

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019. () 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.

(1) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet

Tárgyévi költségvetési bevételek	7.312.102
Tárgyévi költségvetési kiadások	10.693.472
Költségvetési egyenleg	-3.381.370
** működési egyenleg	406.981
** felhalmozási egyenleg	-3.788.351
Finanszírozási bevételek	5.760.973
** működési célú maradvány	1.248.335
** felhalmozási célú maradvány	2.187.687
** központi irányítószeri támogatás (intézményeknél)	2.324.951
** betételhelyezés	0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	0
Finanszírozási kiadások	2.379.603
** központi irányítószeri támogatás (önkormányzatnál)	2.324.951
** betétek megszüntetése	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54.652
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.600.664
** felhalmozási hiány	-1.600.664

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 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Záró rendelkezések

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

Kiskunfélegyháza, 2019. június 27.

[Handwritten signature]

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos.	
									ei.	ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 876	2 049 593	224 760	2 274 353	1. Személyi juttatások	2 123 129	2 197 646	6 976		2 204 622
2. Felhalmozási célú támogatások áht- n belülről	1 657 096	1 657 096	140 000	1 797 096	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	423 589	1 359		424 948
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 050 415	0	2 050 415	3. Dologi kiadások	1 213 554	1 366 781	90 201		1 456 982
4. Működési bevételek	982 237	987 147	4 281	991 428	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	58 500	0		58 500
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 100	0	150 100	5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	633 176	151 625		784 801
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 043	595	20 638	6. Beruházási kiadások	4 875 770	5 072 388	110 848		5 183 236
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	27 086	986	28 072	7. Felújítási kiadások	456 890	443 452	6 020		449 472
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818	127 318	3 593		130 911
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 834 153	6 941 480	370 622	7 312 102	Tárgyévi költségvetési kiadások	9 940 379	10 322 850	370 622		10 693 472
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						-3 106 226	-3 381 370	0		-3 381 370
Működési költségvetés egyenlege						511 627	427 506	-20 525		406 981
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-3 617 853	-3 808 876	20 525		-3 788 351
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	5 752 600	8 373	5 760 973	9. Finanszírozási kiadások	2 301 142	2 371 230	8 373		2 379 603
ebből: központi irányítású támogatás	2 246 490	2 316 578	8 373	2 324 951	ebből: központi irányítású támogatás	2 246 490	2 316 578	8 373		2 324 951
Bevételek összesen	12 241 521	12 694 080	378 995	13 073 075	Kiadások összesen	12 241 521	12 694 080	378 995		13 073 075
ebből: működési bevételek	8 351 947	8 672 111	238 009	8 910 120	ebből: működési kiadások	6 790 043	7 050 922	258 534		7 309 456
felhalmozási bevételek	3 889 574	4 021 969	140 986	4 162 955	felhalmozási kiadások	5 451 478	5 643 158	120 461		5 763 619
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0		0
Működési költségvetés egyenlege						1 561 904	1 621 189	-20 525		1 600 664
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-1 561 904	-1 621 189	20 525		-1 600 664
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	9 995 031	10 377 502	370 622	10 748 124	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	9 995 031	10 377 502	370 622		10 748 124

