

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. () 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	7.601.451
Tárgyévi költségvetési kiadások	11.515.272
Költségvetési egyenleg	-3.913.821
** működési egyenleg	165.418
** felhalmozási egyenleg	-4.079.239
Finanszírozási bevételek	6.443.000
** működési célú maradvány	943.783
** felhalmozási célú maradvány	2.518.515
** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)	2.480.702
** betételhelyezés	0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	500.000
Finanszírozási kiadások	2.529.179
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)	2.480.702
** betétek megszüntetése	
** kincstárjegyek vásárlása	
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48.477
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.560.724
** felhalmozási hiány	-1.560.724

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 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

3. §


Záró rendelkezések

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

Kiskunfélegyháza, 2019. február 06.



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		2 133 566	76 018	2 209 584	1. Személyi juttatások		2 097 319	2 167 937	-33 621	2 134 316
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002		1 922 845	7 380	1 930 225	2. Munkaadókat terhelő járulékok		409 709	431 794	-3 080	428 714
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635		2 005 801	179 882	2 185 683	3. Dologi kiadások		1 476 411	1 616 837	15 163	1 632 000
4. Működési bevételek	1 124 985		1 038 535	26 927	1 065 462	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 015	73 345	-13 516	59 829
5. Felhalmozási bevételek	100 000		100 368	0	100 368	5. Egyéb működési célú kiadások		536 645	725 534	315 352	1 040 886
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		102	332	434	6. Beruházási kiadások		1 516 433	3 628 889	92 177	3 721 066
7. Felhalmozási célú átvett	104 418		105 891	3 804	109 695	7. Felújítási kiadások		561 463	618 616	-82 927	535 689
Tárgyévi költségvetési bevételek	4 947 193		7 307 108	294 343	7 601 451	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 970 721	1 957 977	4 795	1 962 772
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						Tárgyévi költségvetési kiadások		8 628 716	11 220 929	294 343	11 515 272
Működési költségvetés egyenlege								-3 681 523	-3 913 821	0	-3 913 821
Felhalmozási költségvetés egyenlege								150 674	162 557	2 861	165 418
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111		6 435 279	7 721	6 443 000	9. Finanszírozási kiadások		-3 832 197	-4 076 378	-2 861	-4 079 239
ebből: központi irányítású támogatás	2 421 111		2 472 981	7 721	2 480 702	ebből: központi irányítású támogatás		2 469 588	2 521 458	7 721	2 529 179
Bevételek összesen	11 098 304		13 742 387	302 064	14 044 451	Kiadások összesen		11 098 304	13 742 387	302 064	14 044 451
ebből: működési bevételek	8 363 369		9 094 768	290 880	9 385 648	ebből: működési kiadások		7 049 687	7 536 905	288 019	7 824 924
7. felhalmozási bevételek	2 734 935		4 647 619	11 184	4 658 803	felhalmozási kiadások		4 048 617	6 205 482	14 045	6 219 527
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)								0	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege								1 313 682	1 557 863	2 861	1 560 724
Felhalmozási költségvetés egyenlege								-1 313 682	-1 557 863	-2 861	-1 560 724
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	8 677 193		11 269 406	294 343	11 563 749	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül		8 677 193	11 269 406	294 343	11 563 749

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.					2 018 eredeti ei.	Módos. ei.			
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 669 353	2 026 646	-15 319	2 011 327	309 678	350 800	309 678	350 800	-39 972	310 828	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 401 735	1 565 960	42 925	1 608 885	41 112	49 150	41 112	49 150	-4 512	44 638	
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 069	201 380		201 380	3. Dologi kiadások	732 050	581 050	732 050	-10 168	721 882	
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	475 102	474 850	7 007	481 857	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 145	60 000	73 145	-13 516	59 629	
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	669 123	790 052	33 231	823 283	5. Egyéb működési célú kiadások	2 621 462	2 477 069	2 621 462	224 117	2 845 579	
<i>támogatás</i>	256 330	256 330	19 564	275 894	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.						
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		17 015	17 192	0	17 192	
1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és szűkei ék. tám.	207 738	237 877	-712	237 165	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		84 212	285 328	-4 795	280 533	
1133. Gyermekéltéztetés támogatása és szűkei ék. tám.	205 055	203 996	7 565	211 561	513. Általános tartalék		303 811	278 019	228 912	506 931	
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		74 544	6 800	81 344	5132. Céltartalék		2 072 031	2 040 923		2 040 923	
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		133	14	147							
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		6 244		6 244							
1137. Bölcsődai kiegészítő támogatás		10 928		10 928							
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	57 441	67 341	873	68 214							
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 441	57 441		57 441							
1142. Kulturális illetmény pótlék		9 440	873	10 313							
1143. Könyvtári értéktároló támogató		460		460							
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	26 479	1 814	28 293							
1151. Bérkompenzáció 2018. évre		9 815	34	9 849							
1152. Jó adatszolg. önk. támogatása		2 000		2 000							
1153. Téli reszesokkmentés tám.		14 664		14 664							
1154. Rendkívüli támogatás		1 780	1 780	1 780							
116. Elszámolásból származó bevételek	0	5 858	0	5 858							
1161. MAK ellenőrzés -2016. évi támogatások elszámolása		4 781		4 781							
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		1 077		1 077							
117. Minimálbér és bérminimum emelés miatt		0	0	0							
12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0							
121. K.VI-től vállalkozási tevékenység terhelő befizetési köt.		0		0							
16. Egyéb működési célú tám. bevétel ahr-n belülről	267 618	460 686	-58 244	402 442							
161. Egyéb fejezeti kezelést elbíranyozatból	267 618	418 433	-58 701	359 732							
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet uialvány)	8 000	8 000	-2 211	5 789							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. jogosult	1 000	1 000	-1 000	0							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	244 718	242 266	-54 708	187 558							
16104. Mezei Országjártat működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16105. Nyári diák munka (100 %)	8 500	8 500	-782	7 718							
16106. EMI - Kábítószer-prevenációs programok		988		988							
16107. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra EMI-től		2 345		2 345							
16108. TOP-5.1.216-BKL-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsa-i járási Foglalkoztatási Paktum pályázat		61 208		61 208							
16109. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EHI Iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		87 808		87 808							
16110. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 2018. rendezvényeire – Innovációs és Technológiai Minisztérium		918		918							
162. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belüli (intézményektől)		40 853		40 853							
163. Köztetetésre önkormányzatoktól térítés		0	457	457							
164. Területalapú támogatás - Magyar Államkincstár		1 400		1 400							

mc: ezer Ft

Módos. ei.

