

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019. () önkormányzati rendelete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.07.) rendeletének módosításáról

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

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

„ (2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok közgazdasági, továbbá működési és felhalmozási megbontása szerint az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti.

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

Tárgyévi költségvetési bevételek	7.532.145
Tárgyévi költségvetési kiadások	10.913.515
Költségvetési egyenleg	-3.381.370
** működési egyenleg	364.200
** felhalmozási egyenleg	-3.745.570
Finanszírozási bevételek	5.761.071
** működési célú maradvány	1.248.335
** felhalmozási célú maradvány	2.187.687
** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)	2.325.049
** betételhelyezés	0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	0
Finanszírozási kiadások	2.379.701
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)	2.325.049
** betétek megszüntetése	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54.652
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.557.883
** felhalmozási hiány	-1.557.883

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 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (7) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (8) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (9) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (10) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

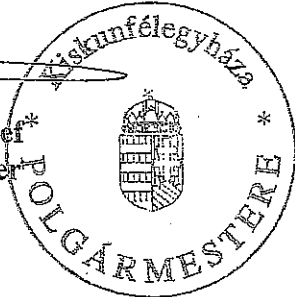
3. §

Záró rendelkezések

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

Kiskunfélegyháza, 2019. szeptember 26.


Csányi József*
polgármester




Dr. Faragó Zsolt
jegyző



1. tábla

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja

Megnevezés	2019.07. hó után járó (eFt)		VI. rend. mód.		finanszírozás
	közterhekkel növelt bruttó összeg	bruttó bér szoc.hj.adó	közterhekkel növelt bruttó összeg	bruttó bér szoc.hj.adó	
Polgármesteri Hivatal	100	85	100	85	100
Napköziotthonos Óvoda	23	20	23	20	23
P.S. Városi Könyvtár	26	22	26	22	26
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	185	158	185	158	185
Szivárvány Sz. G. Ny. Intézmény	90	77	90	77	90
Védőnői Szolgálat	211	180	211	180	211
Kiskun Múzeum	0		0	0	0
M.F. Művelődési Központ	4	3	4	3	4
Városgazdálkodási Intézmény	0		0	0	0
Önkormányzat	1	1	1	1	
Önkormányzat összesen:	640	546	640	546	94
					639

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

	2019. évi		Változás		Módos. ei.		KIADÁSOK rovatszám szerint		2019. évi		Módos. ei.		Változás		Módos. ei.	
	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.
BEVÉTELEK																
rovatszám szerint																
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 875 508	2 129 026	19 903	2 148 929	1 783 770	2 148 929	1. Személyi juttatások	351 617	354 997	51	355 048	50 202	50 623	0	50 623	614 818
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 564 364	1 764 992	18 778	1 783 770	640	201 572	3. Dolgozó kiadások	572 824	613 216	1 602	58 500	73 164	73 164	0	58 500	906 584
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 093	200 932	5 302	508 175	11 505	874 018	5. Egyéb működési célú kiadások	742 503	871 346	35 238	298	298	298	0	20 711	20 711
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám. támogatása	807 013	862 513	351 039	342 196	5 898	250 782	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	20 811	20 711	0	20 711	20 711	0	0	20 711	20 711
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	351 039	351 039	-8 843	342 196	5 898	250 782	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 403	459 177	459 177	459 177	459 177	459 177	459 177	459 627	459 627
1132. Egyes szociális feladatok támogatása	244 884	244 884	211 090	211 090	7 788	218 878	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	150 151	207 093	25 507	232 600	138 391	138 391	-1 588	136 803	136 803
1133. Gyermekékeztetés támogatása és szüneti étk. tám.	211 090	211 090	55 324	61 963	6 639	61 963	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 840	138 391							
1134. Szociális ágazati összevont pótlék			176	199	23	199	5131. Általános tartalék									
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék			0	0	0	0	5132. Céltartalék									
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.			0	0	0	0										
1137. Bölcsődei kiegészítő támogatás	57 385	64 729	831	65 560												
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	57 385	57 385	57 385												
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	57 385	6 825	7 656	831	7 656										
1142. Kulturális illetmény pótlék			519	519												
1143. Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás	0	126 099	500	126 599												
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			0	0												
1151. Berkepenzei 2018. dec			0	0												
1152. 1294/2019. korm. hat. - Faltú és tananyagondh. 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												
1155. Jó adatszolgáltató önk. Tám.			500	500												
116. Elszámolásból származó bevételek			7 846	7 846	0	7 846										
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt			7 846	7 846												
161. Egyéb fejezeti támogatások (Erszébet utalvány)	310 644	333 534	1 125	334 659												
16101. Természetbeli támogatások (Erszébet utalvány)	7 000	7 000		7 000												
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult gyerm. utáni pbeft cél.	1 000	1 000		1 000												
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	200 936	200 936		200 936												
16104. Mezei Országút működtetés	5 400	5 400		5 400												
16105. Nyári diákutak (100 %)	8 500	8 500		8 500												
16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	87 808	87 808		87 808												
16107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófésztyával)		2 000		2 000												
16108. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Elményekkel teli Félegyháza” pályázat		19 972		19 972												
16109. Innov. és Techn. Min. - autómentes nap 2018-2019.	500	918	1 125	2 043												
163. Közteretése önkormányzatoktól térítés		500		500												
164. Tám. ért. mc. bev. önkormányzatoktól (intézményektől)		30 000		30 000												