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

m.e: ezer Ft

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 875 508	1 949 581	154 406	2 103 987	I. Személyi juttatások	351 617	352 231	2	352 233
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 564 364	1 606 437	134 434	1 740 871	2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 202	50 213	0	50 213
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 093	199 446	510	199 956	3. Dologi kiadások	572 824	589 180	19 807	608 987
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	502 873	502 873		502 873	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	58 500	0	58 500
113. Települési önkormányzatok szoci. és gyermekjóléti felad. tám.	807 013	841 960	6 965	848 925	5. Egyéb működési célú kiadások	742 503	674 595	151 625	826 220
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	351 039	351 039		351 039	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	298	298		298
1132. Egyes szoci. szakosított eli, gyermekek	244 884	244 884		244 884	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 811	20 711	0	20 711
1133. Gyermekékeztetés támogatása és szünidei étk. tám.	211 090	211 090		211 090	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		5 676	0	5 676
1134. Szociális ágazati összevont pólék		34 840	6 942	41 782	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	425 403	457 520	3 891	461 411
1135. Egészségügyi kiegészítő pólék		107	23	130	5131. Általános tartalék	150 151	50 480	148 613	199 093
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		0	0	0	5132. Céltartalék	145 840	139 910	-879	139 031
1137. Bölcsődői kiegészítő támogatás		0	0	0					
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	62 158	860	63 018					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	57 385		57 385					
1142. Kulturális illetmény pótlék		4 254	860	5 114					
1143. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		519		519					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	126 099	126 099					
1151. Békompensáció 2018. dec. 2019.		0		0					
1152. 1294/2019. korm. hat. - Falu és tanya gondn. szolg. tám.			4 600	4 600					
1153. 1346/2019. korm. hat. - hajléktalan ellátással összefüggő			5 033	5 033					
1154. 1354/2019. korm. hat. - minimálbér és bérmin. emelésre			116 466	116 466					
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	310 644	312 644	19 972	332 616					
16101. Természebeli támogatások (Erzsébet utalvány)	7 000	7 000		7 000					
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. jogosult gyermek utáni pbeni el.	1 000	1 000		1 000					
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	200 936	200 936		200 936					
16104. Mezei Országút működéséhez	5 400	5 400		5 400					
16105. Nyári diák munka (100 %)	8 500	8 500		8 500					
16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosít.számú, "EFTI Iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	87 808	87 808		87 808					
16107. VFP-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófesztivál)		2 000		2 000					
16108. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat			19 972	19 972					
163. Köztetetésre önkormányzatoktól térítés	500	500		500					
164. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belüli (intézményektől)	30 000	30 000		30 000					

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	Módos. ei.
	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	2019. eredeti ei.						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 614 774	1 614 774	140 000	1 754 774	0	140 000	1 754 774	4 865 747	4 951 577	114 653	4 951 577	114 653	5 066 230	5 066 230
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0							440 016	400 577	2 470	400 577	2 470	403 047	403 047
21.1. Köznevelődési érdekeltségnevelő támogatás	1 614 774	1 614 774	140 000	1 754 774		140 000	1 754 774	47 399	55 899	3 338	55 899	3 338	59 237	59 237
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 614 774	1 614 774	140 000	1 754 774		140 000	1 754 774	0	490	0	490	0	490	490
25.1. Egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatokról	8 078	8 078		8 078			8 078	7 017	7 017	86	7 017	86	7 103	7 103
25.12. NFM - Asztalienisz terem felújítása	6 630	6 630		6 630			6 630	40 382	48 392	3 252	48 392	3 252	51 644	51 644
25.13. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 293 066	1 293 066		1 293 066			1 293 066							
25.14. Inari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	307 000	307 000		307 000			307 000							
25.15. Lerombolt Városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001			140 000			140 000								
25.16. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulás” pályázat	2 050 415	2 050 415	0	2 050 415		0	2 050 415							
3. Közhatalmi bevételek	30	30	0	30		0	30							
31. Jövedelemadó	30	30	0	30		0	30							
31.1. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	0	30		0	30							
31.1.1. Termőföld bevételeiből származó jöv utáni SZJA	30	30	0	30		0	30							
34. Vagyon típusú adók	250 000	250 000	0	250 000		0	250 000							
34.1. Építményadó	250 000	250 000	0	250 000		0	250 000							
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 796 120	1 796 120	0	1 796 120		0	1 796 120							
35.1. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000		1 700 000			1 700 000							
35.1.1. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó	1 700 000	1 700 000		1 700 000			1 700 000							
35.1.2. Ideiglenes jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó	0	0		0			0							
35.4. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600	95 600		95 600			95 600							
35.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520	520		520			520							
35.5.1. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	520	520		520			520							
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 265	4 265	0	4 265		0	4 265							
36.1. Szabálysértési, egyéb bírság	550	550		550			550							
36.2. Késedelmi, önellenzési pótlek	1 615	1 615		1 615			1 615							
36.3. Tájékoztató díj	2 100	2 100		2 100			2 100							

