

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018. () 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	6.908.611
Tárgyévi költségvetési kiadások	10.822.432
Költségvetési egyenleg	-3.913.821
** működési egyenleg	293.090
** felhalmozási egyenleg	-4.206.911
Finanszírozási bevételek	6.367.624
** működési célú maradvány	943.783
** felhalmozási célú maradvány	2.518.515
** központi irányítószeri támogatás (intézményeknél)	2.405.326
** betételhelyezés	0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	500.000
Finanszírozási kiadások	2.453.803
** központi irányítószeri támogatás (önkormányzatnál)	2.405.326
** betétek megszüntetése	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48.477
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.688.396
** felhalmozási hiány	-1.688.396

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 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. 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. június 28.



Csányi József
polgármester



Dr. Faragó Zsolt
jegyző

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2 018		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	eredeti ei.					rovatszám szerint					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 759 153		1 921 904	11 903	1 933 807	1. Személyi juttatások	2 097 319	2 084 016	22 639	2 106 655	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	480 309	1 402 941	1 402 941	1 883 250	2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	406 816	4 362	411 178	
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 846 635	1 846 635	0	1 846 635	3. Dologi kiadások	1 476 411	1 488 167	-34 195	1 453 972	
4. Működési bevételek	1 124 985	1 040 177	1 040 177	0	1 040 177	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 015	59 509	-258	59 251	
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	0	100 000	5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	642 149	-145 676	496 473	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6. Beruházási kiadások	1 516 433	2 150 489	1 547 972	3 698 461	
7. Felhalmozási célú átvett	104 418	104 742	104 742	0	104 742	7. Felújítási kiadások	561 463	603 121	22 250	625 371	
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 947 193	5 493 767	5 493 767	1 414 844	6 908 611	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 973 321	-2 250	1 971 071	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						Tárgyévi költségvetési kiadások	8 628 716	9 407 588	1 414 844	10 822 432	
Működési költségvetés egyenlege							-3 681 523	-3 913 821	0	-3 913 821	
Felhalmozási költségvetés egyenlege							150 674	128 059	165 031	293 090	
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 336 141	6 336 141	31 483	6 367 624	9. Finanszírozási kiadások	-3 832 197	-4 041 880	-165 031	-4 206 911	
ebből: központi irányítószervi támogatás	2 421 111	2 373 843	2 373 843	31 483	2 405 326	ebből: központi irányítószervi támogatás	2 469 588	2 422 320	31 483	2 453 803	
Bevételek összesen	11 098 304	11 829 908	11 829 908	1 446 327	13 276 235	Kiadások összesen	2 421 111	2 373 843	31 483	2 405 326	
ebből: működési bevételek	8 363 369	8 626 342	8 626 342	43 386	8 669 728	ebből: működési kiadások	11 098 304	11 829 908	1 446 327	13 276 235	
felhalmozási bevételek	2 734 935	3 203 566	3 203 566	1 402 941	4 606 507	felhalmozási kiadások	7 049 687	7 102 977	-121 645	6 981 332	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							4 048 617	4 726 931	1 567 972	6 294 903	
Működési költségvetés egyenlege							0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés egyenlege							1 313 682	1 523 365	165 031	1 688 396	
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	8 677 193	9 456 065	9 456 065	1 414 844	10 870 909	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	-1 313 682	-1 523 365	-165 031	-1 688 396	

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

	BEVÉTELEK		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	2 018 eredeti ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.												
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA														
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 669 353	1 817 137	11 706		1 828 843	309 678	337 983	62	337 983	309 678		0	62	338 045
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 401 735	1 447 458	13 170		1 460 628	41 112	46 402	0	46 402	41 112		0	0	46 402
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 069	201 380			201 380	581 050	618 693	-14 890	618 693	581 050		-14 890	603 803	
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	475 102	475 102			475 102	60 000	59 309	-258	59 309	60 000		-258	59 051	
113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	669 123	703 550	6 762		710 312	2 477 069	2 541 670	-147 936	2 541 670	2 477 069		-147 936	2 393 744	
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	256 330	256 330			256 330		0		0			0	0	
1132. Egyes szociális szakszolgáltatói, gyermek-átm. gond. kapcsolatai	207 738	207 738			207 738	17 015	17 376	-63	17 376	17 015		-63	17 313	
1133. Gyermekékeztetés támogatása és szünidei étk. tám.	205 055	205 055			205 055	84 212	269 374	376	269 374	84 212		376	269 750	
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		34 372	6 748		41 120					303 811			264 767	
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék	57 441	62 247	837		63 084	2 072 031	1 990 153	-3 703	1 990 153	2 072 031		-3 703	1 986 450	
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	57 441			57 441									
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 346	837		5 183									
1142. Kulturális illetmény, pótlék		460			460									
1143. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	5 179	790		5 969									
115. Működési célú költségtérítési támogatások és kiegészítő tám.	0	5 179	790		5 969									
1151. Bérkompenzáció 2018. évre	0	0	4 781		4 781									
116. Elszámolásból származó bevételek		0	4 781		4 781									
1161. MAK. ellenőrzés - 2016. évi támogatások elszámolása		0	4 781		4 781									
117. Minimálbér és bérminimum emelés miatti elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0									
121. K.VI-től vállalkozási tevékenységét terhelő befizetési kötv.		0	0		0									
16. Egyéb működési célú tám. bevételei átl-n belülről	267 618	369 679	-1 464		368 215									
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	267 618	328 826	-1 464		327 362									
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	8 000	8 000			8 000									
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult	1 000	1 000			1 000									
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	244 718	244 718	-2 452		242 266									
16104. Mezei Országút működéséhez	5 400	5 400			5 400									
16105. Nyári diákutazás (100 %)	8 500	8 500			8 500									
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok	0	0	988		988									
16107. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től	0	0			0									
16108. TOP-5.1.2.16-BKJ-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajlai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	61 208	61 208			61 208									
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzatok belülről (intézményektől)	40 853	40 853			40 853									
163. Közvetlen önkormányzatoktól lértetés	0	0			0									

