

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (. . .) önkormányzati rendelete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.09.) rendeletének módosításáról**

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok közgazdasági, továbbá működési és felhalmozási megbontása szerint az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti.

Tárgyévi költségvetési bevételek	5.436.180
Tárgyévi költségvetési kiadások	9.350.001
Költségvetési egyenleg	-3.913.821
** működési egyenleg	52.479
** felhalmozási egyenleg	-3.966.300
Finanszírozási bevételek	6.315.262
** működési célú maradvány	943.783
** felhalmozási célú maradvány	2.518.515
** központi irányítószeri támogatás (intézményeknél)	2.352.964
** betételhelyezés	0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	500.000
Finanszírozási kiadások	2.401.441
** központi irányítószeri támogatás (önkormányzatnál)	2.352.964
** betétek megszüntetése	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48.477
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.447.785
** felhalmozási hiány	-1.447.785

2. §

(1) A 2018. évi gazdálkodás általános szabályai 6. § (13) helyében a következő rendelkezés lép:

(13) A Környezetvédelmi Alapra befolyt összegeket a képviselő-testület 2018. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatására, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálatára és karbantartására, zöldfelület gazdálkodásra, gyomirtásra, fásításra, víz, szennyvíz és a csapadékvízzel összefüggő feladatok ellátására.

3. §


- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

4. §

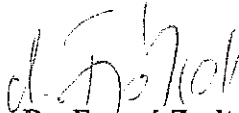
Záró rendelkezések


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Kiskunfélegyháza, 2018. április 26.


Csányi József
polgármester




Dr. Faragó Zsolt
jegyző



2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2 018		Mód.ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2 018 eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Módos. ei.
	rovatszám szerint	eredeti ei.				rovatszám szerint	eredeti ei.				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 759 153	1 849 221	1 849 221	55 420	1 904 641	1. Személyi juttatások	2 097 319	2 152 291	-84 279	2 068 012	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	71 706	71 706	408 603	480 309	2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	420 173	-16 528	403 645	
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 846 635	1 846 635	0	1 846 635	3. Dologi kiadások	1 476 411	1 507 962	-20 805	1 487 157	
4. Működési bevételek	1 124 985	1 124 985	1 124 985	-124 808	1 000 177	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 015	60 015	-506	59 509	
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	0	100 000	5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	515 090	165 561	680 651	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6. Beruházási kiadások	1 516 433	1 565 584	512 065	2 077 649	
7. Felhalmozási célú átvett	104 418	104 418	104 418	0	104 418	7. Felújítási kiadások	561 463	586 652	16 005	602 657	
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 947 193	5 096 965	5 096 965	339 215	5 436 180	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 970 721	0	1 970 721	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						Tárgyévi költségvetési kiadások	8 628 716	8 778 488	571 513	9 350 001	
							-3 681 523	-3 681 523	-232 298	-3 913 821	
						Működési költségvetés egyenlege	150 674	165 310	-112 831	52 479	
						Felhalmozási költségvetés egyenlege	-3 832 197	-3 846 833	-119 467	-3 966 300	
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 199 761	6 199 761	115 501	6 315 262	9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 518 238	-116 797	2 401 441	
ebből: központi irányítású támogatás	2 421 111	2 469 761	2 469 761	-116 797	2 352 964	ebből: központi irányítású támogatás	2 421 111	2 469 761	-116 797	2 352 964	
Bevételek összesen	11 098 304	11 296 726	11 296 726	454 716	11 751 442	Kiadások összesen	11 098 304	11 296 726	454 716	11 751 442	
ebből: működési bevételek	8 363 369	8 502 087	8 502 087	46 113	8 548 200	ebből: működési kiadások	7 049 687	7 173 769	-73 354	7 100 415	
felhalmozási bevételek	2 734 935	2 794 639	2 794 639	408 603	3 203 242	felhalmozási kiadások	4 048 617	4 122 957	528 070	4 651 027	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							0	0	0	0	
						Működési költségvetés egyenlege	1 313 682	1 328 318	119 467	1 447 785	
						Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 313 682	-1 328 318	-119 467	-1 447 785	
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	8 677 193	8 826 965	8 826 965	571 513	9 398 478	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	8 677 193	8 826 965	571 513	9 398 478	