BEVÉTELEK	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 002	1 817 773	6 891	1 824 664	6. Beruházási kiadások	1 376 214	3 360 959	90 106	3 360 959	3 451 065
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	429	3 300	3 729	7. Felújítási kiadások	561 463	538 042	-86 731	538 042	451 311
211. Közművelődési érdekeltiségnevelő támogatás		429		429	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 297	21 145	4 795	21 145	25 940
212. Múzeum egységes gyűjteményi nyilvántartás kialakítása, online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítást elérhetővé tevő honlap létrehozása			3 300	3 300						
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről					84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	1 000	0	1 000	1 000
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	12 002	1 817 344	3 591	1 820 935	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. költségek áht-n kívülre	7 926	5 876	-550	5 876	5 326
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapos közlekedési eszközfejlesztése	5	5		5	88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	22 371	14 269	5 345	14 269	19 614
2512. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00079. Új közlekedési eszközök beszerzése		55 114		55 114						
2513. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073. Közművelődési energiák fejlesztése		139 472		139 472						
2514. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069. Oktatási intézmények fejlesztése		195 926		195 926						
2515. Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat eszközfejlesztése TP pályázat	2 000	2 000		2 000						
2516. Kiskunfélegyházi tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyontársadalmi eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése TP pályázat	4 997	4 997		4 997						
2517. Kiskunfélegyházi szigetüzemi kultúrterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető beutakok kereszteződésénél és tanyai buszmegállóban TP pályázat	5 000	5 000		5 000						
2518. Bocznádi 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 közfoglalkoztatási felhalmozási célú tám.		2 452	6 891	9 343						
2521. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.		1 400 000		1 400 000						
2523. Múzeum egységes gyűjteményi nyilvántartás kialakítása, online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítást elérhetővé tevő honlap létrehozása		3 300	-3 300	0						
3. Korhatalmi bevételek	1 846 635	2 005 801	179 882	2 185 683						
31. Jövedelemadó	30	30	0	30						
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	0	30						
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30	30		30						
34. Vagyon típusú adók	250 000	250 000	13 282	263 282						
341. Építményadó	250 000	250 000	13 282	263 282						
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 590 955	1 750 121	166 600	1 916 721						
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 659 166	159 000	1 818 166						
3511. Állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000	1 659 166	159 000	1 818 166						
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 600	90 600	7 600	98 200						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	355	355	0	355						
3551. Talajterhelési díj	0	0	0	0						
3552. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	355	355		355						
36. Egyéb korhatalmi bevételek	5 650	5 650	0	5 650						
361. Szabálysértési, egyéb bírság	350	350		350						
362. Késedelmi, önellenzési pótlék	3 300	3 300		3 300						
363. Talajterhelési díj	2 000	2 000		2 000						

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	Módos. ei.	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	Módos. ei.					eredeti ei.	Módos. ei.			
4. Működési bevételek	444 063	475 884	0	475 884							
401. Áru és készletértékesítés	716	716		716							
402. Szolgáltatások ellenértéke	100	1 387	0	1 387							
4021. Jelzőrendsz. házi s.ny., hiduló bérbeadása, Kun világtalálkozó, rendezvények bevételei	100	1 387		1 387							
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérutalások közös ktg, Ipari park)	16 000	16 000		16 000							
404. Tulajdonosi bevételek	241 842	243 732	0	243 732							
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó	241 842	237 442		237 442							
4042. Osztalék bevétel		6 290		6 290							
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	69 838	71 458		71 458							
407. ÁFA visszatérülések, ÁFA elszámolások	108 957	95 981		95 981							
408. Kamatbevételek	5 000	5 000		5 000							
411. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közmféj.h.j. törlesztő), BAV Faktor Pénzügyi Zrt	1 610	41 610		41 610							
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 259	0	100 259							
51. Ingatlanok értékesítése	100 000	100 259	0	100 259							
511. Ingatlanértékesítés	100 000	100 000		100 000							
512. Tárgyi eszköz értékesítése (Dózsa Isk. kazán)		259		259							
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	386	386	386							
65. Egyéb működési célú átvett pe.		0	386	386							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	105 583	0	105 583							
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	104 418	104 418	0	104 418							
741. Munkáltatói kölcsönök	1 008	1 008		1 008							
742. Önkormányzati lakástám.	3 361	3 361		3 361							
743. Lakásértékesítés törlesztés	49	49		49							
744. Félégyh.Fejl.Nonprofit Kft - CLLD fejlesztési program támogatás visszafizetése	0	0		0							
745. Pannonhalma Bencés Gimnázium Közhatalmú Alapítvány sportszarnok ép.kölcsön	100 000	100 000		100 000							
75. Felhalmozásra átvett lakosságtól (Boozsonádi sírfelújításra, szoc.o. egyszeri belépési díj visszatérítése)		1 165		1 165							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 176 471	6 531 946	171 840	6 703 786							
8. Finanszírozási bevételek	3 730 000	3 736 265	0	3 736 265							
812. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	500 000	0	500 000							
8123. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása		0		0							
8124. Éven túli lejáratú állampapírok beváltása	500 000	500 000		500 000							
813. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265	0	3 236 265							
8131. Maradvány igénybevétele	3 230 000	3 236 265		3 236 265							
817. Betétek megszüntetése		0		0							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 906 471	10 268 211	171 840	10 440 051							
ebből: működési bevétel	5 171 536	5 726 081	164 949	5 891 030							
felhalmozási bevétel	2 734 935	4 542 130	6 891	4 549 021							
2 018 eredeti ei.	4 440 063	4 758 884	0	4 758 884							
2 018 módosított ei.	7 906 471	10 268 211	171 840	10 440 051							
2 018 eredeti ei.	7 906 471	10 268 211	171 840	10 440 051							
2 018 módosított ei.	7 906 471	10 268 211	171 840	10 440 051							
2 018 eredeti ei.	5 436 883	6 703 786	164 119	6 867 905							
2 018 módosított ei.	5 436 883	6 703 786	164 119	6 867 905							
2 018 eredeti ei.	2 469 588	2 521 458	7 721	2 477 279							
2 018 módosított ei.	2 469 588	2 521 458	7 721	2 477 279							
2 018 eredeti ei.	0	0	0	0							
2 018 módosított ei.	0	0	0	0							
2 018 eredeti ei.	7 906 471	10 268 211	171 840	10 440 051							
2 018 módosított ei.	7 906 471	10 268 211	171 840	10 440 051							
2 018 eredeti ei.	3 998 073	6 348 065	163 670	6 511 735							
2 018 módosított ei.	3 998 073	6 348 065	163 670	6 511 735							
2 018 eredeti ei.	3 908 398	3 920 146	8 170	3 928 316							
2 018 módosított ei.	3 908 398	3 920 146	8 170	3 928 316							