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFELÉGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 644							
4. Működési bevételek	155 726	155 726			1. Személyi juttatások	531 160	555 938	91	556 029
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 896	107 454	18	107 472
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dolgozó kiadások	364 699	430 934		430 934
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	846 420	1 047 676	109	1 047 785	5. Egyéb működési célú kiadások	4 391	10 000		10 000
8131. Maradvány igénybevétele		200 689		200 689	6. Beruházási kiadások		92 699		92 699
816. Központi irányítószerzői támogatás	846 420	846 987	109	847 096	7. Felújítási kiadások		14 021		14 021
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 146	1 211 046	109	1 211 155	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	1 002 146	1 211 046	109	1 211 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 002 146	1 211 046	109	1 211 155
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	997 755	1 104 326	109	1 104 435
	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 391	106 720	0	106 720
KISKUNFELÉGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 075	1 075			1. Személyi juttatások	417 824	424 918	20	424 938
4. Működési bevételek		100		100	2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 706	92 089	4	92 093
5. Felhalmozási bevételek					3. Dolgozó kiadások	7 067	7 205		7 205
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	514 611	523 226	24	523 250	6. Beruházási kiadások	89	189		189
8131. Maradvány igénybevétele		8 511		8 511	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószerzői támogatás	514 611	514 715	24	514 739	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 686	524 401	24	524 425	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 686	524 401	24	524 425
ebből: működési bevétel	515 686	524 301	24	524 325	ebből: működési kiadás	515 597	524 212	24	524 236
felhalmozási bevétel	0	100	0	100	felhalmozási kiadás	89	189	0	189
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 435	7 435			1. Személyi juttatások	283 677	298 060	2 833	300 893
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 320	60 562	553	61 115
5. Felhalmozási bevételek					3. Dolgozó kiadások	15 650	42 130		42 130
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	353 212	402 311	3 386	405 697	6. Beruházási kiadások	4 000	9 181	-3 805	5 376
8131. Maradvány igénybevétele		31 910		31 910	7. Felújítási kiadások			3 550	3 550
816. Központi irányítószerzői támogatás	353 212	370 401	3 386	373 787	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			255	255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 647	409 933	3 386	413 319	KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 647	409 933	3 386	413 319
ebből: működési bevétel	360 647	409 746	3 386	413 132	ebből: működési kiadás	356 647	400 752	3 386	404 138
felhalmozási bevétel	0	187	0	187	felhalmozási kiadás	4 000	9 181	0	9 181

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PEIOFF SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
	2.000	2.000	250	2.000		43 060	44 739	350	45 109
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	8 401	8 735	68	8 803
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 380	14 248	250	14 498
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 841	66 644	418	67 062	5. Egyéb működési célú kiadások		902		0
8. Finanszírozási bevételek		5 051		5 051	6. Beruházási kiadások	0			902
8131. Maradvány igénybevétele		5 051		5 051	7. Felújítási kiadások				0
816. Központi irányítású szervei támogatás	58 841	61 593	418	62 011	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 841	68 644	668	69 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 841	68 644	668	69 312
ebből: működési bevétel	60 841	68 644	668	69 312	ebből: működési kiadás	60 841	67 742	668	68 410
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	902	0	902
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
	8 089	8 089	70 104	70 104		34 874	37 762	215	37 977
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	6 884	7 412	42	7 454
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 825	50 058	70 104	120 162
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 941	88 187	257	88 444	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8. Finanszírozási bevételek		2 894		2 894	6. Beruházási kiadások	447			1 044
8131. Maradvány igénybevétele		2 894		2 894	7. Felújítási kiadások				0
816. Központi irányítású szervei támogatás	60 941	85 293	257	85 550	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 030	96 276	70 361	166 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 030	96 276	70 361	166 637
ebből: működési bevétel	69 030	96 276	70 361	166 637	ebből: működési kiadás	68 583	95 232	70 361	165 593
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	447	1 044	0	1 044
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
	92 368	92 368	92 368	92 368		70 489	72 112	25	72 137
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	14 116	14 430	4	14 434
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 933	7 903		7 903
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				0
8. Finanszírozási bevételek	0	4 907	29	4 936	6. Beruházási kiadások	830	2 830		2 830
8131. Maradvány igénybevétele		4 763		4 763	7. Felújítási kiadások				0
816. Központi irányítású szervei támogatás		144	29	173	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 368	97 275	29	97 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 368	97 275	29	97 304
ebből: működési bevétel	92 368	97 275	29	97 304	ebből: működési kiadás	91 538	94 445	29	94 474
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	830	2 830	0	2 830

