

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. () 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 költségvetésről 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	6.916.667
Tárgyévi költségvetési kiadások	10.298.037
Költségvetési egyenleg	-3.381.370
** működési egyenleg	408.255
** felhalmozási egyenleg	-3.789.625
Finanszírozási bevételek	5.720.574
** működési célú maradvány	1.248.335
** felhalmozási célú maradvány	2.187.687
** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)	2.284.552
** betételhelyezés	0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	0
Finanszírozási kiadások	2.339.204
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)	2.284.552
** betétek megszüntetése	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54.652
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.601.938
** felhalmozási hiány	-1.601.938

2. §

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

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

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

m: ezer Ft

BEVÉTELEK	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos.	
									ei.	ei.
<i>rovatszám szerint</i>					<i>rovatszám szerint</i>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 876	1 992 498	38 480	2 030 978	1. Személyi juttatások	2 123 129	2 154 195	30 289		2 184 484
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 657 096	1 657 096	0	1 657 096	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	414 061	7 007		421 068
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 050 415	0	2 050 415	3. Dologi kiadások	1 213 554	1 203 393	118 508		1 321 901
4. Működési bevételek	982 237	982 237	1 893	984 130	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	73 164	0		73 164
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	100	150 100	5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	602 315	71 568		673 883
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 381	13 851	17 232	6. Beruházási kiadások	4 875 770	4 938 946	115 721		5 054 667
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	26 529	187	26 716	7. Felújítási kiadások	456 890	456 890	-13 438		443 452
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818	125 418	0		125 418
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 834 153	6 862 156	54 511	6 916 667	Tárgyévi költségvetési kiadások	9 940 379	9 968 382	329 655		10 298 037
						-3 106 226	-3 106 226	-275 144		-3 381 370
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	511 627	581 403	-173 148		408 255
					Működési költségvetés egyenlege	-3 617 853	-3 687 629	-101 996		-3 789 625
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	2 301 142	2 325 961	13 243		2 339 204
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	5 432 187	288 387	5 720 574	9. Finanszírozási kiadások	2 246 490	2 271 309	13 243		2 284 552
ebből: központi irányítású támogatások	2 246 490	2 271 309	13 243	2 284 552	ebből: központi irányítású támogatások	12 241 521	12 294 343	342 898		12 637 241
Bevételek összesen	12 241 521	12 294 343	342 898	12 637 241	Kiadások összesen	6 790 043	6 773 089	240 615		7 013 704
ebből: működési bevételek	8 351 947	8 404 769	210 873	8 615 642	ebből: működési kiadások	5 451 478	5 521 254	102 283		5 623 537
felhalmozási bevételek	3 889 574	3 889 574	132 025	4 021 599	felhalmozási kiadások	0	0	0		0
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						1 561 904	1 631 680	-29 742		1 601 938
					Működési költségvetés egyenlege	-1 561 904	-1 631 680	29 742		-1 601 938
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	9 995 031	10 023 034	329 655		10 352 689
Bevételek központi irányítású támogatás mellől					Kiadások központi irányítású támogatás mellől					
	9 995 031	10 023 034	329 655	10 352 689						

