

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**7/2019. ( ) önkormányzati rendelete**  
**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának**  
**2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.07.) 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 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.07.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 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	6.862.156
Tárgyévi költségvetési kiadások	9.968.382
Költségvetési egyenleg	-3.106.226
** működési egyenleg	581.403
** felhalmozási egyenleg	-3.687.629
Finanszírozási bevételek	5.432.187
** működési célú maradvány	1.104.929
** felhalmozási célú maradvány	2.055.949
** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)	2.271.309
** betételhelyezés	0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	0
Finanszírozási kiadások	2.325.961
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)	2.271.309
** betétek megszüntetése	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54.652
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.631.680
** felhalmozási hiány	-1.631.680

**2. §**

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

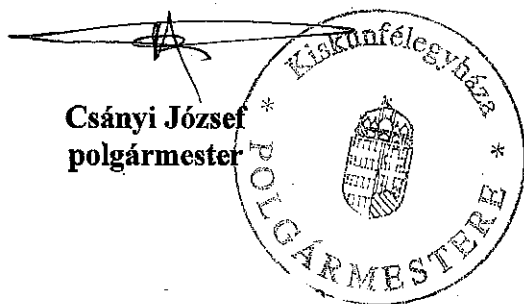
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A költségvetési rendelet 9. melléklete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

### 3. §

#### Záró rendelkezések

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

Kiskunfélegyháza, 2019. március 27.



Dr. Faragó Zsolt  
jegyző

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2019. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2019. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 876	24 622	1 992 498	1. Személyi juttatások	2 123 129	31 066	2 154 195
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 657 096	0	1 657 096	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	6 091	414 061
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	0	2 050 415	3. Dologi kiadások	1 213 554	-10 161	1 203 393
4. Működési bevételek	982 237	0	982 237	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	0	73 164
5. Felhalmozási bevételek	150 000	0	150 000	5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	-68 769	602 315
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 381	3 381	6. Beruházási kiadások	4 875 770	63 176	4 938 946
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	0	26 529	7. Felújítási kiadások	456 890	0	456 890
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 834 153	28 003	6 862 156	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818	6 600	125 418
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				Tárgyévi költségvetési kiadások	9 940 379	28 003	9 968 382
Működési költségvetés egyenlege					-3 106 226	0	-3 106 226
Felhalmozási költségvetés egyenlege					511 627	69 776	581 403
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	24 819	5 432 187	9. Finanszírozási kiadások	2 301 142	24 819	2 325 961
ebből: központi irányítaszervi támogatás	2 246 490	24 819	2 271 309	ebből: központi irányítaszervi támogatás	2 246 490	24 819	2 271 309
Bevételek összesen	12 241 521	52 822	12 294 343	Kiadások összesen	12 241 521	52 822	12 294 343
ebből: működési bevételek	8 351 947	52 822	8 404 769	ebből: működési kiadások	6 790 043	-16 954	6 773 089
felhalmozási bevételek	3 889 574	0	3 889 574	felhalmozási kiadások	5 451 478	69 776	5 521 254
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)					0	0	0
Működési költségvetés egyenlege					1 561 904	69 776	1 631 680
Felhalmozási költségvetés egyenlege					-1 561 904	-69 776	-1 631 680
Bevételek központi irányítaszervi támogatás nélkül	9 995 031	28 003	10 023 034	Kiadások központi irányítaszervi támogatás nélkül	9 995 031	28 003	10 023 034

## Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK	2019. eredeti ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2019. eredeti ei.	Változás	Módos. ei.	me: ezer Ft	
								rovatszám szerint	rovatszám szerint
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>									
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 875 508</b>	<b>24 622</b>	<b>1 900 130</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>351 617</b>	<b>58</b>	<b>351 675</b>		
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 564 364	24 622	1 588 986	2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 202	10	50 212		
11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 093		197 093	3. Dologi kiadások	572 824	2 109	574 933		
11.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	502 873		502 873	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	0	73 164		
11.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	807 013	20 755	827 768	5. Egyéb működési célú kiadások	742 503	-68 769	673 734		
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	351 039		351 039	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	298		298		
1132. Egyes szoc. szakszolgáltatók, gyermekek	244 884		244 884	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 811	0	20 811		
1133. Gyermekéktéztes támogatása és szüneti élk. tám.	211 090		211 090	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		3 381	3 381		
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		20 695	20 695	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	425 403	-2 500	422 903		
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		60	60	513. Általános tartalék	150 151	-68 516	81 635		
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.				5132. Céltartalék	145 840	-1 134	144 706		
1137. Bölcsődői kiegészítő támogatás									
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	2 542	59 927						
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385		57 385						
1142. Kulturális illetmény pótlék		2 542	2 542						
1143. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			0						
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	1 325	1 325						
1151. Bérkompenzáció 2018. dec. 2019.		1 325	1 325						
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	310 644	0	310 644						
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	7 000		7 000						
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosult gyerm. utáni pbeli ell.	1 000		1 000						
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	200 936		200 936						
16104. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400		5 400						
16105. Nyári diák munka (100 %)	8 500		8 500						
16106. EFOP-1.8-19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFT iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	87 808		87 808						
163. Közreműködésre önkormányzatoktól térítés	500		500						
<b>2. Felhalmozási célú támogatások üht-n belülről</b>	<b>1 614 774</b>	<b>0</b>	<b>1 614 774</b>						

BEVÉTELEK	2019. eredeti ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Változás	Módos. ei.	Módos.	
								ei.	ei.
rovatszám szerint	0	0	0	rovatszám szerint	4 865 747	63 176	4 928 923		
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				6. Beruházási kiadások					
211. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás				7. Felújítási kiadások	440 016	0	440 016		
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	1 614 774	0	1 614 774	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 399	6 600	53 999		
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 614 774	0	1 614 774	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0		
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kaposcs bőcsőde eszközf.				86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	7 017	0	7 017		
2518. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP csatlakozás				88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	40 382	6 600	46 982		
2513. NEA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	6 630		6 630						
2514. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	1 293 066		1 293 066						
2515. Leromlott Városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	307 000		307 000						
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 050 415</b>	<b>0</b>	<b>2 050 415</b>						
31. Jövedelemadó	30	0	30						
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30		30						
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	30		30						
34. Vágyon típusú adók	250 000	0	250 000						
341. Építményadó	250 000		250 000						
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 796 120	0	1 796 120						
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000		1 700 000						
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 700 000		1 700 000						
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó			0						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520		520						
3551. Idegemforgalmi adó tartózkodás után	520		520						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 265	0	4 265						
361. Szabálysértési, egyéb bírság	550		550						
362. Késedelemi, önellenzési pótlék	1 615		1 615						
363. Talajterhelési díj	2 100		2 100						
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>566 510</b>	<b>0</b>	<b>566 510</b>						

