

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. () 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 költségvetésről 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	5.493.767
Tárgyévi költségvetési kiadások	9.407.588
Költségvetési egyenleg	-3.913.821
** működési egyenleg	128.059
** felhalmozási egyenleg	-4.041.880
Finanszírozási bevételek	6.336.141
** működési célú maradvány	943.783
** felhalmozási célú maradvány	2.518.515
** központi irányítószeri támogatás (intézményeknél)	2.373.843
** betételhelyezés	0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	500.000
Finanszírozási kiadások	2.422.320
** központi irányítószeri támogatás (önkormányzatnál)	2.373.843
** betétek megszüntetése	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48.477
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1 523 365
** felhalmozási hiány	-1 523 365

2. §

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

3. §

Záró rendelkezések

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

Kiskunfélegyháza, 2018. május 30.


Csányi József
polgármester


Dr. Faragó Zsolt
jegyző

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK	2 018		Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2 018	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	eredeti ei.	1 759 153			1 904 641	17 263				
<i>rovatszám szerint</i>										
Működési célú támogatások										
Hamháztartáson belülről										
Felhalmozási célú támogatások áht-n										
12 002										
Közhatalmi bevételek										
1 846 635										
Működési bevételek										
1 124 985										
Felhalmozási bevételek										
100 000										
Működési célú átvett pénzeszközök										
0										
Felhalmozási célú átvett										
104 418										
Tárgyévi költségvetési bevételek										
4 947 193										
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege										
Működési költségvetés egyenlege										
Felhalmozási költségvetés egyenlege										
6 151 111										
Finanszírozási bevételek										
20 879										
6 336 141										
9. Finanszírozási kiadások										
2 421 111										
2 373 843										
ebből: központi irányítású támogatások										
11 098 304										
11 829 908										
Kiadások összesen										
78 466										
11 751 442										
8 363 369										
8 548 200										
ebből: működési kiadások										
78 142										
3 203 242										
3 203 566										
felhalmozási kiadások										
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)										
0										
Működési költségvetés egyenlege										
Felhalmozási költségvetés egyenlege										
1 313 682										
1 447 785										
ebből: központi irányítású támogatások										
8 677 193										
9 398 478										
9 456 065										
Kiadások központi irányítású támogatások nélkül										
57 587										
9 398 478										
9 456 065										

me: ezer Ft

Módos. ei.

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.		Mód.ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.		Mód.ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	2 018 eredeti ei.	Mód.ei.					2 018 eredeti ei.	Mód.ei.			
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 669 333	1 799 874	17 263	1 817 137	I. Személyi juttatások	309 678	337 692	291	337 983		337 983
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 401 735	1 430 195	17 263	1 447 458	2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 112	46 402	0	46 402		46 402
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 069	201 380		201 380	3. Dolgozó kiadások	581 050	619 228	-535	618 693		618 693
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	475 102	475 102		475 102	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	59 309	0	59 309		59 309
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	669 123	690 035	13 515	703 550	5. Egyéb működési célú kiadások	2 477 069	2 380 222	-38 552	2 541 670		2 541 670
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	256 330	256 330		256 330	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	0	0		0		0
1132. Egyes szociális szociális ell. gyermekek támogatása	207 738	207 738		207 738	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 015	17 515	-139	17 376		17 376
1133. Gyermekéltartás támogatása és szűnidei élt. tám.	205 055	205 055		205 055	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	84 212	271 735	-2 361	269 374		269 374
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		20 885	13 487	34 372	5131. Általános tartalék	303 811	300 430	-35 663	264 767		264 767
1135. Egészségügyi készítő pótlék		27	28	55	5132. Céltartalék	2 072 031	1 990 542	-389	1 990 153		1 990 153
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	60 076	2 171	62 247							
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	57 441		57 441							
1142. Kulturális illetmény pótlék		2 635	1 711	4 346							
1143. Könyvtári érdekltség-növelő támogatás		0	460	460							
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	3 602	1 577	5 179							
1151. Bérkompenzáció 2018. évre		3 602	1 577	5 179							
116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0							
1161. Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0							
117. Minimálbér és bérminimum emelés miatt	0	0	0	0							
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0							
16. Egyéb működési célú tám. bevétel aht-n belülről	267 618	369 679	0	369 679							
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	267 618	328 826	0	328 826							
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	8 000	8 000		8 000							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult	1 000	1 000		1 000							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	244 718	244 718		244 718							
16104. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16105. Nyári diákunka (100 %)	8 500	8 500		8 500							
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok	0	0		0							
16107. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től	0	0		0							
16108. TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajlai Járás Foglalkoztatási Paktum pályázati	61 208	61 208		61 208							
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)	40 853	40 853		40 853							
163. Köztisztviselő önkormányzatoktól tartás	0	0		0							

