%
Díadmunka	4 775	6 821	6 821	525	1 501	1 501		8 330	8 330	100%
Hátrányos helyzetű gyermekek szüneteinek ékeztetése		0			0		4 500	3 327	3 328	100%
Városüzemeltetési feladat kiadásai	4 630	4 630	4 510	1 218	1 218	947	182 450	176 675	112 550	64%
Városgazdálkodás kiadásai							21 350	12 105	7 871	65%
Ut, járda, kerékpárutak üzemeltetés feladatai							43 700	41 538	40 231	97%
Csapadékvíz elvezetés, csatornák üzemeltetése							25 000	25 000	20 667	83%
Parlfenntartás, zöldfelület kezelés							20 350	20 350	3 664	18%
Települési vízellátás, közkifolyók							1 900	1 900	1 041	55%
Termőföld bérbeadás							2 650	2 650	0	0%
Közüvilágítás							62 500	62 384	33 619	54%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			M.adó jár.			Dologi kiadás			Összesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	telj. %-a
Parlóőrök	4 630	4 630	4 510	1 218	1 218	947		0		5 848	5 848	5 457	93%
Városgazdálkodás tartaléka, előre nem látható feladatok								4 900		5 000	4 900	0	0%
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	8 548	8 638	8 087	2 321	2 393	2 361		120 200	71 635	131 069	131 231	82 083	63%
KÖNYVTÁRI szolgáltatások								10 041	6 236	10 041	10 041	6 236	62%
MÚZEUM gyűjteményi tevékenységek								6 629	5 506	6 629	6 629	5 506	83%
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT szolgáltatásai								11 138	5 926	11 138	11 138	5 926	53%
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								50 968	31 074	50 968	50 968	31 074	61%
2016-ról áthúzódó kiadások	8 548	8 638	8 087	2 321	2 393	2 361		41 424	22 893	52 293	52 455	33 341	64%
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 573	1 763	774	355	364	320		65 259	42 515	90 429	67 386	43 609	65%
volt Kommandás Hivatal üzemeltetési kiadásai, Aranyhegyi iskola karb.anyag, Kossuth 10. és 12. közv.szolg.	0							2 540	2 535	2 540	2 540	2 535	100%
volt honvédségi ingatlanok közüzemi díjak, közvetített szolg. - Izsáki I/c								889	1 217	889	889	1 217	137%
Közvetített szolgáltatás: önkorm.bérlások közös ktg.								4 064	3 411	4 064	4 064	3 411	84%
Közvetített szolgáltatás nem lakás célú helyiségek								7 747	7 987	7 747	7 747	7 987	103%
Asztalitenisz SI üzemeltetési kiadásai (2016-ban célfeladaton szerepelt)								500	905	500	500	905	181%
Takarító	1 573	1 763	774	355	364	320		0		1 928	2 127	1 094	51%
Karbantartási kiadások: nem lakás célú helyiségek								12 700	998	12 700	6 700	998	15%
Karbantartási kiadások: bérlések								18 000	5 010	18 000	10 000	5 010	50%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		M.adó jár.		Dologi kiadás			Összesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	telj. %-a	
											eredeti ei.
Karbantartási kiadások: 2*23 bérlakás					1 270	1 270	1 270	1 270	1 202	1 202	95%
Önkormányzati ingatlanok hibaelhárítás, ingatlankezelés, karbantartás					6 350	5 308	6 350	5 308	4 174	4 174	79%
Üres önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó dologi kiadások (2016-ban célfeladaton szerepelt)					12 700	4 500	12 700	4 500	2 467	2 467	55%
Közzétételi díjak, árverési hirdetmények, pályázati felhívások					2 540	2 540	2 540	2 540	0	0	0%
Szakértői díjak, értékbecslések					3 810	3 810	3 810	3 810	2 254	2 254	59%
Tulajdoni lapok, vízrajzok, telekmegosztás, főépítész településrend.tervek, térkép éves haszn. Díj, postakgt. ügyvéd					4 910	4 910	4 910	4 910	2 227	2 227	45%
Repülőter földterület bérlet (MNV Zrt)					481	481	481	481	0	0	0%
Biztosítás (vagyon kötelező biztosítás) és a kötvénnyel összefüggő kiadások					10 000	10 000	10 000	10 000	8 128	8 128	81%
Tisztaalpári üdülő					1 184	539	1 184	539	723	723	134%
Ipari Park					21 150	30 150	21 150	30 150	26 546	26 546	88%
Csillag Szolgáltatópont üzemeltetése 237/2016. önk.hat.	3 240	3 240	2 663	654	999	909	999	4 893	769	3 993	83%
Haleszi orvosi rendelő					750	750	750	750	724	724	97%
Tourinform Iroda működtetése					2 151	2 621	2 151	2 621	2 584	2 584	99%
GYIÓK működtetési költségei (2016-ban célfeladaton szerepelt)			66		700	700	700	700	305	371	53%
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképzések szervezése			294		1 000	1 256	1 000	1 256	712	1 146	91%
Kiemelt városi rendezvények	9 200	6 200	4 001	750	12 850	32 127	22 050	39 077	32 931	37 874	97%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			M.ladó jár.			Dologi kiadás			Összesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	telj. %-a
EFOP 1.8.19-17 „az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” pályázat								6 500			6 500	0	0%
KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”		188			37			10 920			11 145	0	0%
TOP-5.1.2-16. Kódszámú a”Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázat					0			16 500	16 370		16 500	16 370	99%
TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” - Új csillag szüléltik		42 020	3 393		10 211	541		19 572	2 845		71 803	6 779	9%
TOP-2.1.2-15. Kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezést projekt		25 834	2 825		5 115	451		82 270	893		113 219	4 169	4%
TOP-1.4.1-15-BKI-2016-00011. Kapocs Int. bölcsodáéinek eszközfelfestése		55			14			81			150	0	0%
TOP-1.4.1-15. Kódszámú - Móra utcai óvoda fejlesztése		4 533	896		898	150		3 894	3 558		9 325	4 604	49%
TOP 4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekt előkészítése (engedélyezési díjak)									305			305	
ÖSSZESEN	297 020	366 335	295 839	40 533	59 750	43 008	956 955	1 340 004	1 033 788	1 294 508	1 766 089	1 372 635	78%

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás	Tej.	Madót terh.jár.	Tej.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Tej.	Kis értékű eszközök	Tej.	Nagy értékű eszközök	Tej.	Dologi kiadás	Tej.	Mód.ei.	Teljesítés	Tej. %-a
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%					7 033	7 033							7 033	7 033	100%
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					314	314							314	314	100%
3 Szüneti gyermekékeztetés						0	0					3 327	3 328	3 327	3 328	100%
4 Közvetítés	0%					1 847	1 847							1 847	1 847	100%
5 Települési támogatás *	0%					37 464	36 338							37 464	36 338	97%
6 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	12 051	12 051	1 391	1 391			100	100	300	300	1 980	1 980	15 822	15 822	100%
7 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	70-100%	138 133	138 133	15 844	15 844			2 017	2 017			7 048	7 048	163 042	163 042	100%
8 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	100%	61 269	61 269	6 947	6 947			850	850	3 096	3 096	9 629	9 629	81 791	81 791	100%
9 Nyári diákunka	100%	6 821	6 821	1 501	1 501							8	8	8 330	8 330	100%
10 Házi szennyvízhálózat és vízhozózat kiépítésének szociális támogatása	0%					1 843	1 843							1 843	1 843	100%
MINDÖSSZESEN:		218 274	218 274	25 683	25 683	48 501	47 375	2 967	2 967	3 396	3 396	21 992	21 993	320 813	319 688	100%

