

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019. () 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	7.499.028
Tárgyévi költségvetési kiadások	10.880.398
Költségvetési egyenleg	-3.381.370
** működési egyenleg	336.800
** felhalmozási egyenleg	-3.718.170
Finanszírozási bevételek	5.777.245
** működési célú maradvány	1.248.335
** felhalmozási célú maradvány	2.187.687
** központi irányítószerervi támogatás (intézményeknél)	2.341.223
** betételhelyezés	0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	0
Finanszírozási kiadások	2.395.875
** központi irányítószerervi támogatás (önkormányzatnál)	2.341.223
** betétek megszüntetése	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54.652
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.530.483
** felhalmozási hiány	-1.530.483

2. §

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

(3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

- (4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (9) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (10) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (11) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (12) A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

3. §

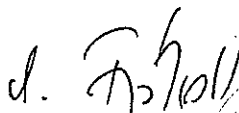
Záró rendelkezések

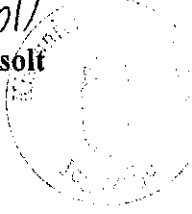
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Kiskunfélegyháza, 2019. augusztus 29.


Csányi József
polgármester




Dr. Faragó Zsolt
jegyző



2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer f

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.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 876	2 274 353	25 408	2 299 761	1. Személyi juttatások	2 123 129	2 204 622	16 499	2 221 12
2. Felhalmozási célú támogatások áht- n belülről	1 657 096	1 797 096	116 887	1 913 983	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	424 948	2 947	427 89
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 050 415	0	2 050 415	3. Dologi kiadások	1 213 554	1 456 982	4 598	1 461 58
4. Működési bevételek	982 237	991 428	0	991 428	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	58 500	0	58 50
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 100	0	150 100	5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	784 801	45 126	901 34
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 638	45 000	65 638	6. Beruházási kiadások	4 875 770	5 183 236	12 686	5 195 92
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	28 072	-369	27 703	7. Felújítási kiadások	456 890	449 472	102 609	552 08
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818	130 911	2 461	61 95
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 834 153	7 312 102	186 926	7 499 028	Tárgyévi költségvetési kiadások	9 940 379	10 693 472	186 926	10 880 39
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						-3 106 226	-3 381 370	0	-3 381 37
Működési költségvetés egyenlege						511 627	406 981	1 238	336 80
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-3 617 853	-3 788 351	-1 238	-3 718 17
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	5 760 973	16 272	5 777 245	9. Finanszírozási kiadások	2 301 142	2 379 603	16 272	2 395 87
ebből: központi irányítószervi támogatás	2 246 490	2 324 951	16 272	2 341 223	ebből: központi irányítószervi támo	2 246 490	2 324 951	16 272	2 341 22
Bevételek összesen	12 241 521	13 073 075	203 198	13 276 273	Kiadások összesen	12 241 521	13 073 075	203 198	13 276 27
ebből: működési bevételek	8 351 947	8 910 120	86 680	8 996 800	ebből: működési kiadások	6 790 043	7 309 456	85 442	7 466 31
felhalmozási bevételek	3 889 574	4 162 955	116 518	4 279 473	felhalmozási kiadások	5 451 478	5 763 619	117 756	5 809 95
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege						1 561 904	1 600 664	1 238	1 530 48
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-1 561 904	-1 600 664	-1 238	-1 530 48
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	9 995 031	10 748 124	186 926	10 935 050	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	9 995 031	10 748 124	186 926	10 935 05