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ci.	Válto- zás	Módos. ci.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Módos. ci.	Válto- zás	Módos. ci.
	eredeti ei.	Módos. ci.					eredeti ei.	Módos. ci.			
4. Működési bevételek	444 063	454 593	494 593	40 000							
401. Áru és készletértékesítés	716	716	716								
402. Szolgáltatások ellenértéke	100	100	100	0							
4021. Jelzőrendszeri házi s.ny., üdülő bérbeadása	100	100	100								
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívüli (bérletások közös ktg. Ipari park)	16 000	16 000	16 000								
404. Tulajdonosi bevételek	241 842	243 732	243 732	0							
4041. Onkormányzati vagyoni üzemeltetésbe adásából származó	241 842	237 442	237 442								
4042. Osztalék bevételek	69 838	71 458	71 458	6 290							
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	108 957	115 977	115 977								
407. ÁFA visszatérülések	5 000	5 000	5 000								
408. Kamatbevételek	1 610	1 610	41 610	40 000							
411. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejlesztés), BAV Faktor Pénzügyi Zrt	100 000	100 000	100 000	0							
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	0							
51. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	100 000	0							
511. Ingatlanértékesítés	0	0	0	0							
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	0	0							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	104 418	104 742	324							
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	104 418	104 418	104 418	0							
741. Munkáltatói kölcsönök	1 008	1 008	1 008								
742. Onkormányzati lakástám.	3 361	3 361	3 361								
743. Lakásértékesítés törlesztés	49	49	49								
744. Félégyh. Fejl. Nonprofit Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése	0	0	0	0							
745. Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány sportcsarnok ép. kölcsön	100 000	100 000	100 000								
75. Felhalmozásra átvett lakossági (Boczonádi sírfelújításra)	324	324	324								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 176 471	4 727 125	4 784 712	57 587							
8. Finanszírozási bevételek	3 730 000	3 736 265	3 736 265	0							
812. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	500 000	500 000	0							
8123. Ezen belüli lejáratú állampapírok beváltása	0	0	0	0							
8124. Ezen túli lejáratú állampapírok beváltása	500 000	500 000	500 000								
813. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265	3 236 265	0							
8131. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265	3 236 265								
817. Betétek megszüntetése											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 906 471	8 463 390	8 520 977	57 587							
ebből: működési bevétel	5 171 536	5 318 852	5 376 115	57 263							
felhalmozási bevétel	2 734 935	3 144 538	3 144 862	324							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 436 883	6 061 949	6 061 949	36 708							
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 401 441	2 401 441	20 879							
91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 469 588	2 401 441	2 401 441	20 879							
912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0							
9122. Ezen belüli állampapír vásárlása	0	0	0	0							
9126. Ezen túli állampapír vásárlása	0	0	0	0							
914. Áht-n belüli megegyezések visszafizetése	48 477	48 477	48 477								
915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 421 111	2 352 964	2 352 964	20 879							
916. Pénzeszközök betétként	0	0	0	0							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 906 471	8 463 390	8 463 390	57 587							
ebből: működési kiadás	3 998 073	6 044 294	6 044 294	-17 917							
felhalmozási kiadás	3 908 398	2 419 096	2 419 096	75 504							

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Mód.ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Mód.ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	Mód.ei.					eredeti ei.	Mód.ei.			
KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 665			8 665					
4. Működési bevételek	155 236	155 236	155 236			155 236	428 327	447 165	165		447 330
5. Felhalmozási bevételek							82 885	88 290	50		88 340
6. Működési célú átvett pénzeszközök							473 784	505 131			505 131
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0			0
8. Finanszírozási bevételek	845 592	954 517	954 517	215		954 732	37 000	37 000			37 000
8131. Maradvány igénybevétele		108 145	108 145			108 145	15 832	40 832			40 832
816. Központi irányítású támogatás	845 592	846 372	846 372	215		846 587	0	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	1 118 418	1 118 633	215		1 118 633	1 000 828	1 118 418	215		1 118 633
ebből: működési bevétel	1 000 828	1 118 418	1 118 633	215		1 118 633	984 996	1 077 586	215		1 077 801
felhalmozási bevétel	0	0	0	0		0	15 832	40 832	0		40 832
KISKUNFELEGYHÁZI NAKÖZIOPTHONOS ÓVODA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
4. Működési bevételek	943	943	943			943	393 089	401 243	1 770		403 013
5. Felhalmozási bevételek							85 843	89 118	357		89 475
6. Működési célú átvett pénzeszközök							6 876	6 963			6 963
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0			0
8. Finanszírozási bevételek	485 119	496 635	499 762	3 127		499 762	0	0			0
8131. Maradvány igénybevétele		11 364	11 364			11 364	254	254			1 254
816. Központi irányítású támogatás	485 119	485 271	488 398	3 127		488 398	0	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	497 578	500 705	3 127		500 705	486 062	497 578	3 127		500 705
ebből: működési bevétel	486 062	497 578	500 705	3 127		500 705	485 808	497 324	2 127		499 451
felhalmozási bevétel	0	0	0	0		0	254	254	1 000		1 254
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
4. Működési bevételek	7 713	7 713	7 713			7 713	238 677	251 024	4 985		256 009
5. Felhalmozási bevételek							49 671	52 183	1 000		53 183
6. Működési célú átvett pénzeszközök							36 423	49 901			49 901
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							15	200			200
8. Finanszírozási bevételek	317 073	350 582	356 567	5 985		356 567	0	4 987			4 987
8131. Maradvány igénybevétele		23 335	23 335			23 335	0	0			0
816. Központi irányítású támogatás	317 073	327 247	333 232	5 985		333 232	0	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	358 295	364 280	5 985		364 280	324 786	358 295	5 985		364 280
ebből: működési bevétel	324 786	358 295	364 280	5 985		364 280	324 786	353 308	5 985		359 293
felhalmozási bevétel	0	0	0	0		0	0	4 987	0		4 987