BEVÉTELEK	2019.		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2019.		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	eredeti ei.	0					eredeti ei.	0			
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	rovatszám szerint	0	0	0	0	0
21.1. Közművelődési értékteljesítővelő támogatás	0	0	0	0	0	6. Beruházási kiadások	4 865 747	4 928 923	4 933	4 933	4 933 856
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei ánt-n beltről	1 614 774	1 614 774	1 614 774	0	1 614 774	7. Felújítási kiadások	440 016	440 016	-39 439	400 577	400 577
25.1. Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 614 774	1 614 774	1 614 774	0	1 614 774	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 399	53 999	0	0	53 999
25.1.1. Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
25.1.1.1. TOP-1.4.1-15-EK1-2016-00011. Kapocs bölcsöde eszközf.	8 078	8 078	8 078	0	8 078	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök ánt-n kívülről	7 017	7 017	0	0	7 017
25.1.2. NEM - Asztalitenisz terem felújítása	6 630	6 630	6 630	0	6 630	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások ánt-n belülről	40 382	46 982	0	0	46 982
25.1.3. NEA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 293 066	1 293 066	1 293 066	0	1 293 066						
25.1.4. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-EK1-2017-00003 pály.	307 000	307 000	307 000	0	307 000						
25.1.5. Leromlott Város területének rehabilitációja TOP-4.3.1-15-EK1-2016-00001	2 050 415	2 050 415	2 050 415	0	2 050 415						
3. Közhatalmi bevételek	30	30	30	0	30						
3.1. Jövedelemadó	30	30	30	0	30						
31. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	30	0	30						
31.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	250 000	250 000	250 000	0	250 000						
34. Vagyon típusú adók	250 000	250 000	250 000	0	250 000						
34.1. Építményadó	1 796 120	1 796 120	1 796 120	0	1 796 120						
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000						
35.1. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000						
35.1.1. Állandó jellegű végzettségi iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000						
35.1.2. Ideiglenes jellegű végzettségi iparüzési tevékenység után fizetett adó	0	0	0	0	0						
35.4. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600	95 600	95 600	0	95 600						
35.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520	520	520	0	520						
35.5.1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	520	520	520	0	520						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 265	4 265	4 265	0	4 265						
36.1. Szabálysértési, egyéb bírság	550	550	550	0	550						
36.2. Késedelem, önellenőrzési pótlék	1 615	1 615	1 615	0	1 615						
36.3. Talajterhelési díj	2 100	2 100	2 100	0	2 100						
4. Működési bevételek	566 510	566 510	566 510	806	567 316						

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019.		Válto- zás	Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint	2019.		Válto- zás	Módos.	
	eredeti ei.	Módos. ei.		ei.	Módos. ei.		eredeti ei.	Módos. ei.			
401. Áru és készletértékesítés	929	929	49	978							
402. Szolgáltatások ellenértéke	3 100	3 100	0	3 100							
402.1. Felújítási munkák s.n.y., üdülő bérbeadása	100	100		100							
402.2. Egyéb szolgáltatások (rendevények)	3 000	3 000		3 000							
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletköltségek)	23 000	23 000		23 000							
404. Tulajdonosi bevételek	259 598	259 598		259 598							
404.1. Önkormányzati vagyoni üzemeltetésbe adásából származó b	253 308	253 308		253 308							
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	75 691	75 691		75 691							
407. ÁFA visszatérítések	203 692	203 692	757	204 449							
41. Egyéb működési bevételek (Viziköznet Társulattól átvett fea. - köznevelési h.j. törlesztés)	500	500		500							
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	0	150 000							
51. Ingatlanok értékesítése	150 000	150 000	0	150 000							
51.1. Ingatlanértékesítés	150 000	150 000		150 000							
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 381	13 851	17 232							
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 381	0	3 381							
64.1. Kf. házi Képző- és Iparművészek Egyesülete		3 000		3 000							
64.2. Plain-Rock Egyesület		381		381							
65. Egyéb működési célú átvett pe.		0	13 851	13 851							
65.1. Egyéb vállalkozásoktól - rendezvényekre		0	595	595							
65.2. Főlegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 2018. évi túlkompensáció visszafizetése			3 664	3 664							
65.3. Főlegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. 2018. évi túlkompensáció visszafizetése			9 592	9 592							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	26 529	0	26 529							
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	26 529	26 529	0	26 529							
74.1. Munkáltatói kölcsönök	1 017	1 017		1 017							
74.2. Önkormányzati lakástám.	5 418	5 418		5 418							
74.3. Lakásértékesítés törlesztés	94	94		94							
74.4. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám.	20 000	20 000		20 000							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 283 736	6 311 739	53 137	6 364 876							
8. Finanszírozási bevételek	3 160 878	3 160 878	-38 921	3 121 957							
81. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0							
81.2. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása		0		0							
81.3. Maradvány igénybevétele	3 160 878	3 160 878	-38 921	3 121 957							
81.3.1. Maradvány igénybevétele	3 160 878	3 160 878	-38 921	3 121 957							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 444 614	9 472 617	14 216	9 486 833							
ebből: működési bevétel	5 597 362	5 625 365	-117 522	5 507 843							
felhalmozási bevétel	3 847 252	3 847 252	131 738	3 978 990							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 143 472	7 146 656	973	7 147 629							
9. Finanszírozási kiadások	2 301 142	2 325 961	13 243	2 339 204							
91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 301 142	2 325 961	13 243	2 339 204							
91.2. Belföldi értékpapírok kiadásai											
91.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		54 652		54 652							
91.5. Központi irányító szervek támogatás folyósítása		2 246 490		2 246 490							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 444 614	9 472 617	14 216	9 486 833							
ebből: működési kiadás	4 091 452	4 049 679	48 722	4 098 401							
felhalmozási kiadás	5 353 162	5 422 938	-34 506	5 388 432							