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK	2019.		Módos.		Válto-		Módos.		2019.		Módos.		Válto-		Módos.	
	eredeti ei.	Módos. ei.	ei.	ei.	zás	ei.	ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	zások	ei.	ei.	zások	ei.	ei.
BEVÉTELEK																
rovatszám szerint																
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 875 508	2 103 987	2 103 987	2 129 026	25 039	25 039	25 039	25 039	351 617	352 233	2 764	352 233	2 764	354 997	2 764	354 997
11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 564 364	1 740 871	1 740 871	1 764 992	24 121	24 121	24 121	24 121	50 202	50 213	410	50 213	410	50 623	410	50 623
11.1. Önkormányzatok működési támogatásai	197 093	199 956	199 956	200 932	976	976	976	976	572 824	608 987	4 229	608 987	4 229	613 216	4 229	613 216
11.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	502 873	502 873	502 873	502 873					73 164	58 500		58 500		58 500		58 500
11.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	807 013	848 925	848 925	862 513	13 588	13 588	13 588	13 588	742 503	826 220	45 126	826 220	45 126	871 346	45 126	871 346
11.1.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.																
11.1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	351 039	351 039	351 039	351 039					298	298		298		298		298
11.1.3.2. Egyes szoc. szakszolgálatok ell. gyermek	244 884	244 884	244 884	244 884					20 811	20 711	0	20 711	0	20 711	0	20 711
11.1.3.3. Gyermekékeztetés támogatása és számszerűsít. tám.	211 090	211 090	211 090	211 090												
11.1.3.4. Szociális ágazati ösztönző pótlék		41 782	41 782	41 782	13 542	13 542	13 542	13 542	425 403	461 411	-2 234	461 411	-2 234	459 177	-2 234	459 177
11.1.3.5. Egészségügyi kiegészítő pótlék		130	130	130	46	46	46	46	150 151	199 093	8 000	199 093	8 000	207 093	8 000	207 093
11.1.3.6. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		0	0	0	0	0	0	0	145 840	139 031	-640	139 031	-640	138 391	-640	138 391
11.1.3.7. Bölcsődéi kiegészítő támogatás		0	0	0	0	0	0	0								
11.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	63 018	63 018	64 729	1 711	1 711	1 711	1 711								
11.4.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	57 385	57 385	57 385												
11.4.2. Kulturális illetmény pótlék		5 114	5 114	6 825	1 711	1 711	1 711	1 711								
11.4.3. Könyvtári érdekltségmóvelő támogatás		519	519	519												
11.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	126 099	126 099	126 099	0	0	0	0								
11.5.1. Bérkompenzáció 2018. dec		0	0	0												
11.5.2. 1294/2019.korm.hat. - Falu és tanyagondn. szolg.tám.		4 600	4 600	4 600												
11.5.3. 1346/2019.korm.hat.-hajléktalan ellátással összefüggő		5 033	5 033	5 033												
11.5.4. 1354/2019.korm.hat. - minimálbér és bérmin.emelésre		116 466	116 466	116 466												
11.6. Elszámolásból származó bevételek		7 846	7 846	7 846												
11.6.2. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		7 846	7 846	7 846												
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	310 644	332 616	332 616	333 534	918	918	918	918								
16.101. Természetbéli támogatások (Érzsébet utalvány)	7 000	7 000	7 000	7 000												
16.102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez.jogosult gyerm. utáni p.beli eli.	1 000	1 000	1 000	1 000												
16.103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	200 936	200 936	200 936	200 936												
16.104. Mezői Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400	5 400	5 400												
16.105. Nyári diák munkálat (100 %)	8 500	8 500	8 500	8 500												
16.106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	87 808	87 808	87 808	87 808												
16.107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófésztrál)		2 000	2 000	2 000												
16.108. TOP-7.1.1-16-H-ESSZA-2019-00207 „Éiményekkel telj. Félegyháza” pályázat		19 972	19 972	19 972												
16.109. Innov. és Techn. Min - autómétes nap	500	500	500	500												
16.3. Köztartozás önkormányzatoktól térítés		30 000	30 000	30 000												
16.4. Tám. ért. mc. bev. önkormányzatoktól (intézményektől)																