m.e. ezer Ft

BEVÉTELEK	2 018		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	rovatszám szerint	eredeti ei.				rovatszám szerint	eredeti ei.				
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	421 605	1 402 452	1 824 057	1 900 262	1 376 214	1 545 687	3 445 949			
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	561 463	0	561 441			
211. Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás						30 297	0	32 897			
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételai áht-n belülről	12 002	421 605	1 402 452	1 824 057	1 824 057	0	0	0			
251. Egyéb fejezeti kezelésű elbírányszaktól	12 002	421 605	1 402 452	1 824 057	1 824 057	0	0	0			
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszt	5	5		5	5			22 371	24 971	0	24 971
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 - közintézm. energetikai fejt.		143 048		143 048							
2514. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 - oktatási int. energetikai fejt.		200 950		200 950							
2515. Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat	2 000	2 000		2 000							
2516. Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat	4 997	4 997		4 997							
2517. Kiskunfélegyházi szigetüzemi külterületi közvilágítás kiakktálásának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztozódésénél és tanyasi buszmegállóban TP pályázat	5 000	5 000		5 000							
2518. Bocznai Szabó József sírjának felújítása - Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeli Intézet és Múzeum		1 000		1 000							
2519. NFM - Asztalitenisz terem felújítása		8 078		8 078							
2520. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.			2 452	2 452							
2521. Ipani Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.			1 400 000	1 400 000							
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 846 635	0	1 846 635							
31. Jövedelemadó	30	30	0	30							
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	0	30							
3111. Termőföld bérbeadásból származó jöv. utáni SZJA	30	30	0	30							
34. Vagyon típusú adók	250 000	250 000	0	250 000							
341. Építményadó	250 000	250 000	0	250 000							
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 590 955	1 590 955	0	1 590 955							
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000		1 500 000							
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000	1 500 000		1 500 000							
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 600	90 600		90 600							
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	355	355		355							
3551. Talajterhelési díj	0	0	0	0							
3552. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	355	355		355							
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 650	5 650	0	5 650							
361. Szabálysértési, egyéb bírság	350	350		350							
362. Késedelemi, öntelenczési pótlék	3 300	3 300		3 300							
363. Talajterhelési díj	2 000	2 000		2 000							

	2 018		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	eredeti ei.	444 063					eredeti ei.	494 593			
BEVÉTELEK											
rovatszám szerint											
4. Működési bevételek											
401. Áru és készletértékesítés	716	494 593	716	0	494 593						
402. Szolgáltatások ellenértéke	100	100	100	0	100						
402.1. Jelzőrendsz. házi s.ny... uduló bértbeadása	100	100	100	0	100						
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg. ipari park)	16 000	16 000	16 000		16 000						
404. Tulajdonosi bevételek											
404.1. Önkormányzati vagyron üzemeltetésbe adásából származó	241 842	243 732	243 732	0	243 732						
404.2. Osztalék bevételek		6 290	6 290		6 290						
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	69 838	71 458	71 458		71 458						
407. ÁFA visszatérítések	108 957	115 977	115 977		115 977						
408. Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000		5 000						
411. Egyéb működési bevételek (Viziközumú Társulatól átvett fea. - közműfj.l.h). törlesztő). B Á V Faktor Pénzügyi Zrt	1 610	41 610	41 610		41 610						
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	0	100 000						
51. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	100 000	0	100 000						
51.1. Ingatlanértékesítés	100 000	100 000	100 000	0	100 000						
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	0	0	0						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	104 742	104 742	0	104 742						
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	104 418	104 418	104 418	0	104 418						
74.1. Munkáltatói kölcsönök	1 008	1 008	1 008		1 008						
74.2. Önkormányzati lakástám.	3 361	3 361	3 361		3 361						
74.3. Lakásértékesítés törlesztés	49	49	49		49						
74.4. Félégyh. Fejll.Nonprofit Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése	0	0	0		0						
74.5. Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhaszntú Alapítvány sportcsarnok ép.kölcsön	100 000	100 000	100 000		100 000						
75. Felhalmozásra átvett lakosságtól (Bocsonádi sírfelújításra)	324	324	324		324						
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	4 176 471	4 784 712	4 784 712	1 414 158	6 198 870	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	5 436 883	6 098 657	1 382 675	7 481 332	
8. Finanszírozási bevételek	3 730 000	3 736 265	3 736 265	0	3 736 265	9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 422 320	31 483	2 453 803	
81. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	500 000	500 000	0	500 000	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 469 588	2 422 320	31 483	2 453 803	
81.2. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	500 000	500 000	0	500 000	91.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
81.2.3. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása	500 000	500 000	500 000	0	500 000	91.2.2. Éven belüli állampapír vásárlása	0	0	0	0	
81.2.4. Éven túli lejáratú állampapírok beváltása	500 000	500 000	500 000	0	500 000	91.2.6. Éven túli állampapír vásárlása	0	0	0	0	
81.3. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265	3 236 265	0	3 236 265	91.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	48 477	48 477	48 477	48 477	
81.3.1. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265	3 236 265		3 236 265	91.5. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 421 111	2 373 843	31 483	2 405 326	
81.7. Betétek megszüntetése					0	91.6. Pénzeszközök betétként					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 906 471	8 520 977	8 520 977	1 414 158	9 935 135	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 906 471	8 520 977	1 414 158	9 935 135	
ebből: működési bevétel	5 171 536	5 376 115	5 376 115	11 706	5 387 821	ebből: működési kiadás	3 998 073	6 026 377	-131 529	5 894 848	
felhalmozási bevétel	2 734 935	3 144 862	3 144 862	1 402 452	4 547 314	felhalmozási kiadás	3 908 398	2 494 600	1 545 687	4 040 287	