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Mód.ei.	Válto- zás	Módos. eti.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Mód.ei.	Válto- zás	Módos. eti.
	eredeti ei.	eredeti ei.					eredeti ei.	eredeti ei.			
KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 902			5 902						
4. Működési bevételek	2 000	2 000			2 000						
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	55 380	58 836	1 286		60 122						
8131. Maradvány igénybevétele		1 829			1 829						
816. Központi irányítású támogatás	55 380	57 007	1 286		58 293						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 380	66 738	1 286		68 024						
ebből: működési bevétel	57 380	66 738	1 286		68 024						
felhalmozási bevétel	0	0	0		0						
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400			400						
4. Működési bevételek	8 893	8 893			8 893						
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	47 376	51 808	539		52 347						
8131. Maradvány igénybevétele		3 362			3 362						
816. Központi irányítású támogatás	47 376	48 446	539		48 985						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 469	61 101	539		61 640						
ebből: működési bevétel	56 469	61 101	539		61 640						
felhalmozási bevétel	0	0	0		0						
KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800			89 800						
4. Működési bevételek											
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	0	8 218	121		8 339						
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			8 046						
816. Központi irányítású támogatás		172	121		293						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 018	121		98 139						
ebből: működési bevétel	89 800	98 018	121		98 139						
felhalmozási bevétel	0	0	0		0						
KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800			89 800						
4. Működési bevételek											
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	0	8 218	121		8 339						
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			8 046						
816. Központi irányítású támogatás		172	121		293						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 018	121		98 139						
ebből: működési bevétel	89 800	98 018	121		98 139						
felhalmozási bevétel	0	0	0		0						
KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800			89 800						
4. Működési bevételek											
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	0	8 218	121		8 339						
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			8 046						
816. Központi irányítású támogatás		172	121		293						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 018	121		98 139						
ebből: működési bevétel	89 800	98 018	121		98 139						
felhalmozási bevétel	0	0	0		0						
KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800			89 800						
4. Működési bevételek											
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	0	8 218	121		8 339						
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			8 046						
816. Központi irányítású támogatás		172	121		293						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 018	121		98 139						
ebből: működési bevétel	89 800	98 018	121		98 139						
felhalmozási bevétel	0	0	0		0						
KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800			89 800						
4. Működési bevételek											
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	0	8 218	121		8 339						
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			8 046						
816. Központi irányítású támogatás		172	121		293						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 018	121		98 139						
ebből: működési bevétel	89 800	98 018	121		98 139						
felhalmozási bevétel	0	0	0		0						
KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800			89 800						
4. Működési bevételek											
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	0	8 218	121		8 339						
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			8 046						
816. Központi irányítású támogatás		172	121		293						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 018	121		98 139						
ebből: működési bevétel	89 800	98 018	121		98 139						
felhalmozási bevétel	0	0	0		0						
KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800			89 800						
4. Működési bevételek											
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	0	8 218	121		8 339						
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			8 046						
816. Központi irányítású támogatás		172	121		293						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 018	121		98 139						
ebből: működési bevétel	89 800	98 018	121		98 139						
felhalmozási bevétel	0	0	0		0						
KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800			89 800						
4. Működési bevételek											
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	0	8 218	121		8 339						
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			8 046						
816. Központi irányítású támogatás		172	121		293						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 018	121		98 139						
ebből: működési bevétel	89 800	98 018	121		98 139						
felhalmozási bevétel	0	0	0		0						
KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800			89 800						
4. Működési bevételek											
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	0	8 218	121		8 339						
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			8 046						
816. Központi irányítású támogatás		172	121		293						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 018	121		98 139						
ebből: működési bevétel	89 800	98 018	121		98 139						
felhalmozási bevétel	0	0	0		0						

