

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**24/2019. ( ) 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	7.923.863
Tárgyévi költségvetési kiadások	11.305.233
Költségvetési egyenleg	-3.381.370
** működési egyenleg	365.886
** felhalmozási egyenleg	-3.747.256
Finanszírozási bevételek	5.768.981
** működési célú maradvány	1.248.335
** felhalmozási célú maradvány	2.187.687
** központi irányítószeri támogatás (intézményeknél)	2.332.959
** betételhelyezés	0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	0
Finanszírozási kiadások	2.387.611
** központi irányítószeri támogatás (önkormányzatnál)	2.332.959
** betétek megszüntetése	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54.652
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.559.569
** felhalmozási hiány	-1.559.569

**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 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (8) A költségvetési rendelet 10. 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.

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

m: ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 876	2 319 664	21 597	2 341 261	1. Személyi juttatások	2 123 129	2 230 957	17 874	2 248 831
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 657 096	1 913 983	369 000	2 282 983	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	429 177	3 214	432 391
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 050 415	0	2 050 415	3. Dologi kiadások	1 213 554	1 420 941	10 528	1 431 469
4. Működési bevételek	982 237	993 773	1 121	994 894	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	58 500	0	58 500
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 100	0	150 100	5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	936 584	-10 584	926 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	76 507	0	76 507	6. Beruházási kiadások	4 875 770	5 223 072	370 686	5 593 758
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	27 703	0	27 703	7. Felújítási kiadások	456 890	552 081	0	552 081
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 834 153	7 532 145	391 718	7 923 863	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818	62 203	0	62 203
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					9. Finanszírozási kiadások	9 940 379	10 913 515	391 718	11 305 233
Működési költségvetés egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	-3 106 226	-3 381 370	0	-3 381 370
Felhalmozási költségvetés egyenlege						511 627	364 200	1 686	365 886
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	5 761 071	7 910	5 768 981		-3 617 853	-3 745 570	-1 686	-3 747 256
ebből: központi irányítószerői támogatás	2 246 490	2 325 049	7 910	2 332 959	9. Finanszírozási kiadások	2 301 142	2 379 701	7 910	2 387 611
Bevételek összesen	12 241 521	13 293 216	399 628	13 692 844	ebből: központi irányítószerői támo	2 246 490	2 325 049	7 910	2 332 959
ebből: működési bevételek	8 351 947	9 013 743	30 628	9 044 371	Kiadások összesen	12 241 521	13 293 216	399 628	13 692 844
felhalmozási bevételek	3 889 574	4 279 473	369 000	4 648 473	ebből: működési kiadások	6 790 043	7 455 860	28 942	7 484 802
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)					felhalmozási kiadások	5 451 478	5 837 356	370 686	6 208 042
Működési költségvetés egyenlege						0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege						1 561 904	1 557 883	1 686	1 559 569
Bevételek központi irányítószerői támogatás nélkül	9 995 031	10 968 167	391 718	11 359 885		-1 561 904	-1 557 883	-1 686	-1 559 569
Kiadások központi irányítószerői támogatás nélkül						9 995 031	10 968 167	391 718	11 359 885

## Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÖSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK	2019.		Változás	Módos. el.	KIADÁSOK	2019.		Változás	Módos. el.	Módos. el.
	eredeti ei.	Módos. el.				eredeti ei.	Módos. el.			
<b>BEVÉTELEK</b>										
rovatszám szerint										
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>										
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 875 508	2 148 929	13 061	2 161 990	I. Személyi juttatások	351 617	355 048	6 523	361 571	
11. Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása	1 564 364	1 783 770	7 911	1 791 681	2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 202	50 623	930	51 553	
111. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 093	201 572	638	202 210	3. Dologi kiadások	572 824	614 818	8 717	623 555	
112. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	502 873	508 175		508 175	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	58 500	-10 584	58 500	
113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	807 013	874 018	6 447	880 465	5. Egyéb működési célú kiadások	742 503	906 584	164 081	896 000	
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	351 039	342 196		342 196	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	298	298		298	
1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	244 884	250 782		250 782	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 811	20 711	0	20 711	
1133. Gyermekélektetés támogatása és szintidei étk. tám.	211 090	218 878		218 878	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		56 545	0	56 545	
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		61 963	6 424	68 387	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	425 403	459 627	0	459 627	
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		199	23	222	513. Általános tartalék	150 151	232 600	-10 344	222 256	
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		0	0	0	5132. Céltartalék	145 840	136 803	-240	136 563	
1137. Bölcsődei kiegészítő támogatás		0	0	0						
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	57 385	826	66 386						
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	57 385	826	66 386						
1142. Kulturális illemény pótlék		7 656		7 656						
1143. Könyvtári értékteljesítővel támogatás		519		519						
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	126 599	0	126 599						
1151. Bérkompenzáció 2018. dec		0		0						
1152. 1294/2019.korm.hat - Falu és tanyagond. 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 bértám. emelésre		116 466		116 466						
1155. 16 adatszolgáltatás önk. Tám.		500		500						
116. Elszámolásból származó bevételek		7 846		7 846						
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		334 659	0	334 659						
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	310 644	334 659		334 659						
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	7 000	7 000		7 000						
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez.jogosult gyerm.utáni pbeli ell.	1 000	1 000		1 000						
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	200 936	200 936		200 936						
16104. Mezei Örszolgálati működéséhez	5 400	5 400		5 400						
16105. Nyári diákunka (100 %)	8 500	8 500		8 500						
16106. EROP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyháza városban" pályázat	87 808	87 808		87 808						
16107. VPG-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófészkrival)	2 000	2 000		2 000						
16108. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat	19 972	19 972		19 972						
16109. Innov. és Techn. Min. - autómentes nap 2018-2019.	2 043	2 043		2 043						
163. Közvetlen önkormányzatoktól tértíftés	500	500		500						
164. Tám. ért. mc. bev. önkormányzatok belüli (intézményekről)		30 000		30 000						
165. NEAK-tól átvett pe.: gyermek-iskola- és fogorvosi feladatokra			5 150	5 150						