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	eredeti ei.				eredeti ei.	eredeti ei.			
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 862	91 235	100 097						
4. Működési bevételek	155 236	155 236	21 124	176 360	1. Személyi juttatások	428 327	462 294	13	462 307	
5. Felhalmozási bevételek				0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 885	96 805	24	96 829	
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	3. Dologi kiadások	473 784	486 040	21 124	507 164	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	845 592	959 608	37	959 645	5. Egyéb működési célú kiadások		37 000		37 000	
8131. Maradvány igénybevétele		108 145		108 145	6. Beruházási kiadások					
816. Központi irányítású támogatás	845 592	851 463	37	851 500	7. Felújítási kiadások	15 832	41 567	91 235	132 802	
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 828	1 123 706	112 396	1 236 102	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 828	1 123 706	112 396	1 236 102	
ebből: működési bevétel	1 000 828	1 123 706	112 396	1 236 102	ebből: működési kiadás	984 996	1 082 139	21 161	1 103 300	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	15 832	41 567	91 235	132 802	
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		943	1 380	205	1 585	1. Személyi juttatások	393 089	403 175	3	403 178
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 843	89 505	5	89 510	
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 876	7 430	205	7 635	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	485 119	499 984	8	499 992	6. Beruházási kiadások		1 254		1 254	
8131. Maradvány igénybevétele		11 364		11 364	7. Felújítási kiadások		0		0	
816. Központi irányítású támogatás	485 119	488 620	8	488 628	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 062	501 364	213	501 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 062	501 364	213	501 577	
ebből: működési bevétel	486 062	501 364	213	501 577	ebből: működési kiadás	485 808	500 110	213	500 323	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	254	1 254	1 254	1 254	
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 713		7 713	1. Személyi juttatások	238 677	273 320	3 187	276 507	
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 671	56 553	648	57 201	
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	36 423	52 489		52 489	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15	200		200	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		1		1	
8. Finanszírozási bevételek	317 073	383 894	3 804	387 729	6. Beruházási kiadások		9 352		9 352	
8131. Maradvány igénybevétele		308		308	7. Felújítási kiadások		0		0	
816. Központi irányítású támogatás	317 073	383 894	3 835	387 729	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 786	391 915	7 639	399 554	KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 786	391 915	7 639	399 554	
ebből: működési bevétel	324 786	391 607	3 835	395 442	ebből: működési kiadás	324 786	382 563	3 835	386 398	
felhalmozási bevétel	0	308	3 804	4 112	felhalmozási kiadás	0	9 352	3 804	13 156	

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
					Módos. ei.	Válto- zás				
KISKUNFÉLEGYHÁZI PEIÓFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					6 160	102				
4. Működési bevételek	2 000	2 000	142	2 142	I. Személyi juttatások		39 428	43 607	327	43 934
5. Felhalmozási bevételek					0 2. Munkaadókat terhelő járulékok		7 626	8 488	132	8 620
6. Működési célú átvett pénzeszközök		102	-102		0 3. Dologi kiadások		9 383	16 019	-934	15 085
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	55 380	62 943	397	63 340	5. Egyéb működési célú kiadások			1 413		1 413
8131. Maradvány igénybevétele		1 829		1 829	6. Beruházási kiadások		943	1 576	1 014	2 590
816. Központi irányítószervi támogatás	55 380	61 114	397	61 511	7. Felújítási kiadások			0		0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 380	71 103	539	71 642	KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 380	71 103	539	71 642
ebből: működési bevétel	57 380	71 103	539	71 642	ebből: működési kiadás		56 437	69 527	-475	69 052
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás		943	1 576	1 014	2 590
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 600		1 600						
4. Működési bevételek	8 893	8 893	1 721	10 614	1. Személyi juttatások		31 216	34 699	214	34 913
5. Felhalmozási bevételek					0 2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 240	7 044	46	7 090
6. Működési célú átvett pénzeszközök			48	48	48 3. Dologi kiadások		8 494	11 280	1 769	13 049
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	47 576	55 724	260	55 984	5. Egyéb működési célú kiadások			0		0
8131. Maradvány igénybevétele		3 362		3 362	6. Beruházási kiadások		10 519	13 194		13 194
816. Központi irányítószervi támogatás	47 576	52 362	260	52 622	7. Felújítási kiadások			0		0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 469	66 217	2 029	68 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 469	66 217	2 029	68 246
ebből: működési bevétel	56 469	66 217	2 029	68 246	ebből: működési kiadás		45 950	53 023	2 029	55 052
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás		10 519	13 194		13 194
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 800	89 800		89 800	1. Személyi juttatások		67 666	72 064	36	72 100
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		13 811	14 667	9	14 676
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások		6 823	8 058		8 058
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások			0		0
8. Finanszírozási bevételek	0	8 689	45	8 734	6. Beruházási kiadások		1 500	3 700		3 700
8131. Maradvány igénybevétele		8 046		8 046	7. Felújítási kiadások			0		0
816. Központi irányítószervi támogatás		643	45	688	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 800	98 489	45	98 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 800	98 489	45	98 534
ebből: működési bevétel	89 800	98 489	45	98 534	ebből: működési kiadás		88 300	94 789	45	94 834
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás		1 500	3 700		3 700