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2 018		Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Mód.ei.	Változás	Mód.ei.
	eredeti ei.	eredeti ei.									
2. Felhalmozási célú támogatások átl-n belülről	12 002	13 002	421 605	408 603	421 605	6. Beruházási kiadások	1 376 214	1 376 214	1 376 214	451 608	1 827 822
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	7. Felújítási kiadások	561 463	563 788	563 788	-2 811	560 977
21.1. Közművelődési értékteljesítővel támogatás	0	0	0	0	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 297	30 297	30 297	0	30 297
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei átl-n belülről	12 002	13 002	421 605	408 603	421 605	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
25.1. Egyéb fejlesztési eloirányzatoktól	12 002	13 002	421 605	408 603	421 605	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök átl-n kívülre	7 926	7 926	7 926	0	7 926
251. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszköz	5	5	5	5	5	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások átl-n kívülre	22 371	22 371	22 371	0	22 371
2512. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 - bölcsőde, óvoda energetikai fejt.				56 527	56 527						
2513. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - közintézmény energetikai fejt.				143 048	143 048						
2514. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 - oktatási intézmény energetikai fejt.				200 950	200 950						
2515. Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat	2 000	2 000	2 000		2 000						
2516. Kiskunfélegyházi tanyán át lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat	4 997	4 997	4 997		4 997						
2517. Kiskunfélegyházi szigetüzemi külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban TP pályázat	5 000	5 000	5 000		5 000						
2518. Bocsonádi Szabó József sirjának felújítása - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeli Intézet és Múzeum		1 000	1 000		1 000						
2519. NFM - Asztaltenisz terem felújítása				8 078	8 078						
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 846 635	1 846 635	0	1 846 635						
31. Jövedelemadó	30	30	30	0	30						
31.1. Magánszemélyek jövedelemadó	30	30	30	0	30						
311. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30	30	30	0	30						
34. Vagyon típusú adók	250 000	250 000	250 000	0	250 000						
34.1. Építményadó	250 000	250 000	250 000	0	250 000						
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 590 955	1 590 955	1 590 955	0	1 590 955						
35.1. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000						
351. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000						
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 600	90 600	90 600	0	90 600						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	355	355	355	0	355						
355.1. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0						
355.2. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	355	355	355	0	355						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 650	5 650	5 650	0	5 650						
36.1. Szabálysértési, egyéb bírság	350	350	350	0	350						
362. Késedelemi, önellátózási pontok	3 300	3 300	3 300	0	3 300						
363. Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000	0	2 000						

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti el.	Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti el.	Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROS KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 902						
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	39 428	40 623		40 623
5. Felhalmozási bevételek		0			2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 626	7 858		7 858
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			3. Dologi kiadások	9 383	9 583	6 313	15 896
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	55 380	57 007	1 829	58 836	5. Egyéb működési célú kiadások		0	1 363	1 363
8131. Maradvány igénybevétele		0	1 829	1 829	6. Beruházási kiadások	943	943	55	998
816. Központi irányítású támogatás	55 380	57 007		57 007	7. Felújítási kiadások		0		0
		0			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 380	59 007	7 731	66 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 380	59 007	7 731	66 738
ebből: működési bevétel	57 380	59 007	7 731	66 738	ebből: működési kiadás	56 437	58 064	7 676	65 740
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	943	943	55	998
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400		400					
4. Működési bevételek	8 893	8 893		8 893	1. Személyi juttatások	31 216	31 944	400	32 344
5. Felhalmozási bevételek		0			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 382	150	6 532
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			3. Dologi kiadások	8 494	8 894	766	9 660
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	47 576	48 446	3 362	51 808	5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		0	3 362	3 362	6. Beruházási kiadások	10 519	10 519	2 046	12 565
816. Központi irányítású támogatás	47 576	48 446		48 446	7. Felújítási kiadások		0		0
		0			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 469	57 739	3 362	61 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 469	57 739	3 362	61 101
ebből: működési bevétel	56 469	57 739	3 362	61 101	ebből: működési kiadás	45 950	47 220	1 316	48 536
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	10 519	10 519	2 046	12 565
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800		89 800	1. Személyi juttatások	67 666	67 812	3 859	71 671
4. Működési bevételek		0			2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 811	13 817	752	14 589
5. Felhalmozási bevételek		0			3. Dologi kiadások	6 823	6 823	1 235	8 058
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8. Finanszírozási bevételek	0	172	8 046	8 218	6. Beruházási kiadások	1 500	1 500	2 200	3 700
8131. Maradvány igénybevétele		0	8 046	8 046	7. Felújítási kiadások		0		0
816. Központi irányítású támogatás		172		172	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	89 972	8 046	98 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 800	89 972	8 046	98 018
ebből: működési bevétel	89 800	89 972	8 046	98 018	ebből: működési kiadás	88 300	88 472	5 846	94 318
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 500	1 500	2 200	3 700