mc. ezer Ft

	2019.		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019.		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	eredeti ei.	Módos. ei.					eredeti ei.	Módos. ei.			
BEVÉTELEK											
rovatszám szerint											
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 614 774	1 754 774	1 871 661	116 887	1 871 661	0	0	4 865 747	5 066 230	12 890	5 079 120
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	440 016	403 047	102 405	505 452
211. Közművelődési érdekeltségővel támogatás								47 399	59 237	2 461	61 698
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	1 614 774	1 754 774	1 871 661	116 887	1 871 661	0	0	0	490	50	540
251. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól											
2512. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	8 078	8 078	8 078		8 078			7 017	7 103	-850	6 253
2513. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	6 630	6 630	6 630		6 630			40 382	51 644	3 261	54 905
2514. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	1 293 066	1 293 066	1 293 066		1 293 066						
2515. Leromlott Városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	307 000	307 000	307 000		307 000						
2516. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulásá” pályázat		140 000	140 000		140 000						
2517. TP-1-2018. pályázat - Nagyszülő Úti Csazdiakör tanyasi közösségi terének kialakítása			8 000	8 000	8 000						
2518. 20/2017. FM. Rond. Tanyafelúj.pr.g. Tanyás lérség megörzése			500	500	500						
2519. Csölyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat			108 387	108 387	108 387						
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 050 415	2 050 415	0	2 050 415						
31. Jövedelemadó	30	30	30	0	30						
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	30	0	30						
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	30	30	30	0	30						
34. Vagyoni típusú adók	250 000	250 000	250 000		250 000						
341. Építményadó	250 000	250 000	250 000		250 000						
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 796 120	1 796 120	1 796 120	0	1 796 120						
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000						
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000						
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó			0	0	0						
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600	95 600	95 600		95 600						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520	520	520		520						
3551. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	520	520	520		520						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 265	4 265	4 265	0	4 265						
361. Szabálysértési, egyéb bírság	550	550	550		550						
362. Késedelemi, önellenzési pótlék	1 615	1 615	1 615		1 615						
363. Talajterhelési díj	2 100	2 100	2 100		2 100						

BEVÉTELEK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	2019.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti el.	ei.	zás	ei.	eredeti el.	ei.	zás	ei.	eredeti el.	ei.	zás	ei.
4. Működési bevételek	566 510	574 614	0	574 614	978	978						
401. Áru és készletértékesítés	929											
402. Szolgáltatások ellenértéke	3 100	3 100	0	3 100								
4021. Jelzőrendsz. házi s.ny. , utuló bérbeadása	100	100		100								
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények)	3 000	3 000		3 000								
403. Közvetített szolgáltatások áh-n kívül (bérletások közös ktg. Inari)	23 000	23 000		23 000								
404. Tulajdonosi bevételek	259 598	262 291	0	262 291								
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó be	253 308	256 001		256 001								
406. Kiszámlázott termékek AFA-ja	75 691	75 691		75 691								
407. ÁFA visszatérülések	203 692	207 466		207 466								
411. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj. törlesztő)	500	2 088		2 088								
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	0	150 000								
51. Ingatlanok értékesítése	150 000	150 000	0	150 000								
511. Ingatlanértékesítés	0	20 638	45 000	65 638								
6. Működési célú átvett pénzeszközök												
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		5 676	40 000	45 676								
641. Kiházi Képző- és Iparművészek Egyesülete		3 000		3 000								
642. Plain-Rock Egyesülete		2 676		2 676								
643. Félegyházi Fejl.Nonprofit K.ft.			40 000	40 000								
65. Egyéb működési célú átvett pe.		14 962	5 000	19 962								
651. Egyéb vállalkozásoktól - rendezvényekre		1 190		1 190								
652. Európai Uniótól (külföldesektől)		0		0								
653. Egyéb szervezetektől, külföldiesktől		0		0								
654. Félegyházi Városi önkormányzat Nonprofit K.ft. 2018. évi		9 592		9 592								
655. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit K.ft. 2018. évi		3 664		3 664								
656. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit K.ft. portaszolg. visszafiz.		516		516								
657. A zene szférán szabadon rendezvényre - Közép- és Kelet-európai Turóntem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány			5 000	5 000								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	27 885	-369	27 516								
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áh-n kívülről	26 529	27 885	-369	27 516								
741. Munkáltatói kölcsönök	1 017	1 017		1 017								
742. Önkormányzati lakástám.	5 418	5 418		5 418								
743. Lakásértékesítés törlesztés	94	94		94								
744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám.	20 000	20 000		20 000								
Visszafiz. (Hálesz. Nagyszőlő úti)		370	-369	1								
745. Félegyházi Fejl.Nonprofit K.ft. szennyvízátvétel tám.vfz.		986		986								
746. Selymesért Egyesület tám.vfz.												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 283 736	6 682 313	186 557	6 868 870					7 143 472	7 424 667	170 285	7 594 952
8. Finanszírozási bevételek	3 160 878	3 121 957	0	3 121 957					2 301 142	2 379 603	16 272	2 395 875
812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0					2 301 142	2 379 603	16 272	2 395 875
8123. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása												
813. Maradvány igénybevétele	3 160 878	3 121 957	0	3 121 957					54 652	54 652		54 652
8131. Maradvány igénybevétele	3 160 878	3 121 957		3 121 957					2 246 490	2 324 951	16 272	2 341 223
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 444 614	9 804 270	186 557	9 990 827					9 444 614	9 804 270	186 557	9 990 827
ebből: működési bevétel	5 597 362	5 683 924	70 039	5 753 963					4 091 452	4 275 756	68 801	4 344 557
felhalmozási bevétel	3 847 252	4 120 346	116 518	4 236 864					5 353 162	5 528 514	117 756	5 646 270