me: ezer Ft

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. 2016-ról áthúzódó beruházások						
1.	Településrendezési terv - feltüvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000	0	0%
2.	Molnár telepi összekötő út közlekedési problémáinak megoldása érdekében szükséges területrész biztosítása	249/2016. önk. hat.	20 000	20 000	1 905	10%
3.	TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Móra utcai óvoda fejlesztése	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat. - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010	12 950	421 553	10 959	3%
3.a	TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Kapocs Int. bölcsődéinek eszközfejlesztése	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011.		4 850	0	0%
4.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkái	163/2016. (VI.30.) önk.hat.	51 500	1 855 781	31 563	2%
5.	TOP-4.3.1-15 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” projekt tervezési munkái	174/2016. (VI.30.) önk.hat.	15 000	15 000	0	0%
6.	2017. évi közterületi feladatok tervezés és engedélyezés	215/2016. (IX.29.) önk.hat.	13 158	13 158	3 936	30%
7.	Petőfi lakótelep - város címerét megjelenítő tértáplasztika elhelyezése díszvilágítással	212/2016. (IX.29.) önk. hat.	5 600	5 600	5 592	100%
8.	Közyvilágítás fejlesztés	2016. évben fel nem használt Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9637/2016.sz. pályázat. 164/2016.(VI.30.) önk.hat.	12 788	12 788	12 788	100%
9.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés, rendezvény szervezés	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat. 165/2016.(VI.30.) önk.hat.	2 175	2 175	2 175	100%
10.	Kiskunfélegyházi tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP-1-9547/2016.sz. pályázat. 165/2016.(VI.30.) önk.hat.	5 556	5 556	5 555	100%
11.	Kiskunfélegyházi szigetüzemi külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban	Földművelésügyi Minisztérium támogatásával - TP- pályázat, 166/2016.(VI.30.) önk.hat.	5 556	5 556	5 555	100%
12.	Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	"Jedlik Anyos terv" elektromos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) önk.hat.	9 434	9 434	0	0%
13.	KEHOP-5.4.1-16 Félegyháza megújul	197/2016. (VIII.25.) önk. hat.	5 000	5 000	0	0%
14.	"Ipari park II." előkészítési dokumentáció	296/2016.(XII.15.) önk.hat.	9 000	0	0	0%
15.	Rákóczi városrészben tanösvény kialakítása	2016. évben fel nem használt	34	34	33	97%
16.	Városzemplézés - burkolatépítés	2016. évben fel nem használt	327	327	326	100%
17.	Ipari Park területén központi irattár kialakítása	2016. évben fel nem használt	1 268	1 268	1 268	100%
	Áthúzódó összesen:		187 346	2 396 080	81 655	3%

me: ezer F

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
II. Új induló beruházások						
1.	Kísértéki eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	Intézménygazd. igénye	2 731	2 731	572	21%
2.	Kísértéki eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	3 950	2 967	2 967	100%
3.	Közfoglalkoztatás - nagyértékű eszközök beszerzése	közfoglalkoztatáshoz	4 672	3 396	3 396	100%
4.	Kerékpárút közvilágítás kiépítése	Ipart Park	1 500	1 500	0	0%
5.	Városüzemeltetés kísértéki eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfűzések	Városüzemeltetés igénye	5 500	8 266	8 266	100%
5.a	Petőfi S. - Arany J. u. I. köz. járdaszélesítés	Városüzemeltetés		1 066	1 066	100%
6.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye (választó körzetenként 1.000 eFt)	10 000	10 000	7 110	71%
7.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		20 000	8 920	0	0%
8.	Intézmények részére vírusirtó és mail security liszenszek beszerzése	Informatika igénye	850	0	0	0%
9.	Ingatlan vásárlások (Nefelejcs u eleje, Hangulat presszó)	Vagyongazdálkodási osztály	2 500	500	0	0%
	I. Nefelejcs utca (helyrajzi sz. 1592) Szentesi út és Tulipán utca közötti feléptítmény			2 000	2 000	100%
10.	Bérlások beruházásai		3 000	7 000	4 068	58%
11.	Közterületi feladatok	Vagyongazdálkodási osztály	60 000	60 000	47 781	80%
	Szociális Otthon- Teniszpálya közötti út aszfaltozása	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	11 400	11 400	9 267	81%
	Bikahegy. Kőkény u. (Csanyi út-Galagonya u.) aszfaltozása, utéptítés		9 200	9 200	7 463	81%
	Márosvásár-hely utcában parkolók építése		4 400	4 400	3 592	82%
	Kossuth u. - Szolgálatokhoz mögötti területen parkoló építés		3 200	3 200	2 664	83%
	Darvas tér 2-3 és 3-4 társasházak közötti parkolók építése		16 200	16 200	9 627	59%
	Petőfi LTP Holló L. u. 22-24 és 16-18 közötti területen járdaéptítés		9 200	9 200	9 200	100%
	Mikszáth K. u. viziorony körüli park, játszótér kialakításának		2 200	2 200	2 700	123%
	Halasi és Izsáki út melletti külterületen buszvárók építése		4 200	4 200	3 268	78%
12.	Wesselényi u. 17. járda és parkoló rekonstrukció (Református)		400	400	0	0%
13.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önértő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16, 12/2017. (I. 31.) önk. hat.	19 560	19 560	0	0%
14	Kiskunfőlegyhaza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása			230 450	230 450	100%
15	0463/92 helyrajzi számú, 4235 m2 nagyságú és a külterület 0463/94 helyrajzi számú, 3303 m2 nagyságú ingatlanok megvásárlását iparterület bővítés			13 970	11 000	79%
16	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	47/2017(III.02.) önk.hat.		3 580	0	0%

Sz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Tejlesztés	Tej. %-a
17	Csillag szolgáltatópont mosógép, egyéb kísértekü eszköz			90	89	99%
18	Defibrillátor vásárlása			535	523	98%
19	Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése pályázat saját erő			2 226	0	0%
20	Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése pályázat saját erő			5 553	0	0%
21	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekapcsolókat kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban pályázat saját erő			5 685	0	0%
22	Csanyói úti kerékpárút építés (megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz)			2 700	2 600	96%
23	Sportcsarnok megvásárlása			1 578 000	1 578 000	100%
24	Vízközművekkel kapcsolatos beruházási feladatok			16 977	16 977	100%
25	Rendezvények lebonyolításához szükséges kísértekü tárgyi			242	242	100%
26	Tiszaalpári üdülőhöz konyhabútor, kísértekü tárgyi eszköz, belső épület korszerűsítés			603	186	31%
27	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése			20 000	991	5%
28	1730/A/4. hrszú, Szegedi út 10. fsz. 4. szám alatti ingatlan			5 900	5 900	100%
29	TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” - Új csillag születik			1 552	0	0%
30	Kiskunfélegyháza, Jókai u. 2. ingatlan megvásárlása			31 750	31 750	100%
31	Béke tér 4-5 számú lakóház ingatlan (2002 hrsz) megvásárlás			35 000	35 000	100%
32	0339/8 hrsz. külterületi ingatlanból 642 m ² a 0339/20 hrsz.út kialakításához			100	100	100%
33	Jókai u. 1. fsz. 10. ingatlan megvásárlása			4 900	0	0%
34	Béke tér, piac oldali léghezetékes hálózat kiváltásának és az Albán pékség előtti elektromos elosztó áthelyezésének tervezése			1 880	0	0%
35	Látásélesség vizsgáló tábla - 3. orvosi körzetbe			70	65	93%
36	Nem lakásos célú helyiségekben végzett beruházások			693	693	100%
	Ö s s z e s e n :		134 663	2 090 762	1 991 792	95%
III. Részeselek						
1.	Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20	20	100%
2.	Galambosi Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás			20	20	100%
	Részeselek összesen			40	40	100%
	Beruházások MINDÖSSZESEN		322 009	4 486 882	2 073 487	46%

me: ezer F

6. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. 2016-ról áthúzódó felújítások						
1.	Városháza körüli járdaburkolat felújítása kivitelezési munkálatok	172/2016. (VI.30.)	36 000	36 000	35 986	100%
2.	Kapocs Szoc. és Gyermekvédelmi Intézmény - Darvas téri bőlsőde terasz és járdafelújítási munkálatok - 2016. évi hatósági ell. miatt	162/2016. (VI.30.) önk.hat.	7 314	9 147	9 146	100%
3.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok - 2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	7 670	8 125	8 123	100%
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok-2016. évi maradvány)	227/2015. önk.hat	35 860	26 651	18 473	69%
5.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - CSÁO udvari térburkolat felújítása	290/2015. önk.hat	5 900	4 408	4 407	100%
6.	Szivárvány Intézmény - Móra tér 2. épület tetőfelújítás, vizesedés megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	8 700	11 372	11 371	100%
7.	Önkormányzati bérlakás felújítása - Majsai u. 11/B. II/6.	szervizelés szerint	2 606	3 310	3 310	100%
8.	Ingatlanfelújításhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodási csoport	3 500	3 500	2 894	83%
Athúzódó ÖSSZESEN			107 550	102 513	93 710	91%
II. Új induló felújítások						
1.	Városháza villanyhálózat felújítás		10 000	10 000	0	0%
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása, karbafelújítása		25 000	33 000	21 998	67%
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		30 000	30 000	30 000	100%
4.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	78 740	87 474	27 416	31%
5.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési Tervben meghatározott feladatok)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	21 590	27 509	11 390	41%
6.	I. világháborús hadisírok felújítása	264/2016. (XI.24.)	9 200	9 200	9 200	100%
7.	Közterületi felújítások		192 000	208 184	204 375	98%