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.		Mód.ei.		Válto- zás	KIADÁSOK rovatszám szerint		2 018 eredeti ei.		Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.
	Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.	Válto- zás		Mód.ei.	Válto- zás	Mód.ei.	Válto- zás			
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 750	0	239 750	0	0	239 750	0	239 750	0	0	0	0
4. Működési bevételek	239 750	0	239 750	0	0	239 750	0	239 750	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	336 485	0	349 257	18 447	18 447	367 804	0	367 804	0	0	0	0
8.13.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.16. Központi irányítószerzői támogatás	336 485	0	349 257	18 447	18 447	367 804	0	367 804	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 235	0	589 107	18 447	18 447	607 554	0	607 554	0	0	0	0
ebből: működési bevétel	576 235	0	589 107	18 447	18 447	607 554	0	607 554	0	0	0	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 704	0	58 704	0	0	58 704	0	58 704	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	777	0	777	0	0	777	0	777	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	33 868	0	34 536	2 349	2 349	36 885	0	36 885	0	0	0	0
8.13.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.16. Központi irányítószerzői támogatás	33 868	0	34 536	2 349	2 349	36 885	0	36 885	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 645	0	35 313	2 349	2 349	37 662	0	37 662	0	0	0	0
ebből: működési bevétel	34 645	0	35 313	2 349	2 349	37 662	0	37 662	0	0	0	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROSGAZDAL KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNY												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 610	0	265 610	-135 338	-135 338	130 272	0	130 272	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	265 610	0	265 610	-135 338	-135 338	130 272	0	130 272	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	300 018	0	321 353	-67 641	-67 641	253 712	0	253 712	0	0	0	0
8.13.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.16. Központi irányítószerzői támogatás	300 018	0	321 353	-67 641	-67 641	253 712	0	253 712	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 628	0	586 963	-202 979	-202 979	383 984	0	383 984	0	0	0	0
ebből: működési bevétel	565 628	0	586 963	-202 979	-202 979	383 984	0	383 984	0	0	0	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	0	11 296 726	454 716	454 716	11 751 442	0	11 751 442	0	0	0	0
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 421 111	0	-2 469 761	116 797	116 797	-2 352 964	0	-2 352 964	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	0	8 826 965	571 513	571 513	9 398 478	0	9 398 478	0	0	0	0

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás	Vált	M adót terh-jár.	Vált	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Vált	Kis értékű eszközök	Vált	Nagy értékű eszközök	Vált	Dologi kiadás	Vált.	Összesen	Vált.	Mód. El.
Családi támogatások																
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Ezrsébet utalvány)	100%					8 000								8 000	0	8 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000								1 000	0	1 000
Családi támogatások összesen		0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
Egyéb, nem intézményi ellátások																
3 Köztemetés (Szoctv. 48. §)	0%					3 000	-500							3 000	-500	2 500
4 Telepítési támogatások (Szoctv. 45. §)	0%					4 000								4 000	0	4 000
5 Élelmiszer utalvány						1 600								1 600	0	1 600
6 Nagycsaládosok támogatása						2 000								2 000	0	2 000
7 Újszülöttek támogatása						30 000	-191						191	30 000	0	30 000
8 Lakásfenntartási támogatás						400								400	0	400
9 Kedvezményes beépítőjegy						1 000								1 000	0	1 000
10 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése																
11 Helyi önkormányzatok segélyek, komazai ellátásra, temetésre, elemi kárna, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.						2 000								2 000	0	2 000
12 Szociális tűzifa támogatás						2 000								2 000	0	2 000
13 Helyi önkormányzatok segélyek, komazai ellátásra, temetésre, elemi kárna, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.						5 000								5 000	0	5 000
Nem intézményi ellátások összesen		0	0	0	0	51 000	-691	0	0	0	0	0	191	51 000	-500	50 500

4/b. melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

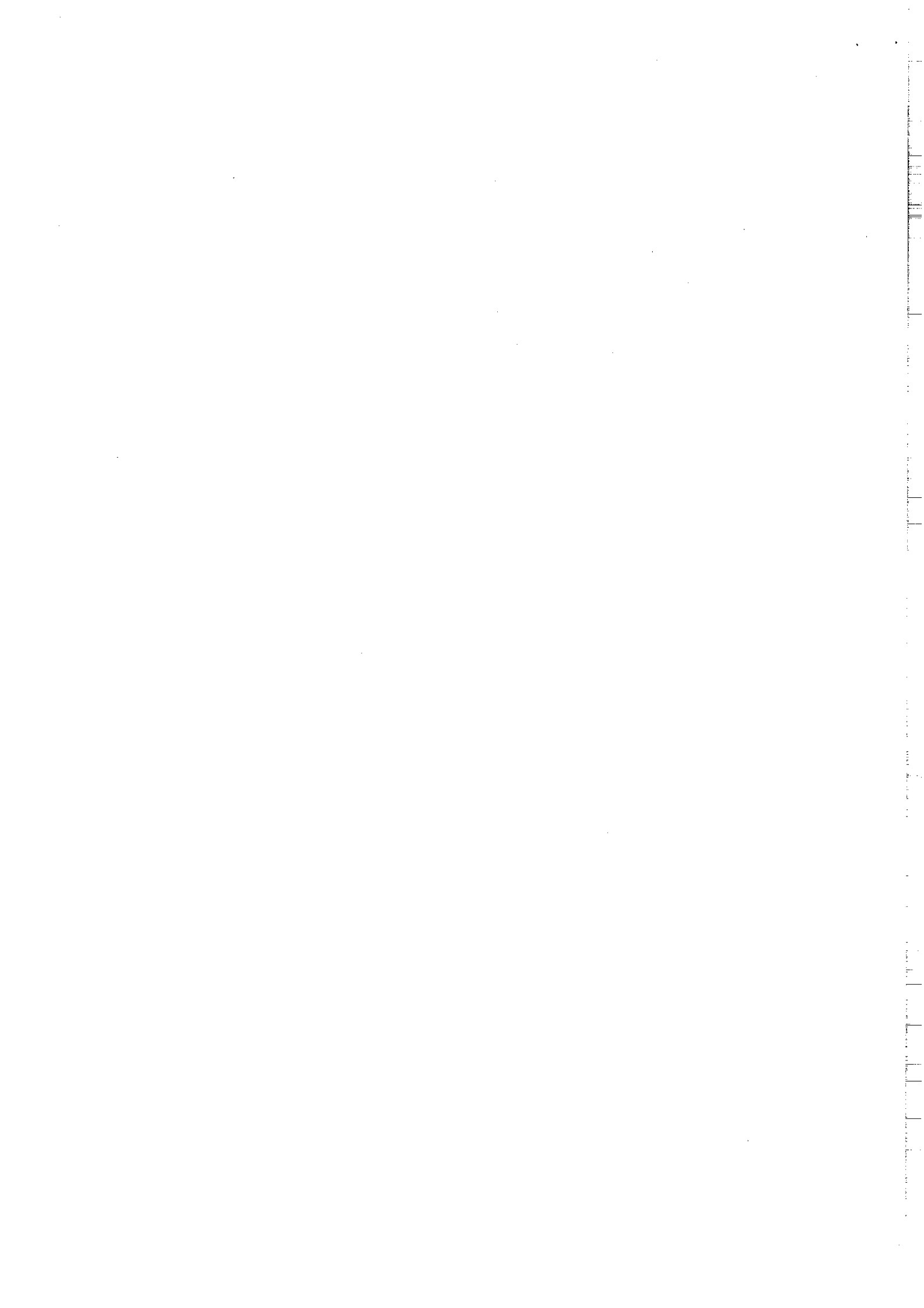
1 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	10 453	1 129					392				2 300		14 274	0	14 274
2 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	123 214	13 786					3 000				5 000		145 000	0	145 000
3 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	72 872	7 316					1 742				14 588		96 518	0	96 518
** Bto és megújuló energia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