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. ei.	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 644	99	7 743				
4. Működési bevételek	155 726	155 726		155 726	531 160	556 029	182	556 211
5. Felhalmozási bevételek					101 896	107 472	36	107 508
6. Működési célú átvett pénzeszközök					364 699	430 934	99	431 033
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	846 420	1 047 785	218	1 048 003		10 000		10 000
8. Finanszírozási bevételek	846 420	200 689	218	200 689	4 391	92 699		92 699
8131. Maradvány igénybevétele		847 096		847 314		14 021		14 021
816. Központi irányítású szervi támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 146	1 211 155	317	1 211 472	1 002 146	1 211 155	317	1 211 472
ebből: működési bevétel	1 002 146	1 211 155	317	1 211 472	997 755	1 104 435	317	1 104 752
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	4 391	106 720	0	106 720
KISKUNFÉLGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	1 075	1 075		1 075	417 824	424 938	40	424 978
5. Felhalmozási bevételek		100		100	90 706	92 093	8	92 101
6. Működési célú átvett pénzeszközök					7 067	7 205		7 205
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	514 611	523 250	48	523 298		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		8 511		8 511	89	189		189
816. Központi irányítású szervi támogatás	514 611	514 739	48	514 787		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 686	524 425	48	524 473	515 686	524 425	48	524 473
ebből: működési bevétel	515 686	524 323	48	524 373	515 597	524 236	48	524 284
felhalmozási bevétel	0	100	0	100	89	189	0	189
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					283 677	300 893	5 571	306 464
4. Működési bevételek	7 435	7 435		7 435	57 320	61 115	1 024	62 139
5. Felhalmozási bevételek					15 650	42 130		42 130
6. Működési célú átvett pénzeszközök						0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4 000	5 376	-204	5 172
8. Finanszírozási bevételek	353 212	405 697	6 595	412 292		3 550	204	3 754
8131. Maradvány igénybevétele		31 910		31 910		255		255
816. Központi irányítású szervi támogatás	353 212	373 787	6 595	380 382		255		255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 647	413 319	6 595	419 914	360 647	413 319	6 595	419 914
ebből: működési bevétel	360 647	413 132	6 595	419 727	356 647	404 138	6 595	410 733
felhalmozási bevétel	0	187	0	187	4 000	9 181	0	9 181