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	eredeti ei.				2 018 eredeti ei.	2 018 eredeti ei.			
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
		8 665	197	8 862						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	155 236	155 236			155 236	428 327	447 330	16 515	463 845	
5. Felhalmozási bevételek						82 885	88 340	3 191	91 531	
6. Működési célú átvett pénzeszközök						473 784	505 131	-19 991	485 140	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0	
8. Finanszírozási bevételek	845 592	954 732	153	954 885	108 145	15 832	40 832	635	41 467	
8131. Maradvány igénybevétele		108 145		108 145						
816. Központi irányítású támogatás	845 592	846 587	153	846 740						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	1 118 633	350	1 118 983	1 118 633	1 000 828	1 118 633	350	1 118 983	
ebből: működési bevétel	1 000 828	1 118 633	350	1 118 983	1 118 633	984 996	1 077 801	-285	1 077 516	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	15 832	40 832	635	41 467	
KISKUNFÉLEGYHÁZI NÁPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	943	943		943	943	393 089	403 013	27	403 040	
5. Felhalmozási bevételek						85 843	89 475	5	89 480	
6. Működési célú átvett pénzeszközök						6 876	6 963		6 963	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0	
8. Finanszírozási bevételek	485 119	499 762	32	499 794	11 364	254	1 254		1 254	
8131. Maradvány igénybevétele		11 364		11 364						
816. Központi irányítású támogatás	485 119	488 398	32	488 430						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	500 705	32	500 737	500 737	486 062	500 705	32	500 737	
ebből: működési bevétel	486 062	500 705	32	500 737	500 737	485 808	499 451	32	499 483	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	254	1 254	0	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	256 009	2 602	258 611	
5. Felhalmozási bevételek						49 671	53 183	507	53 690	
6. Működési célú átvett pénzeszközök						36 423	49 901		49 901	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						15	200		200	
8. Finanszírozási bevételek	317 073	356 567	3 109	359 676	359 676	4 987	4 987		4 987	
8131. Maradvány igénybevétele		23 335		23 335						
816. Központi irányítású támogatás	317 073	333 232	3 109	336 341						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	364 280	3 109	367 389	367 389	324 786	364 280	3 109	367 389	
ebből: működési bevétel	324 786	364 280	3 109	367 389	367 389	324 786	359 293	3 109	362 202	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	4 987	0	4 987	