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

3. melléklet

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.		Módos.		Változás		Módos.		Dologi kiadás		Módos.		Változás		Módos.		Összesen		Módos.		Változás		Módos.	
	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.
Önkormányzati igazgatás	52 087	52 087	0	10 706	0	10 706	181 066	181 096	10 196	191 292	243 859	243 889	10 196	10 196	254 085									
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	214 211	0	23 059	0	23 059	21 888	21 888	191	22 079	259 158	259 158	191	191	259 349									
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 396	5 396	0	1 064	0	1 064	177 950	177 950	-153	177 797	184 410	184 410	-153	-153	184 257									
Intézménygazdálkodás - részjogkörrrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	65 814	65 814	0	65 814	65 814	65 814	0	0	65 814									
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 706	1 715	0	337	0	337	61 801	61 801	0	61 801	63 843	63 853	0	0	63 853									
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 206	1 206		1 206	1 206	1 206			1 206									
Ipari Park							10 746	10 746		10 746	10 746	10 746			10 746									
Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.	1 380	1 380		250		250	1 370	1 370		1 370	3 000	3 000			3 000									
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése							733	733		733	733	733			733									
Tourinform Iroda működtetése							3 300	3 300		3 300	3 300	3 300			3 300									
GYÖK működtetési költségei							700	700		700	700	700			700									
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről																								
Kiemelt városi rendezvények																								
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos térnyeréséhez”	9 250	9 250					112	112		112	112	112			112									
TOP 5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új csillag születik prg.	188	188		37		37	14 350	14 350		14 350	23 600	23 600			23 600									
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda felj.	14 020	14 020		3 392		3 392	826	826		826	1 051	1 051			1 051									
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Káposcs börtönszéké szakk.f.	2 267	2 267		449		449	5 914	5 914		5 914	23 326	23 326			23 326									
TOP-2.1.2-12-BKI-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása	55	55		14		14	300	300		300	3 016	3 016			3 016									
TOP-5.1.2.16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	9 118	9 118		1 805		1 805	81	81		81	150	150			150									
	28 005	28 005					32 893	32 893		32 893	43 816	43 816			43 816									
ÖSSZESEN	309 678	337 692	0	46 402	0	46 402	581 050	608 994	10 234	619 228	931 840	993 088	10 234	10 234	1 003 322									