mc: ezer Ft

BEVÉTELEK	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
BEVÉTELEK								
rovatszám szerint								
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 614 774	1 871 661	0	1 871 661	4 865 747	5 079 120	12 150	5 091 270
211. Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	440 016	505 452	505 452	505 452
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	1 614 774	1 871 661	0	1 871 661	47 399	61 698	250	61 948
251. Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 614 774	1 871 661	0	1 871 661	0	540	540	540
2512. NEM - Asztalienisz terem felújítása	8 078	8 078		8 078	7 017	6 253		6 253
2513. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	6 630	6 630		6 630	40 382	54 905	250	55 155
2514. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	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				
2516. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulásak” pályázat		140 000		140 000				
2517. TP-1-2018. pályázat - Nagyszülő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása		8 000		8 000				
2518. 2020/2017. FM. Rend. Tanyafajl prg. Tanyás térség megőrzése		500		500				
2519. Csölyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat		108 387		108 387				
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 050 415	0	2 050 415				
31. Jövedelemadó	30	30	0	30				
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	0	30				
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30	30		30				
34. Vagyon típusú adók	250 000	250 000	0	250 000				
341. Építményadó	250 000	250 000		250 000				
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 796 120	1 796 120	0	1 796 120				
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000		1 700 000				
3511. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó	1 700 000	1 700 000		1 700 000				
3512. Ideiglenes jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó		0		0				
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600	95 600		95 600				
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520	520		520				
3551. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	520	520		520				
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 265	4 265	0	4 265				
361. Szabálysértési, egyéb bírság	550	550		550				
362. Késedelmi, önellátózási pótlék	1 615	1 615		1 615				
363. Talajterhelési díj	2 100	2 100		2 100				