me, ezer Ft



BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019.		Módos.		Válto-		Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint		2019.		Módos.		Válto-		Módos.	
	eredeti ei.	ei.	576 959	578 080	zár	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	zár	ei.	ei.	ei.	zár	ei.	ei.	
<b>4. Működési bevételek</b>	566 570	576 959	1 121	578 080														
401. Áru és készletértékesítés	929	978		978														
402. Szolgáltatások ellátása	3 100	5 445	0	5 445														
402.1. Jelzőrendszer-bérlés s. ny. , utólagos bevételek	100	2 445		2 445														
402.2. Egyéb szolgáltatások (rendevények)	3 000	3 000		3 000														
403. Közvetített szolgáltatások közötti krtg. Ingiri	23 000	23 000		23 000														
404. Tulajdonosi bevételek	259 598	262 291	1 121	263 412														
404.1. Önkormányzati vagyoni üzemeltetésbe adásból származó be	253 308	256 001		256 001														
404.2. Osztalék bevételek	6 290	6 290	1 121	7 411														
406. Kiszámlázott termékek AFA-ja	75 691	75 691		75 691														
407. AFA visszatérítések	203 692	207 466		207 466														
411. Egyéb működési bevételek (Vízkezmény Társulatától átvett fea. - köznevelési) (törlesztés)	500	2 088		2 088														
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	150 000	150 000	0	150 000														
51. Ingatlanok értékesítése	150 000	150 000	0	150 000														
51.1. Ingatlanértékesítés	150 000	150 000	0	150 000														
51.1.1. Ingatlanértékesítés	0	76 507		76 507														
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		56 545		56 545														
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		3 000		3 000														
64.1. Kft-kel, képző- és iparművészek Egyesülete		13 545		13 545														
64.2. Pann-Rock Egyesület		40 000		40 000														
64.3. Félegyházi Fejl.Nonprofit Kft.		19 962	0	19 962														
65. Egyéb működési célú átvett pe.		1 190		1 190														
65.1. Egyéb vállalkozásokról - rendezvényekre		0		0														
65.2. Európai Uniótól (kalkulációk)		0		0														
65.3. Egyéb szervezetektől, kultúrdiktől		0		0														
65.4. Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft 2018. évi működési célú visszatérítése		9 592		9 592														
65.5. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2018. évi működési célú visszatérítése		3 664		3 664														
65.6. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. pontszolg. visszatér.		516		516														
65.7. A zene szféráján szabadon rendezvényre - Kezép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatókért Közalapítvány		5 000		5 000														
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	26 529	27 516	0	27 516														
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök álln-n kívülről	26 529	27 516	0	27 516														
74.1. Munkáltatói kölcsönök	1 017	1 017		1 017														
74.2. Önkormányzati kölcsönök	5 418	5 418		5 418														
74.3. Lakásértékesítés töltés	94	94		94														
74.4. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszatér. (Háless. Nagyszőlő út)	20 000	20 000		20 000														
745. Félegyházi Fejl.Nonprofit Kft. személynémetelő tám. vízf.		1		1														
746. Selymesvári Egyesület tám.vízf.		986		986														
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	6 283 736	6 901 987	383 182	7 285 169														
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	3 168 878	3 121 957	0	3 121 957														
812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0		0														
812.3. Éven belüli lejártú állam papírok beváltása		0		0														
813. Maradvány igénybevétele	3 168 878	3 121 957	0	3 121 957														
813.1. Maradvány igénybevétele	3 168 878	3 121 957		3 121 957														
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	9 444 614	10 023 944	383 182	10 407 126														
ebből: működési bevételek	5 597 362	787 080	14 182	5 801 262														
felhalmozási bevételek	3 847 252	4 236 864	369 000	4 605 864														
<b>2019. eredeti ei.</b>	<b>566 570</b>	<b>576 959</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Módos. ei.</b>	<b>576 959</b>	<b>578 080</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Változás</b>	<b>1 121</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 182</b>	<b>383 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 182</b>	<b>383 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2019. eredeti ei.</b>	<b>566 570</b>	<b>576 959</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Módos. ei.</b>	<b>576 959</b>	<b>578 080</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Változás</b>	<b>1 121</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 182</b>	<b>383 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 182</b>	<b>383 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2019. eredeti ei.</b>	<b>566 570</b>	<b>576 959</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Módos. ei.</b>	<b>576 959</b>	<b>578 080</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Változás</b>	<b>1 121</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 182</b>	<b>383 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 182</b>	<b>383 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2019. eredeti ei.</b>	<b>566 570</b>	<b>576 959</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Módos. ei.</b>	<b>576 959</b>	<b>578 080</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Változás</b>	<b>1 121</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 182</b>	<b>383 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 182</b>	<b>383 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2019. eredeti ei.</b>	<b>566 570</b>	<b>576 959</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Módos. ei.</b>	<b>576 959</b>	<b>578 080</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Változás</b>	<b>1 121</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 182</b>	<b>383 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 182</b>	<b>383 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2019. eredeti ei.</b>	<b>566 570</b>	<b>576 959</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>9 444 614</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Módos. ei.</b>	<b>576 959</b>	<b>578 080</b>	<b>1 121</b>	<b>578 080</b>	<b>7 285 169</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 644 243</b>	<b>8 019 515</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>	<b>383 182</b>	<b>10 407 126</b>	<b>10 023 944</b>	<b>10 023 944</b>
<b>Változás</b>	<b>1 121</b>	<b>978</b>																