me: ezer Ft



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

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2017-ről áthúzódó beruházások						
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molnár telenyi összekötő út szelvénytervezése	249/2016. öh.	18 095	18 095		18 095
3.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése (Móra utcai óvoda fejlesztése)	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat.	404 232	404 232		404 232
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011, „Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése		4 850	4 850		4 850
5.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkái - célfeladaton szerepel a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig	163/2016. (VI.30.) öh.	0	0		0
6.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek” projekt tervezési és megvalósítási munkái	174/2016. (VI.30.) öh.	15 000	15 000		15 000
7.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002, "Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.		2 275	2 275		2 275
8.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	47/2017(III.02.) öh.	13 675	13 675		13 675
9.	Töltőállomások kihelyezése Kiskunfélegyházán	"Jedlik Anyos terv" elektromos töltőállomás alprogram, 196/2016. (VIII.25.) öh.	9 434	9 434		9 434
10.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése (34 feladat)	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	16 910		16 910
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése	163/2017. (VIII.31.) öh. TOP-3.2.1-16 pályázat,	19 009	19 009	-19 009	0
	**Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070		0	56 527	56 527
	**Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073		0	143 048	143 048
	**Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069		0	200 950	200 950
12.	Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonszociális-, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfelügyelő kamerák) telepítése	152/2017. (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat	5 553	5 553		5 553
13.	Kiskunfélegyházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	228/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat	2 226	2 226		2 226

me: ezer Ft

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

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód.ei.
14.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban.	229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017 pályázat	5 685	5 685		5 685
15.	Csanány úti kerékpárút építése - engedélyezési -kiviteli tervek készítése	150/2017. (VII.17.) öh, TOP-3.1.1.-16 pályázati felhívás	4 000	4 000		4 000
16.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önrő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 pályázat, 12/2017. (I. 31.) öh.	19 560	19 560		19 560
17.	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlásának törlesztése	71/2017. (IV. 19.) öh.	100 000	100 000		100 000
18.	Mobil napelemes rendszer áttelepítése	214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdálkodás	1 690	1 690		1 690
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836	3 836		3 836
20.	Béke tér, piacoldali léghozzávezeték hálózat kiváltásának és az Albán pékség előtti elektromos elosztó áthelyezésének tervezése	266/2017. (XII.14.) öh.	1 880	1 880		1 880
21.	Jókai u.1. fsz. 10. ingatlan megvásárlása	263/2017. (XII.14.) öh.	4 900	4 900		4 900
	Áthúzódó összesen:		670 810	670 810	381 516	1 052 326
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	5 134	5 134		5 134
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi háziorvosi rendelő -		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzerek	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi mintájára 120 m2	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
7.	Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok felmérendők, kijelölendők (Lónyai-Dankó P. között teljes szélességben) 4140 m2	városüzemeltetés	4 968	4 968		4 968
8.	Felületi zárás a Bercsényi u. (5. sz. úttól a Dessewffy utcáig egy sáv + 100 m 2 sáv) 3600 m2	városüzemeltetés	4 320	4 320		4 320

me: ezer Ft

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

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.
9.	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Kőrösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	400	400		400
10.	Gábor Áron u. 5. sz. út csatl. parkoló építése térfő burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m ² +73 m szegély	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
11.	Belterület hrsz:331/3. (volt SzTK) épület korszerűsítés-tervezés	275/2017. (XII.14.) öh.	24 080	24 080		24 080
12.	SZTK építés I. ütem (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	fejlesztési csoport	310 388	310 388		310 388
13.	Városi Sportszarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	76 200		76 200
14.	Közerületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	228 000	-3 716	224 284
	**Nap utca utépítés		13 800	13 800		13 800
	**Bajcsy-Zs. utca útkorrekció és Jókai u. parkolók építése		88 000	88 000	-3 935	84 065
	**Kiskun utca Béla K. u.- Róna u. közötti szakaszon utépítés		80 300	80 300	-10 031	70 269
	**Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon utépítés		13 300	13 300		13 300
	**Aranyhégyi lakótelepen 5.sz. főút melletti járdaépítés kerékpártárolóval		17 300	17 300	10 250	27 550
	**Darvas tér 3-4 társasházak között parkolók építése		15 300	15 300		15 300
15.	Projektok előkészítéséhez és beféjezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	7 553		7 553
16.	Közerületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi ltp, Kossuthvárosi játszótér)	fejlesztési csoport	5 100	5 100		5 100
17.	Kocika játszótér tanulmány készítés	fejlesztési csoport	1 270	1 270		1 270
18.	Kerékpárút közvilágítás II. ütem	Ipari park	2 500	2 500		2 500
19.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	7 000	7 000		7 000
20.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	700	700		700
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
22.	Ívóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány)			0	14 605	14 605
23.	Közfolyók kiépítése			0	153	153
24.	Illésházy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	Városgazdálkodás			1 950	1 950
25.	Bikahégyi út megnyitása céljából öt ingatlanrész megvásárlása				4 460	4 460
26.	Szabadtéri színpad és kordonok beszerzése				12 000	12 000
27.	2 db kommunális takarítógép				40 640	40 640
	Összesen:		701 404	701 404	70 092	771 496
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 372 214	1 372 214	451 608	1 823 822
III. Részeselek						
1.	A Városi Sportszarnok és a Félégyházi Termál Parkfürdő üzemeltetésére megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke	261/2017. (XII.14.) öh.	3 000	3 000		3 000
2.	Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalakításával megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke		1 000	1 000		1 000
	Részeselek összesen		4 000	4 000	0	4 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 376 214	1 376 214	451 608	1 827 822