BEVÉTELEK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
BEVÉTELEK									
rovatszám szerint									
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	240 400	240 400		240 400	360 329	378 642	3 252	381 894	
5. Felhalmozási bevételek					72 534	76 160	633	76 793	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					182 900	195 224		195 224	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	375 629	409 892	3 885	413 777				0	
8131. Maradvány igénybevétele		15 130		15 130				266	266
816. Központi irányítású szervi támogatás	375 629	394 762	3 885	398 647				0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 029	650 292	3 885	654 177	616 029	650 292	3 885	654 177	
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>616 029</i>	<i>650 292</i>	<i>3 885</i>	<i>654 177</i>	<i>615 763</i>	<i>650 026</i>	<i>3 885</i>	<i>653 911</i>	
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>266</i>	<i>266</i>	<i>0</i>	<i>266</i>	
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	42 322	42 322		42 322	30 099	33 224	188	33 412	
4. Működési bevételek	1 002	2 089		2 089	5 911	6 534	37	6 571	
5. Felhalmozási bevételek					27 276	29 899	40	29 939	
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	36 836	87 800	265	88 065				20 000	20 000
8131. Maradvány igénybevétele		45 117		45 117				13 700	13 700
816. Központi irányítású szervi támogatás	36 836	42 683	265	42 948				28 854	28 854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 160	132 211	265	132 476	80 160	132 211	265	132 476	
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>37 838</i>	<i>89 889</i>	<i>265</i>	<i>90 154</i>	<i>63 286</i>	<i>89 657</i>	<i>265</i>	<i>89 922</i>	
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>42 322</i>	<i>42 322</i>	<i>0</i>	<i>42 322</i>	<i>16 874</i>	<i>42 554</i>	<i>0</i>	<i>42 554</i>	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	12 694 080	378 995	13 073 075	12 241 521	12 694 080	378 995	13 073 075	
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 246 490	-2 316 578	-8 373	-2 324 951	-2 246 490	-2 316 578	-8 373	-2 324 951	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995 031	10 377 502	370 622	10 748 124	9 995 031	10 377 502	370 622	10 748 124	

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

m.e: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			Munkáltatói terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen		
	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
Önkormányzati igazgatás	57 203	0	57 203	11 530	0	11 530	122 653	0	122 653	191 386	0	191 386
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	192 870	0	192 870	20 510	0	20 510	31 778	0	31 778	245 158	0	245 158
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 495	0	5 495	1 087	0	1 087	173 418	-388	173 030	180 000	-388	179 612
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	77 208	223	77 431	77 208	223	77 431
Ingatlanvagyongazdálkodás	1 843	2	1 845	368	0	368	52 551	0	52 551	54 762	2	54 764
Tiszalpart és Kemencei hidulók							1 269		1 269	1 269	0	1 269
Ipari Park							16 000		16 000	16 000	0	16 000
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		1 380	250		250	1 280		1 280	2 910	0	2 910
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése	0		0	0		0	626		626	626	0	626
Tourinform Iroda működtetése	55		55	10		10	3 235		3 235	3 300	0	3 300
GYŐK működtetési költségek	0		0	0		0	700		700	700	0	700
KEF feladataira	0		0	0		0	100		100	100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	12 487		12 487	0		0	25 134		25 134	36 934	0	37 621
Részösszesen	270 719		270 719	33 744		33 744	492 699		492 699	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	0	11 145
TOP 5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új eszilág szálló	15 010		15 010	3 648		3 648	5 769		5 769	24 427	0	24 427
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda fel.	1 398		1 398	270		270	202		202	1 870	0	1 870
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kapocs bűlfésde	0		0	0		0	0		0	0	0	0
TOP-2.1.2-12-BKI-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül"-Zárváros kialakítása	9 292		9 292	1 631		1 631	5 340		5 340	16 263	0	16 263
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kishumajsi járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	11 140		11 140	2 088		2 088	4 198		4 198	17 426	0	17 426
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EPI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	20 849		20 849	3 988		3 988	14 637		14 637	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	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	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	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	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	0	10 026
VP6-19.2.1-50-4-17 - 2019. évi Aratófésztyál	0		0	0		0	2 353		2 353	2 353	0	2 353
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétszemp-bülszöde ép.szaktérít t.	0		0	0		0	750		750	750	0	750
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Pálmányekkel teli Félegyháza” pályázat							19 972		19 972	0	19 972	19 972
ÖSSZESEN	352 231	2	352 233	50 213	0	50 213	589 180	19 807	608 987	991 624	19 809	1 011 433