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	eredeti ei.					eredeti ei.	eredeti ei.			
KISKUNFELEGYHÁZI PÉTOFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 902	5 902								
4. Működési bevételek	2 000	2 000						39 428	41 309	354	41 663
5. Felhalmozási bevételek								7 626	7 998	70	8 068
6. Működési célú átvett pénzeszközök								9 383	16 306	125	16 431
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	55 380	60 122	709	709	60 831			1 413	1 413	0	1 413
8131. Maradvány igénybevétele		1 829			1 829						
816. Központi irányítású támogatás	55 380	58 293	709	709	59 002			943	998	160	1 158
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 380	68 024	709	709	68 733			57 380	68 024	709	68 733
ebből: működési bevétel	57 380	68 024	709	709	68 733			56 437	67 026	549	67 575
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0			943	998	160	1 158
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		400	400								
4. Működési bevételek	8 893	8 893			8 893			31 216	32 793	228	33 021
5. Felhalmozási bevételek								6 240	6 622	44	6 666
6. Működési célú átvett pénzeszközök								8 494	10 260	500	10 760
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	47 576	52 347	772	772	53 119			10 519	11 965	0	11 965
8131. Maradvány igénybevétele		3 362			3 362						
816. Központi irányítású támogatás	47 576	48 985	772	772	49 757						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 469	61 640	772	772	62 412			56 469	61 640	772	62 412
ebből: működési bevétel	56 469	61 640	772	772	62 412			45 950	49 673	772	50 447
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0			10 519	11 965	0	11 965
KISKUNFELEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		89 800	89 800								
4. Működési bevételek	89 800	89 800			89 800			67 666	71 770	54	71 824
5. Felhalmozási bevételek								13 811	14 611	11	14 622
6. Működési célú átvett pénzeszközök								6 823	8 058	8 058	8 058
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	0	8 339	65	65	8 404			1 500	3 700	0	3 700
8131. Maradvány igénybevétele		8 046			8 046						
816. Központi irányítású támogatás	0	293	65	65	358						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 139	65	65	98 204			89 800	98 139	65	98 204
ebből: működési bevétel	89 800	98 139	65	65	98 204			88 300	94 439	65	94 504
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0			1 500	3 700	0	3 700

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	eredeti ei.					eredeti ei.	eredeti ei.			
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
4. Működési bevételek	239 750	239 750	239 750		239 750	1. Személyi juttatások	337 628	359 294	3 449	362 743	
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 720	72 155	664	72 819	
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	170 473	182 026		182 026	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	336 485	375 988	4 113	380 101	380 101	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
8131. Maradvány igénybevétele		18 447		18 447	18 447	6. Beruházási kiadások	414	2 263		2 263	
816. Központi irányítószerői támogatás	336 485	357 541	4 113	361 634	361 634	7. Felújítási kiadások		0	0	0	
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 235	615 738	4 113	619 851	619 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 235	615 738	4 113	619 851	
ebből: működési bevétel	576 235	615 738	4 113	619 851	619 851	ebből: működési kiadás	575 821	613 475	4 113	617 588	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	414	2 263	0	2 263	
KISKUNFÉLÉGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		58 704	489	59 193	59 193						
4. Működési bevételek	777	777		777	777	1. Személyi juttatások	26 860	30 856	-661	30 195	
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 333	6 127	-132	5 995	
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	2 202	6 752	61	6 813	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	33 868	37 325	22 519	59 844	59 844	5. Egyéb működési célú kiadások		669	669	669	
8131. Maradvány igénybevétele		2 349		2 349	2 349	6. Beruházási kiadások	250	29 538	1 490	31 028	
816. Központi irányítószerői támogatás	33 868	34 976	22 519	57 495	57 495	7. Felújítási kiadások		22 864	22 250	45 114	
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 645	96 806	23 008	119 814	119 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 645	96 806	23 008	119 814	
ebből: működési bevétel	34 645	38 102	22 519	60 621	60 621	ebből: működési kiadás	34 395	44 404	-732	43 672	
felhalmozási bevétel	0	58 704	489	59 193	59 193	felhalmozási kiadás	250	52 402	23 740	76 142	
KISKUNFÉLÉGYHÁZI VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről											
4. Működési bevételek	265 610	130 272		130 272	130 272	1. Személyi juttatások	224 750	103 659	9	103 668	
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 468	21 903	2	21 905	
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	180 903	84 077		84 077	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	300 018	254 694	11	254 705	254 705	5. Egyéb működési célú kiadások		1 821		1 821	
8131. Maradvány igénybevétele		49 156		49 156	49 156	6. Beruházási kiadások	110 507	154 690		154 690	
816. Központi irányítószerői támogatás	300 018	205 538	11	205 549	205 549	7. Felújítási kiadások		18 816		18 816	
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 628	384 966	11	384 977	384 977	KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 628	384 966	11	384 977	
ebből: működési bevétel	565 628	384 966	11	384 977	384 977	ebből: működési kiadás	455 121	211 460	11	211 471	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	110 507	173 506	0	173 506	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	11 829 908	1 446 327	13 276 235	13 276 235	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	11 829 908	1 446 327	13 276 235	
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 421 111	-2 373 843	-31 483	-2 405 326	-2 405 326	LE: Központi irányító szervi támogatás	-2 421 111	-2 373 843	-31 483	-2 405 326	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	9 456 065	1 414 844	10 870 909	10 870 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 677 193	9 456 065	1 414 844	10 870 909	