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019.		Módos.		Válto-		Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint		2019.		Módos.		Válto-		Módos.	
	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	zás	ei.	ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	
KISKUNFÉLDEGYHAZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR																		
		2 000	2 000	2 000	270	520	2 000	2 000				43 060	45 109	688	45 797			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
4. Működési bevételek																		
5. Felhalmozási bevételek																		
6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8. Finanszírozási bevételek																		
813. Maradvány igénybevétele	58 841		67 062	5 051	816	67 878	5 051	62 827	7. Felújítási kiadások									
816. Központi irányítású szervi támogatás	58 841		62 011	62 011	816	62 827	62 011	62 827	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 841	69 312	69 312	69 312	1 086	70 398	70 398	70 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 841	69 312	1 086	69 312	1 086	70 398			
ebből: működési bevétel	60 841	69 312	69 312	69 312	1 086	70 398	70 398	70 398	ebből: működési kiadás	60 841	68 410	1 086	68 410	1 086	69 496			
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	902	0	902	0	902			
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT																		
		8 089	8 089	8 089		70 104	8 089	8 089				34 874	37 977	430	38 407			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
4. Működési bevételek																		
5. Felhalmozási bevételek																		
6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8. Finanszírozási bevételek																		
813. Maradvány igénybevétele	60 941		88 444	2 894	510	88 954	2 894	2 894	6. Beruházási kiadások									
816. Központi irányítású szervi támogatás	60 941		85 550	85 550	510	86 060	85 550	86 060	7. Felújítási kiadások									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 030	166 637	166 637	166 637	510	167 147	167 147	167 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 030	166 637	510	166 637	510	167 147			
ebből: működési bevétel	69 030	166 637	166 637	166 637	510	167 147	167 147	167 147	ebből: működési kiadás	68 583	165 593	510	165 593	510	166 103			
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	447	1 044	0	1 044	0	1 044			
KISKUNFÉLDEGYHAZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT																		
		92 368	92 368	92 368		92 368	92 368	92 368				70 489	72 137	50	72 187			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
4. Működési bevételek																		
5. Felhalmozási bevételek																		
6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8. Finanszírozási bevételek																		
813. Maradvány igénybevétele	0		4 936	4 936	58	4 994	4 936	4 936	6. Beruházási kiadások									
816. Központi irányítású szervi támogatás	0		4 763	4 763	58	4 763	4 763	4 763	7. Felújítási kiadások									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 368	97 304	97 304	97 304	58	97 362	97 362	97 362	KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 368	97 304	58	97 304	58	97 362			
ebből: működési bevétel	92 368	97 304	97 304	97 304	58	97 362	97 362	97 362	ebből: működési kiadás	91 538	94 474	58	94 474	58	94 532			
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	830	2 830	0	2 830	0	2 830			

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos.	
										2019. eredeti ei.	Módos. ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 400	240 400		240 400	0	360 329	381 894	6 398	388 292		
4. Működési bevételek						72 534	76 793	1 183	77 976		
5. Felhalmozási bevételek						182 900	195 224		195 224		
6. Működési célú átvett pénzeszközök							0				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 629	413 771	7 581	421 358	5. Egyéb működési célú kiadások	266	266		266		266
8. Finanszírozási bevételek	375 629	398 647	7 581	406 228	6. Beruházási kiadások	0	0		0		266
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások						
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 029	654 177	7 581	661 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 029	654 177	7 581	661 758		
ebből: működési bevétel	616 029	654 177	7 581	661 758	ebből: működési kiadás	615 763	653 911	7 581	661 492		
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	266	266	0	266		
KISKUNFÉLÉGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 322	42 322		42 322	0	30 099	33 412	376	33 788		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 002	2 089		2 089	2 089	5 911	6 571	70	6 641		
4. Működési bevételek						27 276	29 939		29 939		
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 836	88 065	446	88 511	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000		20 000		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások	13 700	13 700		13 700		
8. Finanszírozási bevételek					6. Beruházási kiadások	16 874	28 854		28 854		
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások						
816. Központi irányítású szervi támogatás	36 836	42 948	446	43 394	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 838	90 154	446	90 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 160	132 476	446	132 922		
ebből: működési bevétel	42 322	42 322	0	42 322	ebből: működési kiadás	63 286	89 922	446	90 368		
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	16 874	42 554	0	42 554		
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	13 073 075	203 198	13 276 273	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	13 073 075	203 198	13 276 273		
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 246 490	-2 324 951	-16 272	-2 341 223	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 246 490	-2 324 951	-16 272	-2 341 223		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995 031	10 748 124	186 926	10 935 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 995 031	10 748 124	186 926	10 935 050		