me: ezer Ft

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2017. eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	- Kossuth u.és Battihány u. keresztvezetőjében buszváró cseréje, felújítása		800	800	1 361	170%
	- Kazinczy u. játszótér felújítása		2 000	2 000	4 087	204%
	- Bajcsy-Zs. u. (Petőfi S. u.- Kun u. közötti szakasz) járda burkolat cseréje, felújítása		12 600	12 600	13 119	104%
	- Kisfalu u. felújítás (Súlyom u.-Sas u. közötti szakasz)		36 200	52 384	46 274	88%
	- Dessewffy u. (Bercsényi u.-Kaffka M. u. közötti szakasz) útburkolat felújítása		125 200	125 200	123 263	98%
	- Csölyosi út felújításának folytatása		15 200	15 200	16 271	107%
8.	Fűtőmű felújítása	szereződés szerint	4 572	9 164	0	0%
9.	Ipari park kerítés felújítása, pótlása		300	300	0	0%
10.	Városháza épületének felújítása (épitéstörténeti kutatás)		10 000	10 000	0	0%
11.	Intézményi felújítások		25 800	11 081		0%
	* Napköziotthonos Óvoda, Dózsa Gy. u. telephelyén részleges tető felújítás		16 400	11 081	11 081	100%
	* Önkormányzati tulajdonú épületek biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített hibák javítása		9 400	0	0	
12.	Önkormányzati bértelek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			22 000	18 490	84%
13.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)			2 307	1 663	72%
14.	Sportcsarnok felújítási kiadásaira			5 000	0	0%
15.	Városüzemeltetés járdák felújítása (Molnár B., Hunyadi u.)			1 979	1 978	100%
16.	Tiszaalpári üdülő felújítása			442	442	100%
Új induló összesen			407 202	467 640	338 033	72%
Felújítások MINDÖSSZESEN			514 752	570 153	431 743	76%

7. melléklet

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer

Megnevezés	Beruházás			Felújítás		
	Mód.ei.	Telj.	Telj. % a	Mód.ei.	Telj.	Telj. % a
Városgazdálkodási Intézmény						
Alsó Temető ravatalozó építése környezetrendezéssel (kolumbárium, egyéb létesítmények)	279 680	226 257	81%			
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	6 985	6 339	91%			
Szalagfüggöny	0			99	99	100%
Elektronikus sorompó	561	526	94%			
Emelőkosaras jármű	5 080	5 080	100%			
Alsó ravatalozó építési engedély	12 700	12 700	100%			
Easy track üzemanyag szonda	515	148	29%			
Karos zsírzó	12	12	100%			
Temetkezési részleg telephely kialakítás (Nádasdy u. 16.)				8 945	216	2%
Park-köztisztaság telephely kialakítása (Petőfi tér 8.)				2 000	1 734	87%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 644	7 469	112%	0		
Strand felújítás II. ütem				53 182	44 428	84%
Termál Parkfürdő területén üvegportál kialakítása				2 627	2 627	100%
YJE-523 frsz-ú gépjármű felújítása				6 000		0%
Szauna kályha				272	272	100%
JVK-848 frsz. Renault felújítása				229	229	
Összesen	312 177	258 531	83%	73 354	49 605	68%
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	2 227	1 828	82%	0		
Habverő-dagasztó-keverő konyhagép	1 534	1 380	90%			
Összesen	3 761	3 208	85%	0	0	
Kiskun Múzeum						
EFOP 4.1.9-16 pályázat tervezési költségek				405		0%
Kubinyi pályázat- Petőfi Emlékház állandó kiállítás				1 500		0%
Kisértékű eszközök beszerzése: külső winchester, gyűjteményi raktárpólcok, szünetmentes tápegység	1 549	1 166	75%			
Összesen	1 549	1 166	75%	1 905	0	0%
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Dell PowerEdge R230 szerver	400	397	99%			
Szintetizátor	250	250	100%			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése -vetítővászon gyermekrészlegbe, headset, 3 db számítógép, pulpitus,	1 258	1 170	93%	0		
Összesen	1 908	1 817	95%	0	0	
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése (pendrive, operációs rendszer, MS Office, asztali PC, külső winchester)	1 065	717	67%	0		
3 db dimmer vásárlás	910	834	92%			
száraz-nedves porszívó 1 db	40		0%	0		
Nikon fényképezőgép 1 db	316	299	95%	0		
Lézeres szintező	55		0%	0		
Mikrofon kábel	21		0%	0		
Halogénes LED izzó (paravánokhoz, 40 db)	40		0%	0		
Lengő csatlakozó 20-20 db	40	40	100%	0		
Hálózati elosztó - 15 db	45	45	100%	0		
Csatlakozó tálca aljzatokkal	20	20	100%	0		
Érdekeltség-növelő pályázat	1 110	1 110	100%			
Összesen	3 662	3 065	84%	0	0	

Megnevezés	Beruházás			Felújítás		
	Mód.el.	Telj.	Telj. %-a	Mód.el.	Telj.	Telj. %-a
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútor beszerzés	6 295	5 228	83%	0		
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmezés	128	128	100%	0		
Autó vásárlás	5 000	4 838	97%			
Batthyány konyha - burgonyakoptató, fagyasztóláda vásárlása	450	97	22%	0		
Miniform - szoftver beszerzés	415	415	100%			
Kisértékű informatikai eszközök vásárlása, kamerarendszer, számítógépek, monitorok stb.	13 316	12 075	91%	0		
Összesen	25 604	22 781	89%	0	0	
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallásvizsgáló, látásvizsgáló, személyi mérleg, EKG készülék, testzsír mérő, vércukorszintmérő, elektromos nagyteljesítményű mellszívó berendezés, kávéfőző, teafőző, szolgálati kerékpárok, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő	4 874	1 828	38%	0		
Ifjúságvédőnői szoba burkolat csere, mosdó felújítása				1 000		0%
Összesen	4 874	1 828	38%	1 000	0	
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	497	496	100%			
Összesen	497	496	100%	0	0	
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, udvari játékok	8 545	4 724	55%	0		
CSAO kerítés felújítása				2 632	2 632	100%
Dankó bölcsőde padló felújítás, mennyezeti ajtó				4 381	3 688	84%
Összesen	8 545	4 724	55%	7 013	6 320	90%
MINDÖSSZESEN	362 577	297 616	82%	83 272	55 925	67%

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

me: ezer Ft

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

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Teljesí-	Telj.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	tés	%-a
15.	Kfh. Nyugdíjas Klubok E. – Kfh. Citerazenekar és Énekkar		45	45	100%
16.	Kfh. Nyugdíjas Klubok E. – Kossuthosok Klubja		30	30	100%
17.	Kfh. Romák a Jövőért Egyesület		50	50	100%
18.	Kiskun Múzeum Baráti Köre		0		
19.	Kiskun Múzeum Baráti Köre – Széljáró Balladás		150	150	100%
20.	Kiskunf. Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Pedagógus Nyugdíjas Klub		50	50	100%
21.	Kiskunf. Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Vasutas Nyugdíjas Klub		40	40	100%
22.	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800	800	100%
23.	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200	200	100%
24.	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		550	550	100%
25.	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete – Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		40	40	100%
26.	Kiskunfélegyházi Roma Kisebbségi Egyesület		40	40	100%
27.	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		600	600	100%
28.	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		670	670	100%
29.	Móra Ferenc Társaság		300	300	100%
30.	Mozgáskorlátozottak Kfh. Egy. – Nyugdíjas Béke Klub		50	50	100%
31.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100	100	100%
32.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete – Cipőgyári Nyugdíjas		40	40	100%
33.	Mozgáskorlátozottak Kfh. E. – Kiskunfélegyházi Népdalkör		50	50	100%
34.	Nagyszőlő úti Gazdakör		400	400	100%
35.	Padkaporos Táncegyüttes		500	500	100%
36.	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		215	215	100%
37.	Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		1 000	1 000	100%
38.	Plain-Rock Egyesület		0		
39.	Selymesért Egyesület		200	200	100%
40.	Testvérvárosi Egyesület – Angol-belga-dán szekció		250	250	100%
41.	Testvérvárosi Egyesület – Francia szekció		100	100	100%
42.	Testvérvárosi Egyesület – Határon túli szekció		250	250	100%
43.	Testvérvárosi Egyesület – Olasz Szekció		200	200	100%
44.	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		300	300	100%
45.	Wesel Hugó Fotókör		150	150	100%
4	Egyéb szervezetek támogatása	6 600	200		0%
1.	Mosoly Média Nonprofit Kft - SMILE Rádió működéséhez		2 000	2 000	100%
2.	Félegyházi Hírlap Kft részére - a Sirius Rádió működési költségeihez		2 000	2 000	100%
5	Alapítványok támogatása	10 200	0		
1.	Fidó Bácsi Köz. Alapítvány működtetési támogatása 250/2015. önk.hat.	10 000	10 000	10 000	100%
2.	Közgések a Közgéért Alapítvány 283/2016. önk.hat.	200	200	200	100%
3.	Hidas Frigyes Alapítvány a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskoláért		100	100	100%

Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Teljesí-	Telj.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	tés	%-a
4.	Natura Hungarica KH Alapítvány		100	100	100%
5.	Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány		50	50	100%
6.	Idősekért, Fogycsökésért és Rászorultakért Alapítvány		100	100	100%
7.	Nagyszőlő - úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány		0		
8.	Kreatív Mozaik Alapítvány		100	100	100%
9.	Platán Iskoláért Alapítvány		100	100	100%
10.	Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítvány		300	300	100%
11.	Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		50	50	100%
12.	Szalamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány		50	50	100%
13.	Bercsényi Óvodás Gyermekéért Alapítvány		50	50	100%
14.	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100	100	100%
15.	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		40	40	100%
16.	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány		40	40	100%
17.	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		100	100	100%
18.	Összefogás a Dózsás Gyermekért Alapítvány		200	200	100%
19.	Romák Életesély Növeléséért Közhasznú Alapítvány		40	40	100%
20.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportja		100	100	100%
21.	Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány		5 000	5 000	100%
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000	22 000	100%
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142	2 142	100%
8	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészet Közhasznú Egyesület - XIII. Kőfaragó Fesztivál - 101/2016.önk.hat.	2 500	2 500	2 500	100%
9	Kiskunok Vidékéért Egyesület működési finanszírozáshoz tám. 8/2017. önk. hat.	374	0		
10	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kültéri kosárpálya	7 887	0		
11	Magyar Vöröskereszt		50	50	100%
12	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület - Kiskunfélegyháza díszpolgárai c.könyv		500	500	100%
13	Szedes u. 1. társasház közös költség bevétel továbbutalása		872	872	100%
14	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - 2016. évi kölcsön elengedése miatt		7 406	7 406	100%
ÖSSZESEN		76 703	79 342	78 142	98%
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 285/2016. önk. hat.	10 705	10 705	10 705	100%
2	Diáksport támogatása	500	306		0%
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 214/2016. önk. Hat. - MSZB hatáskör	4 000	3 900	3 724	95%
4	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé		900	808	90%
5	Támogatáshoz kapcsolódó visszafizetés (FVM, Erzsébet			219	
ÖSSZESEN		15 205	15 811	15 456	98%

Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
Kiemelt előirányzat-csoport		2 017	Módos.	Teljesí-	Telj.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	tés	%-a
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Otthon Melege Program - 55/2015. önk. hat. - önkormányzati saját erő	13 750	13 750	13 744	100%
	<i>Kossuth u. 14.</i>	6 400	6 253	6 248	100%
	<i>Horváth Z. 2-4-6.</i>	7 350	7 497	7 496	100%
2	Vissza nem térítendő lakástámogatás		1 300	1 300	100%
3	Római Katolikus Plébánia - a Szent István Templom ajtóinak és bejárati burkolatának felújításához		800	800	100%
4	Római Katolikus Főplébánia - a Közösségi Ház felújítás II. üteméhez tám.		800	800	100%
5	Magyarországi Baptista Egyház imaház fejlesztése		300	300	100%
6	Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása		120	120	100%
7	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150	150	100%
8	A Lána Dalai Zenekar Egyesület		50	50	100%
9	Vasutas Sport Klub		500	500	100%
10	Plain-Rock Egyesület		300	300	100%
11	Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület		200	200	100%
12	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft. Kültéri kosárpálya		7 887	7 887	100%
13	Záportározó Szabadidő Egyesület		100	100	100%
14	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízátelő rekonstrukciója		5 500	5 500	100%
15	Nagyszőlő - úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		100	100	100%
ÖSSZESEN		13 750	31 857	31 851	100%
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre					
1	Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóinak könnyű bevetési védőruháira támogatás 250/2016. önk. hat.	200	700	700	100%
2	TÁMOP 3.1.3 Móra G. labor pénzügyi korrekció - 9/2016. önk. hat.	5 868	5 868	5 868	100%
3	Kecskeméti Katona József Múzeum - pályázathoz 295/2016. önk. hat.	2 000	2 000	2 000	100%
4	Kunszállás Község Önkormányzata rendezvénysátor		679	679	100%
ÖSSZESEN		8 068	9 247	9 247	100%
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 848	2 848	1 750	61%
2	Szociális lakástámogatás	6 000	4 700	4 700	100%
ÖSSZESEN		8 848	7 548	6 450	85%

512 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a		2 0 1 7 eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesí- tés	Telj. %-a
1	Polgármesteri keret	1 500	199		
2	Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0		
3	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		
5	Víziközművek visszafelújítási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	123 254	0		
6	Kiskunfélegyháza város díszpolgárai című könyv	500	0		
7	Holló László emlékévi 282/2016. önk. hat.	500	0		
8	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	2 250		
9	ASP rendszercsatlakozás		0		
10	Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (megszűnés maradványa)		0		
ÖSSZESEN		133 814	7 459	0	
Ebből: működés		10 560	7 459		
felhalmozás		123 254	0		

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2017. évre

Intézmény	Létszám			Átlagos stat. állom.létszám
	szakmai	technikai	összesen	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 80 fő köztisztviselő, 18,25 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	86	25,25	111,25	106
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	69,5	51	120,5	120
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12	5	17	17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6	8,5	14,5	14
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	82	23,5	105,5	88
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	55,25	51,75	107	95
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6	5	11	11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17	1	18	18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90	45,75	135,75	126
Összesen	423,75	216,75	640,50	595,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2	0	2	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór		3	3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1	1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve		830	830	225
Önkormányzat összesen	2	834	836	231
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2	834	836	231

me: fő

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány	Törlesztés		
	2017.XII.31	2 018	2 019	2020 és után
Önkormányzati lakástámogatás	12 101	5 309	2 628	4 164
Munkáltatói támogatás	2 352	1 084	799	469
Önkormányzati lakásértékesítés	49	125		
Pannonhalma Bencés Gimnázium				
Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép.	100 000	100 000		0
ÖSSZESEN	114 502	106 518	3 427	4 633

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	m2	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 Táncgyűftes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ijász Hagyom.örzö	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Fidő Bácsi Közhasznú Alapítvány	hrsz.: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz.:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sorsocskák Alapítvány	Arad u. 10.	732	közösségi ház	300
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Piébánia	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
Egészségdókk Közhasznú Plain-Rock Egyesület	Bajza u. 36.	693	iroda	832
	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	

Ittelyi adórendeletben 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	2018	2019-2021	2022-2031
1	Városi Sportcsarnok PPP program keretében történő megvalósítása (2022. szeptember 30-ig)			
2	ÉPORG M & Z BT - Sportcsarnok műszaki ellenőrzés (2022.IX.30-ig)	1 829	5 487	1 372
3	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	23 832	7 282
4	Hőszolgáltatás (Perkons DHŐ) 2021. dec.31-ig	4 572	13 716	
5	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-ig)	10 000	10 000	
6	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-ig)	16 639	8 300	
7	Önkormányzati utak kátyúzásos jav. (2018. október 20-ig)	15 240		
8	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	68 580
9	Magyar Zarándokút működési hozzájárulás 151/2015. hat.	504	1 512	5 040
10	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	1 829	914	
11	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 216/2016.hat. - gördülő fejl.terv	9 734	54 516	184 000
12	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer c- 216/2016. (IX. 29.) önk.hat.	49 890	109 110	330 000
13	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése 290/2015. hat.	7 850		
14	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt - 8(2016. (II. 3.) önk.hat.	11 400		
15	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása - 71/2017. (IV. 19.) önk.hat.	100 000	95 000	
16	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft tornaterem felújítási (Göllesz V.Ált. Isk.) és szabadtéri kosárlabda pálya építési (Platán Ált. Isk.) pályázat önerő - 92/2017. (IV. 27.) önk.hat.	13 232		
17	2018. március 1-től hatályba lépő gyermekélelmelés intézményi térítési díjának emeléséhez szükséges	10 671		
18	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 000		
19	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése - 187/2017. önk. hat.	32 640		
20	Csillag Szolgáltatópont 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig történő további működtetés - 225/2017. önk. Hat.	3 000	6 000	
21	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatt szükséges elektromos fővezeték és kémények felújítási támogatása - 224/2017 önk.h.	6 720		
22	„Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben” VP6-19.2.1.-50-2-17 pályázathoz saját erő - XI. ker. 1.	445		
23	„Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben” VP6-19.2.1.-50-2-17 pályázathoz saját erő - XI. ker. 352.	445		
24	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. részére, a Kiskunfélegyházi Ipari park 2018. évi portaszolgáltatásának működtetéséhez támogatás	7 200		
25	Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán	1 496	1 496	
26	Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatása	12 515		
27	Sportorvosi feladatellátás	4 400		
28	Kiskunfélegyháza belterület 331/3 hrsz. felújításának tervezése	24 080		
29	Sportcsarnok akusztikai átalakítása	76 200		
	Összesen	452 763	384 747	596 274