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2 018 eredeti ei.		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		2 018 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	2 018 eredeti ei.	Módos. ei.				2 018 eredeti ei.	Módos. ei.				
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 750	239 750	2 850					337 628	385 415	2 560	387 975
4. Működési bevételek								67 720	78 277	530	78 807
5. Felhalmozási bevételek								170 473	189 234	2 850	192 084
6. Működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	336 485	418 317	3 090						0	0	0
8. Finanszírozási bevételek		18 447						414	5 141		5 141
8131. Maradvány igénybevétele		399 870	3 090						0	0	0
816. Központi irányítószerinti támogatás									0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 235	658 067	5 940					576 235	658 067	5 940	664 007
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>576 235</i>	<i>658 067</i>	<i>5 940</i>					<i>575 821</i>	<i>652 926</i>	<i>5 940</i>	<i>658 866</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>414</i>	<i>5 141</i>	<i>0</i>	<i>5 141</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		600									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		105 072	489								
4. Működési bevételek	777	1 517	127					26 860	38 852	191	39 043
5. Felhalmozási bevételek								5 333	7 684	36	7 720
6. Működési célú átvett pénzeszközök								2 202	24 548	317	24 865
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	33 868	63 778	227						669		669
8131. Maradvány igénybevétele		2 349						250	38 280	299	38 579
816. Központi irányítószerinti támogatás	33 868	61 429	227						60 934		60 934
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 645	170 967	843					34 645	170 967	843	171 810
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>34 645</i>	<i>65 895</i>	<i>354</i>					<i>34 395</i>	<i>71 753</i>	<i>544</i>	<i>72 297</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>105 072</i>	<i>489</i>					<i>250</i>	<i>99 214</i>	<i>299</i>	<i>99 513</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								224 750	103 711	-180	103 531
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								49 468	23 621	2	23 623
4. Működési bevételek	265 610	146 162	758					180 903	89 689		89 689
5. Felhalmozási bevételek		109							0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök									1 821	91 235	93 056
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								110 507	153 866	-90 477	63 389
8. Finanszírozási bevételek	300 018	246 077	-178					0	19 640		19 640
8131. Maradvány igénybevétele		49 156							0		0
816. Központi irányítószerinti támogatás	300 018	196 921	-178						0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 628	392 348	580					565 628	392 348	580	392 928
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>565 628</i>	<i>392 239</i>	<i>580</i>					<i>455 121</i>	<i>218 842</i>	<i>91 057</i>	<i>309 899</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>109</i>	<i>0</i>					<i>110 507</i>	<i>173 506</i>	<i>-90 477</i>	<i>83 029</i>
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 098 304	13 742 387	302 064					11 098 304	13 742 387	302 064	14 044 451
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 421 111	-2 472 981	-7 721					-2 421 111	-2 472 981	-7 721	-2 480 702
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 677 193	11 269 406	294 343					8 677 193	11 269 406	294 343	11 563 749

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

mnc. ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.			M.adó jár.			Dologi kiadás			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.
Önkormányzati igazgatás	52 087	53 302	0	10 706	10 706	0	181 066	266 385		243 859	330 343	
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	214 211	214 211	-39 972	23 059	23 059	-4 512	21 888	22 407	-6 422	259 158	259 677	-50 906
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 396	5 396	0	1 064	1 064	0	177 950	178 030	-3 728	184 410	184 490	-3 728
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	65 814	65 814		65 814	65 814	0
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 706	1 727	0	336	338	0	61 801	63 491		63 843	65 555	0
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 206	957	-18	1 206	957	-18
Ipari Park							10 746	10 746		10 746	10 746	0
Csillag Szolg.pont üzemeltetése - 225/2017. önk.hat.	1 380	1 380		250	250		1 370	1 370		3 000	3 000	0
Haleszti orvosi rendelő üzemeltetése						0	733	733		733	733	0
Tourinform Iroda működtetése						0	3 300	3 809		3 300	3 809	0
GYÖK működtetési költségei						0	700	700		700	700	0
KEF pályázat - szakmai rendezvények, továbbképz. pályázati saját erő 2017-ről						0	112	1 100		112	1 100	0
Kiemelt városi rendezvények						0	14 350	54 831		23 600	64 081	0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188	188		37	37		826	826		1 051	1 051	0
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
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	2 267	2 267		449	449		300	300		3 016	3 016	
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.	55	55		14	14		81	81		150	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	

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.			M.adó jár.			Dologi kiadás			Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	
TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat		28 005			5 289			11 544		0	44 838		44 838
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		6 574			1 545			5 124		0	13 243		13 243
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		2 411			603			2 408			5 422		5 422
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		679			170			864			1 713		1 713
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		1 717			429			1 723			3 869		3 869
ÖSSZESEN	309 678	350 800	-39 972	41 112	49 150	-4 512	581 050	732 050	-10 168	931 840	1 131 449	-54 652	1 076 797