BEVÉTELEK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFEJÉGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 726	155 726		155 726	1. Személyi juttatások	531 160	541 823	8 488	550 311
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 896	104 017	2 277	106 294
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	364 699	352 229	77 739	429 968
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	846 420	846 734	200 833	1 047 567	5. Egyéb működési célú kiadások		4 391	10 000	10 000
8. Finanszírozási bevételek		0	200 689	200 689	6. Beruházási kiadások			88 308	92 699
8131. Maradvány igénybevétele		846 734	144	846 878	7. Felújítási kiadások			14 021	14 021
816. Központi irányítású szervi támogatás	846 420				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 146	1 002 460	200 833	1 203 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 002 146	1 002 460	200 833	1 203 293
ebből: működési bevétel	1 002 146	1 002 460	200 833	1 203 293	ebből: működési kiadás	997 755	998 069	98 504	1 096 573
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 391	4 391	102 329	106 720
KISKUNFELÉGHÁZINAPKÖZTI THONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 075	1 075	100	1 075	1. Személyi juttatások	417 824	417 871	7 027	424 898
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 706	90 715	1 370	92 085
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	7 067	7 067	138	7 205
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	514 611	514 667	8 535	523 202	5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek			8 511	8 511	6. Beruházási kiadások		89	100	189
8131. Maradvány igénybevétele		514 667	24	514 691	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	514 611				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 686	515 742	8 635	524 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 686	515 742	8 635	524 377
ebből: működési bevétel	515 686	515 742	8 535	524 277	ebből: működési kiadás	515 597	515 653	8 535	524 188
felhalmozási bevétel	0	0	100	100	felhalmozási kiadás	89	89	100	189
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 435	7 435		7 435	1. Személyi juttatások	283 677	292 121	2 993	295 114
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 320	58 968	1 020	59 988
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	15 650	15 650	26 480	42 130
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	353 212	363 304	35 487	398 791	5. Egyéb működési célú kiadások		4 000	5 181	9 181
8. Finanszírozási bevételek		0	31 910	31 910	6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		363 304	3 577	366 881	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	353 212				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 647	370 739	35 674	406 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 647	370 739	35 674	406 413
ebből: működési bevétel	360 647	370 739	35 487	406 226	ebből: működési kiadás	356 647	366 739	30 493	397 232
felhalmozási bevétel	0	0	187	187	felhalmozási kiadás	4 000	4 000	5 181	9 181

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	VIÁLTOZÁS	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFELÉGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	2 000				43 060	44 080	343	44 423
4. Működési bevételek						8 401	8 601	68	8 669
5. Felhalmozási bevételek						9 380	9 580	4 149	13 729
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 841	60 261	5 462						902
8. Finanszírozási bevételek									
8131. Maradvány igénybevétele	58 841	60 261	411						
816. Központi irányítású szervi támogatás									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 841	62 261	5 462			60 841	62 261	5 462	67 723
ebből: működési bevétel	60 841	62 261	5 462			60 841	62 261	4 560	66 821
felhalmozási bevétel	0	0	0			0	0	902	902
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 089	8 089				34 874	35 527	2 020	37 547
4. Működési bevételek						6 884	7 011	359	7 370
5. Felhalmozási bevételek						26 825	26 825	175	27 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 941	61 721	3 151			447	447	597	1 044
8. Finanszírozási bevételek									
8131. Maradvány igénybevétele	60 941	61 721	2 894						
816. Központi irányítású szervi támogatás			257						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 030	69 810	3 151			69 030	69 810	3 151	72 961
ebből: működési bevétel	69 030	69 810	3 151			68 583	69 363	2 554	71 917
felhalmozási bevétel	0	0	0			447	447	597	1 044
KISKUNFELÉGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 368	92 368				70 489	70 562	1 525	72 087
4. Működési bevételek						14 116	14 129	297	14 426
5. Felhalmozási bevételek						6 933	6 933	970	7 903
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	86	4 792			830	830	2 000	2 830
8. Finanszírozási bevételek									
8131. Maradvány igénybevétele		86	4 763						
816. Központi irányítású szervi támogatás			29						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 368	92 454	4 792			92 368	92 454	4 792	97 246
ebből: működési bevétel	92 368	92 454	4 792			91 538	91 624	2 792	94 416
felhalmozási bevétel	0	0	- 0			830	830	2 000	2 830