BEVÉTELEK		2 018	Mód.ei.	Változás	Módos. ei.	2 018	Mód.ei.	Változás	Módos. ei.
rovatszám szerint		eredeti ei.				eredeti ei.			
SZÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
KIADÁSOK		rovatszám szerint							
KIADÁSOK		rovatszám szerint							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		239 750	239 750		239 750	337 628	352 451	6 843	359 294
5. Felhalmozási bevételek						67 720	70 814	1 341	72 155
6. Működési célú átvett pénzeszközök						170 473	182 026		182 026
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek		336 485	367 804	8 184	375 988				
8131. Maradvány igénybevétele			18 447		18 447				
816. Központi irányítású szervi támogatás		336 485	349 357	8 184	357 541	414	2 263		2 263
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		576 235	607 554	8 184	615 738				
ebből: működési bevétel		576 235	607 554	8 184	615 738	576 235	607 554	8 184	615 738
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	575 821	605 291	8 184	613 475
						414	2 263	0	2 263
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MUZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások árt-n belülről			58 704		58 704				
4. Működési bevételek		777	777		777	26 860	30 488	368	30 856
5. Felhalmozási bevételek						5 333	6 055	72	6 127
6. Működési célú átvett pénzeszközök						2 202	6 752		6 752
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek		33 868	36 885	440	37 325				
8131. Maradvány igénybevétele			2 349		2 349				
816. Központi irányítású szervi támogatás		33 868	34 536	440	34 976	250	29 538		29 538
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 645	96 366	440	96 806	34 645	96 366	440	96 806
ebből: működési bevétel		34 645	37 662	440	38 102	34 395	43 964	440	44 404
felhalmozási bevétel		0	58 704	0	58 704	250	52 402	0	52 402
KISKUNFELEGYHÁZI VÁROSGAZDALKODÁSI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások árt-n belülről						224 750	103 317	348	103 659
4. Működési bevételek		265 810	130 272		130 272	49 468	21 804	99	21 903
5. Felhalmozási bevételek						180 903	83 542	535	84 077
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek		300 018	253 712	982	254 694	110 507	154 690		154 690
8131. Maradvány igénybevétele			49 156		49 156				
816. Központi irányítású szervi támogatás		300 018	204 556	982	205 538				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		565 628	383 984	982	384 966	565 628	383 984	982	384 966
ebből: működési bevétel		565 628	383 984	982	384 966	455 121	210 478	982	211 460
felhalmozási bevétel		0	0	0	0	110 507	173 506	0	173 506
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		11 098 304	11 751 442	78 466	11 829 908	11 098 304	11 751 442	78 466	11 829 908
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		-2 421 111	-2 352 964	-20 879	-2 373 843	-2 421 111	-2 352 964	-20 879	-2 373 843
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 677 193	9 398 478	57 587	9 456 065	8 677 193	9 398 478	57 587	9 456 065

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

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.		Személyi juttatás		Mádó jár.		Munkáltatót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Dologi kiadás		Összesen		Összesen	
	52 087	214 211	289	0	10 706	23 059	10 706	0	181 066	21 888	191 292	243 859	254 085	289	254 374	
																Mód.ei.
Önkormányzati igazgatás	52 087	214 211	289	0	10 706	23 059	10 706	0	181 066	21 888	191 292	243 859	254 085	289	254 374	
Közfeladatokkal és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	214 211	0	0	23 059	23 059	23 059	0	21 888	22 079	22 079	259 158	259 349	0	259 349	
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 396	5 396	0	0	1 064	1 064	1 064	0	177 950	177 977	177 977	184 410	184 257	-535	183 722	
Intézménygazdálkodás - részjogkörrrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	65 814	65 814	65 814	65 814	65 814	0	65 814	
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 706	1 715	2	2	336	337	337	0	61 801	61 801	61 801	63 843	63 853	2	63 855	
Tiszaspári és Kemencei üdülők									1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	0	1 206	
Ipari Park									10 746	10 746	10 746	10 746	10 746	0	10 746	
Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.	1 380	1 380			250	250	250		1 370	1 370	1 370	3 000	3 000	0	3 000	
Hatvani orvosi rendelő üzemeltetése									733	733	733	733	733	0	733	
Tourinform Iroda működtetése									3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	0	3 300	
GYŐK működtetési költségei									700	700	700	700	700	0	700	
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről									112	112	112	112	112	0	112	
Kiemelt városi rendezvények	9 250	9 250							14 350	14 350	14 350	23 600	23 600	0	23 600	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos hálójához”	188	188			37	37	37		826	826	826	1 051	1 051	0	1 051	
TOP S.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag szatellit prg.	14 020	14 020			3 392	3 392	3 392		5 914	5 914	5 914	23 326	23 326	0	23 326	
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejtl.	2 267	2 267			449	449	449		300	300	300	3 016	3 016	0	3 016	
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.	55	55			14	14	14		81	81	81	150	150	0	150	
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépítél". Zöldváros kialakítása	9 118	9 118			1 805	1 805	1 805		32 893	32 893	32 893	43 816	43 816	0	43 816	
TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsa járási Foglalkoztatási Paltnum pályázat		28 005				5 289	5 289							0	61 208	
ÖSSZESEN	309 678	337 692	291	0	41 112	46 402	46 402	0	581 050	619 228	619 228	931 840	1 003 322	-244	1 003 078	

m.e. ezer Ft.