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019.		Válto- zás	Módos.		KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2019.		Módos. ei.	Módos. ei.	
	eredeti ei.	Módos. ei.		eredeti ei.	Módos. ei.		Válto- zás	Módos. ei.			
<b>BEVÉTELEK</b>						<b>KLADÁSOK</b>					
rovatszám szerint						rovatszám szerint					
	7 743	15 779	8 036	7 743	15 779		531 160	556 812	5704	562 516	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 726	155 726		155 726	155 726	1. Személyi juttatások	101 896	107 597	1 121	108 718	
4. Működési bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	364 699	431 033	1 311	452 344	
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások					
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	846 420	1 063 693	100	1 063 693	1 063 693	5. Egyéb működési célú kiadások	4 391	10 000	10 000	10 000	
8. Finanszírozási bevételek	846 420	200 689	100	200 689	200 689	6. Beruházási kiadások		14 021		14 021	
8.131. Maradvány igénybevétele		863 004	100	863 004	863 004	7. Felújítási kiadások					
8.16. Központi irányítású szervek támogatás						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 002 146</b>	<b>1 227 162</b>	<b>8 136</b>	<b>1 227 162</b>	<b>1 235 298</b>	<b>KLADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 002 146</b>	<b>1 227 162</b>	<b>8 136</b>	<b>1 235 298</b>	
ebből: működési bevétel	<b>1 002 146</b>	<b>1 227 162</b>	<b>8 136</b>	<b>1 227 162</b>	<b>1 235 298</b>	ebből: működési kiadás	<b>997 755</b>	<b>1 103 442</b>	<b>8 136</b>	<b>1 113 578</b>	
felhalmozási bevétel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	felhalmozási kiadás	<b>4 391</b>	<b>121 720</b>	<b>0</b>	<b>121 720</b>	
						<b>KISKUNFELEGYHÁZI NAKÖZIOJTTHONOS ÖVONDA</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 075	1 075		1 075	1 075	1. Személyi juttatások	417 824	424 998	20	425 018	
4. Működési bevételek	100	100		100	100	2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 706	92 104	3	92 107	
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	523 321	23	523 344	523 344	5. Egyéb működési célú kiadások	89	189		189	
8. Finanszírozási bevételek	8 511	8 511		8 511	8 511	6. Beruházási kiadások					
8.131. Maradvány igénybevétele		514 810	23	514 833	514 833	7. Felújítási kiadások					
8.16. Központi irányítású szervek támogatás						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>515 686</b>	<b>524 496</b>	<b>23</b>	<b>524 519</b>	<b>524 519</b>	<b>KLADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>515 686</b>	<b>524 496</b>	<b>23</b>	<b>524 519</b>	
ebből: működési bevétel	<b>515 686</b>	<b>524 396</b>	<b>23</b>	<b>524 419</b>	<b>524 419</b>	ebből: működési kiadás	<b>515 597</b>	<b>524 307</b>	<b>23</b>	<b>524 330</b>	
felhalmozási bevétel	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	felhalmozási kiadás	<b>89</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	
						<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 435	7 435		7 435	7 435	1. Személyi juttatások	283 677	309 208	2 604	311 812	
4. Működési bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 320	62 618	457	63 075	
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	415 315	3 061	418 576	418 576	5. Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 172		5 172	
8. Finanszírozási bevételek	353 212	383 605	3 061	386 666	386 666	6. Beruházási kiadások		3 754		3 754	
8.131. Maradvány igénybevétele		31 910		31 910	31 910	7. Felújítási kiadások		255		255	
8.16. Központi irányítású szervek támogatás						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>360 647</b>	<b>423 137</b>	<b>3 061</b>	<b>426 198</b>	<b>426 198</b>	<b>KLADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>360 647</b>	<b>423 137</b>	<b>3 061</b>	<b>426 198</b>	
ebből: működési bevétel	<b>360 647</b>	<b>422 950</b>	<b>3 061</b>	<b>426 011</b>	<b>426 011</b>	ebből: működési kiadás	<b>356 647</b>	<b>413 956</b>	<b>3 061</b>	<b>417 017</b>	
felhalmozási bevétel	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	felhalmozási kiadás	<b>4 000</b>	<b>9 181</b>	<b>0</b>	<b>9 181</b>	

BEVÉTELEK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>									
		520							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000		2 000	1. Személyi juttatások	43 060	46 137	-662	45 475
4. Működési bevételek	2 000	2 000			2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 401	8 990	59	9 049
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 380	14 839		14 839
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások	0	902	1 000	1 902
8. Finanszírozási bevételek	58 841	68 348	397		6. Beruhozási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		5 051			7. Felhajtási kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	58 841	63 297	397		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 841</b>	<b>70 868</b>	<b>397</b>	<b>71 265</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 841</b>	<b>70 868</b>	<b>397</b>	<b>71 265</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>60 841</b>	<b>70 868</b>	<b>397</b>	<b>71 265</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>60 841</b>	<b>69 966</b>	<b>-603</b>	<b>69 363</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>902</b>	<b>1 000</b>	<b>1 902</b>
<b>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>									
		70 104	500						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 089		8 089	1. Személyi juttatások	34 874	38 612	202	38 814
4. Működési bevételek	8 089	8 089			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 884	7 570	36	7 606
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	26 825	77 650	500	78 150
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	60 941	46 683	238		6. Beruhozási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		2 894			7. Felhajtási kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	60 941	43 789	238		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 030</b>	<b>124 876</b>	<b>738</b>	<b>125 614</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 030</b>	<b>124 876</b>	<b>738</b>	<b>125 614</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>69 030</b>	<b>124 876</b>	<b>738</b>	<b>125 614</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>68 583</b>	<b>123 832</b>	<b>738</b>	<b>124 570</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ebből: működési kiadás felhalmozási kiadás</b>	<b>447</b>	<b>1 044</b>	<b>0</b>	<b>1 044</b>
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐŐR SZOLGÁLAT</b>									
		92 368		92 368	1. Személyi juttatások	70 489	72 367	180	72 547
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 116	14 473	31	14 504
4. Működési bevételek	92 368	92 368			3. Dologi kiadások	6 933	7 903		7 903
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruhozási kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	5 205	211		7. Felhajtási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		4 763			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	0	442	211		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 368</b>	<b>97 573</b>	<b>211</b>	<b>97 784</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>92 368</b>	<b>97 573</b>	<b>211</b>	<b>97 784</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>91 538</b>	<b>94 743</b>	<b>211</b>	<b>94 954</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>92 368</b>	<b>97 573</b>	<b>211</b>	<b>97 784</b>	<b>ebből: működési kiadás felhalmozási kiadás</b>	<b>830</b>	<b>2 830</b>	<b>0</b>	<b>2 830</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