Szociális rászorultságtól függő ellátások

mc: ezer Ft

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás	Vált.	M.adót terh.jár.	Vált.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Vált.	Kis értékű eszközök	Vált.	Nagy értékű eszközök	Vált.	Dologi kiadás	Vált.	Összesen	Vált.	Mód. Ei.
Családi támogatások																
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Ezrsebet utalvány)	100%					8 000	-2 263							8 000	-2 263	5 737
2 Kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%					1 000	-1 000							1 000	-1 000	0
Családi támogatások összesen		0	0	0	0	9 000	-3 263	0	0	0	0	0	0	9 000	-3 263	5 737
Egyéb, nem intézményi ellátások																
3 Koztemetés (Szocvt. 48. §)	0%					2 500	-1 268							2 500	-1 268	1 232
4 Települési támogatások (Szocvt. 45. §)	0%					4 000	-1 836							4 000	-1 836	2 164
5 Élelmiszer utalvány						1 100	95							1 100	95	1 195
6 Újszülöttek támogatása						2 000	-1 340							2 000	-1 340	660
7 Lakásfenntartási támogatás						29 481	179			519	-519			30 000	-340	29 660
8 Kedvezményes belépőjegy						400								400	0	400
9 Hátrányos helyzetű gyermekek teggen élelmiszer						1 000	-331							1 000	-331	669
10 Pénzbeli onkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, tennetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.						2 000	-152							2 000	-152	1 848
11 Szociális tűzifa támogatás						2 000	-1 000							2 000	-1 000	1 000
12 Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális részeseitnek természetbeni támogatása						5 000	-4 600							5 000	-4 600	400
13 Téli rezsiokkmentés – korábban nem részeseitnek természetbeni támogatása						14 664								14 664	0	14 664
Nem intézményi ellátások összesen		0	0	0	0	64 145	-10 253	0	0	0	0	519	-519	64 664	-10 772	53 892

4/b. melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás	Vált.	M.adót terh.jár.	Vált.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Vált.	Kis értékű eszközök	Vált.	Nagy értékű eszközök	Vált.	Dologi kiadás	Vált.	Összesen	Vált.	Mód. Ei.
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások																
1 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	10 453	946	1 129	85			392	131			2 300	-759	14 274	403	14 677
2 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	123 214	-28 200	13 786	-4 088			3 000	-2 630			5 000	469	145 000	-34 449	110 551
3 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	100%	72 872	-11 507	7 316	-941			1 742	2 128			14 588	-5 613	96 518	-15 933	80 585
** Bto és megújuló energia		15 771	-2 566	1 587	-248			252	887			2 320	-1 291	19 930	-3 218	16 712
**Mezőgazdasági földutak		14 812	-2 524	1 493	-152			427	288			2 458	-940	19 190	-3 328	15 862
**Helyi sajátosságok		15 435	-2 297	1 553	-216			408	317			4 627	-1 794	22 023	-3 990	18 033
** Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása		1 223	-321	135	-27									1 358	-348	1 010
** Belterületi közutak		14 812	-1 852	1 493	-219			148	288			2 721	-800	19 174	-2 583	16 591
** Belvíz		10 819	-1 947	1 055	-79			507	348			2 462	-788	14 843	-2 466	12 377
4 Nyári diák munka		7 672	-1 211	828	432									8 500	-779	7 721
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munka kiadásai összesen		214 211	-39 972	23 059	-4 512	0	0	5 134	-371	0	0	21 888	-5 903	264 292	-50 758	213 534

**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 télepi 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	323 338		323 338
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011, „Kapocs Szociális és Gyermekegészségügyi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése		4 850	4 850		4 850
5.	TOP-2.1.2-15. kódszámú, Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési, kivitelezési és beszerzési munkái	163/2016. (VI.30.) öh.	0	10 385		10 385
6.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjaszúletik” 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. (VIII.25.) öh.	9 434	9 434		9 434
10.	2018-2019. évben megvalósítandó köztérületi feladatok tervezése (34 feladat), Csobogó és Dórsa szobor tervei	187/2017. (IX.28.) öh.	16 910	17 101		17 101
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		55 701		55 701
b)	**Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073		136 803		136 803
c)	**Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069		190 504		190 504
12.	Tanyán élő lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök (térfelügyelő kamerák) telepítése	152/2017. (VII.17.) öh., TP-1-2017. pályázat	5 553	5 553		5 553
13.	Kiskunfélegyházi Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	228/2017. (XI.30.) öh., TP-1-2017. pályázat	2 226	2 226		2 226

me: ezer Ft

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Sz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód. ei.
14.	Kiskunfélegyházi szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakításának támogatása tanyákra vezető bekötőutak keresztelődésénél és tanyasi buszmegállóban.	229/2017. (XL.30.) öh., TP-1-2017 pályázat	5 685	5 685		5 685
15.	Csanady úti kerékpárút építése - engedélyezési -kiviteli tervek készítése	150/2017. (VII.17.) öh, TOP-3.1.1.1.-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	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	0		0
19.	Közvilágítás fejlesztés		3 836	3 836		3 836
20.	Béke tér, piacoldali légyvezeték 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
	Áthuzódó összesen:		670 810	1 034 241	0	1 034 241
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	-371	4 763
3.	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi háziorvosi rendelő -		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, karácsonyi fényfüzerek, virágtartók, készítő posztamens, betonlap	Városüzemeltetés igénye	8 500	9 160	5 904	15 064
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000	7 112	17 112
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. közötti teljes szélességben) 4140 m2	városüzemeltetés	4 968	4 968	-4 968	0
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	0