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

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.		Madó jár.		Dologi kiadás			Összesen					
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.Ei.			
Önkormányzati igazgatás	52 087	52 376	60	10 706	10 706	0	181 066	191 292	98	243 859	254 374	158	254 532
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	214 211	0	23 059	23 059	0	21 888	22 079	258	259 158	259 349	258	259 607
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 396	5 396	0	1 064	1 064	0	177 950	177 262	0	184 410	183 722	0	183 722
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	65 814	65 814	0	65 814	65 814	0	65 814
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 706	1 717	2	336	337	0	61 801	61 801	0	63 843	63 855	2	63 857
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 206	1 206		1 206	1 206	0	1 206
Ipari Park							10 746	10 746		10 746	10 746	0	10 746
Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.	1 380	1 380		250	250		1 370	1 370		3 000	3 000	0	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése							733	733		733	733	0	733
Tourinform Iroda működtetése				0	0		3 300	3 300		3 300	3 300	0	3 300
GYŐK működtetési költségei				0	0		700	700		700	700	0	700
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz.pályázati saját erő 2017-ről				0	0		112	112	988	112	112	988	1 100
Kiemelt városi rendezvények	9 250	9 250		0	0		14 350	14 350	136	23 600	23 600	136	23 736
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszeres országos kiterjesztésben”	188	188		37	37		826	826		1 051	1 051	0	1 051
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002, Új csillag születik prg.	14 020	14 020		3 392	3 392		5 914	5 914		23 326	23 326	0	23 326
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	2 267	2 267		449	449		300	300		3 016	3 016	0	3 016
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.	55	55		14	14		81	81		150	150	0	150
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása	9 118	9 118		1 805	1 805		32 893	32 893		43 816	43 816	0	43 816
TOP-5.1.2.16-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat		28 005			5 289			27 914	-16 370	0	61 208	-16 370	44 838
ÖSSZESEN	309 678	337 983	62	41 112	46 402	0	581 050	618 693	-14 890	931 840	1 003 078	-14 828	988 250

mrc. ezer Ft.

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás	Vált	M.ladót terh.jár.	Vált	Elhárított 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 (Erzsébet 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 Közvetlen (Szocvtv. 48. §)	0%					2 500								2 500	0	2 500
4 Élelmiszer utalvány	0%					4 000								4 000	0	4 000
5 Nagycsaládok támogatása						1 600								1 600	0	1 600
6 Újszülöttek támogatása						2 000								2 000	0	2 000
7 Lakásfenntartási támogatás						29 809	-258					191 258		30 000	0	30 000
8 Kedvezményes belépőjegy						400								400	0	400
9 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli ékeztetése						1 000								1 000	0	1 000
10 Tervezett munkanyári segélyek, korábbi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.						2 000								2 000	0	2 000
11 Szociális tűzifa támogatás						2 000								2 000	0	2 000
12 Fizeti személyi juttatásai kiegészítések szociális támogatása						5 000								5 000	0	5 000
Nem intézményi ellátások összesen		0	0	0	0	50 309	-258	0	0	0	0	191 258	0	50 500	0	50 500

4/b. melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

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

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód. ei.
I. 2017-ről áthúzódó beruházások						
1.	Településrendezési terv - felülvizsgálat	38/2016. (X.28.) önk.rend.	18 000	18 000		18 000
2.	Molnár telepi összekötő út 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, „Kaposcs 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" elektronos töltőállomás alprogram, 196/2016. (XIII.25.) öh.	9 434	9 434		9 434
10.	2018-2019. évben megvalósítandó köztisztviselői feladatok tervezése (34 feladat)	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	16 910		16 910
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, napkollektor rendszer telepítése	163/2017. (VIII.31.) öh. TOP-3.2.1-16 pályázat,	19 009	0		0
a)	**Kiskunfélegyháza óvodának és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070		56 527	2 300	58 827
b)	**Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073		143 048	1 200	144 248
c)	**Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069		200 950		200 950
12.	Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonsbiztonsági-, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfelnyelő 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.
14.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető beköfűtőutak keresztveződésénél és tanyasi buszmegállóban.	229/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017 pályázat	5 685	5 685		5 685
15.	Csanyti úti kerékpárút építése - engedélyezési - kiviteli tervek készítése	150/2017. (VII.17.) öh., TOP-3.1.1.-16 pályázati felhívás	4 000	4 000		4 000
16.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat önerő	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 pályázat, 12/2017. (I.31.) öh.	19 560	0		0
17.	Kiskunfélegyháza 0463/14, 0463/212, 0463/213, 0463/214, 0463/215, 0463/216, 0463/217 és 0463/218. hrsz-ú, külterületi ingatlanok megvásárlásának törlesztése	71/2017. (IV. 19.) öh.	100 000	191 000		191 000
18.	Mobil napelemes rendszer áttelepítése	214/2017. (X.26.) öh. - vagyongazdálkodás	1 690	1 690		1 690
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836	3 836		3 836
20.	Béke tér, piacoldali légvezeték 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.l. fsz. 10. ingatlan megvásárlása	263/2017. (XII.14.) öh.	4 900	4 900		4 900
	Áthúzódó összesen:		670 810	1 123 766	3 500	1 127 266
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	Intézménygazd. igénye	2 731	3 731		3 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	Közfoglalkoztatáshoz	5 134	5 134		5 134
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi háziorvosi rendelő -		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzérék	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Kossuth L. utca 3 db magas fekvőrendőr átépítése a többi mintájára 120 m2	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
7.	Felületi zárások a Kossuth utcán szakaszosan, a szakaszok felméréndők, kijelölendők (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 feltöltött járdák vékony rétegű javítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Kőrösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	400	400		400
10.	Gábor Áron u. 5. sz. út csatl. parkoló építése térkő burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m2+73 m szegély	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
11.	Belterület hrsz:331/3. (volt SZTK) épület korszerűsítés-tervezés	275/2017. (XII.14.) öh.	24 080	24 080		24 080
12.	SZTK építés I. ütem (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	fejlesztési csoport	310 388	310 388		310 388
13.	Városi 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	43 947	268 231
	**Nap utca útépités		13 800	13 800	2 559	16 359
	**Batesy-Zs. utca útkorrekció és lócai u. parkolók építése		88 000	84 065	22 314	106 379
	**Kiskun utca Béla K. u.- Róna u. közötti szakaszon útépités		80 300	70 269	18 583	88 852
	**Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon útépités		13 300	13 300	-607	12 693
	**Aranyhegyi lakótelepen 5.sz. főút mellett járdáépítés kerékpártérrel		17 300	27 550		27 550
	**Darvas tér 3-4 társasházak között parkolók építése		15 300	15 300	1 098	16 398
15.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	7 553	15 296	22 849
16.	Köztérületi tervezések CLLD pályához (Petőfi ltp, Kossuthvárosi játszótér)	fejlesztési csoport	5 100	5 100		5 100
17.	Kocka játszótér tanulmány készítés	fejlesztési csoport	1 270	1 270		1 270
18.	Kerékpárút közvilágítás II. ütem	Ipari park	2 500	2 500		2 500
19.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	7 000	7 000		7 000
20.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	700	700		700
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
22.	Ivóvizellátás felújítás és pótlási munkák (Gördből fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2017. évi maradvány)			14 605		14 605
23.	Közföldnyók 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
28.	Ipari Park fejlesztése II. ütem	TOP I.1.1-16-BK1-2017-00003			1 381 204	1 381 204
29.	Kiskunfélegyháza belterület 5406. hrsz. ingatlan és berendezései megvásárlása				100 000	100 000
	Összesen:		701 404	772 496	1 540 447	2 312 943
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 372 214	1 896 262	1 543 947	3 440 209
III. Részeselek						
1.	A Városi Sportszarnok és a Félegyházi Termál Parkfürdő üzemeltetésére megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke	261/2017. (XII.14.) öh.	3 000	3 000		3 000
2.	Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalakításával megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke		1 000	1 000		1 000
3.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft	pótbefizetés			1 740	1 740
	Részeselek összesen		4 000	4 000	1 740	5 740
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 376 214	1 900 262	1 545 687	3 445 949