4. melléklet

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Módos.ei.
I. 2018-ról áthúzódó beruházások						
1	Településrendezési terv	főépítész	1 328	2 540		2 540
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	1 922 597		1 922 597
3	Egyéb projekthez kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés	230/2018. (X.25.) önk.hat.	9 843	9 843		9 843
4	Egyéb kiegészítő közterületi feladatok -	249/2018. (XI.29.) önk.hat.	21 000	25 000		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 újjászültek 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 szültek - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	575	575		575
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	785 593		785 593
15	<i>ebből: II. ütem tervezési feladatok</i>	266/2018. (XII.13.)	7 493	7 493		7 493
16	III.ésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	107/2018. (IV.26.) önk.hat.	1 950	1 950		1 950
16	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú 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

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Módos.ei.
18	Bölcsöde építés tervezése, kivitelezés	266/2018. (XII.13.) önk.hat., Bölcsöde fejlesztési program pályázat saját erő 49/2019.(III.13.) önk.hat.	13 500	53 030	-39 530	13 500
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	308		308
22	5 méter mély Posztamens, betonlap (parkolóhoz)		500	500		500
	Áthúzódó összesen:		4 414 260	4 469 242	-39 530	4 429 712
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 főnyíró		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemestek pótlása, térfelügyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítási 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.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	8 788		8 788
8.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	800		800
9.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
10.	Vecam 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-I-2018	226	226		226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása" pályázati önerő	TP-I-2018	900	900		900
14.	Kerámia dombormű (Petrovics-Hrúz)			850		850
15.	Oskola u. 4/B - hrsz. 3180 ingatlan vásárlás			22 826		22 826
16.	Csillag Szolgáltatóponthoz főnyíró vásárlása			90		90
17.	Városi rendezvényekhez beruházás (Veszébből készült házak 2 db)			595	595	1 190
18.	0461/126 hrsz. számú ingatlanból 300 m2 nagyságú terület			960		960
19.	Központi háziorvosi ügyelet rendelő felszerelése, fényhíd			3 239		3 239
20.	Bankfalu 5637/159 hrsz. ingatlan megvásárlása			3 500		3 500
21.	Móra szobor - Móravárosban				888	888
22.	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása				12 700	12 700
23.	TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulásak”				140 000	140 000
	Ö s s z e s e n :		4 448 487	4 79 335	154 183	633 518
	Beruházások ÖSSZESEN		4 862 747	4 948 577	114 653	5 063 230
III. Részeselek						
1.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft. törzstőke befizetés	9/2019. (II.06.) önk.hat.	3 000	3 000		3 000
	Részeselek összesen		3 000	3 000	0	3 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		4 865 747	4 951 577	114 653	5 066 230

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	Mód. 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 118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-ről átvett pc.	10 000	10 000		10 000
4.	Asztalitenisz terem felújítása		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	2 470	4 930
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	0		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 Csupógyárhoz 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 cm. társasház előtt) 70 x 2 m	Városüzemeltetés igénye	600	600		600
12	Felső temető Ügyfélszolgálati Iroda felújítása					
Új induló összesen			342 950	303 511	2 470	305 981
Felújítások MINDÖSSZESEN			440 016	400 577	2 470	403 047