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2017-ről áthúzódó beruházások						
1.	Teleülérendezési terv - feltülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molnár telepi összekötő út szélesítése	249/2016. öh.	18 095	18 095		18 095
3.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése (Móra utcai óvoda fejlesztése)	108/2016. (IV.28.) és 238/2016.(X.27.) önk.hat.	404 232	404 232		404 232
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011, „Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek közfejlesztése		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 újjászülétik” 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. (VII.25.) öh.	9 434	9 434		9 434
10.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése (34 feladat)	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	16 910		16 910
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése	163/2017. (VIII.31.) öh. TOP-3.2.1-16 pályázat,	19 009	0		0
	**Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070		56 527		56 527
	**Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073		143 048		143 048
	**Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069		200 950		200 950
12.	Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági-, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfigyelő kamerák) telepítése	152/2017. (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat	5 553	5 553		5 553
13.	Kiskunfélegyházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	228/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat	2 226	2 226		2 226

me: ezer Ft

Felhalmozási kiadások
Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
						me: ezer Ft
14.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető beköötutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban.	229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017 pályázat	5 685	5 685		5 685
15.	Csanányi 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 gépbeszerezés pályázat önerő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 pályázat, 12/2017. (I.31.) öh.	19 560	19 560	-19 560	0
17.	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlásának törlesztése	71/2017. (IV. 19.) öh.	100 000	100 000	91 000	191 000
18.	Mobil napeleemes rendszer áttelepítése	214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdalkodás	1 690	1 690		1 690
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836	3 836		3 836
20.	Béke tér, piacoldali léghetetes hálózat kiváltásának és az Albán pékség előlfti elektromos elosztó áthelyezésének tervezése	266/2017. (XII.14.) öh.	1 880	1 880		1 880
21.	Jókai u.l. fsz. 10. ingatlan megvásárlása	263/2017. (XII.14.) öh.	4 900	4 900		4 900
	Áthúzódó összesen:		670 810	1 052 326	71 440	1 123 766
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdalkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731	1 000	3 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	5 134	5 134		5 134
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi háziorvosi rendelő -		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzéretek	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi mintájára 120 m2	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
7.	Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok felméréndők, kijelölendők (Lónyai-Dankó P. között teljes szélességben) 4140 m2	városüzemeltetés	4 968	4 968		4 968
8.	Felületi zárás a Bercsenyi u. (5. sz. úttól a Dessewffy utcáig egy sáv + 100 m 2 sáv) 3600 m2	városüzemeltetés	4 320	4 320		4 320

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

Ssz.	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 térkö burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m2+73 m szegély	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
11.	Belterület hrsz:331/3. (volt SZTK) épület korszerűsítés-tervezés	275/2017. (XII.14.) öh.	24 080	24 080		24 080
12.	SZTK. építés I. ütem (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	fejlesztési csoport	310 388	310 388		310 388
13.	Városi Sportszarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	76 200		76 200
14.	Köztérületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	224 284	0	224 284
	**Nap utca útépités		13 800	13 800		13 800
	**Bajcsy-Zs. utca útkorrekció és fókai u. parkolók építése		88 000	84 065		84 065
	**Kiskun utca Béla K. u.- Róna u. közötti szakaszon útépités		80 300	70 269		70 269
	**Arató utcában a Szélnalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon útépités		13 300	13 300		13 300
	**Aranyhegyi lakótelepen 5.sz. főút melletti járdaépítés kerékpártárolóval		17 300	27 550		27 550
	**Darvas tér 3-4 társasházak között parkolók építése		15 300	15 300		15 300
15.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	7 553		7 553
16.	Köztérületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi tlp, Kossuthvárosi játszótér)	fejlesztési csoport	5 100	5 100		5 100
17.	Kocka játszótér tanulmány készítés	fejlesztési csoport	1 270	1 270		1 270
18.	Kerékpártú közvilágítás II. ütem	Ipari park	2 500	2 500		2 500
19.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	7 000	7 000		7 000
20.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	700	700		700
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
22.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány)			14 605		14 605
23.	Közkifolyók kiépítése	Városgazdálkodás		153		153
24.	Illésházy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása			1 950		1 950
25.	Bikahegyi út megnyitása céljából öt ingatlanrész megvásárlása			4 460		4 460
26.	Szabadtéri színpad és kordonok beszerzése			12 000		12 000
27.	2 db kommunális takarítógép			40 640		40 640
	Összesen:		701 404	771 496	1 000	772 496
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 372 214	1 823 822	72 440	1 896 262
III. Részletek						
1.	A Városi Sportszarnok és a Félégházi 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
	Részletek összesen		4 000	4 000	0	4 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 376 214	1 827 822	72 440	1 900 262