	2019.		Módos.		Válto-		Módos.		2019.		Módos.		Válto-		Módos.	
	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	zás	zás	ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.	zás	ei.	ei.
<b>BEVÉTELEK</b>																
rovatszám szerint																
	240 400	240 400	240 400	240 400					360 329	393 799	3 115	396 914	3 115	396 914		
<b>SZAVARVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 400	240 400	240 400	240 400					72 534	78 528	544	79 072	544	79 072		
4. Működési bevételek									182 900	195 224		195 224		195 224		
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök	375 629	427 417	427 417	427 417	3 659	431 076	431 076	431 076	266	266		266		266		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 130	15 130	15 130		15 130	15 130	15 130								
8. Finanszírozási bevételek	375 629	412 287	412 287	412 287	3 659	415 946	415 946	415 946								
8131. Maradvány igénybevétele																
816. Központi irányítású szervi támogatás																
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>616 029</b>	<b>667 817</b>	<b>667 817</b>	<b>667 817</b>	<b>3 659</b>	<b>671 476</b>	<b>671 476</b>	<b>671 476</b>	<b>616 029</b>	<b>667 817</b>	<b>3 659</b>	<b>671 476</b>	<b>3 659</b>	<b>671 476</b>		
ebből: működési bevétel	616 029	667 817	667 817	667 817	3 659	671 476	671 476	671 476	615 763	667 551	3 659	671 210	3 659	671 210		
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	266	266	0	266	0	266		
<b>KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA</b>																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 322	42 322	42 322	42 322		42 322	42 322	42 322	30 099	33 976	188	34 164	188	34 164		
2. Felhalmozási célú támogatások átr-n belülről	1 002	2 089	2 089	2 089		2 089	2 089	2 089	5 911	6 674	33	6 707	33	6 707		
4. Működési bevételek									27 276	30 139		30 139		30 139		
5. Felhalmozási bevételek																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 836	88 932	88 932	88 932	221	89 153	89 153	89 153	16 874	18 700		18 700		18 700		
8. Finanszírozási bevételek		45 117	45 117	45 117		45 117	45 117	45 117								
8131. Maradvány igénybevétele	36 836	43 815	43 815	43 815	221	44 036	44 036	44 036	80 160	133 343	221	133 564	221	133 564		
816. Központi irányítású szervi támogatás	80 160	133 343	133 343	133 343	221	133 564	133 564	133 564	63 266	90 789	221	91 010	221	91 010		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 838</b>	<b>91 021</b>	<b>91 021</b>	<b>91 021</b>	<b>221</b>	<b>91 242</b>	<b>91 242</b>	<b>91 242</b>	<b>16 874</b>	<b>42 554</b>	<b>0</b>	<b>42 554</b>	<b>0</b>	<b>42 554</b>		
ebből: működési bevétel	42 322	42 322	42 322	42 322	0	42 322	42 322	42 322	12 241 521	13 293 216	399 628	13 692 844	399 628	13 692 844		
felhalmozási bevétel									-2 246 490	-2 325 049	-7 910	-2 332 959	-7 910	-2 332 959		
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 241 521</b>	<b>13 293 216</b>	<b>13 293 216</b>	<b>13 293 216</b>	<b>-7 910</b>	<b>-2 332 959</b>	<b>-2 332 959</b>	<b>-2 332 959</b>	<b>9 995 031</b>	<b>10 968 167</b>	<b>391 718</b>	<b>11 359 885</b>	<b>391 718</b>	<b>11 359 885</b>		
<b>LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>-2 246 490</b>	<b>-2 325 049</b>	<b>-2 325 049</b>	<b>-2 325 049</b>	<b>-7 910</b>	<b>-2 332 959</b>	<b>-2 332 959</b>	<b>-2 332 959</b>	<b>9 995 031</b>	<b>10 968 167</b>	<b>391 718</b>	<b>11 359 885</b>	<b>391 718</b>	<b>11 359 885</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 995 031</b>	<b>10 968 167</b>	<b>10 968 167</b>	<b>10 968 167</b>	<b>391 718</b>	<b>11 359 885</b>	<b>11 359 885</b>	<b>11 359 885</b>	<b>9 995 031</b>	<b>10 968 167</b>	<b>391 718</b>	<b>11 359 885</b>	<b>391 718</b>	<b>11 359 885</b>		