me: ezer Ft

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

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2017-ről áthúzódó felújítások						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	16 120	16 120	-14 605	1 515
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	60 834	60 834		60 834
3.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	8/2016. önk.hat.	15 000	15 000		15 000
4.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat.	10 000	10 000		10 000
5.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. önk.hat.	8 230	8 230		8 230
6.	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)	szerződés szerint	9 164	9 164		9 164
7.	Önkormányzati bérlakás felújítások	vagyongazdálkodás	13 970	13 970		13 970
8.	Béke tér 5. elbontás	208/2017. (X.26.) öh.	6 096	6 096	-6 096	0
9.	Garázsok (Holló L.u. 11/2,3) felújításai	2017. évi feladatok befejezésére	320	320		320
10.	2017. évi magasépítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778	1 778		1 778
Áthúzódó ÖSSZESEN			141 512	141 512	-20 701	120 811
II. Új induló felújítások						
1	Önkormányzati bérlakások felújítása		20 000	20 000		20 000
	** Asztalos János u. 22. IV/14.					
	** Kazinczy u. 1. fsz. 1.					
	** Arad u. 3/A. III/10.					
	** Szegedi út 33. házrész					
	** Majsai út 11/A. 1/3.					
	** Szeder u. 1. fsz. 4. - várható üresedés					
	** Szeder u. 1. fsz. 13. - várható üresedés					
	** Mártírok u. 2. 1/5. belső falszigetelés + elektromosság					
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása		10 000	10 000		10 000
	** Közlöny					
	** Kossuth u. 12. üzlethelyiség					
	** Kossuth u. 12. emelet vizesblokk felújítás					
3	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	129 540	129 540		129 540
4	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	25 911	25 911		25 911
5	Közterületi felújítások		153 000	153 000	9 812	162 812
	**Nefelejcs utca felújítása		130 000	130 000	6 424	136 424
	**Csólyosi út felújítása		23 000	23 000	3 388	26 388
6	Ingtatlan felújításokhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodás	1 500	1 500		1 500
7	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
8	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
9	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés	vagyongazdálkodás	10 000	10 000		10 000
10	Önkormányzati bérlakások komfortosítása	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
11	Fővezeték csere - Mártírok u. 2., Kazinczy u. 1.	vagyongazdálkodás	8 000	8 000		8 000
12	Városi Sportcsarnok felújítás	vagyongazdálkodás	12 000	12 000		12 000
13	Aranyhegyi Iskola - szavazókör kialakítása	vagyongazdálkodás	3 000	3 000		3 000
14	József A. Általános Iskola vizesblokk felújítása		22 000	22 000		22 000
15	Múzeum vizesblokk felújítás		10 000	10 000		10 000
16	Boczonádi Szabó József sírjának felújítása	HM Hadtörténeli Intézet és Múzeum tám.		2 325		2 325
17	Asztalitenisz terem felújítása	NVM-től átvett pe.			8 078	8 078
Új induló összesen			419 951	422 276	17 890	440 166
Felújítások MINDÖSSZESEN			561 463	563 788	-2 811	560 977

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

me: ezer Ft

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

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás 2018.	Változás	Mód.ei.	Felújítás 2018.	Változás	Mód.ei.
Városgazdálkodási Intézmény						
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915		4 915			
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440		91 440			
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.) öh.)	9 525	4 496	14 021			
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	-500	0			
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	-500	0			
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	-1 976	24			
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	-500	0			
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	-500	0			
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	-500	0			
Erógép (traktor), önjáró gréder beszerzése	20 000	5 400	25 400			
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127		127			
Kommatshu felújítása					5 945	5 945
Felső temető telephely felújítása					8 944	8 944
Park telephely Petőfi tér 8.					727	727
Felső temető üdgyfélszolgálati iroda bővítése, tetőszerkezet, szigetelés					2 500	2 500
Áramlekötés alsó temető ravatalozó					700	700
Pompa autó		5 000	5 000			
Kis platós tehergépjármű		2 000	2 000			
Kisértékű eszközök (fűszelvezető, gép, egyéb eszközök)		780	780			
Adapterek beszerzése		1 593	1 593			
Energetikai tanúsítvány		254	254			
Felső temető kamera rendszer		742	742			
60 db 1100 l-es kuka		2 892	2 892			
Öntöző rendszer kéttornyú templomnál		940	940			
2 db talicska		169	169			
4 db fűkasza 545 RX		983	983			
2 db láncfűrész I35		170	170			
fűnyíró LC247SP		153	153			
Fűnyíró kistraktor TC342T		1 374	1 374			
2 db lombfűvő 525BX		250	250			
sövényvágó I22HD60		115	115			
ágvágó 525PT55		270	270			
Szerszámos épület		126	126			
Röngfagó		698	698			
Villa		254	254			
Összesen	130 507	24 183	154 690	0	18 816	18 816
Kapocs Intézmény						
Hajléttalanokért Közalapítvány pályázat kísértékű eszközök		1 573	1 573			
Kisértékű eszközök beszerzése		3 414	3 414			
Összesen		4 987	4 987			
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	414	1 849	2 263			
Összesen	414	1 849	2 263	0	0	0
Kiskun Múzeum						
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 berend.felsz.	29 151		29 151			
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 ingatlanfelújítás			0	22 864		22 864
Kisértékű eszközök beszerzése	250	137	387			
Összesen	29 401	137	29 538	22 864	0	22 864
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242		242			
Tudás-esély pályázat kísértékű eszközök		55	55			
Ifjúsági sarok kialakítása (ülögarnitúra, polcos szekrény, tanuló asztal)	701		701			
Összesen	943	55	998	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Székek vásárlása	10 000		10 000			
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	2 046	2 565			
Összesen	10 519	2 046	12 565	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútor beszerzés	500	10 000	10 500			
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmérés	832		832			
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	15 000	29 500			
Összesen	15 832	25 000	40 832	0	0	0
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	2 200	3 700			
Összesen	1 500	2 200	3 700	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254		254			
Összesen	254	0	254	0	0	0
MINDÖSSZESEN	189 370	60 457	249 827	22 864	18 816	41 680