	2019.		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	eredeti ei.	Módos. ei.							
BEVÉTELEK									
rovatszám szerint									
4. Működési bevételek	506 510	574 614	2 345		576 959				
401. Áru és készletértékesítés	929	978			978				
402. Szolgáltatások ellenértéke	3 100	3 100	2 345		5 445				
4021. Jelzőrendszer-házi s.n.y., üdülő bérbeadása	100	100	2 345		2 445				
4022. Egyéb szolgáltatások (rendezvények)	3 000	3 000			3 000				
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívüli (bérletkások közös kfg. Ipari)	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 ÁFA-ja	75 691	75 691			75 691				
407. ÁFA visszatérítések	203 692	207 466			207 466				
411. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. -	500	2 088			2 088				
közműfejlesztés)	150 000	150 000	0		150 000				
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	0		150 000				
51. Ingatlanok értékesítése	150 000	150 000			150 000				
511. Ingatlanértékesítés	0	65 638	10 869		76 507				
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		45 676	10 869		56 545				
visszatérítése államháztartáson kívülről		3 000			3 000				
641. Képző- és Iparművészek Egyesülete		2 676	10 869		13 545				
642. Plain-Rook Egyesülete		40 000			40 000				
643. Félégházi Fejlesztési Nonprofit Kft.		19 962			19 962				
65. Egyéb működési célú átvett pe.		1 190			1 190				
651. Egyéb vállalkozásoktól - rendezvényekre		0			0				
652. Európai Uniótól (kalkapcsolat)		0			0				
653. Egyéb szervezetektől, külföldiektől		9 592			9 592				
654. Félégházi Városfentartó Nonprofit Kft 2018. évi									
tulajdonosi bevételek		3 664			3 664				
655. Félégházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2018. évi									
tulajdonosi bevételek		516			516				
656. Félégházi Fejlesztési Nonprofit Kft. portaszolg. visszafiz.		5 000			5 000				
657. A zene szférán szabadon rendezvényre - Közép- és Kelet-									
európai Tarténelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány		26 529	0		27 516				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	27 516	0		27 516				
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	26 529	27 516	0		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. (Halecz, Nagyszőlő út)									
745. Félégházi Fejlesztési Nonprofit Kft. szennyvízáttelelő tám.víz.		986			986				
746. Selymesért Egyesület tám.víz.	6 283 736	6 868 870	33 117		6 901 987				
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	3 160 878	3 121 957	0		3 121 957				
8. Finanszírozási bevételek	0	0	0		0				
812. Belföldi értékpapírok bevételei									
8123. Éven belüli lejártatú államapírok beváltása	3 160 878	3 121 957	0		3 121 957				
813. Maradvány igénybevétele	3 160 878	3 121 957			3 121 957				
8131. Maradvány igénybevétele									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 444 614	9 990 827	33 117		10 023 944				
ebből: működési bevétel	5 597 362	5 753 963	33 117		5 787 080				
felhalmozási bevétel	3 847 252	4 236 864	0		4 236 864				
2019. eredeti ei.	7 143 472	7 594 952	49 291		7 594 952				
Módos. ei.	2 301 142	2 395 875	-16 174		2 301 142				
2019. eredeti ei.	2 301 142	2 395 875	-16 174		2 301 142				
Módos. ei.	54 652	54 652	0		54 652				
2019. eredeti ei.	2 246 490	2 341 223	-16 174		2 246 490				
Módos. ei.	9 444 614	9 990 827	33 117		10 023 944				
2019. eredeti ei.	4 091 452	4 344 557	20 717		4 344 557				
Módos. ei.	5 353 162	5 646 270	12 400		5 646 270				
2019. eredeti ei.	7 644 243	8 035 812	391 569		8 035 812				
Módos. ei.	2 379 701	2 379 701	0		2 379 701				
2019. eredeti ei.	2 379 701	2 379 701	0		2 379 701				
Módos. ei.	54 652	54 652	0		54 652				
2019. eredeti ei.	2 246 490	2 341 223	-16 174		2 246 490				
Módos. ei.	9 444 614	9 990 827	33 117		10 023 944				
2019. eredeti ei.	4 091 452	4 344 557	20 717		4 344 557				
Módos. ei.	5 353 162	5 646 270	12 400		5 646 270				