## 4. melléklet

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

Sz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos.éi.	Vált.	Módos.éi.	Módos.éi.
		<b>I. 2018-ról áthúzódó beruházások</b>					
		<b>főpítész</b>					
1	Településrendezési terv		1 328	2 540			2 540
2	"Félegyháza Újjaépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat.	1 926 597	1 922 597			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 -	249/2018. (XI.29.) önk.hat.	21 000	25 000	-4 564		20 436
5	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekti megvalósítása	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 312 226	1 312 226			1 312 226
6	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újaszületik projekti tervezési és megvalósítási munkái	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	254 134	254 134			254 134
7	<i>ebből: Lakószámlások - 2 db</i> 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	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 projekti eszközbeszerzés	EFOP-1.8.19-17-2017-00006	6 504	6 504			6 504
12	2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öb.	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	Ilkészházy 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.-ű ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000			66 000
17	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	5 000	5 000			5 000
18	Bölcsőde építés tervezése, kivitelezés	266/2018. (XII.13.) önk.hat., Bölcsőde fejlesztési program pályázat saját erő 49/2019. (III.13.) önk.hat., 139/2019. (V.30.) önk.hat.	13 500	13 500	369 000		382 500
19	Bérlások beruházásai	2018. évben nem valósult meg.	428	428			428
20	Niem lakás célú helyiségek beruházásai	2018. évben nem valósult meg.	381	381			381

me: ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	Mód. ei.
21.	Dózsa Általános Iskola klímaitzállási eszközök beszerzése	2018. évben nem valósult meg	259	308		308
22.	5 méterköz Posztamens, betonlap (parkolóhoz)		500	500		500
	<b>Átthúzódó összesen:</b>		<b>4 414 260</b>	<b>4 429 540</b>	<b>364 436</b>	<b>4 793 976</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>						
1.	Kísértéki eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	Intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kísértéki eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	6 630	6 630		6 630
3.	Kísértéki eszközök beszerzése- Halcszi orvosi rendelő fűnyíró		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kísértéki eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, tárfelügyelő kamrák hatózátra csatlakozásának és mérésének kiépítése	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	24/2019. (II.06.) önk. hat.	400 000	286 455		286 455
7.	Projektek 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.	Vecam Backup szoftver (6 db adatmentés megoldására szolgáló szoftver) beszerzése	informatika	3 540	3 540		3 540
11.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000	5 000		5 000
12.	"Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése" pályázat önrő	TP-1-2018	226	226		226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi területnek kiakartatása" pályázati önrő	TP-1-2018	900	8 900		8 900
14.	Kerámia dombormű (Petrovics-Hrtz)			850		850
15.	Oskola u. 4/B - hrsz. 3180 ingatlan vásárlás			22 826		22 826
16.	Csillag Szolgáltatóponthoz fűnyíró vásárlás			90		90
17.	Városi rendezvényekhez beruházás (veszélyből készült házak 2 db)			1 190		1 190
18.	046/126 hrsz. számú ingatlanból 300 m2 nagyságú terület megvásárlása			960		960
19.	Központi háziorvosi ügyeleti rendelő felszerelés, fűnyíró			3 239		3 239
20.	Bankfah 5637/159 hrsz. ingatlan megvásárlása			3 500		3 500
21.	Móra szobor - Móravárosban			888		888
22.	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fűrése			12 700		12 700
23.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulásak” pályázat			140 000		140 000
24.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16.		108 387		108 387
25.	Ívóvízellátás pótlási munkák			1 779		1 779
26.	Személyvezetés és tisztítás			9 361		9 361
27.	2. sz. fogorvosi körzet feladatellátáshoz beépített bútor, klíma			650		650
28.	Gépjármű beszerzés			11 500		11 500
29.	Rét u. 10. szám alatti ingatlan 160/960-ad tulajdonjogi hányadának megvásárlása			750		750
30.	3175/8/A/4. hrsz. ingatlan 11/19-ed tulajdonjogi hányad megvásárlása			4 500		4 500
	<b>Összesen:</b>		<b>448 487</b>	<b>658 730</b>	<b>5 250</b>	<b>663 980</b>
	<b>Beruházások ÖSSZESEN</b>		<b>4 862 747</b>	<b>5 088 270</b>	<b>369 686</b>	<b>5 457 956</b>
<b>III. Részeselek</b>						
1.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft törzsrésze befizetés	9/2019. (II.06.) önk.hat.	3 000	3 000		3 000
	<b>Részeselek összesen</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 865 747</b>	<b>5 091 270</b>	<b>369 686</b>	<b>5 460 956</b>