14. melléklet

Pénzkészlet változása (2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) a) pontja szerint)

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm.Hív.	Ovoda	Műv.Kpont	Könyvtár	Kapocs Int.	Szivárvány I.	Múzeum	Védőnői Sz.	KVI	Összesen
Pénztárak nyitó egyenlege	772 671	272 740					2 197 655			436 685	3 679 751
Bankok nyitó egyenlege	901 196 686	44 663 879	10 112 189	2 214 797	3 034 880	58 769 592	42 711 146	4 328 030	6 536 613	27 613 544	1 101 181 356
Nyitó pénzkészlet	901 969 357	44 936 619	10 112 189	2 214 797	3 034 880	58 769 592	44 908 801	4 328 030	6 536 613	28 050 229	1 104 861 107
Bevételi rovatos forgalom, végleges bevétel	10 958 495 263	1 005 336 762	491 322 974	51 024 349	66 154 600	420 653 135	625 212 222	45 095 946	91 119 588	845 832 773	14 600 247 612
Előző évi maradvány igénybevétele	-730 230 956	-45 355 356	-10 304 945	-2 245 147	-2 781 289	-58 669 147	-27 260 460	-4 524 397	-6 602 057	-33 097 959	-921 071 713
Kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás	-7 722 230 566	-897 191 460	-479 959 154	-47 662 253	-64 325 127	-397 318 445	-606 765 198	-42 746 462	-83 073 973	-796 676 668	-11 137 949 306
Rovatos forgalom	2 506 033 741	62 789 946	1 058 875	1 116 949	-951 816	-35 334 457	-8 813 436	-2 174 913	1 443 558	16 058 146	2 541 226 593
36-os függők forgalma	-66 918 520	134 473	-26 740	-27 316	-179 129	-86 336	-2 000 463	271 469	-29 226	428 984	-68 432 804
Pénzkészlet változás	2 439 115 221	62 924 419	1 032 135	1 089 633	-1 130 945	-35 420 793	-10 813 899	-1 903 444	1 414 332	16 487 130	2 472 793 789
Pénztárak záró egyenlege	750 066	354 055	90 060				2 769 700			962 075	4 925 956
Bankok záró egyenlege	3 341 216 725	107 506 983	11 054 264	3 304 430	1 903 935	23 348 799	31 325 202	2 424 586	7 950 945	43 575 284	3 573 611 153
Záró pénzkészlet	3 341 966 791	107 861 038	11 144 324	3 304 430	1 903 935	23 348 799	34 094 902	2 424 586	7 950 945	44 537 359	3 578 537 109

mte: forintban

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Benyújtott, elbírálás alatt lévő projektek
"Félegyháza megújul!" - Szemléletformálási programok - KEHOP-5.4.1-16
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászültek - TOP-4.3.1-15-BK1
"Csanyi úti kerékpárút építése" - TOP-3.1.1-16
TOP-5.1.2-16. kódszámú a "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázat
EFOP 1.8.19-17 „az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése" pályázat
Támogatásban részesülő projektek
"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
"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: 2016.10.27.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018 - 2017. május 18.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

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

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

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 29.

Támogatás intenzitása: 100%.

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BKI-2016-00011			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett összes	Összesen
Személyi juttatások	55	saját erő	
Munkáltatói 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 helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a, hrsz: 2084
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2019.06.30
Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.
Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.05.31

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 13.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca - Alpári út - Tanyasori út - Liget utca által
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.07.31
 Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	42 020	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	10 210	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	19 572	támogatás	73 355
Beruházási kiadások	1 553	ebből: eu. támogatás 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 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

2017. évi zárszámadási rendelethez

kapcsolódó melléletek

II. fejezet

I 1		Önkormányzat településazonosító száma: 20297									
		Ingatlan-					érték				
Sor- szám	Megnevezés	mennyiség			földrészlet		könyv szerinti bruttó érték		becslés szerinti		
		ingatlanszám, db	ha	m ²	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft	
		a	b	c	d	e	f	g	g		
01	Rendezett összes ingatlan	1 104	1 104	1 137	1 379	35 352 961	1 187	33 167 177	1 187	33 167 177	
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Állomány összesen (01+02+04) sorok	1 379	1 104	1 137	1 379	35 352 961	1 187	33 167 177	1 187	33 167 177	
06	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	10	8	3 910	10	2 135 069	10	4 163 475	10	4 163 475	
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	05. sorból belterület	827	460	5 772	827	31 910 143	723	32 091 028	723	32 091 028	
09	05. sorból külterület	552	643	5 365	552	3 442 818	464	1 076 149	464	1 076 149	
10	05. sorból forgalomképtelen	964	499	5 378	964	21 576 005	863	12 108 146	863	12 108 146	
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	89	170	617	89	6 486 262	77	11 330 043	77	11 330 043	
12	05. sorból forgalomképes	326	434	5 142	326	7 290 694	247	9 728 988	247	9 728 988	
13	Beépítetlen terület összesen	1 074	797	9 394	1 074	17 490 364	1 031	16 673 058	1 031	16 673 058	
14	100%-os saját tulajdon	1 069	794	6 940	1 069	17 410 307	1 027	16 671 666	1 027	16 671 666	
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	egyéb közös tulajdon	5	3	2 454	5	80 057	4	1 392	4	1 392	
17	Beépített terület összesen	198	173	7 044	198	12 299 473	156	16 494 119	156	16 494 119	
18	100%-os saját tulajdon	120	165	3 776	120	11 045 935	78	13 160 037	78	13 160 037	
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	egyéb közös tulajdon	41	6	4 355	41	1 136 493	41	3 099 672	41	3 099 672	
21	más tulajdonos által beépített	37	1	8 913	37	117 045	37	234 410	37	234 410	
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	13			13	3 862 415	0	0	0	0	
23	100%-os saját tulajdon	13			13	3 862 415	0	0	0	0	
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0	0	0	
25	egyéb közös tulajdon	0			0	0	0	0	0	0	
26	önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	2	2	124	2	41 891	2	161 059	2	161 059	
27	05. sorból védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	műemléki védettségű	2	0	5 634	2	593 821	2	1 044 057	2	1 044 057	

Az önkormányzati vagyon megoszlása forgalomképesség szerint intézményenként 2017. év (vagyonkimutatás)

Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Napközis Otthonos Óvoda				Központosított és Gyermekvédelmi Intézmény				Petőfi S. Városi Könyvtár				Védőőrt Szolgálat							
	örnkormányzati vagyon	szempontból kiemelt nemzeigazdászati törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	örnkormányzati vagyon	szempontból kiemelt jelenségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	örnkormányzati vagyon	szempontból kiemelt jelenségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	örnkormányzati vagyon	szempontból kiemelt jelenségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	örnkormányzati vagyon	szempontból kiemelt jelenségű vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon								
C) Pénzeszközök	0	0	3 341 968	0	0	0	107 861	0	0	0	11 144	0	0	0	23 349	0	0	0	1 904	0	0	0	0	0	0	0	7 951	0
I. Lekötött bankbetétek																												
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek			750				354				90				23 349				1 904								7 951	
III. Forintszámok			6 792				107 507				11 054																	
IV. Devizaszámlák			0				0				0				0				65								30	
D) Követelések			258 760				1 238				0				179				65									
I. Költségvetési évben esedékes követelések															0													
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések			16 006				383				63				63				57								30	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			2 100				11 748				251				438				339								66	
IV. Egyéb sajátos elszámolások			40 687				202				12				293				519								32	
E) Aktív időbeli elhatárolások			19 002 890				153 208				0				27 813				5 199								10 917	
Eszközök finanszírozása			3 361 825				3 032 348				0				0				0								0	
G) Salát tőke			504 055				87 813				0				0				786 486								16 211	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			9 083 418				543 383				323 087				293 139				867 000								4 324	
II. Nemzeti vagyon változása			5 548 652				-216 097				-242 434				-223 568				-625 388								-7 459	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			1 327 400				1 515				163				296				19 315								13 237	
IV. Felhalmozott eredmény			-4 740 975				-292 498				-104 228				-34 454				-177 966								-16 149	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			128 318				51 310				-1 820				-38 394				-1 580								-1 536	
VI. Műleg szerinti eredmény			490 111				29 351				1 809				3 073				346								201	
H) Kötelezettségek			0				0				0				0				0								0	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			245 294				24 426				38				121				182								0	
II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek			52 534				4 415				1 750				2 946				164								201	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			192 283				510				31				6				0								0	
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			7 165 966				36 044				37 945				27 721				3 986								6 592	
J) Passzív időbeli elhatárolások			19 002 890				153 208				-14 522				27 813				5 199								10 917	
Forrásközpont			504 055				153 208				35 301				28 580				29 624								6 127	
"0"-ra leírt eszközök			709 347				163 474				35 301				28 580				29 624								6 127	