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként 2019. évben

Mn. ezer Ft

MÉGBENEVEZÉS	Személyi juttatás			Munkáltatói terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen			
	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
Önkormányzati igazgatás	57 103	0	57 103	11 530	0	11 530	126 303	-6 000	120 303	192 776	194 936	-6 000	188 936
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	192 870	0	192 870	20 510	0	20 510	17 114	0	17 114	230 494	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	180 000	0	180 000
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	77 208	0	77 208	77 208	77 208	0	77 208
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 840	1	1 841	367	0	367	52 551	0	52 551	54 755	54 758	1	54 759
Tiszaalpári és Kemenceti idültők							1 269		1 269	1 269	1 269	0	1 269
Ipari Park							16 000		16 000	16 000	16 000	0	16 000
Csillag Szolgópont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		1 380	250		250	1 370	-90	1 280	3 000	3 000	-90	2 910
Haleszai orvosi rendelő üzemeltetése	0		0	0		0	626		626	626	626	0	626
Tourinform Iroda működtetése	55		55	10		10	3 235		3 235	3 300	3 300	0	3 300
GYÖK működtetési költségei				0		0	700		700	700	700	0	700
KÉF feladataira			0	0		0	100		100	100	100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	12 034		12 034			0	24 914		24 914	36 934	36 948	0	36 948
Részösszesen	270 719		270 719	33 744		33 744	492 699		492 699	797 162	797 162	0	797 162
KÖFOP-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	0	11 145
TOP 5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új szállás szűkítik	15 010		15 010	3 648		3 648	5 769		5 769	24 427	24 427	0	24 427
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda felül	1 398		1 398	270		270	202		202	1 870	1 870	0	1 870
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kapocs bölcsőde	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
TOP-2.1.2-12-BKI-2016-00004 - "Félegyháza Újlátnál"-Zöldváros kialakítása	9 292		9 292	1 631		1 631	5 340		5 340	16 263	16 263	0	16 263
TOP-5.1.2.16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa járási Poglalkoztatási Faktum pályázat	11 140		11 140	2 088		2 088	4 198		4 198	17 426	17 426	0	17 426
EOP-1.8.19-2017-00006 "EPI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	20 849		20 849	3 988		3 988	14 637		14 637	39 474	39 474	0	39 474
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 234		1 234	603		603	717		717	2 554	2 554	0	2 554
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	373		373	170		170	387		387	930	930	0	930
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	935		935	429		429	523		523	1 887	1 887	0	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	0	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	0	10 026
ÖSSZESEN	351 675	1	351 676	50 212	0	50 212	574 933	-6 090	568 843	974 643	976 820	-6 089	970 731

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

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Mód.ei.
I. 2018-ról áthúzódó beruházások						
1	Településrendezési terv	főépítész	1 328	1 328		1 328
2	"Félegyháza Újjaépül" - 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	-4 000	1 922 597
3	Egyéb projektekhez kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés megvalósítása	230/2018. (X.25.) önk.hat.	9 843	9 843		9 843
4	Egyéb kiegészítő közterületi feladatok - megvalósítása	249/2018. (XI.29.) önk.hat.	21 000	21 000	4 000	25 000
5	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 312 226	1 312 226		1 312 226
6	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjaépül projekt tervezési és megvalósítási munkái <i>ebből: Lakásvásárlások - 2 db</i>	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	254 134	254 134		254 134
7	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	14 500	14 500		14 500
8	Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	848	848		848
9	Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073	2 151	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		5 749
11	"EFI" Iroda létrehozása projekt eszközbeszerzése	EFOP-1.8.19-17-2017-00006	6 504	6 504		6 504
12	2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	3 414	3 414		3 414
13	Közvilágítás fejlesztés		10 471	10 471		10 471
14	Volt SZTK épület korszerűsítése, rekonstrukciója I-II. ütem	21/2018. (II.08.), 160/2018. (VI.28.) önk.hat.	771 402	771 402		771 402
15	<i>ebből: II. ütem tervezési feladatok</i> III.ésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	266/2018. (XII.13.) 107/2018. (IV.26.) önk.hat.	7 493	7 493		7 493
16	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ű ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000		66 000
17	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	5 000	5 000		5 000