BEVÉTELEK		2019.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2019.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti el.	zás	ei.
401. Áru és készletértékesítés		929		929				
402. Szolgáltatások ellenértéke		3 100	0	3 100				
402.1. Jelzőrendszeri s.n.y., üdülő bérbeadása.		100		100				
402.2. Egyéb szolgáltatás (rendevények)		3 000		3 000				
403. Közvetített szolgáltatások által-n kívül (bérletek közös ktg.)		23 000		23 000				
404. Tulajdonosi bevételek		259 598	0	259 598				
404.1. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó b		253 308		253 308				
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		75 691		75 691				
407. ÁFA visszatérítések		203 692		203 692				
411. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulatról átvett fea. - közmfelj.hj.törlesztő)		500		500				
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>				
51. Ingatlanok értékesítése		150 000	0	150 000				
51.1. Ingatlanértékesítés		150 000	0	150 000				
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>3 381</b>	<b>3 381</b>				
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			3 381	3 381				
64.1. Kfh-ai Képző- és Inarművészek Egyesülete			3 000	3 000				
64.2. Plain-Rock Egyesület			381	381				
65. Egyéb működési célú átvett pe.				0				
65.1. Egyéb vállalkozásoktól				0				
65.2. Európai Uniótól (knkaposolat)				0				
65.2. Egyéb szervezetektől, külföldiektől				0				
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>26 529</b>	<b>0</b>	<b>26 529</b>				
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről		26 529	0	26 529				
74.1. Munkáltatói kölcsönök		1 017		1 017				
74.2. Önkormányzati lakástám.		5 418		5 418				
74.3. Lakásértékesítés törlesztés		94		94				
74.4. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám.		20 000		20 000				
Visszafiz. (Halesz, Nagyszőlő úti)								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>6 283 736</b>	<b>28 003</b>	<b>6 311 739</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>7 143 472</b>	<b>3 184</b>	<b>7 146 656</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 160 878</b>	<b>0</b>	<b>3 160 878</b>	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 301 142</b>	<b>24 819</b>	<b>2 325 961</b>
812. Belföldi értékpapírok bevételei		0		0	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 301 142	24 819	2 325 961
812.3. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása					91.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
813. Maradvány igénybevétele		3 160 878	0	3 160 878	91.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	54 652		54 652
813.1. Maradvány igénybevétele		3 160 878		3 160 878	91.5. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 246 490	24 819	2 271 309
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 444 614</b>	<b>28 003</b>	<b>9 472 617</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 444 614</b>	<b>28 003</b>	<b>9 472 617</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>		<b>5 597 362</b>	<b>28 003</b>	<b>5 625 365</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>4 091 452</b>	<b>-41 773</b>	<b>4 049 679</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>		<b>3 847 252</b>	<b>0</b>	<b>3 847 252</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>5 353 162</b>	<b>69 776</b>	<b>5 422 938</b>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2019. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
				rovatszám szerint	rovatszám szerint			
<b>KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	155 726		155 726	1. Személyi juttatások		531 160	10 663	541 823
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok		101 896	2 121	104 017
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások		364 699	-12 470	352 229
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	846 420	314	846 734	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások		4 391		4 391
816. Központi irányítású támogatás	846 420	314	846 734	7. Felújítási kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 002 146</b>	<b>314</b>	<b>1 002 460</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 002 146</b>	<b>314</b>	<b>1 002 460</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>1 002 146</b>	<b>314</b>	<b>1 002 460</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>		<b>997 755</b>	<b>314</b>	<b>998 069</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>		<b>4 391</b>	<b>0</b>	<b>4 391</b>
<b>KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZJUTTHONOS ÓVODA</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	1 075		1 075	1. Személyi juttatások		417 824	47	417 871
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok		90 706	9	90 715
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások		7 067		7 067
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	514 611	56	514 667	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások		89		89
816. Központi irányítású támogatás	514 611	56	514 667	7. Felújítási kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>515 686</b>	<b>56</b>	<b>515 742</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>515 686</b>	<b>56</b>	<b>515 742</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>515 686</b>	<b>56</b>	<b>515 742</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>515 597</b>	<b>56</b>	<b>515 653</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>		<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
				<b>felhalmozási kiadás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	7 435		7 435	1. Személyi juttatások		283 677	8 444	292 121
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok		57 320	1 648	58 968
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások		15 650		15 650
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	353 212	10 092	363 304	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások		4 000		4 000
816. Központi irányítású támogatás	353 212	10 092	363 304	7. Felújítási kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>360 647</b>	<b>10 092</b>	<b>370 739</b>	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>360 647</b>	<b>10 092</b>	<b>370 739</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>360 647</b>	<b>10 092</b>	<b>370 739</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>356 647</b>	<b>10 092</b>	<b>366 739</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
				<b>felhalmozási kiadás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti el.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti el.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	43 060	1 020	44 080
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 401	200	8 601
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	9 380	200	9 580
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	58 841	1 420	60 261	5. Egyéb működési célú kiadások			
8.131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	0		0
8.16. Központi irányítású szervek támogatás	58 841	1 420	60 261	7. Felújítási kiadások			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 841</b>	<b>1 420</b>	<b>62 261</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 841</b>	<b>1 420</b>	<b>62 261</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>60 841</b>	<b>1 420</b>	<b>62 261</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>60 841</b>	<b>1 420</b>	<b>62 261</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	8 089		8 089	1. Személyi juttatások	34 874	653	35 527
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 884	127	7 011
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	26 825		26 825
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	60 941	780	61 721	5. Egyéb működési célú kiadások			
8.131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások			
8.16. Központi irányítású szervek támogatás	60 941	780	61 721	7. Felújítási kiadások	447		447
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 030</b>	<b>780</b>	<b>69 810</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 030</b>	<b>780</b>	<b>69 810</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>69 030</b>	<b>780</b>	<b>69 810</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>68 583</b>	<b>780</b>	<b>69 363</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>447</b>
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	92 368		92 368	1. Személyi juttatások	70 489	73	70 562
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 116	13	14 129
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	6 933		6 933
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	0	86	86	5. Egyéb működési célú kiadások			
8.131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	830		830
8.16. Központi irányítású szervek támogatás				7. Felújítási kiadások			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>92 368</b>	<b>86</b>	<b>92 454</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 368</b>	<b>86</b>	<b>92 454</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>92 368</b>	<b>86</b>	<b>92 454</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>91 538</b>	<b>86</b>	<b>91 624</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>830</b>



BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti el.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		2019. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>SZAVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	240 400		240 400	1. Személyi juttatások		360 329	9 575	369 904
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok		72 534	1 859	74 393
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások		182 900		182 900
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	375 629	11 434	387 063	5. Egyéb működési célú kiadások		266		266
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás	375 629	11 434	387 063	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 029	11 434	627 463	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	616 029	11 434	627 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN		616 029	11 434	627 463
felhalmozási bevétel	0	0	0	ebből: működési kiadás		615 763	11 434	627 197
				felhalmozási kiadás		266	0	266
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	42 322		42 322	1. Személyi juttatások		30 099	533	30 632
4. Működési bevételek	1 002		1 002	2. Munkaadókat terhelő járulékok		5 911	104	6 015
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások		27 276		27 276
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	36 836	637	37 473	6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások		16 874		16 874
816. Központi irányítószervi támogatás	36 836	637	37 473	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 160	637	80 797	KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 160	637	80 797
ebből: működési bevétel	37 838	637	38 475	ebből: működési kiadás		63 286	637	63 923
felhalmozási bevétel	42 322	0	42 322	felhalmozási kiadás		16 874	0	16 874
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	52 822	12 294 343	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		12 241 521	52 822	12 294 343
I.E. IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	-2 246 490	-24 819	-2 271 309	Le: Központi irányító szervi támogatás		-2 246 490	-24 819	-2 271 309
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995 031	28 003	10 023 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 995 031	28 003	10 023 034

## Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatokként 2019. évben

m.e. ezer Ft

	Személyi jutatás				Munkáltatói terhelő járulékok				Dologi kiadások				Összesen	
	2019. eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	2019. eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	2019. eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	2019. eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	Összesen	Mód.ei.
<b>MEGNEVEZÉS</b>														
Önkormányzati igazgatás	57 103	0	57 103	11 530	0	11 530	124 143	2 160	126 303	192 776	2 160	194 936	2 160	194 936
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	192 870	0	192 870	20 510	0	20 510	17 114	0	17 114	230 494	0	230 494	0	230 494
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 495	0	5 495	1 087	0	1 087	173 418	0	173 418	180 000	0	180 000	0	180 000
Intézménygazdálkodás - részjelöltekkel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	77 208	0	77 208	77 208	0	77 208	0	77 208
Ingyatlan vagyongazdálkodás	1 837	3	1 840	367	0	367	52 551	0	52 551	54 755	3	54 758	0	54 758
Társaspárti és Kémencei adóilók							1 269		1 269	1 269		1 269		1 269
Ipari Park							16 000		16 000	16 000		16 000		16 000
Csilleg Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. órák/hat.	1 380		1 380	250		250	1 370		1 370	3 000		3 000		3 000
Haleszki orvosi rendelő üzemeltetése				0		0	626		626	626		626		626
Tourinform Iroda működtetése		55	55		10	10	3 300	-65	3 235	3 300		3 300		3 300
GYŐK működtetési költségei							700		700	700		700		700
KEF feladataira							100		100	100		100		100
Kiemelt városi rendezvények	12 034		12 034				24 900	14	24 914	36 934	14	36 948		36 948
Részösszesen	270 719		270 719	33 744		33 744	492 699		492 699	797 162		797 162		797 162
KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188		188	37		37	10 920		10 920	11 145		11 145		11 145
TOP-5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új csillag szállókat	15 010		15 010	3 648		3 648	5 769		5 769	24 427		24 427		24 427
TOP-1.4.1-15-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda felúj.	1 398		1 398	270		270	1 870		1 870	1 870		1 870		1 870
TOP-1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kapocs bőfeszítő	0		0	0		0	0		0	0		0		0
TOP-2.1.2-12-BKI-2016-00604 - "Félegyháza Újjáépítő" - Zöldváros kialakítása	9 292		9 292	1 631		1 631	5 340		5 340	16 263		16 263		16 263
TOP-5.1.2.16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsa járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	11 140		11 140	2 088		2 088	4 198		4 198	17 426		17 426		17 426
ETOP-1.8.19-17-2017-00006 "EHI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	20 849		20 849	3 988		3 988	14 637		14 637	39 474		39 474		39 474
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 234		1 234	603		603	717		717	2 554		2 554		2 554
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodának és bölcsődének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	373		373	170		170	387		387	930		930		930
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	935		935	429		429	523		523	1 887		1 887		1 887
TOP-1.1.1-16-BKI-2017-00003. Ipari Park fejlesztése	14 887		14 887	2 613		2 613	33 979		33 979	51 479		51 479		51 479
TOP-4.3.1-15-BKI-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	5 592		5 592	981		981	3 453		3 453	10 026		10 026		10 026
<b>ÖSSZESEN</b>	351 617	58	351 675	50 202	10	50 212	572 824	2 109	574 933	974 643	2 177	976 820		976 820