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Mód. ei.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.		zás	ei.
20	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi			50	50
21	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete			350	350
22	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete			600	600
23	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja			50	50
24	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub			50	50
25	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület			500	500
26	Móra Ferenc Társaság			300	300
27	Mozgáskorlátozottak Egyesülete			100	100
28	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete			100	100
29	Nagyszőlő úti Gazdakör			400	400
30	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub			50	50
31	Padkaporos Táncgyűttes Egyesület			600	600
32	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub			50	50
33	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület			75	75
34	Plain-Rock Egyesület			300	300
35	Selymesért Egyesület			200	200
36	Testvérvárosi Egyesület			500	500
37	Vállalkozók Ipartestülete Szolg.Egyesület			250	250
38	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub			50	50
39	Wesel Hugó Fotóklub Kiskunfélegyháza			200	200
4.	Egyéb szervezetek támogatása	9 000	9 000	-5 540	3 460
1	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás			3 000	3 000
5.	Alapítványok támogatása	10 000	10 180	2 375	12 555
1.	Fidő Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016.önk.hat	10 000	10 000		10 000
2.	Sorsocskák Alapítvány		180	-45	135
3.	A Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány			60	60
4.	Constantinum Iskoláért Alapítvány			100	100
5.	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány			100	100
6.	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány			50	50
7.	Dózsa Óvodásokért Alapítvány			100	100
8.	Értelmes Napokért Alapítvány			100	100
9.	Gondoskodás Alapítvány			60	60
10.	Gyermekeinkért Alapítvány			300	300
11.	Humanum Salma Humanitárius Alapítvány			50	50
12.	Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány			100	100
13.	Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány			100	100
14.	Kreatív Mozaik Alapítvány			150	150
15.	Magyar Máltai szeretetszolgálat Kfházi Csoportja			100	100
16.	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány			150	150
17.	Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány			100	100
18.	Néri Szent Fülöpöl Elnevezett Hittanya Alapítvány			100	100
19.	Összefogás a Dózsa Gyermekekért Alapítvány			200	200
20.	Platán Iskoláért Alapítvány			100	100
21.	Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekekért Alap.			300	300
22.	Szalamandra Kétféltű Kutató Mentő Alapítvány			100	100
6.	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7.	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására	12 070	12 070		12 070
9.	Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság - Petőfi középisk. találkozó	500	500		500
10.	Petőfi S. Polgárör Egyesület	1 500	2 000		2 000
11.	Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - I. Félegyházi Küzdősport Gála támogatása			200	200
12.	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft			140 787	140 787
13.	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft			48 441	48 441
ÖSSZESEN		84 212	84 892	186 843	271 735
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515		12 515
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4.	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé			500	500
ÖSSZESEN		17 015	17 015	500	17 515

Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma		2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma		2018. eredeti ei.	Mód. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 224/2017. (XI.30.) öh.	6 720	6 720		6 720
2	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. (Göllesz V.A.I.-tomaterem felújítás, Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017. (IV.27.)	13 232	13 232		13 232
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízáttemelő rekonstrukció kiegészítő támogatás	1 529	1 529		1 529
ÖSSZESEN		22 371	22 371	0	22 371
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ÖSSZESEN		0	0		0
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926	1 926		1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000		6 000
ÖSSZESEN		7 926	7 926	0	7 926