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Mód.ei.
18	Bölsöde építés tervezése, kivitelezés	266/2018. (XII.13.) önk.hat., Bölsöde fejlesztési program pályázat saját erő 49/2019.(III.13.) önk.hat.	13 500	53 030		53 030
19	Bérlások beruházásai	2018. évben nem valósult meg	428	428		428
20	Nem lakás célú helyiségek beruházásai	2018. évben nem valósult meg	381	381		381
21	Dózsa Általános Iskola klimatizálási eszközök beszerzése	2018. évben nem valósult meg	259	259	49	308
22	5 méterkövet Posztamens, betonlap (parkolóhoz)		500	500		500
	Áthúzódló összesen:		4 414 260	4 453 790	49	4 453 839
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	6 630	6 630		6 630
3.	Kisértékű eszközök beszerzése- Haleszi orvosi rendelő fűnyíró		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és mérésének kiépítése	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	.../2019. (II.06.) önk. hat.	400 000	400 000		400 000
7.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	10 000		10 000
8.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	800		800
9.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
10.	Veeam Backup szoftver (6 db adatmentés megoldására szolgáló szoftver) beszerzése	informatika	3 540	3 540		3 540
11.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000	5 000		5 000
12.	"Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése" pályázat önerő	TP-1-2018	226	226		226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása" pályázati önerő	TP-1-2018	900	900		900
14.	Kerámia dombormű (Petrovics-Hrúz)			820		820
15.	Oskola u. 4/B - hrsz. 3180 ingatlan vásárlás			22 826		22 826
16.	Csillag Szolgáltatóponthoz fűnyíró vásárlása			90		90
17.	Városi rendezvényekhez beruházás (veszútből készült házak 2 db)			595		595
18.	0461/126 hrsz. számú ingatlanból 300 m2 nagyságú terület			960		960
19.	Központi háziorvosi ügyelet rendelé felszerelése, fénybíd			3 239		3 239
	Ö s s z e s e n :		4 448 487	4 72 133	4 884	4 77 017
	Beruházások ÖSSZESEN		4 862 747	4 925 923	4 933	4 930 856
III. Részesedések						
1.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke befizetés	9/2019. (II.06.) önk.hat.	3 000	3 000		3 000
	Részesedések összesen		3 000	3 000	0	3 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		4 865 747	4 928 923	4 933	4 933 856

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos.ei.
I. 2018-ról áthúzódó felújítások						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	11 833	11 833		11 833
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	46 958	46 958		46 958
3.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok	290/2015. (XI.26.) önk.hat	10 000	10 000		10 000
4.	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	8 078	8 078		8 078
5.	Önkormányzati bérlakások felújítása		17 153	17 153		17 153
6.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		3 044	3 044		3 044
	Áthúzódó ÖSSZESEN		97 066	97 066	0	97 066
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	6 350	6 350		6 350
2.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
3.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
4.	Fővezeték csere - Mártírok u. 2.	vagyongazdálkodás	3 000	3 000		3 000
5.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	127 889	127 889		127 889
6.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	26 419	26 419		26 419
7.	Petőfi téri Centenárium díszkút felújítása	220/2018. (IX.27.) önk.hat.	43 000	43 000	-43 000	0
8.	Korond utca út és járda felújítási munkálatok	265/2018. (XII.13.) önk.hat.	125 000	125 000		125 000
9.	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)	szerződés szerint	4 572	4 572		4 572
10.	Berkemann Ciupogyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200		1 200
11.	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (Molnár B. u. 4 em. társasház előtt) 70 x 2 m	Városüzemeltetés igénye	600	600		600
12.	Felső temető Ügyfélszolgálati Iroda felújítása				3 561	3 561
	Új induló összesen		342 950	342 950	-39 439	303 511
	Felújítások MINDÖSSZESEN		440 016	440 016	-39 439	400 577