## 4. melléklet

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

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Változás	Módos. ei.
<b>I. 2018-ról áthúzódó beruházások</b>					
1	Településrendezési terv	főépítész	1 328		1 328
2	"Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat.	1 926 597		1 926 597
3	Egyéb projekthez kapcsolódó feladatok: Tervezési művezetés	230/2018. (X.25.) önk.hat.	9 843		9 843
4	Egyéb kiegészítő közterületi feladatok -	249/2018. (XI.29.) önk.hat.	21 000		21 000
5	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 312 226		1 312 226
6	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek projekt tervezési és megvalósítási munkái <i>ebből: Lakásvásárlások - 2 db</i>	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	254 134		254 134
7	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	575		575
8	Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	848		848
9	Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073	2 151		2 151
10	Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069	5 749		5 749
11	"EFI" Iroda létrehozása projekt eszközbeszerzése	EFOP-1.8.19-17-2017-00006	6 504		6 504
12	2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	3 414		3 414
13	Közvilágítás fejlesztés		10 471		10 471
14	Volt SZTK épület korszerűsítése, rekonstrukciója I-II. ütem <i>ebből: II. ütem tervezési feladatok</i>	21/2018. (II.08.), 160/2018. (VI.28.) önk.hat.	771 402		771 402
15	III.ésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	266/2018. (XII.13.)	7 493		7 493
16	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	107/2018. (IV.26.) önk.hat.	1 950		1 950
17	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	169/2018. (VI.28.) önk.hat. 191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	66 000		66 000
			5 000		5 000

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Változás	Módos. ei.
18	Bölcsőde építés tervezése, kivitelezés	266/2018. (XII.13.) önk.hat., Bölcsőde fejlesztési program pályázat saját erő 49/2019. (III.13.) önk.hat.	13 500	39 530	53 030
19	Bérlások beruházásai	2018. évben nem valósult meg	428		428
20	Nem lakás célú helyiségek beruházásai	2018. évben nem valósult meg	381		381
21	Dózsa Általános Iskola klimatizálási eszközök beszerzése	2018. évben nem valósult meg	259		259
22	5 mészakó Postamens, betonlap (parkolóhoz)		500		500
	<b>Áthúzóó összesen:</b>		<b>4 414 260</b>	<b>39 530</b>	<b>4 453 790</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>					
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	6 630		6 630
3.	Kisértékű eszközök beszerzése- Haleszi orvosi rendelő főnyíró		40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfényelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000		10 000
6.	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	.../2019. (II.06.) önk. hat.	400 000		400 000
7.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000		10 000
8.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800		800
9.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120		120
10.	Vecam Backup szoftver (6 db adatmentés megoldására szolgáló szoftver) beszerzése	informatika	3 540		3 540
11.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000		5 000
12.	"Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése" pályázat önerő	TP-1-2018	226		226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása" pályázati önerő	TP-1-2018	900		900
14.	Kerámia dombormű (Petrovics-Hrúz)			820	820
15.	Oskola u. 4/B - hrsz. 3180 ingatlan vásárlás			22 826	22 826
	<b>Összesen:</b>		<b>448 487</b>	<b>23 646</b>	<b>472 133</b>
	<b>Beruházások ÖSSZESEN</b>		<b>4 862 747</b>	<b>63 176</b>	<b>4 925 923</b>
<b>III. Részesedések</b>					
1.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke befizetés	9/2019. (II.06.) önk.hat.	3 000		3 000
	<b>Részesedések összesen</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 865 747</b>	<b>63 176</b>	<b>4 928 923</b>