Az önkormányzati vagyon megszűlése forgalomképesség szerinti intézményenként 2017. év (vagyonkimutatás)

Megnevezés	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény				Kiskun Múzeum				Móra Ferenc Művelődési Központ				Városgazdálkodási Intézmény				Mindösszesen				MINDÖSSZESEN	
	forgalomképtelen törzsvagyon		üzleti vagyon		forgalomképtelen törzsvagyon		üzleti vagyon		forgalomképtelen törzsvagyon		üzleti vagyon		forgalomképtelen törzsvagyon		üzleti vagyon		forgalomképtelen törzsvagyon		üzleti vagyon			
	önkormányzati vagyon	nemzetszaksági szempontból kiemelt jelentségi vagyon	forgalomképtelen törzsvagyon	üzleti vagyon	önkormányzati vagyon	nemzetszaksági szempontból kiemelt jelentségi vagyon	forgalomképtelen törzsvagyon	üzleti vagyon	önkormányzati vagyon	nemzetszaksági szempontból kiemelt jelentségi vagyon	forgalomképtelen törzsvagyon	üzleti vagyon	önkormányzati vagyon	nemzetszaksági szempontból kiemelt jelentségi vagyon	forgalomképtelen törzsvagyon	üzleti vagyon	önkormányzati vagyon	nemzetszaksági szempontból kiemelt jelentségi vagyon	forgalomképtelen törzsvagyon	üzleti vagyon		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	15 913	0	0	0	0	6 569	0	0	0	0	0	0	0	0	9 361 825	504 055	16 638 442	3 032 348	29 556 670	
I. Immateriális javak - bruttó érték			3 111		620			2 342											343 484	0	343 484	
Immateriális javak - nettó érték			0		0			0											13 023	0	13 023	
II. Tárgyi eszközök	0	0	15 913	0	0	0	0	6 569	0	0	0	0	0	0	0	0	9 361 825	504 055	15 320 215	3 032 348	28 218 443	
I. Ingatlanok és kapcsolatos vagyoni értékű jogok - bruttó érték																	11 831 044	591 930	15 766 024	3 546 134	31 735 132	
Ingatlanok és kapcsolatos vagyoni értékű jogok - nettó érték																	9 297 325	504 055	14 168 651	3 032 348	27 002 379	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - bruttó érték			87 681		2 936			66 170									64 500	0	1 829 469	0	1 893 969	
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek - nettó érték			15 913		420			6 569									64 500	0	745 232	0	809 732	
3. Tervezállatok																					0	
4. Beruházások, felújítások																					0	
5. Tárgyi eszközök értékelésvesztése																			406 332	0	406 332	
III. Befektetett pénzügyi eszközök																					0	
1. Tartós részesedések																					0	
2. Befektetett pénzügyi eszközök																					0	
3. Készletek																					0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - bruttó érték																					0	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök - nettó érték																					0	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök	0	0	2 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 605	0	502 605	
I. Készletek			2 161																	257 061	0	257 061
II. Értékpapírok																				8 453	0	8 453
																				8 453	0	8 453

2017. évi maradvány kimutatás (07/A űrlap szerint) intézményenként

me: ezer Ft

Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Összes maradvány	összes maradványból		vállalkozási tev. maradványából		összes maradványból	alapterv. maradványából		Elszámolás után visszafizetendő
			vállalkozási tev.maradványa	befizetési kötelezettség	felhasználható maradv.	alapterv. maradványa		kötelezettséggel terhelt	szabad maradvány	
1	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	1 829					1 829	231	1 598	
2	Móra F. Művelődési Központ	3 362					3 362	273	3 089	
3	Kapocs Szoc.Gyved.Int.	23 335					23 335	4 244	19 091	
4	Városgazdálkodási Int.	49 156	20 233	1 821	18 412		28 923	28 923	0	
5	Szivárv.Szem.G.Ny.I.	18 447					18 447	572	17 875	
6	Napköziotthonos Óvoda	11 364					11 364	29	11 335	
7	Kiskun Múzeum	2 349					2 349	1 500	849	
8	Védőnői Szolgálat	8 046					8 046		8 046	
9	Polgármesteri Hivatal	108 145					108 145	25 024	83 121	
10	Kiskunfélegyháza Önkorm.	3 236 265					3 236 265	290 735	2 945 530	
Önkormányzat összesen:		3 462 298	20 233	1 821	18 412		3 442 065	351 531	3 090 534	0

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hív.	Óvoda	Szóc.O.	Könyvtár	Műv. Kp.	KVI	Kapocs Int.	Múzeum	Védőnők	Mindösszesen
01	Közhatalmi eredményzempléltű bevételek	2 011 284										2 011 284
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	26 253	108 433	1 752	231 890	1 999	8 121	232 577	8 526	1 111		620 662
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltű bevételei	263 782										263 782
04	I. Tevékenység nettó eredményzempléltű bevétele (=01+02+03)	2 301 319	108 433	1 752	231 890	1 999	8 121	232 577	8 526	1 111	0	2 895 728
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Saját elbállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	1 529 409	806 907	479 258	355 848	60 882	39 203	467 811	351 332	37 969	1 105	4 129 724
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	672 492				1 091	51			4 270	83 393	761 297
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei	102 970										102 970
11	09 Különböző egyéb eredményzempléltű bevételek	666 652	4 096	1 200	215	279	7	136 554	582	9	5	809 599
12	III Egyéb eredményzempléltű bevételek (=06+07+08+09)	2 971 523	811 003	480 458	356 063	62 252	39 261	604 365	351 914	42 248	84 503	5 803 590
13	10 Anyagköltség	25 723	73 670	1 243	82 311	6 332	477	55 425	13 565	1 300	992	261 038
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	759 693	243 562	3 037	61 952	3 390	4 847	75 278	26 033	3 756	4 854	1 186 402
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	571						11 794				12 365
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 507	403	626				501	1 359			14 396
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	797 494	317 635	4 906	144 263	9 722	5 324	142 998	40 957	5 056	5 846	1 474 201
18	14 Bérköltség	218 372	348 656	359 086	317 261	37 871	29 522	201 792	241 763	27 704	58 394	1 840 421
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 087	43 753	21 797	30 021	5 278	1 794	19 706	14 281	2 149	2 656	212 522
20	16 Bérjárulékok	40 510	91 532	92 155	77 627	9 426	7 082	53 900	57 976	6 637	14 090	450 935
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	329 969	483 941	473 038	424 909	52 575	38 398	275 398	314 020	36 490	75 140	2 503 878
22	VI Értékesítési leírás	697 451	17 571	1 773	6 624	1 787	2 077	47 823	5 151	699	3 850	784 806
23	VII Egyéb ráfordítások	3 321 722	48 999	4 317	32 576	1 748	914	151 139	38 740	1 115	1 217	3 602 487
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	126 206	51 290	-1 824	-20 419	-1 581	669	219 584	-38 428	-1	-1 550	333 946

#	Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Szoc.O.	Könyvtár	Műv. Kp.	KVI	Kapocs Int.	Múzeum	Védőnők	Mindösszesen
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés											0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek											0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek											0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	10 333	21	4	30	1	3	34	34	8	14	10 482
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)											0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége											0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 333	21	4	30	1	3	34	34	8	14	10 482
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	8 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 204
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 223
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 110	21	4	30	1	3	34	34	8	14	2 259
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	128 316	51 311	-1 820	-20 389	-1 580	672	219 618	-38 394	7	-1 536	336 205

II.5. melléklet

Önkormányzat gazdasági társaságokban való részvétele - 2017. 12.31.