BEVÉTELEK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFELÉGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 743		7 743					
4. Működési bevételek	1 55 726	155 726		155 726	1. Személyi juttatások	531 160	556 211	601	556 812
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 896	107 508	89	107 597
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	364 699	431 033		431 033
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	846 420	1 048 003	15 690	1 063 693	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 000		10 000
8. Finanszírozási bevételek		200 689		200 689	5. Egyéb működési célú kiadások	4 391	92 699	15 000	107 699
813. Maradvány igénybevétele	846 420	847 314	15 690	863 004	6. Beruházási kiadások		14 021		14 021
816. Központi irányítószervi támogatás					7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 146	1 211 472	15 690	1 227 162	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 002 146	1 211 472	15 690	1 227 162
ebből: működési bevétel	1 002 146	1 211 472	15 690	1 227 162	ebből: működési kiadás	997 755	1 104 752	690	1 105 442
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 391	106 720	15 000	121 720
KISKUNFELÉGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÖYODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 075	1 075		1 075	1. Személyi juttatások	417 824	424 978	20	424 998
4. Működési bevételek		100		100	2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 706	92 101	3	92 104
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	7 067	7 205		7 205
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	514 611	523 298	23	523 321	5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek		8 511		8 511	6. Beruházási kiadások	89	189		189
813. Maradvány igénybevétele	514 611	514 787	23	514 810	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 686	524 473	23	524 496	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 686	524 473	23	524 496
ebből: működési bevétel	515 686	524 373	23	524 396	ebből: működési kiadás	515 597	524 284	23	524 307
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		7 435	1. Személyi juttatások	283 677	306 464	2 744	309 208
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 320	62 139	479	62 618
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	15 650	42 130		42 130
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	353 212	412 292	3 223	415 515	5. Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 172		5 172
8. Finanszírozási bevételek		31 910		31 910	6. Beruházási kiadások		3 754		3 754
813. Maradvány igénybevétele	353 212	380 382	3 223	383 605	7. Felújítási kiadások		255		255
816. Központi irányítószervi támogatás	360 647	419 914	3 223	423 137	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 647	419 914	3 223	422 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 647	419 914	3 223	423 137
ebből: működési bevétel	360 647	419 727	3 223	422 950	ebből: működési kiadás	356 647	410 733	3 223	413 956
felhalmozási bevétel	0	187	0	187	felhalmozási kiadás	4 000	9 181	0	9 181

BEVÉTELEK	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR								
KIADÁSOK								
rovatszám szerint								
	520	2 000		2 000	43 060	45 797	340	46 137
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					8 401	8 931	59	8 990
4. Működési bevételek					9 380	14 768	71	14 839
5. Felhalmozási bevételek								
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek								
8131. Maradvány igénybevétele	58 841	67 878	470	68 348				
816. Központi irányítású szervi támogatás	58 841	5 051	470	63 297				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 841	70 398	470	70 868	60 841	70 398	470	70 868
ebből: működési bevétel	60 841	70 398	470	70 868	60 841	69 496	470	69 966
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	902	0	902
MORA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
	70 104	8 089		8 089	34 874	38 407	205	38 612
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					6 884	7 534	36	7 570
4. Működési bevételek					26 825	120 162	-42 512	77 650
5. Felhalmozási bevételek								
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek								
8131. Maradvány igénybevétele	60 941	88 954	-42 271	46 683				
816. Központi irányítású szervi támogatás	60 941	2 894	-42 271	2 894				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 030	167 147	-42 271	124 876	69 030	167 147	-42 271	124 876
ebből: működési bevétel	69 030	167 147	-42 271	124 876	68 583	166 103	-42 271	123 832
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	447	1 044	0	1 044
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT								
	92 368	92 368		92 368	70 489	72 187	180	72 367
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					14 116	14 442	31	14 473
4. Működési bevételek					6 933	7 903		7 903
5. Felhalmozási bevételek								
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek								
8131. Maradvány igénybevétele	0	4 994	211	5 205				
816. Központi irányítású szervi támogatás	0	4 763	211	4 763	830	2 830		2 830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 368	97 362	211	97 573	92 368	97 362	211	97 573
ebből: működési bevétel	92 368	97 362	211	97 573	91 538	94 532	211	94 743
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	830	2 830	0	2 830