me: ezer Ft

Intézményi felhalmozási kiadások

Megnevezés	Beruházás			Felújítás			Módos.	Válto-	Módos.
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Felújítás	Válto-			
Városgazdálkodási Intézmény									
Alsó Temető ravatalozó berendezés, felszerelés	4 915	4 915							
Alsótemető ravatalozó építés II. ütem (kerítés, térburkolat stb.)	91 440	91 440							
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.))	9 525	14 021							
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0							
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0							
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	24							
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0							
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0							
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0							
Eroégép (traktor), önjáró gréder beszerzése	20 000	25 400							
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127							
Kommatushu felújítása									
Felső temető telephely felújítása							5 945		5 945
Park telephely Petőfi tér 8.							8 944		8 944
Felső temető ügyfélszolgálati iroda bővítése, tetőszerkezet,							727		727
Áramlekötés alsó temető ravatalozó							2 500		2 500
Pompa autó		5 000					700		700
Kis piatós tehergépjármű		2 000							
Kisértékű eszközök (fűszelzőtető, gép, egyéb eszközök)		780							
Adapterek beszerzése		1 593							
Energetikai tanúsítvány		254							
Felső temető kamera rendszer		742							
60 db 1100 l-es kuka		2 892							
Öntöző rendszer kéitornyú templomnál		940							
2 db falicska		169							
4 db fűkasza 545 RX		983							
2 db láncfűrész 135		170							
fűnyíró LC247SP		153							
Fűnyíró kistraktor TC342T		1 374							
2 db lombfűvő 525BX		250							
sővényvágó 122HD60		115							
ágvágó 525PT55		270							
Szerszámos épület		126							
Röngfogó		698							
Villa		254							
Összesen	150 507	154 690	0	154 690	0	18 816	0	18 816	18 816

me. ezer Ft

Megnevezés	Beruházás			Felújítás			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Felújítás	Módos.	Válto- Módos.
Kapocs Intézmény							
Hajléltalanokért Közalapítvány pályázat kisértékű eszközök		1 573					
Kisértékű eszközök beszerzése		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		
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
IPA Malmok úja - pályázat							22 864
Kisértékű eszközök beszerzése	250	387	1 490	1 877			22 250
Összesen	29 401	29 538	1 490	31 028	22 864	22 864	45 114
Petőfi Sándor Városi Könyvtár							
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242	242		242			
kisértékű tárgyi eszközök (képtartó rendszer)			160	160			
Tudás-esély pályázat kisértékű eszközök		55		55			
Ifjúsági sarok kialakítása (lilőgarmitúra, polcos szekrény, tanuló	701	701		701			
Összesen	943	998	160	1 158	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ							
Székek vásárlása	10 000	10 000		10 000			
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	1 965		1 965			
Összesen	10 519	11 965	0	11 965	0	0	0
Polgármesteri Hivatal							
Kisértékű bútór beszerzés	500	10 500		10 500			
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmzés	832	832	635	1 467			
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	29 500		29 500			
Összesen	15 832	40 832	635	41 467	0	0	0
Védőnői Szolgálat							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 700		3 700			
Összesen	1 500	3 700	0	3 700	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	1 254		1 254			
Összesen	254	1 254	0	1 254	0	0	0
MINDÖSSZESEN	189 370	250 227	2 285	252 512	22 864	41 680	63 930