Társaság megnevezése	Adószám	Saját		Jegyzett tőke	Jegyz.tőkéből önk.-i rész	Tulajdonosi részarány %	Nyitó beker. érték		Évközi változás		Záró bekerületi érték		
		tőke					2017.01.01		növekedés			csökkenés	2017. XII.31.
<i>25 % vagy alatti részesedés</i>													
BÁCSVÍZ Zrt.	10734702-2-03	3 391 112		3 100 704	502 431	16,20%	502 431				502 431		
Kunplast -Karsai Zrt.	11026022-2-03	1 667 540		660 000	18 500	2,80%	18 500				18 500		
Dohányfermentáló Zrt.	10906512-2-42	1 866 083		1 031 190	29 980	2,91%	15 961				15 961		
MEH Zrt.	11082132-2-06			239 500	130	0,05%	130				130		
Homokháts. Regionális Zrt.	13428059-2-06	648 027		20 000	1 160	5,80%	1 160				1 160		
Bács-Szakma Zrt	14470451-2-03	35 825		5 000	920	18,40%	920				920		
Félegyházi Hangya Szociális Szövetkezet	25037544-2-03			400	20	5,00%	20			20	0		
Galambosi Szociális Szövetkezet	25764224-2-03			160	20	12,50%	20		20		20		
Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet	25877515-2-03			160	20	12,50%			20		20		
<i>100%-os részesedés</i>													
Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft	14646179-2-03	6 339		3 000	3 000	100,00%	3 000				3 000		
Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft	23494341-2-03	66 733		3 000	500	100,00%	500		2 500		3 000		
Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft.	24782162-2-03	8 717		3 000	3 000	100,00%	3 000				3 000		
ÖSSZESEN				5 066 114	559 681		545 622		2 540	20	548 142		

me: ezer Ft

11. b. melléklet

Adatellenőrző kód: -5957735e-42-57436b-5832773952-5f-6e4f-62-38-354a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03	3400	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjelle

724737	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....


.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Kiskunfélegyháza 2018. év április hó 16. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Kiskunfélegyháza (név)
76 / 562 - 019 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

338284

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

PIR: 724737

Készült: 2018.04.16 15:22

Összevont (konszolidált) beszámoló

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3400

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Sorszám	Leírás	Konszolidált összeg		Konszolidált összeg	
		3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 793 440 872	0	1 793 440 872	0
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	16 475 048	0	16 475 048	0
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	14 207 280	0	14 207 280	0
06	Jubilaeum jutalom (K1106)	18 351 464	0	18 351 464	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 602 152	0	49 602 152	0
08	Béren kívüli juttatások (K1107)	895 705	0	895 705	0
09	Ruházati költségtérítés (K1108)	9 042 687	0	9 042 687	0
10	Közelítési költségtérítés (K1109)	6 315 746	0	6 315 746	0
13	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 226 689	0	36 226 689	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	1 944 557 703	0	1 944 557 703	0
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 774 227	0	46 774 227	0
17	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 578 313	0	29 578 313	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 123 367	0	13 123 367	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	89 475 907	0	89 475 907	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K13)	2 034 033 610	0	2 034 033 610	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	452 261 038	0	452 261 038	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	410 630 298	0	410 630 298	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 903 491	0	15 903 491	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 285 153	0	11 285 153	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 440 904	0	4 440 904	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	10 001 192	0	10 001 192	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 869 271	0	34 869 271	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	225 709 838	0	225 709 838	0
31	Árubeszerzés (K313)	12 541 520	0	12 541 520	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	273 120 629	0	273 120 629	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 206 371	0	29 206 371	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 233 885	0	9 233 885	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	38 440 256	0	38 440 256	0
36	Közvetített díjak (K331)	154 865 417	0	154 865 417	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	459 371 892	0	459 371 892	0
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	438 128 842	0	438 128 842	0
39	eből: a közszféra és a magátszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződés konstrukció (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, bízottviszonyú szolgáltatások (K334)	40 529 368	0	40 529 368	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 999 381	0	13 999 381	0
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	840 969	0	840 969	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	182 700 108	0	182 700 108	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	149 912 496	0	149 912 496	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	1 196 665	0	1 196 665	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 171 968 851	0	1 171 968 851	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 152 606	0	1 152 606	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 331 664	0	4 331 664	0

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
f	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidált összeg	
		4	5	6	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K24)	5 484 270	0	0	5 484 270
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K251)	330 475 021	0	0	330 475 021
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 374 000	0	0	44 374 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	19 467	0	0	19 467
56	ebből: valuta, deviza eszközök reálitált árfolyanvesztése (K354)	19 271	0	0	19 271
58	ebből: deviza kötelezettségek reálitált árfolyanvesztése (K354)	196	0	0	196
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 942 089	0	0	15 942 089
60	Külföldie befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	410 810 577	0	0	410 810 577
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 899 824 593	0	0	1 899 824 593
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	7 346 500	0	0	7 346 500
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	7 346 500	0	0	7 346 500
98	Inozemnyí ellátások pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	93 300	0	0	93 300
101	Egyéb nem inozemnyí ellátások (>=102+...+120) (K48)	40 029 109	0	0	40 029 109
117	ebből: közvetítés [Szocvt. 48.§] (K48)	1 847 358	0	0	1 847 358
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	36 338 401	0	0	36 338 401
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	1 843 350	0	0	1 843 350
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	47 468 909	0	0	47 468 909
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	7 209 998	0	0	7 209 998
126	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	1 469 874	0	0	1 469 874
127	Elyvonások és befizetések (=124+125+126) (KS02)	8 679 872	0	0	8 679 872
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (KS06)	62 587 400	0	0	62 587 400
152	ebből: központi költségvetési szervek (KS06)	14 429 417	0	0	14 429 417
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	219 357	0	0	219 357
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	47 938 626	0	0	47 938 626
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (KS12)	78 141 160	0	0	78 141 160
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	17 491 430	0	0	17 491 430
182	ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	24 701 730	0	0	24 701 730
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (KS12)	29 806 000	0	0	29 806 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (KS12)	6 142 000	0	0	6 142 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	149 408 432	0	0	149 408 432
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	353 118	0	0	353 118
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (t=194) (K62)	2 176 039 017	0	0	2 176 039 017
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 615 651	0	0	3 615 651
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	89 631 544	0	0	89 631 544
197	Részvételek beszerzése (K65)	40 000	0	0	40 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 423 448	0	0	101 423 448
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 371 102 778	0	0	2 371 102 778
201	Ingatlanok felújítása (K71)	366 211 316	0	0	366 211 316
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	27 794 231	0	0	27 794 231
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	93 662 658	0	0	93 662 658
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	487 668 205	0	0	487 668 205
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	9 246 231	0	0	9 246 231

Száma	Megnevezés	Konszolidált előírt összeg		Konszolidált összeg	
		3	4	5	6
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)		700 000	0	700 000
232	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (K84)		5 867 331	0	5 867 331
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)		2 678 900	0	2 678 900
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-243+...+253) (K86)		6 450 000	0	6 450 000
246	ebből: hátrányosok (K86)		6 450 000	0	6 450 000
254	Lakásfinanszírozás (K87)		1 300 000	0	1 300 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266) (K88)		30 551 516	0	30 551 516
257	ebből: egyházi jogi szervezetek (K89)		1 900 000	0	1 900 000
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)		13 844 516	0	13 844 516
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		1 300 000	0	1 300 000
260	ebből: hátrányosok (K89)		120 000	0	120 000
263	ebből: önkormányzati (bőrbérgi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		13 387 000	0	13 387 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)		47 547 747	0	47 547 747
268	Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		7 489 315 312	0	7 489 315 312