me: ezer Ft

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

me. ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2017-ről áthúzódó felújítások						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	16 120	1 515		1 515
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2017. évi maradvány)	216/2016. (IX.29.) önk.hat.	60 834	60 834		60 834
3.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSAO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	8/2016. önk.hat	15 000	15 000		15 000
4.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	10 000	10 000		10 000
5.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. önk.hat.	8 230	8 230		8 230
6.	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÖ)	szerződés szerint	9 164	9 164		9 164
7.	Önkormányzati bérlakás felújítások	vagyongazdálkodás	13 970	13 970		13 970
8.	Béke tér 5. elbontás	208/2017. (X.26.) öh.	6 096	0		0
9.	Garázsok (Holló L.u. 11/2,3) felújításai	2017. évi feladatok befejezésére	320	320		320
10.	2017. évi magasépítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778	1 778		1 778
Áthúzódó ÖSSZESEN			141 512	120 811	0	120 811
II. Új induló felújítások						
1	Önkormányzati bérlakások felújítása		20 000	20 000		20 000
	** Asztalos János u. 22. IV/14.					
	** Kazinczy u. 1. fsz. 1.					
	** Arad u. 3/A. III/10.					
	** Szegedi út 33. házrész					
	** Majsai út 11/A. I/3.					
	** Szeder u. 1. fsz. 4. - várható üresedés					
	** Szeder u. 1. fsz. 13. - várható üresedés					
	** Mártírok u. 2. I/5. belső falszigetelés + elektromosság					
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása		10 000	10 000		10 000
	** Közlöny					
	** Kossuth u. 12. üzlethelyiség					
	** Kossuth u. 12. emelet vizesblokk felújítás					
3	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	129 540	129 540		129 540
4	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	25 911	25 911		25 911
5	Közterületi felújítások		153 000	162 812	0	162 812
	**Nefelejcs utca felújítása		130 000	136 424		136 424
	**Csólyosi út felújítása		23 000	26 388		26 388
6	Ingatlan felújításokhoz kapcsolódó tervezési díjak	vagyongazdálkodás	1 500	1 500		1 500
7	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
8	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
9	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés	vagyongazdálkodás	10 000	10 000		10 000
10	Önkormányzati bérlakások komfortosítása	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
11	Fővezeték csere - Mártírok u. 2., Kazinczy u. 1.	vagyongazdálkodás	8 000	8 000		8 000
12	Városi Sportcsarnok felújítás	vagyongazdálkodás	12 000	12 000		12 000
13	Aranyhegyi Iskola - szavazókör kialakítása	vagyongazdálkodás	3 000	3 000		3 000
14	József A. Általános Iskola vizesblokk felújítása		22 000	22 000		22 000
15	Múzeum vizesblokk felújítás		10 000	10 000		10 000
16	Boczonádi Szabó József sírjának felújítása	HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tárn.		2 325	464	2 789
17	Asztalitenisz terem felújítása	NVM-től átvett pa.		8 078		8 078
Új induló összesen			419 951	440 166	464	440 630
Felújítások MINDÖSSZESEN			561 463	560 977	464	561 441

Intézményi felhalmozási kiadások

m.e. ezer Ft

Megnevezés	Beruházás 2018.	Mód.ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Felújítás 2018.	Mód.ei.	Válto- zás	Módos. ei.
Városgazdálkodási Intézmény								
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915	4 915		4 915				
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440	91 440		91 440				
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.) öh.)	9 525	14 021		14 021				
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	24		24				
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Hulladékgyártó részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Ergőp (traktor), önjáró gréder beszerzése	20 000	25 400		25 400				
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	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 ügyfélszolgálati iroda bővítése, tetőszerkezet,						2 500		2 500
Aramlekötés alsó temető ravatalozó						700		700
Pompa autó		5 000		5 000				
Kis platós tehergépjármű		2 000		2 000				
Kisértékű eszközök (fűszelvezető, gép, egyéb eszközök)		780		780				
Adapterek beszerzése		1 593		1 593				
Energetikai tanúsítvány		254		254				
Felső temető kamera rendszer		742		742				
60 db 1100 l-es kuka		2 892		2 892				
Öntöző rendszer kéttornyú templomnál		940		940				
2 db talicska		169		169				
4 db fűkasza 545 RX		983		983				
2 db láncfűrész I35		170		170				
Fűnyíró LC247SP		153		153				
Fűnyíró kistraktor TC342T		1 374		1 374				
2 db lombfűvő 525BX		250		250				
sóvényvágó 122HD60		115		115				
ágvágó 525PT55		270		270				
Szerszámos épület		126		126				
Röngfagó		698		698				
Villa		254		254				
Összesen	130 507	154 690	0	154 690	0	18 816	0	18 816
Kapocs Intézmény								
Hajléttalanokért Közalapítvány pályázat kisértékű eszközök		1 573		1 573				
Kisértékű eszközök beszerzése		3 414		3 414				
Összesen		4 987	0	4 987				
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény								
Kisértékű eszközök beszerzése	414	2 263		2 263				
Összesen	414	2 263	0	2 263	0	0		
Kiskun Múzeum								
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 berend.felsz.	29 151	29 151		29 151				
EFOP -4.1.9-16-2017-00044 ingatlanfelújítás		0		0	22 864	22 864		22 864
Kisértékű eszközök beszerzése	250	387		387				
Összesen	29 401	29 538	0	29 538	22 864	22 864	0	22 864
Petőfi Sándor Városi Könyvtár								
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242	242		242				
Tudás-esély pályázat kisértékű eszközök		55		55				
Ifjúsági sarok kialakítása (ülögarnitúra, polcos szekrény, tanuló	701	701		701				
Összesen	943	998	0	998	0	0		
Móra Ferenc Művelődési Központ								
Székek vásárlása	10 000	10 000		10 000				
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	2 565	-600	1 965				
Összesen	10 519	12 565	-600	11 965	0	0		
Polgármesteri Hivatal								
Kisértékű bútor beszerzés	500	10 500		10 500				
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmérés	832	832		832				
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	29 500		29 500				
Összesen	15 832	40 832	0	40 832	0	0		
Védőnői Szolgálat								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 700		3 700				
Összesen	1 500	3 700	0	3 700	0	0		
Napköziotthonos Óvoda								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	1 000	1 254				
Összesen	254	254	1 000	1 254	0	0		
MINDÖSSZESEN	189 370	249 827	400	250 227	22 864	41 680	0	41 680