512 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 018		Mód.ei.	Változás	Módos. ei.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.				
1	Polgármesteri keret	1 500	1 370	1 370	-155	1 215
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	4 720	4 720		4 720
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	800	800	800		800
4	Hőeltakarítás (külterület)	5 000	5 000	5 000		5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10	10		10
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	59 496	59 496	59 496		59 496
7	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	2 250	2 250		2 250
8	TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010. pályázat - Móra utcai óvoda fejlesztése 2019. évi ütem	2 280	2 280	2 280		2 280
9	Félegyházi Termál Parkfürdő üzemelt. Ktg. - 261/2017. önk.hat. alapján a további működtetés forrás igénye	12 982	12 982	12 982	-12 982	0
10	Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2018. május 1-től (261/2017. önk.hat.) bruttó összeg	67 442	67 442	67 442	-67 442	0
11	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt	1 875 598	1 875 598	1 875 598		1 875 598
12	Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatás (BMÖGF/944-2/2017.) felhasználható 2018. VI. 30-ig	500	0	0		0
13	TOP 5.2.1-15. kódszámú Új csillag születik projekt 2020-ig szóló üremeinek forrása	39 173	39 173	39 173		39 173
ÖSSZESEN		2 072 031	2 071 121	2 071 121	-80 579	1 990 542
Ebből: működés		131 607	130 697	130 697	-80 579	50 118
felhalmozás		1 940 424	1 940 424	1 940 424	0	1 940 424

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

Intézmény	Létszám				összesen
	szakmai	változás	technikai	változás	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	87		112,75		199,75
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	69,5		51		120,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12		5		17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6		8,5		14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	82		20,5		102,5
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	55,25	-53,25	51,75	-51,75	2
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6		5		11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17		1		18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5		135,5
Összesen	424,75	-53,25	301,00	-51,75	620,75
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok					
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0		2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3		3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1		1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			530		530
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószerű, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig		2			2
Önkormányzat összesen	2	2	534	0	538
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2	2	534	0	538

me: fő

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2019.	2020-2022	2023-2032
1	Szemünk fénye - világtáskorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	8 019	23 393	
2	Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) 2021. dec.31-ig	4 572	9 144	
3	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-ig)	10 000		
4	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-ig)	8 300		
5	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	50 292
6	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	914		
7	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv	277 810	833 430	2 459 482
8	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv	27 305	81 915	1 071 880
9	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása - 71/2017. (IV. 19.) önk.hat.	95 000		
10	Csillag Szolgáltatópont 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig történő további működtetés - 225/2017. önk. hat.	3 000	3 000	
11	Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán (268/2017. (XII.14.) öh.	1 496		
12	Kiskunfélegyháza belterület 331/3 hrsz-ú ingatlan felújítás II. ütem (nettó)	254 400		
13	Haleszi Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat	15 828		
14	Nagyszőlő-úti Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat	15 534		
15	VP6-19.2.1-50-4-17 pályázat 15 % önerő - Aratófesztivál	353		
16	Félegyházi Téréségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Batthyány Ált.lsk.sportöltöző, tornaterem, sportpálya burkolat felújítására pályázati önerő	12 307		
17	Félegyházi Téréségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Kosrálabda szakosztály utánpótlás-nevelés finanszírozására pályázati önerő	8 242		
Összesen		761 368	1 005 746	3 581 654

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

Bevételi cím	2018. eredeti el.	2018. módosított	L	II.	III.	IV.	V.	VI.	hónapok			XI.	XII.	me: ezer Ft
									VII.	VIII.	IX.			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről belülről	1 759 153	1 904 641	146 565	146 565	236 633	146 565	146 565	146 565	146 565	161 132	146 565	187 785	146 571	
	12 002	480 309			61 704		4 997	5 000		400 525		8 083		
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 846 635			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000	585 000	25 000		179 635	
4. Működési bevételek	1 124 985	1 000 177	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	99 640	59 736		97 788	97 075	
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000		8 000		51 000		18 000		11 000		12 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	104 418	50 000			50 000	370	444			645	645	2 314	
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 315 262	1 151 372	1 68 386	85 714	263 743	343 485	670 940	176 253	1 629 146	287 046	934 269	34 283	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 098 304	11 751 442	1 442 872	414 951	1 326 051	768 308	605 417	949 952	420 818	2 846 539	459 256	1 240 570	459 878	
1. Személyi juttatások	2 097 319	2 068 012	174 700	174 700	229 672	174 700	174 700	174 700	174 700	173 550	158 000	108 271	175 619	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	403 645	35 264	34 100	44 564	34 100	34 100	34 100	34 100	38 500	22 500	24 772	33 445	
3. Dologi kiadások	1 476 411	1 487 157	123 451	123 451	155 002	123 451	123 451	123 451	123 451	202 567	115 000	26 981	123 450	
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	60 015	59 509	4 850	4 850	6 939	4 850	4 850	4 850	4 850	4 570	5 850	3 350	4 850	
5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	680 651	4 870	0		74 224		5 066	12 453	375 990	117 881	44 531	23 610	
6. Beruházási kiadások	1 516 433	2 077 649	32 858	42 800	523 508	80 253	11 998	561 500	24 115	122 254	511 311	520	68 976	
7. Felújítási kiadások	561 463	602 657	7 678	21 300	281 771	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	39 505	20 317	169	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 970 721	1 013 529	13 750	1 263	4 000	4 900	300		931 484		316	1 179	
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 401 441	45 672		83 332	245 750	148 159	22 399	32 349	301 985		943 056		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 098 304	11 751 442	1 442 872	414 951	1 326 051	768 308	605 417	949 952	420 818	2 846 539	459 256	1 240 570	459 878	