#	Mégnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	
		4	5	5	6
2					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	216 865 348	0		216 865 348
02	Teljesült önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	478 246 772	0		478 246 772
03	Teljesült önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	728 507 115	0		728 507 115
04	Teljesült önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	63 915 320	0		63 915 320
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	41 875 009	0		41 875 009
07	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+...+06) (B11)	1 529 409 564	0		1 529 409 564
08	Elvonások és befizetések bevétel (B12)	1 469 874	0		1 469 874
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	742 982 962	0		742 982 962
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	62 890	0		62 890
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 736 874	0		2 736 874
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	342 011 491	0		342 011 491
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	83 393 500	0		83 393 500
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	265 926 176	0		265 926 176
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	47 852 231	0		47 852 231
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 273 862 400	0		2 273 862 400
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 930 000	0		1 930 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 058 020 929	0		4 058 020 929
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	9 200 000	0		9 200 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 453 656 286	0		2 453 656 286
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 587 000 995	0		1 587 000 995
74	ebből: elköltött állam pénzalapok (B25)	8 163 648	0		8 163 648
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 059 950 929	0		4 059 950 929
80	Magánüzemeltetett közlekedési eszközök (B311)	59 900	0		59 900
83	ebből: termőföld bérbérlésből származó jövedelem utánj szemmélyi jövedelemadó (B311)	59 900	0		59 900
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	59 900	0		59 900
109	Vagyontulajdoni adók (=110+...+116) (B34)	269 678 498	0		269 678 498
110	ebből: építményadó (B34)	269 678 498	0		269 678 498
117	Értékcsökkenési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 650 917 594	0		1 650 917 594
124	ebből: állandó jellegű végzettségtervezés után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 650 227 594	0		1 650 327 594
125	ebből: ideiglenes jellegű végzettségtervezés után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	590 000	0		590 000
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	97 423 683	0		97 423 683
147	ebből: helyi gépjárműadó (B354)	97 423 683	0		97 423 683
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	402 300	0		402 300
158	ebből: tartozások után fizetett hársforgalmi adó (B355)	382 500	0		382 500
167	ebből: korábbi évek megfizetett adóinak átvételéből befolyt bevételek (B355)	19 800	0		19 800
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 748 743 577	0		1 748 743 577
169	Egyéb közüzemi bevételek (=170+...+180) (B36)	8 708 336	0		8 708 336
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	135 000	0		135 000

7	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidált összeg	
		4	5	6	6
K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
180	ebből: szabályozási pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályozások után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzati megillető része (B36)	408 188	0	0	408 188
181	ebből: egyéb bírság (B36)	731 589	0	0	731 589
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 027 190 311	0	0	2 027 190 311
186	készletértékesítés ellenértéke (B401)	38 348 037	0	0	38 348 037
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	244 961 257	0	0	244 961 257
188	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	17 228 634	0	0	17 228 634
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	27 363 683	0	0	27 363 683
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 892 521	0	0	3 892 521
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+199) (B404)	260 249 095	0	0	260 249 095
194	ebből: önkormányzati vagyon értékesítésből, koncesszióból származó bevétel (B404)	189 943 200	0	0	189 943 200
195	ebből: önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel (B404)	70 305 895	0	0	70 305 895
199	Ellátási díjak (B405)	317 640 909	0	0	317 640 909
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	184 670 312	0	0	184 670 312
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	205 865 000	0	0	205 865 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatfellegít bevételek (=206+207) (B4082)	10 472 078	0	0	10 472 078
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	8 700 000	0	0	8 700 000
208	Kamatbevételek és más nyereségfellegít bevételek (=202+205) (B408)	10 472 078	0	0	10 472 078
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	4 251 584	0	0	4 251 584
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	15 935 946	0	0	15 935 946
219	ebből: a szerződés megkötésénél, a szerződéseszámlával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződés kötési körök szerinti személyiség, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	311 385	0	0	311 385
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 260 419	0	0	1 260 419
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 309 757 901	0	0	1 309 757 901
224	Ingyenlancok értékesítése (=225) (B52)	334 388 720	0	0	334 388 720
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	633 070	0	0	633 070
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	335 021 790	0	0	335 021 790
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+253) (B65)	8 609 946	0	0	8 609 946
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	7 400	0	0	7 400
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	148 082	0	0	148 082
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 059 152	0	0	5 059 152
248	ebből: háztartások (B65)	515 312	0	0	515 312
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 880 000	0	0	2 880 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 609 946	0	0	8 609 946
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	13 956 534	0	0	13 956 534
264	ebből: háztartások (B74)	3 956 534	0	0	3 956 534
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	10 000 000	0	0	10 000 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	534 670	0	0	534 670
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	534 670	0	0	534 670
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	14 491 204	0	0	14 491 204
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 028 884 481	0	0	10 028 884 481

#	Megnevezés	Konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások			Konszolidált összeg
		3	4	5	
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)		1 000 000 000	0	1 000 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)		1 000 000 000	0	1 000 000 000
21	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		46 818 994	0	46 818 994
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		2 601 815 000	-2 601 815 000	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		3 648 633 994	-2 601 815 000	1 046 818 994
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		3 648 633 994	-2 601 815 000	1 046 818 994
					6

K04 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Mégnevezés	3	4	5	6
		Konszolidált előző összeg	Konszolidált	Konszolidált	Konszolidált összeg
2					
09	Befektetési célú belső értékpapírok bevételei, értékesítése (B8123)	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
11	Belsőérték papírok bevételei (-05+08+09+10) (B812)	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	906 372 975	906 372 975	0	906 372 975
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	14 898 738	14 898 738	0	14 898 738
14	Maradvány igénybevétele (=L2+L3) (B813)	921 071 713	921 071 713	0	921 071 713
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	48 476 418	48 476 418	0	48 476 418
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	2 601 815 000	2 601 815 000	-2 601 815 000	0
23	Belsőérték finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	4 571 363 131	4 571 363 131	-2 601 815 000	1 969 548 131
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	4 571 363 131	4 571 363 131	-2 601 815 000	1 969 548 131

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	2.	3.	4.	5.	
01	A/I Immateriális javak (=A/VI+A/II2+A/II3)	13 023 956			13 023 956
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	28 218 441 729			28 218 441 729
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	1 048 142 552			1 048 142 552
04	A/IV Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	257 061 254			257 061 254
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 536 669 491			29 536 669 491
06	B/I Készletek (=B/II+...+B/II5)	8 452 659			8 452 659
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	8 452 659			8 452 659
10	C/II Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	4 925 956			4 925 956
11	C/III-IV. Forrásszámlák és Devizaszámlák (=C/III1+C/III2+C/IV1+C/IV2)	3 573 611 153			3 573 611 153
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 578 537 109			3 578 537 109
13	D/I Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	294 147 605			294 147 605
14	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	16 006 954			16 006 954
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	3 450 460			3 450 460
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	313 605 019			313 605 019
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	51 183 613			51 183 613
18	E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+E/2+E/3)	5 691 902			5 691 902
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 494 139 793			33 494 139 793
20	G/I-III Nemzed vagyon és egyéb eszközök indultkorai értéke és változása	30 721 057 191			30 721 057 191
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 492 294 625			-5 492 294 625
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	336 204 812			336 204 812
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	25 564 967 378			25 564 967 378
25	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	278 122 133			278 122 133
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	73 408 197			73 408 197
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	208 740 489			208 740 489
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	560 270 819			560 270 819
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	7 368 901 596			7 368 901 596
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 494 139 793			33 494 139 793

#	Mégnevezés	Konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás		
		3	4	5
01	Közhatalmi eredményzemileti bevételek	2 011 284 402	0	2 011 284 402
02	Értékpapírok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemileti bevételei	620 661 852	0	620 661 852
03	Tevékenységek, egyéb nettó eredményzemileti bevételei	263 781 796	0	263 781 796
04	I. Tevékenység nettó eredményzemileti bevételei (=01+02+03)	2 895 728 050	0	2 895 728 050
08	08 Központi működési célú támogatások eredményzemileti bevételei	4 129 724 564	-2 601 815 000	1 527 909 564
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzemileti bevételei	761 297 374	0	761 297 374
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzemileti bevételei	102 970 213	0	102 970 213
11	09 Külföldi egyéb eredményzemileti bevételek	809 598 342	0	809 598 342
12	III. Egyéb eredményzemileti bevételek (=06+07+08+09)	5 803 590 493	-2 601 815 000	3 201 775 493
13	10 Átvett kölcsönök	261 037 753	0	261 037 753
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 186 402 492	0	1 186 402 492
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	12 364 961	0	12 364 961
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	14 395 817	0	14 395 817
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 474 201 023	0	1 474 201 023
18	14 Bérköltség	1 840 421 372	0	1 840 421 372
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	212 522 004	0	212 522 004
20	16 Bérjárulékok	450 934 975	0	450 934 975
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 503 878 351	0	2 503 878 351
22	VI. Értékpapírok leírás	784 806 352	0	784 806 352
23	VII. Egyéb ráfordítások	3 602 487 133	-2 601 815 000	1 000 672 133
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	333 945 684	0	333 945 684
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzemileti bevételek	10 482 222	0	10 482 222
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményzemileti bevételei (=17+18+19+20+21)	10 482 222	0	10 482 222
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	8 203 627	0	8 203 627
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	19 467	0	19 467
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 223 094	0	8 223 094
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 259 128	0	2 259 128
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	336 204 612	0	336 204 612