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000	0		0
1	ABSOLUT Sportegyesület		50		50
2	Bulls Szabadidő Sportegyesület		2 500		2 500
3	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		500	139	639
4	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		400		400
5	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		600		600
6	Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület		400		400
7	Forest Gump Sportegyesület		300		300
8	Hideg László Bokszer Egyesület		350		350
9	Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub		1 600		1 600
10	KHTK- Kézilabda Szakosztály		600		600
11	KHTK-Fénypárdúcok 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 Sportkuttyások 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	0		0
1	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játsszóház		150		150
2	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
3	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
4	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas		50		50
5	Diabetesz Egyesület		50		50
6	Egészséges Félegyházáért Egyesület		100		100
7	Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		50		50
8	Életet az Éveknek Nyugdíjasok BKM Egy.		50		50
9	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
10	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500		500
11	Hagyományörző Énekesek Klubja		45		45
12	Haleszi Gazdakör		200		200
13	Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		200		200
14	Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete		510		510
15	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		50		50
16	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
17	Kiskun Múzeum Baráti Köre - Szeljáró Balladás		200		200
18	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
20	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi		50		50
21	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		350	100	450
22	Kiskunfélegyházi Zenekarok 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	Nagycsaládok Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
29	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
30	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		50		50
31	Padkaporos Táncegyüttes Egyesület		600		600
32	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub		50		50
33	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		75		75
34	Plain-Rock Egyesület		300		300
35	Selymesért Egyesület		200		200
36	Testvérvárosi Egyesület		500		500
37	Vállalkozók Ipartestülete Szolg.Egyesület		250		250
38	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub		50		50
39	Weseli Hugó Fotóklub Kiskunfélegyháza		200		200
4.	Egyéb szervezetek támogatása	9 000	3 460	-2 600	860
1	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		3 000		3 000
5.	Alapítványok támogatása	10 000	12 555		12 555
	1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk. H	10 000	10 000		10 000
	2. Sorsocskák Alapítvány		135		135
	3. A Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány		60		60
	4. Constantinum Iskoláért Alapítvány		100		100
	5. Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
	6. Demokrácia és Szolidaritás Félélegyháza Alapítvány		50		50
	7. Dózsa Óvodásokért Alapítvány		100		100
	8. Értelmes Napokért Alapítvány		100		100
	9. Gondoskodás Alapítvány		60		60
	10. Gyermekünkért Alapítvány		300		300
	11. Humanum Salma Humanitárius Alapítvány		50		50
	12. Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány		100		100
	13. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
	14. Kreatív Mozaik Alapítvány		150		150
	15. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kfh-zi Csoportja		100		100
	16. Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		150		150
	17. Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		100		100
	18. Néri Szent Fülöp-Pról Elnevezett Hittanya Alapítvány		100		100
	19. Összefogás a Dózsa Gyermekért Alapítvány		200		200
	20. Platán Iskoláért Alapítvány		100		100
	21. Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap.		300		300
	22. Szalamandra Kétféltű Kutató Mentor Alapítvány		100		100
6.	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7.	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások	12 070	12 070		12 070
9.	Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság - Petőfi középisk. találkozó	500	500		500
10.	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500	2 000		2 000
11.	Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - I. Félegyházi Küzdősport Gála támogatása		200		200
12.	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft		140 787		140 787
13.	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft		48 441		48 441
ÖSSZESEN		84 212	271 735	-2 361	269 374
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfh-zi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515		12 515
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	500	-139	361
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4.	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé		500		500
ÖSSZESEN		17 015	17 515	-139	17 376

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	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.-tornaterem felújítás, Platán Utcai Á.I.-szabadtéri kosárlabda pálya)-TAO forrás saját erő - 92/2017.	13 232	13 232		13 232
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízáttemelő rekonstrukció kiegészítő támogatás	1 529	1 529		1 529
6	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom tornyainak lemezborítás javítása			800	800
7	Római Katolikus Főplébánia - főplébánia udvarán készülő közösségi tér kialakításához tám.			800	800
8	Magyarországi Baptista Egyház - imaház fejlesztéséhez			500	500
9	Egyesült Protestáns Egyház - egyházközösségi épületeinek felújításához			500	500
ÖSSZESEN		22 371	22 371	2 600	24 971
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ÖSSZESEN		0	0	0	0
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926	1 926		1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000		6 000
ÖSSZESEN		7 926	7 926	0	7 926