Intézményi felhalmozási kiadások 2019. évben

Megnevezés	Beruházás			Felújítás			Mód.ei.
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	266	266			266		
Összesen	266	266			266		
Kiskun Múzeum							
Járáskehely 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	26 186		26 186
Összesen	0	13 700		16 874	31 786		26 186
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény							
Hajléktalan szálló - kazán (pályázat)		3 804	-3 804			3 550	3 550
Informaticai eszközök	4 000	5 038	-1		5 037		
Összesen	4 000	8 842	-3 804		5 037		3 550
Petőfi Sándor Városi Könyvtár							
Informaticai eszközök		866			866		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		36			36		
Összesen	0	902			902		
Móra Ferenc Művelődési Központ							
Informaticai eszközök		150			150		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	447	894			894		
Összesen	447	1 044			1 044		
Polgármesteri Hivatal							
Bathányi Konyha - burgonyakoptató	508	508			508		
Központi Konyha - kisértékű eszközök beszerzése	381	381			381		
Intézményi étkeztetés - kisértékű eszközök beszerzése	574	574			574		
Klíma		5 169			5 169		
Alsótető ravatalozó építés		78 116			78 116		
Felső tetető ravatalozó építés tervezési díja		0			0		14 021
Informaticai eszközök		4 000			4 000		
Kisértékű eszközbeszerzés	2 928	3 951			3 951		
Összesen	4 391	87 698			87 698		14 021
Védőnői Szolgálat							
Kisértékű tárgyi eszközök - csecsemőmérleg, vérnyommérő, hallás-és látásvizsgáló, személyi	830	2 830			2 830		
Összesen	830	2 830			2 830		
Napköziotthonos Óvoda							
Kisértékű tárgyi eszközök - játékok, testnevelés eszközei, udvari játékok és egyéb eszköznormában felsorolt eszközök	89	189			189		
Összesen	89	189			189		
Mindösszesen	10 023	120 811	-3 805	16 874	117 006	42 875	46 425

me: ezer Ft

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	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			
1	ABSOLUT Sportegyesület		50		50
2	Bullis Szabadidő Sportegyesület		2 500		2 500
3	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		500		500
4	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		500		500
5	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		650		650
6	Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület		400		400
7	Félegyházi Térségi Sportiskola, Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50		50
8	Fitness Hero Sportegyesület		50		50
9	Forest Gump Sportegyesület		300		300
10	Füleki-tó Szabadidő és Sporthorgász Egyesület		50		50
11	Hideg László Bokszy Egyesület		300		300
12	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		50		50
13	Jogging Plus Szuperinfó Futóklub		1 500		1 500
14	KHTK- Kézilabda Szakosztály		700		700
15	KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály		250		250
16	KHTK-Labdarúgó Szakosztály		700		700
17	KHTK-Ökölvívó Szakosztály		300		300
18	KHTK-Sakk szakosztály		250		250
19	KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály		50		50
20	Kiskun Természetbarát SE		100		100
21	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		50		50
22	Kiskunsági Sporthorgász Egyesület		250		250
23	Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület		50		50
24	Kkfházi Birkózó Sportegyesület		2 200		2 200
25	Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület		100		100
26	Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete		50		50
27	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		0		0
28	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		700		700
29	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület		50		50
30	Kkfházi Modellező SE		100		100
31	Kkfházi Motorsport Egyesület		200		200
32	Kkfházi Városi Tenisz Klub		500		500
33	Kyokushin Kumite Sportegyesület		200		200
34	Turul Koppány Íjásza Hagyományörző és SE.		250		250
35	Vasutas Sport Klub		400		400
36	Victoria Fitness Sportegyesület-Fit Kid		50		50
37	Záportározó Szabadidő Egyesület		0		0
38	Zöldmező Lovas Sportegyesület		200		200
39	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50		50
2	Sport rendezvények	1 000	539		539
1	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		100		100
2	Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület		150		150
7	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		211		211

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
1	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játsszoház		0		0
2	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		0		0
3	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
4	Diabetesz Egyesület		50		50
5	Egészséges Félegyházáért Egyesület		50		50
6	Nyugdíjas Klubok Egyesülete (befogadott: Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub)		50		50
7	Félegyházi Kiskun Huszár Bandérium		100		100
8	Félegyházi Motoros Baráti Kör		0		0
9	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		600		600
10	Hagyományörző Énekesek Klubja (befogadó: Nyugdíjas Klubok Egyesülete)		50		50
11	Haleszi Gazdakör		200		200
12	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		400		400
13	Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		100		100
14	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		50		50
15	Kiskun Múzeum Baráti Köre		100		100
16	Kiskun Múzeum Baráti Köre, befogadott: Szeljáró Balladás Együttes		0		0
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		50		50
26	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		400	200	600
27	Móra Ferenc Társaság		200		200
28	Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
29	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		150		150
30	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
31	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		50		50
32	Padkaporos Táncgyüttes Egyesület		700		700
33	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub		50		50
34	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		100		100
35	Selymesért Egyesület		200		200
36	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Táncscsoport		50		50
37	Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület		200		200
38	Testvérvárosi Egyesület		500		500
39	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		0		0
40	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub		50		50
41	Plain-Rock Egyesület		0		0
42	Wesel Hugó Kiskunfélegyházi Fotóklub Egyesület lengyelországi fotókiállítás tám.		40		40