## Intézményi felhalmozási kiadások 2019. évben

me: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti ei.		Beruházás		Eredeti ei.		Felújítás	
	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.
<b>Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	266				266			
<b>Kiskun Múzeum</b>								
Járászekhely pályázat		3 300						
EFOP pályázat		8 289					2 668	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 111						
IPA pályázat - malom felújítás		0			16 874		26 186	
<b>Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény</b>								
Hajléktalan szálló - kazán (pályázat)		0					3 550	
Informaticai eszközök		339					204	
Darvas tér 12. telephely riasztó rendszer felújítása		4 833						
Kisértékű eszközbeszerzés	4 000							
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</b>								
Informaticai eszközök		866		400				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		36		600				
<b>Móra Ferenc Művelődési Központ</b>								
Informaticai eszközök		150						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	447							
<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
Baithány Könyha - burgonyakoptató		508						
Központi Könyha - kisértékű eszközök beszerzése		381						
Intézményi étkeztetés - kisértékű eszközök beszerzése		574						
Klína		5 169						
Alsótemető ravatalozó építés		78 116					14 021	
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja		0						
Informaticai eszközök		4 000						
Kisértékű eszközbeszerzés	2 928							
gépjármű, számítógépek, szoftverek		15 000						
<b>Védőnői Szolgálat</b>								
Kisértékű tárgyi eszközök - csecsemőmérleg, vényvismérő, hallás-és látásvizsgáló, személyn		830						
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>								
Kisértékű tárgyi eszközök - játékok, testnevelés eszközök, udvari játékok és egyéb eszközknemében felsorolt eszközök		89						
<b>Mín összesen</b>	<b>10 023</b>	<b>131 802</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>16 874</b>	<b>132 802</b>	<b>46 629</b>	<b>0</b>

## 513 Tartalékok (célartalék)

	Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a	2 019		Módos.		Válto-		Módos.	
		eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	zás	ei.	ei.	
1	Polgármesteri keret	2 000	861					861	
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	555			-240		315	
3	Érdekeltségnyelvő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800					800	
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000					5 000	
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10					10	
6	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 kódszámú, "Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	7 116	7 116					7 116	
7	TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002 kódszámú "Új csillag születik" projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	21 204	21 204					21 204	
8	EFP-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-5.1.2.16-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	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>145 840</b>	<b>136 803</b>			<b>-240</b>		<b>136 563</b>	
	Ebből: működés	74 421	65 384			-240		65 144	
	felhalmozás	71 419	71 419			0		71 419	

me: ezer Ft

## Feladatellátást biztosító létszám 2019. évre

me: fő

Intézmény	Létszám			összesen
	szakmai	változás	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 87 fő közhisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	92,0		55,5	147,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5		52,0	124,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5		9,0	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	96,0		14,5	110,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0		5,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0		1,0	18,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5	135,5
<b>Összesen</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	<b>578,50</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok</b>				
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			150	150
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2			2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4			4
6. számú házi gyermekorvosi körzet - 2019. november 1-től 6 hónap határozott időre		0,5		0,5
2. számú fogorvosi körzet - 2019. november 1-től 2020. április 30-ig		1		1
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>8</b>	<b>1,5</b>	<b>154</b>	<b>163,5</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen</b>	<b>8</b>	<b>1,5</b>	<b>154</b>	<b>163,5</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