Egyéb működési kiadások

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Mód.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000	0	0	0
1.	ABSOLUT Sportegyesület		50		50
2.	Bulls Szabadidő Sportegyesület		2 500		2 500
3.	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		639	45	684
4.	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		400		400
5.	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		600		600
6.	Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület		400		400
7.	Forest Gump Sportegyesület		300		300
8.	Hideg László Bokszy Egyesület		350		350
9.	Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub		1 600		1 600
10.	KHTK- Kézilabda Szakosztály		600		600
11.	KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály		200		200
12.	KHTK-Labdarúgó Szakosztály		600		600
13.	KHTK-Ökölvívó Szakosztály		550		550
14.	KHTK-Sakk szakosztály		300		300
15.	KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály		50		50
16.	Kiskun Természetbarát SE		100		100
17.	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		50		50
18.	Kiskunsági Sporthorgász Egyesület		250		250
19.	Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület		50		50
20.	Kkfházi Birkózó Sportegyesület		2 200		2 200
21.	Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület		50		50
22.	Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egy.		50		50
23.	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		200		200
24.	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		500		500
25.	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület		100		100
26.	Kkfházi Modellező SE		150		150
27.	Kkfházi Motorsport Egyesület		200		200
28.	Kkfházi Városi Tenisz Klub		550		550
29.	Kyokushin Kumite Sportegyesület		200		200
30.	Mozdulj Félegyháza Sportegyesület		100		100
31.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete-Sport Csoport		50		50
32.	Térségi Sporti., Senior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50		50
33.	Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály		300		300
34.	Turul Koppány Íjászaik Hagyományőrző és SE.		200		200
35.	Vasutas Sport Klub		400		400
36.	Záportároló Szabadidő Egyesület		100		100
37.	Zöldmező Lovas Sportegyesület		100		100
38.	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50		50
2.	Sport rendezvények	1 000	1 000		1 000
3.	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
1.	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játsszóház		150		150
2.	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
3.	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas		50		50
5.	Diabetesz Egyesület		50		50
6.	Egészséges Félegyházáért Egyesület		100		100
7.	Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		50		50
8.	Élet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egy.		50		50
9.	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
10.	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500		500
11.	Hagyományőrző 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 Balladák		200		200
18.	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800
19.	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Mód.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
20	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi		50		50
21	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		450		450
22	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		600		600
23	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja		50		50
24	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub		50		50
25	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		500		500
26	Móra Ferenc Társaság		300		300
27	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
28	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	281	356
34	Plain-Rock Egyesület		300		300
35	Selymesért Egyesület		200		200
36	Testvérvárosi Egyesület		500		500
37	Vállalkozók Ipartestülete Szolg.Egyesület		250		250
38	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub		50		50
39	Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza		200		200
4.	Egyéb szervezetek támogatása	9 000	860		860
7.	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		3 000		3 000
5.	Alapítványok támogatása	10 000	12 555	50	12 605
	1. Fidő Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016.önk.	10 000	10 000		10 000
	2. Sorsocskák Alapítvány		135		135
	3. A Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány		60		60
	4. Constantinum Iskoláért Alapítvány		100		100
	5. Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
	6. Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		50	50	100
	7. Dózsa Óvodásokért Alapítvány		100		100
	8. Értelmes Napokért Alapítvány		100		100
	9. Gondoskodás Alapítvány		60		60
	10. Gyermekünkért Alapítvány		300		300
	11. Humanum Salma Humanitárius Alapítvány		50		50
	12. Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány		100		100
	13. Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány		100		100
	14. Kreatív Mozaik Alapítvány		150		150
	15. Magyar Máltai szeretetszolgálat Kfházi Csoportja		100		100
	16. Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		150		150
	17. Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		100		100
	18. Néri Szent Fülöpöt Elnevezett Hitanya 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 Kérelmi Kutató Mentő Alapítvány		100		100
6.	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7.	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások	12 070	12 070		12 070
9.	Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság - Petőfi középisk. találkozó	500	500		500
10.	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500	2 000		2 000
11.	Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - I. Félegyházi Küzdősport Gála támogatása		200		200
12.	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft		140 787		140 787
13.	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft		48 441		48 441
ÖSSZESEN		84 212	269 374	376	269 750
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515		12 515
2	Diáksporthoz támogatása - MSZB hatáskör	500	361	-63	298
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4.	Közvetítés - költségterítés önkormányzatok felé		500		500
ÖSSZESEN		17 015	17 376	-63	17 313