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2018. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód. ei.
9.	Feifagyott fejtöltő járdák vékony rétegű javítása (pl.Molinár B. u. 4 em. társasház előtt, Kőrösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	400	400		400
10.	Gábor Áron u. 5. út csatl. parkoló építése térkő burkolattal, vízelvezetéssel - 88 m ² +73 m szegély	városüzemeltetés	1 200	1 200		1 200
11.	Belterület hrsz:331/3. (volt SZTK) épület korszerűsítés-tervezés	275/2017. (XII.14.) öh.	24 080	24 080		24 080
12.	SZTK építés I. ütem (kivételzés, műszaki ellenőrzés)	fejlesztési csoport	310 388	320 463		320 463
13.	Városi Sportcsarnok akusztikai korszerűsítése	269/2017. (XII.14.) öh.	76 200	76 200		76 200
14.	Közterületi feladatok	215/2016. (IX.29.) önk. hat.	228 000	268 231		268 231
	**Nap utca utépités		13 800	12 895		12 895
	**Bajcsy-Zs. utca útkorrekció és Jókai u. parkolók építése		88 000	90 113		90 113
	**Kiskun utca Béla K. u.- Róna u. közötti szakaszon utépités		80 300	70 039		70 039
	**Arató utcában a Szélmalom u. és a Templomhalom u. közötti szakaszon utépités		13 300	10 006		10 006
	**Aranyhelyi lakótelepen 5. sz. főút mellett járdaeépítés kerékpártárolóval		17 300	27 550		27 550
	**Darvas tér 3-4 társasházak között parkolók építése		15 300	12 926		12 926
15.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	7 553	12 526		12 526
16.	Közterületi tervezések CLLD pályázathoz (Petőfi Itp, 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	2 667	9 667
20.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	700	0	0	0
21.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0	0	0
22.	Víziközművek beruházásai			29 569	84 064	113 633
23.	Közfolyók. kiépités	Városgazdálkodás		153		153
24.	Illésházy u. 10. ingatlan 2/8-as tulajdoni hányad megvásárlása			1 950		1 950
25.	Bikahelyi 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 1.1.1-16-BK1-2017-00003		1 381 204		1 381 204
29.	Kiskunfőlegyháza belterület 5406. hrsz. ingatlan és berendezései megvásárlása			121 600		121 600
30.	Fűtőművek irányítástechnikai korszerűsítése			9 164		9 164
31.	"EFI iroda létrehozása a Kiskunfőlegyházi járásban" pályázathoz eszközbeszerzés	EFOF-1.8.19-17-2017-00006		8 498		8 498
32.	Sátor (váz, ponyva)	rendezvények		400		400
33.	Dózsa Ált. Iskola klimatizálási eszközök	215/2018. öh.tárgyi eszk-ért.bev-ből		259		259
34.	Csillag Szolgáltatópont laptop beszerzés	225/2017. önk.hat.		0		0
35.	Tiszaalpári üdülő - kistértékl eszközbeszerzése			0	18	18
Összesen:			701 404	2 322 718	90 106	2 412 824
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 372 214	3 356 959	90 106	3 447 065
III. Részesedések						
1.	A Városi Sportcsarnok és a Felegyházi Termál Parkfürdő üzemeltetésére megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke	261/2017. (XII.14.) öh.	3 000	3 000		3 000
2.	Kiskunfőlegyházi Városgazdálkodási Intézmény átalakításával megalapítandó Nonprofit Kft törzstőke		1 000	1 000		1 000
Részesedések összesen			4 000	4 000	0	4 000
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 376 214	3 360 959	90 106	3 451 065

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	60 749		60 749
3.	KAPOCS Intézmény Hajléktalan ellátás és CSÁO 2015. évi hatósági ellenőrzés miatt	8/2016. önk.hat	15 000	15 000		15 000
4.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése	290/2015. (XI.26.) önk.hat	10 000	10 000		10 000
5.	2018-2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. önk.hat.	8 230	8 230		8 230
6.	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÖ)	szerződés szerint	9 164	0		0
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 tervek befejezése	320	320		320
10.	2017. évi magasépítési pótmunkák	fejlesztési csoport	1 778	0		0
Áthúzódó ÖSSZESEN			141 512	109 784	0	109 784
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	-2 667	7 333
	** 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	114 866	-84 064	30 802
4	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	186/2017. (IX.28.) öh.	25 911	25 706		25 706
5	Közterületi felújítások		153 000	162 812		162 812
	**Nefejejs 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	24 258		24 258
15	Múzeum vizesblokk felújítás		10 000	10 000		10 000
16	Boczonádi Szabó József sírjának felújítása	HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tám.		2 789		2 789
17	Asztalitenisz terem felújítása	NVM-től átvett pe.		8 078		8 078
18	Tiszaalpári üdülő villamos hálózat felújítása			249		249
Új induló összesen			419 951	428 258	-86 731	341 527
Felújítások MINDÖSSZESEN			561 463	538 042	-86 731	451 311

Megnevezés	Beműködés				Felújítás			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.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	-76 456	14 984				
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja (187/2017. (IX.28.) öh.)	9 525	14 021	-14 021	0				
Temetkezés - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Központi iroda, gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Park részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	24		24				
Piac részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Gondnokság - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Hulladékgazdálkodási részleg - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	0		0				
Erógép (traktor), vontatott gréder, traktor beszerzése	20 000	21 634		21 634				
Termál Parkfürdő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	127		127				
Kömmatshu felújítása								5 945
Felső temető telephely felújítása								8 944
Park telephely Petőfi tér 8.								727
Felső temető ügyfélszolgálati iroda bővítése, tetőszerkezet, szigetelés								2 500
Aramlekötés alsó temető ravatalozó								434
Szauna kályha felújítása								42
Pompa autó		3 350		3 350				0
Kis platós tehergépjármű		641		641				0
Vontatott gréder beszerzése		4 153		4 153				0
Kisértékű eszközök (fűszelvezőtető, gép, egyéb eszközök)		1 420		1 420				0
Adapterek beszerzése		953		953				0
Energetikai tanúsítvány		254		254				0
Felső temető kamera rendszer		742		742				0
60 db 1100 l-es kuka		2 892		2 892				0
Öntöző rendszer kétornyú templomnál		0		0				1 048
2 db talicska		169		169				0
4 db fűkasza 545 RX		983		983				0
2 db láncfűrész I35		170		170				0
fűnyíró LC247SP		153		153				0
Fűnyíró kistraktor TC342T		1 374		1 374				0
2 db lombfűvő 525BX		250		250				0
sővényvágó 122HD60		115		115				0
ágyvágó 525PT55		270		270				0
Szerszámos épület		126		126				0
Röngföggő		698		698				0
Villa		254		254				0
12 db 110 literes hulladékgyűjtő		564		564				0
5db 5m3-es hulladéktároló edény		1 250		1 250				0
Fűnyíró kistraktor		700		700				0
Mikrohullámú internet kapcsolat (Alsó temető)		224		224				0