BEVÉTELEK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	Móds.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
	SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 400	240 400		240 400	1. Személyi juttatások	360 329	388 292	5 507		393 799
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 534	77 976	552		78 528
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	182 900	195 224			195 224
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 629	421 358	6 059	427 417	5. Egyéb működési célú kiadások	266	266			266
8. Finanszírozási bevételek		15 130		15 130	6. Beruházási kiadások					
8131. Maradvány igénybevétele	375 629	406 228	6 059	412 287	7. Felújítási kiadások					
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 029	661 758	6 059	667 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 029	661 758	6 059		667 817
ebből: működési bevétel	616 029	661 758	6 059	667 817	ebből: működési kiadás	615 763	661 492	6 059		667 551
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	266	266	0		266
	KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 322	42 322		42 322	1. Személyi juttatások	30 099	33 788	188		33 976
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 002	2 089		2 089	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 911	6 641	33		6 674
4. Működési bevételek					3. Dologi kiadások	27 276	29 939	200		30 139
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 836	88 511	421	88 932	6. Beruházási kiadások	16 874	28 854			20 000
8. Finanszírozási bevételek		45 117		45 117	7. Felújítási kiadások					13 700
8131. Maradvány igénybevétele	36 836	43 394	421	43 815	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					28 854
816. Központi irányítású szervi támogatás	80 160	132 922	421	133 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 160	132 922	421		133 343
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 838	90 600	421	91 021	ebből: működési kiadás	63 286	90 368	421		90 789
ebből: működési bevétel	42 322	42 322	0	42 322	felhalmozási kiadás	16 874	42 554	0		42 554
felhalmozási bevétel					INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	13 276 273	16 943		13 293 216
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	13 276 273	16 943	13 293 216	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 246 490	-2 341 223	16 174		-2 325 049
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 246 490	-2 341 223	16 174	-2 325 049	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995 031	10 935 050	33 117		10 968 167
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995 031	10 935 050	33 117	10 968 167						

4. melléklet

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
I. 2018-ról áthúzódó beruházások						
1	Településrendezési terv	főépítész	1 328	2 540		2 540
2	"Félegyháza Újjaépiül" - 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 projektekhez (Zöld város) kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés	230/2018. (X.25.) önk.hat.	9 843	9 843		9 843
4	Egyéb kiegészítő közterületi feladatok - Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása	249/2018. (XI.29.) önk.hat.	21 000	25 000		25 000
5	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjaszúteltik projekt tervezési és megvalósítási munkái	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 312 226	1 312 226		1 312 226
6	ebből: Lakásvásárlások - 2 db	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	254 134	254 134		254 134
7	Új csillag születik - Complex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	14 500	14 500		14 500
8	Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	848	676		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	"EFF" 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	ebből: II. ütem tervezési feladatok	266/2018. (XII.13.)	7 493	7 493		7 493
16	III. ütem 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.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
18	Bölcsőde építés tervezése, kivitelezés	266/2018. (XII.13.) önk.hat., Bölcsőde fejlesztési program pályázat saját erő 49/2019. (III.13.) önk.hat.	13 500	13 500		13 500
19	Bérlakások 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	500	500		500
22	5 mészakó Posztamens, betonlap (parkolóhoz)		4 414 260	4 429 540	0	4 429 540
Atházoló összesen:						
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	6 630	6 630		6 630
3.	Kisértékű eszközök beszerzése- Haleszi orvosi rendelő fűnyíró		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	24/2019. (II.06.) önk. hat.	400 000	286 455		286 455
7.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	8 788		8 788
8.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	0		0
9.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0		0
10.	Veeam Backup szoftver (6 db adatmentés megoldására szolgáló szoftver) beszerzése	informatika	3 540	3 540		3 540
11.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000	5 000		5 000
12.	"Kiskunfélegyházi tanügyintézményi szolgálat fejlesztése" pályázat önerő	TP-1-2018	226	226		226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása" pályázati önerő	TP-1-2018	900	8 900		8 900
14.	Kerámia dombormű (Petrovics-Hrúz)			850		850
15.	Oskola u. 4/B - hrsz. 3180 ingatlan vásárlás			22 826		22 826
16.	Csillag Szolgáltatóponthoz fűnyíró vásárlása			90		90
17.	Városi rendezvényekhez beruházás (vesztékből készült házak 2 db)			1 190		1 190
18.	0461/126 hrsz. számú ingatlanból 300 m2 nagyságú terület			960		960
19.	Központi háziorvosi ügyeleti rendelő felszerelése, fénymű			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 fűrása			12 700		12 700
23.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulásak"			140 000		140 000
24.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16.		108 387		108 387
25.	Ivóvízellátás pótlási munkák			1 779		1 779
26.	Szennyvízelvezetés és tisztítás			9 361	650	650
27.	2. sz. fogorvosi körzet feladatellátásához beépített bútor, klíma			11 500	11 500	11 500
28.	Gépjármű beszerzés		448 487	646 580		646 580
	Ö s s z e s e n :		4 862 747	5 076 120	12 150	5 088 270
Beruházások ÖSSZESEN						
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		3 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		4 865 747	5 079 120	12 150	5 091 270