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

még azelőtt

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok			Dologi kiadások					Összesen		
	Mód.ei.	Vált.	Mód.lei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.lei.	
Önkormányzati igazgatás	57 203	0	57 203	11 530	0	11 530	122 653	-1 679	120 974	192 776	191 386	-1 679	189 707	
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	192 870	0	192 870	20 510	0	20 510	31 778	0	31 778	230 494	245 158	0	245 158	
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 495	0	5 495	1 087	0	1 087	173 030	918	173 948	180 000	179 612	918	180 530	
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	77 431	0	77 431	77 208	77 431	0	77 431	
Ingatlanvagyongazdálkodás	1 845	2 332	4 177	368	410	778	52 551	0	52 551	54 755	54 764	2 742	57 506	
Tiszaalpári és Kemencei útiülők							1 269		1 269	1 269	1 269	0	1 269	
Ipári Park							16 000		16 000	16 000	16 000	0	16 000	
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prtz) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		1 380	250		250	1 280		1 280	3 000	2 910	0	2 910	
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	626	0	626	626	626	0	626	
Tourinform Iroda működtetése	55		55	10		10	3 235		3 235	3 300	3 300	0	3 300	
GYŐK működtetési költségei	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	700	0	700	
KEF feladataira	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	100	0	100	
Kiemelt városi rendezvények	12 487		12 487	0		0	25 134	5 300	30 434	36 934	37 621	5 300	42 921	
Részösszesen	270 719		270 719	33 744		33 744	492 699		492 699	797 162	797 162	0	797 162	
KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188		188	37		37	10 920	-50	10 870	11 145	11 145	-50	11 095	
TOP 5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új csillag szülétek	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	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 úti" Zöldváros kórház	9 292		9 292	1 631		1 631	5 340		5 340	16 263	16 263	0	16 263	
TOP 3.2.1-16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsa járási Foglalkoztatási Paktum előkészít	11 140		11 140	2 088		2 088	4 198		4 198	17 426	17 426	0	17 426	
EFOP-1.8.1-17-2017-00006 "EFT 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 intézményeknek 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	172	559	930	930	172	1 102	
TOP 3.2.1-16-BKI-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeknek 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	
VP6-19.2.1.-50-4-17 - 2019. évi Aratófejlesztés	0		0	0		0	750		750	2 353	2 353	0	2 353	
TOP-1.4.1-19 Móra város létesítési építkezései t	0		0	0		0	750		750	750	750	0	750	
TOP-7.1.1-16-ESZA-2019-00287 "Élmenyeketeli tei Félegyháza" pályázat	432		432	432		432	19 972	-432	19 540	19 972	19 972	0	19 972	
ÖSSZESEN	352 233	2 764	354 997	50 213	410	50 623	608 987	4 229	613 216	974 643	1 011 433	7 403	1 018 836	

4. melléklet

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 ci.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
I. 2018-ról áthúzódó beruházások						
		főépítész	1 328	2 540		2 540
1	Településrendezési terv					
	"Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat.	1 926 597	1 922 597		1 922 597
2	megvalósítása					
	Egyéb projektekhez (Zöld város) kapcsolódó feladatok: Tervezői	230/2018. (X.25.) önk.hat.	9 843	9 843		9 843
3	művezetés	249/2018. (XI.29.) önk.hat.	21 000	25 000		25 000
4	Egyéb kiegészítő közterületi feladatok -					
	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 312 226	1 312 226		1 312 226
5	projekt megvalósítása					
	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	254 134	254 134		254 134
6	Bankfalu újjászültek projekt tervezési és megvalósítási munkái		14 500	14 500		14 500
	<i>ebből: Lakásvásárlások - 2 db</i>					
7	Új csillag születik - 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	-172	676
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
	<i>ebből: II. ütem tervezési feladatok</i>	266/2018. (XII.13.)	7 493	7 493		7 493
15	Illésházy 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