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Mód.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Mód.
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. (IV.27.) öh.	13 232	13 232		13 232
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
4	Nagyszőlősi uti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh.	445	445		445
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízátelő rekonstrukció kiegészítő támogatás	1 529	1 529		1 529
6	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom tornyainak lemezborítás javítása		800		800
7	Római Katolikus Főplébánia - főplébánia udvarán készülő közösségi tér kialakításához tám.		800		800
8	Magyarországi Baptista Egyház - imaház fejlesztéséhez		500		500
9	Egyesült Protestáns Egyház - egyházközségi épületeinek felújításához		500		500
ÖSSZESEN		22 371	24 971	0	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 (céltablek)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Mód. ei.
n e v e - s z á m a					
1	Polgármesteri keret	1 500	905	-471	434
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	4 641	-982	3 659
3	Érdekeltségnyelvő 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. tám.	10	10		10
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	59 496	59 496		59 496
7	Kiskun Múzeum pályázat IPA 4 pályázathoz önerő	2 250	2 250	-2 250	0
8	TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010. pályázat - Móra utcai óvoda fejlesztése 2019. évi ütem	2 280	2 280		2 280
9	Félegyházi Termál Parkfürdő üzemelt. Kig. - 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	1 990 153	-3 703	1 986 450
Ebből: működés		131 607	49 729	-1 453	48 276
felhalmozás		1 940 424	1 940 424	-2 250	1 938 174

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		25,5	22,5	135
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	71,5		52		123,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12		5		17
Móra Ferenc Művelődési Központ	6		8,5		14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	82		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	373,50	0,00	163,00	22,50	559,00
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-5.1.2.16-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig		2			2
Önkormányzat összesen	2	2	534	0	538
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	2	2	534	0	538

me: fő

10. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2019.	2020-2022	2023-2032
1	Szemünk fénye - világlátáskorszerűsítés Carminus Zrt (2022. december 1-ig)	8 019	23 393	
2	Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) 2021. dec.31-ig	4 572	9 144	
3	Fidó Bácsi Közhasznu Alapítvány működretési 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)	504 400		
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 - Batthyány Ált.Isk.sportöltöző, tornaterem, sportpálya burkolat felújítására pályázati önerő	12 307		
17	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft részére támogatás - Kosárlabda szakosztály utánpótlás-nevelés finanszírozására pályázati önerő	8 242		
18	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival	66 000	198 000	
19	GDPR - megfeleléségi szempontból történő átvilágítás	10 160		
Összesen		992 528	1 203 746	3 581 654

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

Bevételi cím	2018. eredeti ei.	2018. módosított	I.	II.	III.	IV.	V.	VI. hónapok	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	mc: ezer Ft
1. Működési célú támogatások áht-n belülről belülről	1 759 153	1 933 807	146 565	146 565	236 633	146 565	146 565	146 565	146 565	146 565	161 132	158 468	205 048	146 571	
	12 002	1 883 250			61 704		4 997				400 525	2 941	8 083	1 400 000	
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	1 846 635			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		585 000	25 000		179 635	
4. Működési bevételek	1 124 985	1 040 177	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	91 000	99 640	59 736		137 788	97 075	
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000		8 000		51 000		18 000			11 000		12 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	104 742	50 000			50 000	370	444				645	969	2 314	
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 367 624	137 843	168 386	85 714	263 743	422 487	591 938	176 253	570 625	992 650	339 408	2 584 294	34 283	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 276 235	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	816 830	2 210 043	526 462	2 948 182	1 859 878	
1. Személyi juttatások	2 097 319	2 106 655	174 700	174 700	229 672	174 700	174 700	174 650	174 700	174 700	173 550	165 038	124 275	191 270	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	411 178	35 264	34 100	44 564	34 100	34 100	34 100	34 100	34 100	38 500	23 744	27 943	36 563	
3. Dologi kiadások	1 476 411	1 453 972	123 451	123 451	155 002	123 451	123 451	123 451	123 451	123 451	202 567	116 579	27 991	87 676	
4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátás	60 015	59 251	4 850	4 850	6 939	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 570	5 592	3 350	4 850	
5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	496 473	4 870	0	74 224	74 224	91 000	8 616	12 453	22 026	150 043	99 732	33 509		
6. Beruházási kiadások	1 516 433	3 698 461	32 858	42 800	523 508	80 253		478 998	24 115	122 254	737 258	3 910	114 336	1 538 171	
7. Felújítási kiadások	561 463	625 371	7 678	21 300	281 771	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 838	61 755	20 781	169	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 971 071		13 750	1 263	4 000	4 900	300					1 945 679	1 179	
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 453 803	45 672		83 332	245 750	148 159	22 399	32 349	301 985	873 727	50 112	650 318		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 098 304	13 276 235	429 343	414 951	1 326 051	768 308	684 419	870 950	420 818	816 830	2 210 043	526 462	2 948 182	1 859 878	