Intézményi felhalmozási kiadások 2019. évben

mc: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás		Felújítás	
	Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	266		266	
Kiskun Múzeum				
Járászhely pályázat		3 300	3 300	
EFOP pályázat		8 289	8 289	2 668
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 111	2 111	
IPA pályázat - malom felújítás		0	16 874	9 312
26 668				
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény				
Hajléktalan szálló - kazán (pályázat)		3 804	3 804	
Informatikai eszközök		339	339	
Kisértékű eszközbeszerzés	4 000	1 038	5 038	
Petőfi Sándor Városi Könyvtár				
Informatikai eszközök		866	866	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		36	36	
Móra Ferenc Művelődési Központ				
Informatikai eszközök		150	150	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	447	447	894	
Polgármesteri Hivatal				
Bartóthy Konyha - burgonyakoptató	508		508	
Központi Konyha - kisértékű eszközök beszerzése	381		381	
Intézményi étkeztetés - kisértékű eszközök beszerzése	574		574	
Klíma		5 169	5 169	
Alsótemető ravatalozó építés		78 116	78 116	
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja		0	0	14 021
Informatikai eszközök		4 000	4 000	
Kisértékű eszközbeszerzés	2 928	1 023	3 951	
Védőnői Szolgálat				
Kisértékű tárgyi eszközök - csecsemőmérték, vényomásmérő, hallás-és látásvizsgáló, személyn	830	2 000	2 830	
Napköziotthonos Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszközök - játékok, testnevelés eszközök, udvari játékok és egyéb esz	89	100	189	
Mindösszesen	10 023	110 788	120 811	26 001
				42 875

Egyéb működési kiadások

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<u>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000	15 000	-15 000	0
	ABSOLUT Sportegyesület			50	50
	Bulls Szabadidő Sportegyesület			2 500	2 500
	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület			500	500
	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület			500	500
	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola			650	650
	Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület			400	400
	Félegyházi Térségi Sportiskola, Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály			50	50
	Fitness Hero Sportegyesület			50	50
	Forest Gump Sportegyesület			300	300
	Fülek-tó Szabadidő és Sporthorgász Egyesület			50	50
	Hideg László Bokszer Egyesület			300	300
	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület			50	50
	Jogging Plusz Szuperimfó Futóklub			1 500	1 500
	KHTK - Kézilabda Szakosztály			700	700
	KHTK-Fénypárducok Ifjúság Szakosztály			250	250
	KHTK-Labdarúgó Szakosztály			700	700
	KHTK-Ököívívó Szakosztály			300	300
	KHTK-Sakk szakosztály			250	250
	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			2 200	2 200
	Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület			100	100
	Kkfházi Ebredésfűzők és Sportkutyások Egyesülete			50	50
	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület			250	250
	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja			700	700
	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület			50	50

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
36	Kkfházi Modellező SE			100	100
37	Kkfházi Motorsport Egyesület			200	200
38	Kkfházi Városi Tenisz Klub			500	500
39	Kyokushin Kumite Sportegyesület			200	200
40	Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző és SE:			250	250
41	Vasutas Sport Klub			400	400
42	Victoria Fitness Sportegyesület-Fit Kid			50	50
43	Záportározó Szabadidő Egyesület			100	100
44	Zöldmező Lovas Sportegyesület			200	200
45	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület			50	50
2	Sport rendezvények	1 000	1 000		1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	11 000	-11 000	0
4	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játzóház			150	150
5	A Láma Dalai Zenekar Egyesület			100	100
6	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület			100	100
7	Diabetesz Egyesület			50	50
8	Egészséges Félegyházáért Egyesület			50	50
9	Nyugdíjas Klubok Egyesülete (befogadott: Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub)			50	50
10	Félegyházi Kiskun Huszár Bandérium			100	100
11	Félegyházi Motoros Baráti Kör			300	300
12	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület			600	600
13	Hagyományőrző Énekesek Klubja (befogadó: Nyugdíjas Klubok Egyesülete)			50	50
14	Haleszi Gazdakör			200	200
15	Huszka József Hagyományőrző és Sportegyesület			400	400
16	Izgó-Mozgó Kőlyökklub Egyesület			100	100
17	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége			50	50
18	Kiskun Múzeum Baráti Köre			100	100
19	Kiskun Múzeum Baráti Köre, befogadott: Szeljáró Balladás Együttes			250	250