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

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	zás	ei.
me: ezer Ft				
<b>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>				
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000		15 000
2	Sport rendezvények	1 000		1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000		11 000
4	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	-7 000	0
1.	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		2 400	2 400
2.	Sirius Média Kft - Rádió 1 - Sirius rádió működési költségeihez támogatás		2 000	2 000
5	Alapítványok támogatása	10 000		10 000
1.	Fidó Bácsi Köz. Alapítvány működési támogatása 263/2016. önk.hat.	10 000		10 000
6	Félegyházi Közlöny működéséhez	22 000		22 000
7	Dr. Földesáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142		2 142
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására)	14 367		14 367
9	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500		1 500
10	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. működési célú támogatása	217 480		217 480
11	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft	85 000		85 000
12	Félegyházi Társégi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + rendkívüli	25 000		25 000
13	Félegyházi Társégi Sportiskola Nonprofit Kft - labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	4 664		4 664
14	Félegyházi Társégi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés pály. 106/2018. önk.hat. 7. pont szerint 8.242 e/Ft, pontosítás után	9 250		9 250
15	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások		100	100
1.	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete - Kossuthosok klubja		50	50
2.	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány - Csepégyári Nyugdíjas Klub		50	50
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>425 403</b>	<b>-2 500</b>	<b>422 903</b>
<b>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>				
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 263/2018. Öh.	15 811		15 811
2	Díásport támogatása - MSZB hatáskör	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 118/2018.-MSZB hatáskör	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségértítés önkormányzatok felé	500		500
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>20 811</b>	<b>0</b>	<b>20 811</b>
<b>508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</b>				
1	Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészek Egyesülete		3 000	3 000
2	Plain-Rock Egyesület		381	381
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>3 381</b>	<b>3 381</b>

**Egyéb felhalmozási kiadások**

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

**88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre**

<b>Kiemelt előirányzat-csoport</b>		<b>2 019</b>	<b>Válto-</b>	<b>Módos.</b>
<b>n e v e - s z á m a</b>		<b>eredeti ei.</b>	<b>zás</b>	<b>ei.</b>
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 250/2018.ö.h. - 2018-ról áthúzódó	1 920		1 920
2	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 238/2018.ö.h.- 7 lakás	4 090		4 090
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 828		15 828
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 534		15 534
5	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	2 520		2 520
6	BKM Katasztróvédelmi Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához 247/2018. ö.h.	490		490
7	Félegyházi Térdégi SI Nonprofit Kft Göllesz V. tornaterem felúj. Önerő -53/2019. (III.13.) önk.hat.		4 000	4 000
8	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom kazáncsere, fűtőkorszerűsítés		800	800
9	Római Katolikus Főplébánia - világításrendszer és szabadtéri színpad építés		800	800
10	Egyesült Protestáns Egyház - fűtésrendszer korszerűsítés, hőszigetelés, festés		500	500
11	Magyarországi Baptista Egyház-kültéri világház fejlesztés, számítógép, hangtechnika		500	500
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>40 382</b>	<b>6 600</b>	<b>46 982</b>
<b>84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</b>				
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</b>				
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 017		1 017
2	Szociális lakástámogatás	6 090		6 090
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 017</b>	<b>0</b>	<b>7 017</b>