me: ezer Ft

me: ezer Ft

Megnevezés	Beműzés			Beműzés		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.
Kapocs Intézmény						
Hajléltalanokért Közalapítvány pályázat kisértékű eszközök		1 881			1 881	
Kisértékű eszközök beszerzése		3 414			3 414	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez eszközök (laptopok, székek, asztalok, gépjármű)		4 057			4 057	
Hajléltalanokért Közalapítvány -kazáncsere miatti felújítás						3 804
Összesen		9 352			9 352	3 804
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű eszközök beszerzése	414	1 742			1 742	
Elektromos üzemű kombi sütő		2 878			2 878	
Mosogatógép		521			521	
Összesen	414	5 141			5 141	
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	22 864
Online gyűjteményi katalógus és virtuális kiállítást elérhetővé tevő honlap		3 300			3 300	0
IPA Malmok útja - pályázat		3 512			3 512	38 070
Kisértékű eszközök beszerzése	250	2 317	299		2 616	0
Összesen	29 401	38 240	299		38 979	60 934
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Smart Full HD Led TV fali konzollal	242	242			242	
kisértékű tárgyi eszközök (képtartó rendszer)		260	1 014		1 274	
Tudás-esély pályázat kisértékű eszközök		55			55	
Ifjúsági sarok kialakítása (tűlögműtúra, polcos szekrény, tanuló	701	1 019			1 019	
Összesen	943	1 576	1 014		2 530	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Székek vásárlása	10 000	10 000			10 000	
Érdekltségőnévelő pályázat		1 229			1 229	
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlása	519	1 965			1 965	
Összesen	10 519	13 194	0		13 194	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű bútór beszerzés	500	10 500			10 500	
Kisértékű eszközbeszerzés - gyermekélelmzés	832	1 567			1 567	
Informatikai eszközök beszerzése	14 500	29 500			29 500	
Alsótemető porta épület, Felső temető ravatalozó tervezés			91 235		91 235	
Összesen	15 832	41 567	91 235		130 637	0
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500	3 700			3 700	
Összesen	1 500	3 700	0		3 700	0
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	1 254			1 254	
Összesen	254	1 254	0		1 254	0
MINDÖSSZESEN	189 370	267 930	2 071	270 001	80 574	3 804
						84 378

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

me. ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000			
	ABSOLUT Sportegyesület		50		50
	Bulls Szabadidő Sportegyesület		2 500		2 500
	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		684		684
	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		400		400
	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		600		600
	Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület		400		400
	Forest Gump Sportegyesület		300		300
	Hideg László Bokszy Egyesület		350		350
	Jogging Plusz Superinfo Futóklub		1 680		1 680
	KHTK- Kézilabda Szakosztály		600		600
	KHTK-Fénypárdúcsok Íjász Szakosztály		200		200
	KHTK-Labdarúgó Szakosztály		600		600
	KHTK-Ökölvívó Szakosztály		550		550
	KHTK-Sakk szakosztály		300		300
	KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály		50		50
	Kiskun Természetbarát SE		100		100
	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		50		50
	Kiskunsági Sporthorgász Egyesület		250		250
	Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület		50		50
	Kkfházi Birkózó Sportegyesület		2 330		2 330
	Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület		50		50
	Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkuttyások Egy.		50		50
	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		200		200
	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		500		500
	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület		0		0
	Kkfházi Modellező SE		150		150
	Kkfházi Motorsport Egyesület		200		200
	Kkfházi Városi Tenisz Klub		550		550
	Kyokushin Kumite Sportegyesület		200		200
	Mozdulj Félegyháza Sportegyesület		100		100
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete-Sport Csop.		50		50
	Térségi Sporti., Szenior-öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50		50
	Térségi Sportiskola, Torna Szakosztály		300		300
	Turul Koppány Íjászaik Hagyományörző és SE.		200		200
	Vasutas Sport Klub		400		400
	Záportároló Szabadidő Egyesület		100		100
	Zöldmező Lovas Sportegyesület		100		100
	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50		50
2.	Sport rendezvények	1 000	592		592
	Astra Kiskunfélegyházi Bulls FC		204		204
	Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja		204		204
3.	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játsszóház		0		0
	A LÁMA Dalai Zenekar Egyesület		0		0
	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas		50		50
	Diabetesz Egyesület		50		50
	Egészséges Félegyházáért Egyesület		100		100
	Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub		50		50
	Élet az Éveknek Nyugdíjasklubok BKM Egy.		50		50
	Félegyházi Motoros Baráti Kör		0		0
	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		500		500
	Hagyományörző Énekesek Klubja		45		45
	Haleszi Gazdakör		200		200
	Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		200		200
	Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete		510		510
	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		50		50
	Kiskun Múzeum Baráti Köre		150		150
	Kiskun Múzeum Baráti Köre - Szeljáró Balladás		0		0
	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		0		0
	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200

Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma	2018. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Kiskunfélegyházi		50		50
Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		450		450
Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		717		717
Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja		50		50
Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub		50		50
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		730		730
Móra Ferenc Társaság		300		300
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		75		75
Padkaporos Táncegyüttes Egyesület		600		600
Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub		325		325
Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		356		356
Plain-Rock Egyesület		0		0
Selymesért Egyesület		200		200
Testvérvárosi Egyesület		500		500
Vállalkozók Ipartestülete Szolg.Egyesület		250		250
Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub		50		50
Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza		300		300
4. Egyéb szervezetek támogatása	9 000	777		777
Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		3 000		3 000
Sirius Média Kft - Rádió I - Sirius rádió támogatása		2 000		2 000
5. Alapítványok támogatása	10 000	12 238		12 238
1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk.	10 000	10 000		10 000
2. Sorsoscskák 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		100		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 Kfh-zi Csoportja		100		100
16. Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéért Alapítvány		0		0
17. Natura Hungarica Közh. Alapítvány		100		100
18. Néri Szent Fülöpről Elnevezett Hittanya Alapítvány		100		100
19. Összefogás a Dózsás Gyermekért Alapítvány		200		200
20. Platan Iskoláért Alapítvány		100		100
21. Sorsoscskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap.		0		0
22. Szalamandra Kétféltű Kutató Mentő Alapítvány		100		100
23. Félélegyházi Közművelődési Közalapítvány		83		83
6. Félélegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7. Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8. Félélegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására, pótbefizetés 1.740 e/Ft	12 070	13 810		13 810
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. Félélegyházi Küzdősport Gála támogatása		200		200
12. Félélegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft		149 468	-4 476	144 992
13. Félélegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft		48 441	-319	48 122
14. Félélegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés		4 000		4 000
15. Véghelyzet Kft - Üveghegy Kiadó (Lőrincz Dávid könyvének kiadása)		100		100
16. Római Katolikus Plébánia - Szent István Plébánia működési támogatása		500		500
ÖSSZESEN	84 212	285 328	-4 795	280 533

Kiemelt előirányzat-csoport		2018.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 256/2017. önk.hat.	12 515	12 515		12 515
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	18		18
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 190/2017.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé		500		500
5	Jelzőrendszeres házis segítségnyújtás tám. visszafizetése		49		49
6	Előző évi, fel nem vett Erzsébet utalványok visszaküldése		73		73
7	2017. évi hosszabb időtartamú közfogl.előleg elszám.visszafiz.		37		37
ÖSSZESEN		17 015	17 192	0	17 192

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 224/2017. (XI.30.) öh. (átütemezés 2019-re: Kossuth u. 26., Kossuth u. 28., Kossuth u. 30. és Kossuth u. 32.)	6 720	4 800		4 800
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	0		0
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
10	Vissza nem térítendő lakástámogatás		2 050	550	2 600
11	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület		100		100
12	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játzóház		150		150
13	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
14	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
15	Kiskun Múzeum Baráti Köre - Szeljáró Balladás		200		200
16	Kiskunfélegyházi Fúvószenekeari Egyesület		800		800
17	Plain-Rock Egyesület		300		300
18	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		150		150
19	Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekért Alap.		300		300
20	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft			4 476	4 476
21	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft			319	319
ÖSSZESEN		22 371	14 269	5 345	19 614

84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

1.	Kemence Község Önkormányzat - Kemencei Ifjúsági Táborhoz vezető közút		1 000		1 000
ÖSSZESEN			1 000	0	1 000

86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre

1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 926	1 926		1 926
2	Szociális lakástámogatás	6 000	3 950	-550	3 400
ÖSSZESEN		7 926	5 876	-550	5 326

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2018

me: ezer F.

Bevételi cím	2018. eredeti ei.	2018. módosított	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 759 153	2 209 584	146 565	146 565	236 633	146 565	146 565	146 565	146 565	240 617	161 132	196 514	229 736	265 562
belülről	12 002	1 930 225			61 704	4 997	5 000				400 525	38 807	8 083	1 411 109
3. Közhatalmi bevételek	1 846 635	2 185 683			770 000	165 000	17 000	18 000	7 000		585 000	126 101	58 065	439 517
4. Működési bevételek	1 124 985	1 065 462	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	91 000	101 240	59 736	8 681	87 518	162 349
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 368		8 000		51 000		18 000			11 000		12 368	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	434											102	332
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 418	109 695	50 000			50 000	370	444				645	969	7 267
8. Finanszírozási bevételek	6 151 111	6 443 000	137 843	168 386	85 714	263 743	422 487	591 938	176 253	576 820	992 650	353 669	2 594 975	78 522
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 098 304	14 044 451	429 343	414 951	1 246 051	768 308	684 419	870 950	420 818	918 677	2 210 043	724 417	2 991 816	2 364 658
1. Személyi juttatások	2 097 319	2 134 316	174 700	174 700	229 672	174 700	174 700	174 650	174 700	183 356	173 550	186 206	130 261	183 121
2. Munkaadókat terhelő járulékok	409 709	428 714	35 264	34 100	44 564	34 100	34 100	34 100	34 100	36 409	38 500	28 544	36 541	38 392
3. Dologi kiadások	1 476 411	1 632 000	123 451	123 451	155 002	123 451	123 451	123 451	123 451	128 209	202 567	149 950	117 029	138 537
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	60 015	59 829	4 850	4 850	6 939	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 570	5 092	3 381	5 897
5. Egyéb működési célú kiadások	536 645	1 040 886	4 870	0		74 224	91 000	8 616	12 453	97 032	150 043	216 971	60 195	325 482
6. Beruházási kiadások	1 516 433	3 721 066	32 858	42 800	523 508	80 253		478 998	24 115	127 177	737 258	23 525	8 933	1 641 641
7. Felújítási kiadások	561 463	535 689	7 678	21 300	201 771	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	53 696	17 854	1 473
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 970 721	1 962 772		13 750	1 263	4 000	4 900	300					1 932 385	6 174
9. Finanszírozási kiadások	2 469 588	2 529 179	45 672		83 332	245 750	148 159	22 399	32 349	308 180	873 727	60 433	685 237	23 941
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 098 304	14 044 451	429 343	414 951	1 246 051	768 308	684 419	870 950	420 818	918 677	2 210 043	724 417	2 991 816	2 364 658