Kiemelt előirányzat-csoport		2019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
17	Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége			50	50
18	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete			500	500
19	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület			900	900
20	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület			200	200
21	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete			350	350
22	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete			300	300
23	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja			50	50
24	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub			50	50
25	Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyházi Szervezete			400	400
26	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület			200	200
27	Móra Ferenc Társaság			100	100
28	Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete			150	150
29	Nagycsaládok Kiskunfélegyházi Egyesülete			400	400
30	Nagyszülő úti Gazdakör			50	50
31	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub			700	700
32	Padkaporos Táncgyűttes Egyesület			50	50
33	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub			100	100
34	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület			200	200
35	Selymesért Egyesület			50	50
36	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Táncsoport			200	200
37	Szakkamközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület			500	500
38	Testvérvárosi Egyesület			200	200
39	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület			50	50
40	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub			50	50

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019 eredeti ei.	Módos. ei.	Valto- zás	Módos. ei.
neve - száma					
3	Plain-Rock Egyesület			300	300
4	Egyéb szervezetek támogatása	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	2 460	12 460
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk. hat.	10 000	10 000		10 000
2	Halasi Múzeum Alapítvány Bodor Miklós környékének támogatása			210	210
3	Constantinum Iskoláért Alapítvány			50	50
4	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány			50	50
5	Demokrácia és Szolidaritás Félégyháza Alapítvány			50	50
6	Dózsa Óvodásokért Alapítvány			50	50
7	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány			50	50
8	Gondoskodás Alapítvány			50	50
9	Gyermekeinkért Alapítvány			150	150
10	Hidas Frigyes Alapítvány a Művészeti Iskoláért			50	50
11	Humanum Salma Humanitárius Alapítvány			50	50
12	Humanum Salma Alapítvány, befogadott: Kiskunfélegyházi Népdalkör			50	50
13	Humanum Salma Alapítvány, befogadott: Örökifjak Klub			100	100
14	Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány			50	50
15	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány			50	50
16	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány			50	50
17	Kézzenfoga Darvas Óvoda Gyermekeiért Alapítvány			50	50
18	Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány			50	50
19	Kommunikáció a Jövőért Alapítvány			200	200
20	Kreatív Mozaik Alapítvány			50	50
21	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kfhdái Csoportja			100	100
22	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány			150	150
23	Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány			50	50
24	Összefogás a Dózsa Gyermekeiért Alapítvány			200	200
25	Platán Iskoláért Alapítvány			50	50
26	Szalamandra Kétéltű Kutató Mentő Alapítvány			50	50
27	Szegedi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány			50	50
28	Szent Benedek Iskoláért Alapítvány			100	100
29	Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekeiért Alap.			300	300

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7	Dr. Földesáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására)	14 367	14 367		14 367
9	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500	1 500		1 500
10	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	217 480	217 480		217 480
11	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	85 000	85 000		85 000
12	Félegyházi Tértégi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + rendkívüli karbantartásokra	25 000	25 000		25 000
13	Félegyházi Tértégi Sportiskola Nonprofit Kft-labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	4 664	4 664		4 664
14	Félegyházi Tértégi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés pály. 106/2018. önk.hat. 7. pont szerint 8.242 e/Ft, pontosítás után	9 250	9 250		9 250
15	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások	100	100	200	300
	1. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete - Kossuthosok klubja			50	50
	2. Humanum Salina Humanitárius Alapítvány - Cipőgyári Nyugdíjas Klub			50	50
	3. Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - II. félegyházi kizdósport gála megrendezéséhez			200	200
16	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása			35 917	35 917
	15.774 e/Ft, háziorvosi ügyelet 20.143 e/Ft	425 403	422 903	36 327	459 230
	ÖSSZESEN				
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 263/2018. Öh.	15 811	15 811		15 811
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 118/2018.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500	500		500
	ÖSSZESEN	20 811	20 811	0	20 811
508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
1	Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészek Egyesülete		3 000		3 000
2	Plain-Rock Egyesület		381		381
	ÖSSZESEN	0	3 381	0	3 381