## 513 Tartalékok (céltartalék)

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
neve - száma				
1	Polgármesteri keret	2 000	-100	1 900
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	-1 034	3 966
3	Érdekeltségőnlő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800		800
4	Hőeltakarítás (kültterület)	5 000		5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10		10
6	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 kódszámú, "Félegyháza Újjaépül" - Zöld város kialakítása projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	7 116		7 116
7	TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002 kódszámú "Új csillag születik" projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	21 204		21 204
8	EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 2020. évi ütem	24 748		24 748
9	Sportorvosi feladatokra (264/2018. öh.)	2 200		2 200
10	VP6-19.2.1.-50-4-17 -2019. évi Aratófesztivál pály. Önerő	353		353
11	TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat 2020-2021. évi üteme	12 991		12 991
12	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése 2020. évi üteme	12 303		12 303
13	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja 2020. évi üteme	51 200		51 200
14	Könyvvizsgálat 2019. július 1-től	915		915
ÖSSZESEN		145 840	-1 134	144 706
Ebből: működés		74 421	-1 134	73 287
felhalmozás		71 419	0	71 419

## Feladatellátást biztosító létszám 2019. évre

me: fő

Intézmény	Létszám			
	szakmai	változás	technikai	összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 87 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazotti, 42 fő MT-s dolgozó	92,0		49,0	147,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	71,5		52,0	123,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	6,0	-0,5	8,5	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	96,0		14,5	110,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0		5,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0		1,0	18,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5	135,5
<b>Összesen</b>	<b>390,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>180,50</b>	<b>577,50</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok</b>				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			150	150
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2			2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4			4
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>8</b>		<b>154</b>	<b>162</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen</b>	<b>8</b>		<b>154</b>	<b>162</b>



## Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

Bevételi cím	2019 módos.éi.	hónapok										me: ezer Ft				
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.		XI.	XII.		
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 992 498	163 948	163 948	188 570	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 657 096		134 389	850 000	165 000	17 000	18 000	7 000	76 669	400 525	38 807	158 667	8 083	988 626	179 635	
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	94 935	92 000	92 000	92 000	93 000	91 003	91 000	1 693	59 736	13 181	143 827	117 862			
4. Működési bevételek	982 237		8 000				18 000	101 000		11 000		12 000				
5. Felhalmozási bevételek	150 000					381										
6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 381			3 000												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529			20 638		370	444				645	969		3 463		
8. Finanszírozási bevételek	5 432 187	1 082 164	136 670	54 439	277 239	908 496	605 434	560 195	397 413	239 096	390 220	194 647	586 174			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 294 343</b>	<b>1 341 047</b>	<b>400 618</b>	<b>1 343 036</b>	<b>698 187</b>	<b>1 188 192</b>	<b>901 829</b>	<b>923 143</b>	<b>639 723</b>	<b>1 529 418</b>	<b>765 968</b>	<b>523 474</b>	<b>2 039 708</b>			
1. Személyi juttatások	2 154 195	168 500	168 500	199 566	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737
2. Munkaadókat terhelő járulékok	414 061	29 650	29 650	35 741	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446
3. Dologi kiadások	1 203 393	91 000	92 700	82 839	104 379	104 379	104 379	104 379	104 379	104 379	103 464	104 379	102 737			
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	73 164	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097
5. Egyéb működési célú kiadások	602 315	4 870	0	1 868	74 224	91 381	8 616	12 453	97 032	150 043	150 967	731	10 130			
6. Beruházási kiadások	4 938 946	32 858	42 800	786 176	80 253	650 000	478 998	570 231	127 177	1 023 888	8 194	158 657	979 714			
7. Felújítási kiadások	456 890	7 678	21 300	75 400	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	53 696	20 781	46 118			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 418		13 750	10 383	4 000	4 900	300				71 419	17 646	3 020			
9. Finanszírozási kiadások	2 325 961	1 000 394	25 821	144 966	187 071	12 993	64 670		56 391		156 948		676 707			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 294 343</b>	<b>1 341 047</b>	<b>400 618</b>	<b>1 343 036</b>	<b>698 187</b>	<b>1 188 192</b>	<b>901 829</b>	<b>923 143</b>	<b>639 723</b>	<b>1 529 418</b>	<b>765 968</b>	<b>523 474</b>	<b>2 039 708</b>			