Intézményi felhalmozási kiadások 2019. évben

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás			Felújítás		
	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	0		266	
Kiskun Múzeum						
Járásrendhely 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	0	16 874	28 854	28 854
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Hajléktalan szálló - kazán (pályázat)		0			3 550	3 550
Informaticai eszközök		339			339	
Darvas tér 12. telephely riasztó rendszer felújítása		4 833			4 833	204
Kisértékű eszközbeszerzés	4 000	4 833				
Összesen	4 000	5 172	0		3 754	3 754
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Informaticai eszközök		866			866	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		36			36	
Összesen	0	902	0		902	
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Informaticai eszközök		150			150	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	447	894			894	
Összesen	447	1 044	0		1 044	
Polgármesteri Hivatal						
Bathányi Konyha - burgonyakoptató		508			508	
Központi Konyha - kisértékű eszközök beszerzése		381			381	
Intézményi étkeztetés - kisértékű eszközök beszerzése		574			574	
Klíma		5 169			5 169	
Alsótemető ravatalozó építés		78 116			78 116	
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja		0			0	14 021
Informaticai eszközök		4 000			4 000	
Kisértékű eszközbeszerzés	2 928	3 951			3 951	
gépjármű, számítógépek, szoftverek		15 000			15 000	
Összesen	4 591	92 699	15 000		107 699	14 021
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök - csecsemóméreg, vényomásmérő, hallás-és látásvizsgáló, személyi		830			2 830	
Összesen	830	2 830	0		2 830	
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök - játékok, testnevelés eszközei, udvari játékok és egyéb eszköznormában felsorolt eszközök		89			189	
Összesen	89	189	0		189	
Mindösszesen	10 023	116 802	15 000	16 874	46 629	46 629

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		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		663		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	Hídeg László Bokszt Egyesület		300		300
12	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		50		50
13	Jogging Plusz 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 Ebtényésztők és Sportkuttyások 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	150	550
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	-283	256
1	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		100		100
2	Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület		150		150
3	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		211		211
4	Rélegyházi Térségi Sportiskola Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály			20	20
5	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola			100	100
6	KHTK Fénypárducok Íjász Szakosztály			35	35
7	Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület			128	128

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	37		37
1	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játzóház		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 (befogadott: 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	300	800
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		100		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 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	Szakközi 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 Fotókör 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	12 110	0	12 110
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	Kézfoga 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 Kksházi Csoportja		100		100
22	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		0		0
23	Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		0		0
24	Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány		200		200
25	Platán Iskoláért Alapítvány		50		50
26	Szalamandra Kétéltű Kutató Mentő Alapítvány		0		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		670	0	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 Vizi- és Szabadidő SE működési támogatása		50		50
	7. Jobb Jövőért Cigányok Erdékvédelmi 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 21.380 e/Ft		37 154		37 154
ÖSSZESEN		425 403	459 177	450	459 627

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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	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	10 869	13 545
3	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - távhőszolg. visszatérítendő tám.		40 000		40 000
ÖSSZESEN		0	45 676	10 869	56 545

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	18 139		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, fűtéskorszerűsítés		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	Constantinüm 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		1 750		1 750
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
27	Jogging Plus Sportegy. Siklóernyős Szakosztálya támogatása - egy repzávos rádió adó-vevő vásárlásához		100		100
28	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület - sírfelújítás			250	250
ÖSSZESEN		40 382	54 905	250	55 155
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	540	0	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	4 250		4 250
3	Selymesért Egyesület		986		986
ÖSSZESEN		7 017	6 253	0	6 253