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 250/2018.ö.h. - 2018-ról áthúzó	1 920	1 920		1 920
2	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 238/2018.ö.h.- 7 lakás	4 090	4 090		4 090
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. CXII.14.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 828	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		15 534
5	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	2 520	2 520		2 520
6	BKM Katasztróvédelmi Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágyamatracok vásárlásához 247/2018. ö.h.	490	490		490
7	Félegyházi Társégi 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		800		800
10	Egyesült Protestáns Egyház - fűtésrendszer korszerűsítés, hőszigetelés,		500		500
11	Magyarországi Baptista Egyház-kültéri világtás fejlesztés, számítógép, hangtechnika		500		500
ÖSSZESEN		40 382	46 982	0	46 982
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
ÖSSZESEN		0	0	0	0
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 017	1 017		1 017
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000		6 000
ÖSSZESEN		7 017	7 017	0	7 017

513 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.	me: ezer Ft
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	
1	Polgármesteri keret	2 000	1 900	-200	1 700	
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	3 966	-250	3 716	
3	Érdekeltségnyelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800		800	
4	Hóeltakarítás (külsőterület)	5 000	5 000		5 000	
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10	
6	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 kódszámú, "Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	7 116	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		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		24 748	
9	Sportorvosi feladatokra (264/2018. öh.)	2 200	2 200		2 200	
10	VP6-19.2.1.-50-4-17 -2019. évi Aratófesztivál pály. Önerő	353	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		12 991	
12	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése 2020. évi üteme	12 303	12 303		12 303	
13	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja 2020. évi üteme	51 200	51 200		51 200	
14	Könyvvizsgálat 2019. július 1-től	915	915		915	
ÖSSZESEN		145 840	144 706	-450	144 256	
	Ebből: működés	74 421	73 287	-450	72 837	
	felhalmozás	71 419	71 419	0	71 419	

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

me: ezer Ft

Bevételi cím	2019 módos.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	hónapok				XI.	XII.
								VII.	VIII.	IX.	X.		
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 030 978	163 948	163 948	188 570	192 861	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	164 448	173 515	163 948
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 657 096			134 389	4 997	5 000		76 669	400 525	38 807	8 083	988 626	
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415			850 000	165 000	18 000	7 000	655 113	158 667			179 635	
4. Működési bevételek	984 130	94 935	92 000	92 000	93 893	93 000	91 003	1 693	59 736	13 181	143 827	117 862	
5. Felhalmozási bevételek	150 100		8 000		100	18 000	101 000		11 000		12 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	17 232			3 000	13 236	381						595	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 716			20 638	370	444				645	1 156	3 463	
8. Finanszírozási bevételek	5 720 574	1 082 164	136 670	54 439	565 626	908 496	605 434	397 413	239 096	376 481	208 386	586 174	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 637 241	1 341 047	400 618	1 343 036	1 030 736	1 188 192	901 829	639 723	1 529 418	752 229	547 562	2 039 708	
1. Személyi juttatások	2 184 484	168 500	168 500	199 566	210 025	179 737	179 737	179 737	179 737	179 738	179 737	179 733	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	421 068	29 650	29 650	35 741	42 453	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 452	
3. Dologi kiadások	1 321 901	91 000	92 700	82 839	221 295	104 379	104 379	104 379	104 379	103 464	105 971	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	
5. Egyéb működési célú kiadások	673 883	4 870	0	1 868	102 792	91 381	8 616	97 032	150 043	150 967	43 731	10 130	
6. Beruházási kiadások	5 054 667	32 858	42 800	786 176	195 697	650 000	478 998	127 177	1 023 888	8 194	158 934	979 714	
7. Felújítási kiadások	443 452	7 678	21 300	75 400	56 542	103 259	23 586	33 464	29 828	31 477	17 646	3 020	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 418	13 750	10 383	4 000	4 900	300				71 419	165 427	676 707	
9. Finanszírozási kiadások	2 339 204	1 000 394	25 821	144 966	191 835	12 993	64 670	56 391		752 229	547 562	2 039 708	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 637 241	1 341 047	400 618	1 343 036	1 030 736	1 188 192	901 829	639 723	1 529 418	752 229	547 562	2 039 708	