me: ezer Ft

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	-454	11 379
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	-9 361	37 597
3.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok	290/2015. (XI.26.) önk.hat. 118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	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	-9 815	87 251
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	4 930		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	-1 325	25 094
7	Petőfi téri Centenárium díszkút felújítása	220/2018. (IX.27.) önk.hat.	43 000	0		0
8	Koronád utca út és járda felújítási munkálatok	265/2018. (XII.13.) önk.hat. szerződés szerint	125 000	125 000		125 000
9	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)		4 572	4 572		4 572
10	Berkemann Ciupogvárhoz 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 tennető Ügyfélszolgálati Iroda felújítása			3 561		3 561
13	2019. évi közterületi feladatok -út, járda,kerékpárút felújítások		342 950	305 981	113 545	113 545
Új induló összesen			440 016	403 047	102 405	505 452
Felújítások MINDÖSSZESEN						

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	Bulls 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	13	663
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 Bokszt Egyesület		300		300
12	Huszkó József Hagyományörző és Sportegyesület		50		50
13	Jogging Plusz Szuperinfo 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 Íjászkai 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
3	Huszkó 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	37	37
1	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játsszóház		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: Szélfaró 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	100
26	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		600		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 Táncegyüttes 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 Táncsoport		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.
n e v e - s z á m a		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 Félegyháza 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	Kézenfogva 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 Kkházi Csoportja		100		100
22	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		0		0
23	Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		50	-50	0
24	Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány		200		200
25	Platán Iskoláért Alapítvány		50		50
26	Salamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány		50	-50	0
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		570	100	670
	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 Víz- és Szabadidő SE működési támogatása		50		50
	7. Jobb Jövőért Cigányok Erdekvédelmi Egyesület működési támogatása		20		20
	8. - Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány családi nap rendezvényének támogatása		50		50
	9. - Nők Bács-Kiskun Megyeért Egyesület - Darvas Alt. Iskola tanévzáró rendezvényének támogatása			100	100
16	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása 15.774 e/Ft, háziorvosi ügyelet		39 488	-2 334	37 154
ÖSSZESEN		425 403	461 411	-2 234	459 177

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

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	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500	500		500
ÖSSZESEN		20 811	20 711	0	20 711

508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1	Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészek		3 000		3 000
2	Plain-Rock Egyesület		2 676		2 676
3	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - távhőszolg. visszatérítendő tám.			40 000	40 000
ÖSSZESEN		0	5 676	40 000	45 676

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

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.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 828	15 828	2 311	18 139
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és	15 534	15 534		15 534

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		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, fűtés korszerűsítés		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: Széljáró Balladás Együttes		250		250
18	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		200		200
19	Plain Rock Egyesület		300		300
20	Constantinum Iskoláért Alapítvány		50		50
21	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		50		50
22	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		150		150
23	Vissza nem térítendő lakástámogatás		900	850	1 750
24	Polgármesteri keret: A Béke Egy Mosollyal kezdődik Alapítvány eszközvásárlás tám.		19		19
25	Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolánövérék Társulata - oktatási intézmény kialakítása		2 159		2 159
26	Selymesért Egyesület		174		174
27	Jogging Plus Sportegy. Siklóernyős Szakosztálya támogatása - egy repzávos rádió adó-vevő vásárlásához			100	100
ÖSSZESEN		40 382	51 644	3 261	54 905
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
1	BKM Katasztróvéd.Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához		490		490
2	ASP pályázat elszámolását követő maradvány			50	50
ÖSSZESEN		0	490	50	540
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 017	1 017		1 017
2	Szociális lakástámogatás	6 000	5 100	-850	4 250
3	Selymesért Egyesület		986		986
ÖSSZESEN		7 017	7 103	-850	6 253

513 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
neve - száma					
1	Polgármesteri keret	2 000	1 411	-200	1 211
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	2 233	-440	1 793
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800		800
4	Hóeltakarítás (külsőterület)	5 000	5 000		5 000
		10	10		10
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. íám.				
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 esillag 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-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	15		15
ÖSSZESEN		145 840	139 031	-640	138 391
Ebből: működés		74 421	67 612	-640	66 972
felhalmozás		71 419	71 419		71 419

mc: ezer Ft

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 - EFi 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.	Köztérületi és egyéb fejlesztési feladatok 24/2019. (II.06.) önk.hat.	278 633			
11.a	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulnak” pályázat saját erő	121 367			
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			
16.	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csolyosi útépités és gépbeszerzés pályázati saját erő	22 010			
	Összesen	958 710	160 124	161 976	517 001