	Megnevezés	2020	2021	2022	2021-2024	2025-2032.
						me: ezer Ft
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 239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv	10 603			42 411	104 000
5.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás víziközmű rendszer -239/2019. (IX.26.) öh. -	106 250			72 000	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 - EPI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.	18 234	18 234	18 235		15 629
9.	Rezidensek támogatása 260/2018. 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 eFt 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.	Koronád u. 5. egészségügyi központ pótmunkái (nettó)	57 192				
14.	Koronád 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. - Csólyosi utépítés és gébeszerzés pályázati saját erő	22 010				
17.	Bursa Hungarica	4 000				
18.	„Félegyháza Újjáépül” projekt kivitelezéséhez forráskiegészítés	60 187				
	<b>Összesen</b>	<b>1 098 934</b>	<b>1 193 308</b>	<b>1 211 558</b>	<b>1 144 411</b>	<b>517 001</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

me: ezer Ft

Bevételi cím	2019 módos.ei.	h ó n a p o k											XII.		
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 341 261	163 948	163 948	188 570	192 861	173 292	242 637	163 948	184 302	163 948	182 411	163 948	182 411	341 183	179 913
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 282 983			134 389		4 997	5 000		76 669	400 525	147 694	655 113	158 667	517 083	996 626
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000	4 038	59 736	13 181	11 000	10 869	144 948	117 862
4. Működési bevételek	994 894	94 935	92 000	92 000	93 893	96 017	95 284	91 000	4 038	59 736	13 181	11 000	10 869	144 948	117 862
5. Felhalmozási bevételek	150 100	8 000	8 000	100	100	18 000	18 000	101 000	5 000	10 869	516	40 595	2 295	12 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	76 507			3 000	13 256	381	595		5 000	10 869	516	40 595	2 295	12 000	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 703			20 638		370	444				646	2 142	3 463		
8. Finanszírozási bevételek	5 768 981	1 082 164	136 670	54 439	565 626	908 496	613 807	560 195	416 926	251 826	313 103	271 437	816 218	1 329 388	2 074 086
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 692 844</b>	<b>1 341 047</b>	<b>400 618</b>	<b>1 343 036</b>	<b>1 030 736</b>	<b>1 200 853</b>	<b>993 767</b>	<b>923 143</b>	<b>686 935</b>	<b>1 553 017</b>	<b>816 218</b>	<b>1 329 388</b>	<b>2 074 086</b>		
1. Személyi juttatások	2 248 831	168 500	168 500	199 566	210 025	185 273	186 713	179 737	196 363	179 737	190 278	204 406	179 733		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	432 391	29 650	29 650	35 741	42 453	36 388	36 805	35 446	38 368	35 446	36 808	39 984	35 452		
3. Dologi kiadások	1 431 469	91 000	92 700	82 839	221 295	107 498	174 608	104 379	109 504	104 579	80 097	160 033	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	926 000	4 870	0	1 868	102 792	79 834	0	7 239	170 236	133 562	124 506	292 148	8 925		
6. Beruházási kiadások	5 593 758	32 858	42 800	786 176	195 697	664 191	484 162	575 445	52 882	1 051 038	137 701	587 594	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	4 000	4 900	2 733		34 005	15 200	212 847	18 009	658 498		
9. Finanszírozási kiadások	2 387 611	1 000 394	25 821	144 966	191 835	12 993	73 043		686 935	1 553 017	816 218	1 329 388	2 074 086		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 692 844</b>	<b>1 341 047</b>	<b>400 618</b>	<b>1 343 036</b>	<b>1 030 736</b>	<b>1 200 853</b>	<b>993 767</b>	<b>923 143</b>	<b>686 935</b>	<b>1 553 017</b>	<b>816 218</b>	<b>1 329 388</b>	<b>2 074 086</b>		