513 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.	me: ezer Ft
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
1	Polgármesteri keret	2 000	1 211	-350	861	
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	1 793	-1 238	555	
3	Érdekeltségelnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800		800	
4	Hőeltakarítás (külsőterület)	5 000	5 000		5 000	
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10	
6	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 kódszámú, "Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	7 116	7 116		7 116	
7	TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002 kódszámú "Új 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	138 391	-1 588	136 803	
Ebből: működés		74 421	66 972	-1 588	65 384	
felhalmozás		71 419	71 419	0	71 419	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2020	2021	2022	2023-2032.
		7 944	7 944	7 505	
1.	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	4 572			
2.	Hőszolgáltatás (Perkons DHÖ) 2020. dec.31-ig	18 288	18 288	18 288	50 292
3.	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	14 483	14 483	14 484	104 000
4.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás viziközmű rendszer 219/2018. (IX.27.) öh. - gördülő fejl.terv	26 333	26 333	26 334	236 000
5.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás víziközmű rendszer -219/2018. (IX.27.) öh. -	3 000			
6.	Csillag Szolgáltatópont 2020. december 31-ig történő további működtetése - 225/2017. önk.hat.	66 000	66 000	66 000	
7.	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	18 234	18 234	18 235	15 629
8.	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.	2 954	4 642	6 330	80 180
9.	Rezidensek támogatása 260/208. öh.	1 400	2 400	3 000	30 000
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)	278 633			
11.	Köztérületi és egyéb fejlesztési feladatok 24/2019. (II.06.) önk.hat.	121 367			
11.a	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulnak” pályázat saját erő	1 800	1 800	1 800	900
12.	Könyvvizsgálói feladatokra	57 192			
13.	Koronad u. 5. egészségügyi központ pótmunkái (nettó)	300 000			
14.	Koronad u. 5. egészségügyi központ II. ütem megvalósítása (nettó)	14 500			
15.	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása (nettó)	22 010			
16.	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csölyosi útépités és gépbeszerzés pályázati saját erő	4 000			
17.	Bursa Hungarica	962 710	160 124	161 976	517 001
	Összesen				

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

Bevételi cím	2019 módos.ei.	hónapok										me: ezer Ft	
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.		XI.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 319 664	163 948	163 948	188 570	192 861	173 592	242 637	163 948	184 302	163 948	182 411	319 586	179 913
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 913 983		134 389			4 997	5 000		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		655 113	158 667		179 635
4. Működési bevételek	993 773	94 935	92 000	92 000	93 893	96 017	95 284	91 000	4 038	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	76 507		3 000	13 256	381	595			5 000	10 869	516	40 595	2 295
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 703		20 638			370	444				646	2 142	3 463
8. Finanszírozási bevételek	5 761 071	1 082 164	136 670	54 439	565 626	908 496	613 807	560 195	416 926	251 826	313 103	263 527	594 292
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 293 216	1 341 047	400 618	1 343 036	1 030 736	1 200 853	993 767	923 143	686 935	1 553 017	816 218	929 760	2 074 086
1. Személyi juttatások	2 230 957	168 500	168 500	199 566	210 025	185 273	186 713	179 737	196 363	179 737	190 278	186 532	179 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 177	29 650	29 650	35 741	42 453	36 588	36 805	35 446	38 368	35 446	36 808	36 770	35 452
3. Dologi kiadások	1 420 941	91 000	92 700	82 839	221 295	107 698	174 608	104 379	109 504	104 579	80 097	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	936 584	4 870	0	1 868	102 792	79 854	0	7 239	170 236	133 562	124 506	302 732	8 925
6. Beruházási kiadások	5 223 072	32 858	42 800	786 176	195 697	664 191	484 162	575 445	52 882	1 051 038	137 701	216 908	983 214
7. Felújítási 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	62 203		13 750	10 383	4 000	4 900	2 733				2 300	21 117	3 020
9. Finanszírozási kiadások	2 379 701	1 000 394	25 821	1 44 966	191 835	12 993	73 043		34 005	15 200	212 847	10 099	658 498
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 293 216	1 341 047	400 618	1 343 036	1 030 736	1 200 853	993 767	923 143	686 935	1 553 017	816 218	929 760	2 074 086