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

m: ezer Ft

Bevételi cím	2019 módos.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.		IX.	X.	XI.	XII.
								hónapok					
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 299 761	163 948	163 948	188 570	192 861	173 592	242 637	163 948	171 892	163 948	174 918	319 586	179 913
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 913 983			134 389		4 997	5 000	400 525	76 669	400 525	147 694	148 083	996 626
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000	1 693	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	8 000	3 000	13 256	381	18 000	101 000	5 000	11 000		12 000	2 295
6. Működési célú átvett pénzeszközök	65 638			20 638		370	595				516	40 595	2 295
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 703			54 439	565 626	908 496	613 807	560 195	416 926	236 626	344 477	263 527	594 292
8. Finanszírozási bevételek	5 777 245	1 082 164	136 670	1 343 036	1 030 736	1 200 853	993 767	923 143	672 180	1 526 948	840 099	929 760	2 074 086
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 276 273	1 341 047	400 618	1 343 036	1 030 736	1 200 853	993 767	923 143	672 180	1 526 948	840 099	929 760	2 074 086
1. Személyi juttatások	2 221 121	168 500	168 500	199 566	210 025	185 273	186 713	179 737	196 362	179 737	180 443	186 532	179 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok	427 895	29 650	29 650	35 741	42 453	36 588	36 805	35 446	38 368	35 446	35 526	36 770	35 452
3. Dologi kiadások	1 461 580	91 000	92 700	82 839	221 295	107 698	174 608	104 379	108 379	104 379	122 061	149 505	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	901 346	4 870	0	1 868	102 792	79 854	0	7 239	117 579	150 043	125 444	302 732	8 925
6. Beruházási kiadások	5 195 922	32 858	42 800	786 176	195 697	664 191	484 162	575 445	52 882	1 023 888	137 701	216 908	983 214
7. Feljuttatási kiadások	552 081	7 678	21 300	75 400	56 542	103 259	29 606	14 800	85 577	29 828	31 681		96 410
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 953		13 750	10 383	4 000	4 900	2 733		73 033		205 193	10 099	658 498
9. Finanszírozási kiadások	2 395 875	1 000 394	25 821	144 966	191 835	12 993	73 043						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 276 273	1 341 047	400 618	1 343 036	1 030 736	1 200 853	993 767	923 143	672 180	1 526 948	840 099	929 760	2 074 086

11. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászültek - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
Élményekkel teli Félegyháza - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207
Móra Ferenc Művelődési Központ - Félegyháza felpezsdül - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199
Városrészek megújulásnak TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.12.01. - 2020.01.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2019.02.01

Támogatási szerződés I. módosítása: 2019.07.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza - Bankfalu újjászületik" - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	6 120	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	1 487	ebből: önkormányzati saját erő	307 000
Dologi kiadások	3 453	támogatás	307 000
Beruházási kiadások	295 940	ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége	307 000	Összes támogatás	307 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.05.01 - 2020.01.31

Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207		Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Tervezett kiadások		Összesen		
Személyi juttatások			saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok			ebból: önkormányzati saját erő	19 972
Dologi kiadások		19 972	támogatás	19 972
Beruházási kiadások			ebból: eu. támogatás	
			hazai társfinanszírozás	
Projekt-összköltsége:		19 972	Összes támogatás:	19 972

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Móra Ferenc Művelődési Központ
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.05.01 - 2020.01.31
 Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eft-ban

"Félegyháza felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199		
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	69 754	támogatás
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás
		hazai társfinanszírozás
Projekt-összesítő	69 754	Összes támogatás
		69 754

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Lakótelep, Kaffka Margit u.-i játszóterek

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.01.15 - 2019.09.30

Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.20.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	140 000
Dologi kiadások		támogatás	140 000
Beruházási kiadások	140 000	ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Projekt-összköltség:	140 000	Összes támogatás	140 000