513 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 018	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
					Módos. ei.
1	Polgármesteri keret	1 500	1 215	-310	905
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	4 720	-79	4 641
3	Érdekeltségővelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800		800
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. fám.	10	10		10
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	59 496	59 496		59 496
7	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	2 250		2 250
8	TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010. pályázat - Móra utcai óvoda fejlesztése 2019. évi ütem	2 280	2 280		2 280
9	Félegyházi Termál Parkfürdő üzemelt. Kt.g. - 261/2017. önk.hat. alapján a további működtetés forrás igénye	12 982	0		0
10	Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2018. május 1-től (261/2017. önk.hat.) bruttó összeg	67 442	0		0
11	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt	1 875 598	1 875 598		1 875 598
12	Helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott támogatás (BMÖGF/944-2/2017.) felhasználható 2018. VI. 30-ig	500	0		0
13	TOP 5.2.1-15. kódszámú Új csillag születik projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	39 173	39 173		39 173
ÖSSZESEN		2 072 031	1 990 542	-389	1 990 153
Ebből: működés		131 607	50 118	-389	49 729
felhalmozás		1 940 424	1 940 424	0	1 940 424

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2018. évre

me: fő

Intézmény	Létszám			összesen
	szakmai	változás	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 12 fő MT-s dolgozó	87		112,75	199,75
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	69,5	2	51	123,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12		5	17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6		8,5	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	82		20,5	102,5
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény	2		0	2
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6		5	11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17		1	18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5	135,5
Összesen	371,50	2,00	249,25	623,75
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok				
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			530	530
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig		2		2
Önkormányzat összesen	2	2	534	538
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2	2	534	538

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2019.	2020-2022	2023-2032
1	Szemünk fénye - világitáskorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	8 019	23 393	
2	Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) 2021. dec.31-ig	4 572	9 144	
3	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány működtetési támogatása 99/2014, 250/2015. és 263/2016. önk. hat. (2020. január 1-ig)	10 000		
4	Emergency Service Kft - háziorvosi ügyelet (2019. július 1-ig)	8 300		
5	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	54 864	50 292
6	Könyvvizsgálat 166/2015. hat. (2019.június 30-ig)	914		
7	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv	277 810	833 430	2 459 482
8	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -186/2017. (IX.28.) öh. - gördülő fejl.terv	27 305	81 915	1 071 880
9	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlása - 71/2017. (IV. 19.) önk.hat.	0		
10	Csillag Szolgáltatópont 2018. január 1. napjától 2020. december 31-ig történő további működtetés - 225/2017. önk. hat.	3 000	3 000	
11	Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcaig terjedő szakaszán (268/2017. (XII.14.) öh.	1 496		
12	Kiskunfélegyháza belterület 331/3 hrsz-ú ingatlan felújítás II. ütem (nettó)	254 400		
13	Haleszi Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat	15 828		
14	Nagyszőlő-úti Gazdakör támogatás - "Civil szervezetek szerepének erősítése a térségben" VP6-19.2.1-50-2-17 pályázat	15 534		
15	VP6-19.2.1-50-4-17 pályázat 15 % önerő - Aratófesztivál	353		
16	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Barthyány Ált.Isk.sportöltöző, tornaterem, sportpálya burkolat felújítására pályázati önerő	12 307		
17	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Kosrálabda szakosztály utánpótlás-nevelés finanszírozására pályázati önerő	8 242		
Összesen		666 368	1 005 746	3 581 654

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

Bevételi cím	2018. eredeti ei.	2018. módosított	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	me: ezer Ft
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 759 153	1 921 904	146 565	146 565	236 633	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	161 132	146 565	205 048	146 571	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	480 309		4 997	61 704	5 000					400 525		8 083		
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 846 635		17 000	850 000	18 000	7 000				585 000	25 000		179 635	
4. Működési bevételek	1 124 985	1 040 177	94 935	92 000	92 000	91 003	91 000	99 640			59 736		137 788	97 075	
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	8 000			18 000					11 000		12 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	104 742	50 000			50 000	370	444				645	969	2 314	
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 336 141	137 843	168 386	85 714	263 743	422 487	591 938	176 253	570 625	992 650	307 925	2 584 294	34 283	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 098 304	11 829 908	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	816 830	2 210 043	480 135	2 948 182	459 878	
1. Személyi juttatások	2 097 319	2 084 016	174 700	174 700	229 672	174 700	174 700	174 700	174 700	174 700	173 550	158 000	124 275	175 619	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	406 816	35 264	34 100	44 564	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	38 500	22 500	27 943	33 445	
3. Dologi kiadások	1 476 411	1 488 167	123 451	123 451	155 002	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	202 567	115 000	27 991	123 450	
4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátás	60 015	59 509	4 850	4 850	6 939	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 570	5 850	3 350	4 850	
5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	642 149	4 870	0	74 224	74 224	91 000	5 066	12 453	22 026	193 990	117 881	97 029	23 610	
6. Beruházási kiadások	1 516 433	2 150 489	32 858	42 800	523 508	80 253	80 253	482 498	24 115	122 254	693 311	520	50 816	97 556	
7. Feltöltési kiadások	561 463	603 121	7 678	21 300	281 771	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	39 505	20 781	169	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 973 321	13 750		1 263	4 000	4 900	300					1 947 929	1 179	
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 422 320	45 672		83 332	245 750	148 159	22 399	32 349	301 985	873 727	20 879	648 068	1 179	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 098 304	11 829 908	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	816 830	2 210 043	480 135	2 948 182	459 878	