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
4	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	0		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	12 210		12 210
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk. hat.	10 000	10 000		10 000
2	Halasi Múzeum Alapítvány Bodor Miklós könyvének támogatása		210		210
3	Constantinum Iskoláért Alapítvány		0		0
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		0		0
16	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		50		50
17	Kézénfogva 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 Klfházi Csoportja		100		100
22	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		0		0
23	Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		50		50
24	Összefogás a Dózsa Gyermekekért Alapítvány		200		200
25	Platán Iskoláért Alapítvány		50		50
26	Salamandra 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 Gyermekekért Alap.		300		300
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati	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 Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + rendkívüli	25 000	25 000		25 000

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
13	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	4 664	4 664		4 664
14	Félegyházi Térségi 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		450	120	570
	1. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete - Kossuthosok klubja		50		50
	2. HumanumSalma Humanitárius Alapítvány - Cipőgyári Nyugdíjas Klub		50		50
	3. Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - II. félegyházi küzdősport gála megrendezéséhez		200		200
	4. Elismerés Alapítvány - Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma Olaszországban a világbajnokságon történő részvételének támogatása		50		50
	5. DMTK-KVSE Aquasport SE - XVI. Kuchinka Vilmos úszóverseny tám.		100		100
	6. Kiskun Vízi- és Szabadidő SE működési támogatása			50	50
	7. Jobb Jövőérti Cigányok Erdekvédelmi Egyesület működési támogatása			20	20
	8. - Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány családi nap rendezvényének támogatása			50	50
16	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása 15.774 e/Ft, háziorvosi ügyelet		35 917	3 571	39 488
ÖSSZESEN		425 403	457 520	3 891	461 411
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	400		400
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 118/2018.- MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztetetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500	500		500
ÖSSZESEN		20 811	20 711		20 711
508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre					
1	Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészek		3 000		3 000
2	Plain-Rock Egyesület		2 676		2 676
ÖSSZESEN		0	5 676	0	5 676

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 250/2018.ö.h. - 2018-ról	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. (XII.14.) öh. és 24/2018. öh.	15 828	15 828		15 828
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh. és	15 534	15 534		15 534

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
5	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	2 520	2 520		2 520
6	BKM Katasztróvéd.Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához	490	0		0
7	Félegyházi Térségi 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 világítás fejlesztés, számítógép, hangtechnika		500		500
12	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		250		250
13	Záportározó Szabadidő Egyesület		100		100
14	Aki dudás akar lenni Egyesület		150		150
15	A LÁma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
16	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
17	Kiskun Múzeum Baráti Köre, befogadott: Szeljáró Balladás Együttes		250		250
18	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		200		200
19	Plain Rock Egyesület		300		300
20	Constantinum Iskoláiért Alapítvány		50		50
21	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		50		50
22	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		150		150
23	Vissza nem térítendő lakástámogatás			900	900
24	Polgármesteri keret: A Béke Egy Mosollyal kezdődik Alapítvány eszközvásárlás tám.			19	19
25	Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata - oktatási intézmény kialakítása			2 159	2 159
26	Selymesért Egyesület			174	174
ÖSSZESEN		40 382	48 392	3 252	51 644
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
1	BKM Katasztróvéd.Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához		490		490
ÖSSZESEN		0	490	0	490
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	-900	5 100
3	Selymesért Egyesület			986	986
ÖSSZESEN		7 017	7 017	86	7 103

513 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019 eredeti ei.	Módos.		Válto- zás	Módos. ei.
n e v e - s z á m a			ei.	ei.		
1	Polgármesteri keret	2 000	1 550	-139	1 411	
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	2 973	-740	2 233	
3	Érdekeltségőnővel pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800		800	
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000	
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10	
6	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 kódszámú, "Félegyháza Újjaépül" - Zöld város kialakítása projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	7 116	7 116		7 116	
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	0		0	
10	VP6-19.2.1.-50-4-17-2019. évi Aratófesztivál pály. Önerő	353	0		0	
11	TOP-5.1.216-BKI-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	15		15	
ÖSSZESEN		145 840	139 910	-879	139 031	
Ebből: működés		74 421	68 491	-879	67 612	
felhalmozás		71 419	71 419	0	71 419	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2020	2021	2022	2023-2032.
1.	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	7 944	7 505	
2.	Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) 2020. dec.31-ig	4 572			
3.	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	18 288	18 288	50 292
4.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 219/2018. (IX.27.) öh. - gördülő fejl.terv	14 483	14 483	14 484	104 000
5.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -219/2018. (IX.27.) öh. -	26 333	26 333	26 334	236 000
6.	Csillag Szolgáltatópont 2020. december 31-ig történő további működtetése - 225/2017. önk.hat.	3 000			
7.	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000	66 000	
8.	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EHF iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.	18 234	18 234	18 235	15 629
9.	Rezidensek támogatása 260/208. öh.	2 954	4 642	6 330	80 180
10.	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (260/2018. öh. 2021-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	1 400	2 400	3 000	30 000
11.	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok .../2019. (II.06.) önk.hat.	400 000			
12.	Könyvvizsgálói feladatokra	1 800	1 800	1 800	900
13.	Korond u. 5. egészségügyi központ pótmunkái (nettó)	57 192			
14.	Korond u. 5. egészségügyi központ II. ütem megvalósítása (nettó)	300 000			
15.	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása (nettó)	14 500			
Összesen		936 700	160 124	161 976	517 001

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

mte: ezer Ft

Bevételi cím	2019 módos.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 274 353	163 948	163 948	188 570	192 861	173 592	242 637	163 948	163 948	163 948	173 419	319 586	163 948
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 797 096			134 389		4 997	5 000		76 669	400 525	38 807	148 083	988 626
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		655 113	158 667		179 635
4. Működési bevételek	991 428	94 935	92 000	92 000	93 893	96 017	95 284	91 000	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	20 638			3 000	13 256	381	595				516	595	2 295
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 072			20 638		370	444				1 015	2 142	3 463
8. Finanszírozási bevételek	5 760 973	1 082 164	136 670	54 439	565 626	908 496	613 807	560 195	409 252	236 626	376 080	231 444	586 174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 073 075	1 341 047	400 618	1 343 036	1 030 736	1 200 853	993 767	923 143	651 562	1 526 948	761 685	857 677	2 042 003
1. Személyi juttatások	2 204 622	168 500	168 500	199 566	210 025	185 273	186 713	179 737	187 061	179 737	180 040	179 737	179 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok	424 948	29 650	29 650	35 741	42 453	36 588	36 805	35 446	36 824	35 446	35 447	35 446	35 452
3. Dologi kiadások	1 456 982	91 000	92 700	82 839	221 295	107 698	174 608	104 379	106 018	104 379	120 328	149 001	102 737
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	58 500	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097		3 627		6 097	6 097
5. Egyéb működési célú kiadások	784 801	4 870	0	1 868	102 792	79 854	0	7 239	95 659	150 043	147 423	186 128	8 925
6. Beruházási kiadások	5 183 236	32 858	42 800	786 176	195 697	664 191	484 162	575 445	127 177	1 023 888	8 224	259 404	983 214
7. Felújítási kiadások	449 472	7 678	21 300	75 400	56 542	103 259	29 606	14 800	33 464	29 828	31 477		46 118
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	130 911		13 750	10 383	4 000	4 900	2 733				73 319	18 806	3 020
9. Finanszírozási kiadások	2 379 603	1 000 394	25 821	144 966	191 835	12 993	73 043		65 359		165 427	23 058	676 707
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 073 075	1 341 047	400 618	1 343 036	1 030 736	1 200 853	993 767	923 143	651 562	1 526 948	761 685	857 677	2 042 003