

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. () önkormányzati rendelete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.07.) rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

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

| | |
|---|------------|
| Tárgyévi költségvetési bevételek | 7.960.185 |
| Tárgyévi költségvetési kiadások | 11.341.555 |
| Költségvetési egyenleg | -3.381.370 |
| ** működési egyenleg | 145.711 |
| ** felhalmozási egyenleg | -3.527.081 |
| Finanszírozási bevételek | 5.789.958 |
| ** működési célú maradvány | 1.248.335 |
| ** felhalmozási célú maradvány | 2.187.687 |
| ** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél) | 2.353.936 |
| ** betételhelyezés | 0 |
| ** éven belül lejáratú belföldi értékpapír | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 2.408.588 |
| ** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál) | 2.353.936 |
| ** betétek megszüntetése | 0 |
| ** kincstárjegyek vásárlása | 0 |
| ** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 54.652 |
| Többlet/Hiány | 0 |
| ** működési többlet | 1.339.394 |
| ** felhalmozási hiány | -1.339.394 |

2. §

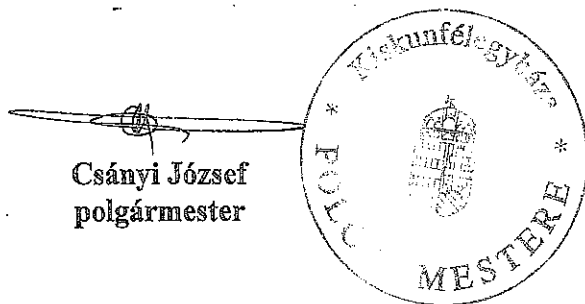
- (2) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (5) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (7) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (9) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

3. §

Záró rendelkezések

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

Kiskunfélegyháza, 2020. február 6.



2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

| BEVÉTELEK | 2019. eredeti ei. | Módos. ei. | Változás | Módos. ei. | KIADÁSOK | 2019. eredeti ei. | Módos. ei. | Változás | Módos. | |
|---|-------------------|------------|----------|------------|---|-------------------|------------|----------|------------|-----|
| | | | | | | | | | ei. | ei. |
| <i>rovatszám szerint</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 967 876 | 2 366 418 | -63 448 | 2 302 970 | 1. Személyi juttatások | 2 123 129 | 2 258 696 | -44 723 | 2 213 973 | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 657 096 | 2 283 175 | -2 298 | 2 280 877 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 407 970 | 432 370 | -3 207 | 429 163 | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 2 050 415 | 2 082 115 | 0 | 2 082 115 | 3. Dologi kiadások | 1 213 554 | 1 690 190 | 15 903 | 1 706 093 | |
| 4. Működési bevételek | 982 237 | 1 000 168 | 95 960 | 1 096 128 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 73 164 | 58 500 | -26 770 | 31 730 | |
| 5. Felhalmozási bevételek | 150 000 | 150 100 | 330 | 150 430 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 671 084 | 905 245 | 89 260 | 994 505 | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 39 962 | 0 | 39 962 | 6. Beruházási kiadások | 4 875 770 | 5 361 782 | 246 | 5 362 028 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 26 529 | 7 703 | 0 | 7 703 | 7. Felújítási kiadások | 456 890 | 557 051 | -165 | 556 886 | |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 118 818 | 47 177 | 0 | 47 177 | |
| Tárgyévi költségvetési bevételek | 6 834 153 | 7 929 641 | 30 544 | 7 960 185 | Tárgyévi költségvetési kiadások | 9 940 379 | 11 311 011 | 30 544 | 11 341 555 | |
| | | | | | Tárgyévi költségvetés egyenlege | -3 106 226 | -3 381 370 | 0 | -3 381 370 | |
| | | | | | Működési költségvetés egyenlege | 511 627 | 143 662 | 2 049 | 145 711 | |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés egyenlege | -3 617 853 | -3 525 032 | -2 049 | -3 527 081 | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 5 407 368 | 5 789 355 | 603 | 5 789 958 | 9. Finanszírozási kiadások | 2 301 142 | 2 407 985 | 603 | 2 408 588 | |
| ebből: központi irányítószerinti támogatás | 2 246 490 | 2 353 333 | 603 | 2 353 936 | ebből: központi irányítószerinti támogatás | 2 246 490 | 2 353 333 | 603 | 2 353 936 | |
| Bevételek összesen | 12 241 521 | 13 718 996 | 31 147 | 13 750 143 | Kiadások összesen | 12 241 521 | 13 718 996 | 31 147 | 13 750 143 | |
| ebből: működési bevételek | 8 351 947 | 9 090 331 | 33 115 | 9 123 446 | ebből: működési kiadások | 6 790 043 | 7 752 986 | 31 066 | 7 784 052 | |
| felhalmozási bevételek | 3 889 574 | 4 628 665 | -1 968 | 4 626 697 | felhalmozási kiadások | 5 451 478 | 5 966 010 | 81 | 5 966 091 | |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Működési költségvetés egyenlege | 1 561 904 | 1 337 345 | 2 049 | 1 339 394 | |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés egyenlege | -1 561 904 | -1 337 345 | -2 049 | -1 339 394 | |
| Bevételek központi irányítószerinti támogatás nélkül | 9 995 031 | 11 365 663 | 30 544 | 11 396 207 | Kiadások központi irányítószerinti támogatás nélkül | 9 995 031 | 11 365 663 | 30 544 | 11 396 207 | |

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

| BEVÉTELEK | | 2019. | Módos. | Válto- | Módos. | KIADÁSOK | 2019. | Módos. | Válto- | Módos. | me: ezer Ft | |
|---|--|-------------|--------|--------|--------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| rovatszám szerint | | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | 2019. | Módos. |
| rovatszám szerint | | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | 2019. | Módos. |
| KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | | | | | | | | | | | | |
| tám. | | | | | | | | | | | | |
| 113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám. | | | | | | | | | | | | |
| 1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 1132. Egyes szoc. szaktisztított ell. gyermekek | | | | | | | | | | | | |
| tám.gond.lapcs.fea. | | | | | | | | | | | | |
| 1133. Gyermekékeztetés támogatása és szünidei étel. tám. | | | | | | | | | | | | |
| 1134. Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | | | | | | | |
| 1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék | | | | | | | | | | | | |
| 1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám. | | | | | | | | | | | | |
| 1137. Bölcsődési kiegészítő támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | | | | | | | | | | | | |
| 1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | | | | | | | | | | | | |
| támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 1142. Kulturális illetmény pótlék | | | | | | | | | | | | |
| 1143. Könyvtári érdekeltségnyelb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | | | | | | | | | | | | |
| 1151. Bérkompenzáció 2018. dec | | | | | | | | | | | | |
| 1152. 1294/2019.korm.hat. - Falu és tanyaogdn.szolg.tám. | | | | | | | | | | | | |
| 1153. 1346/2019.korm.hat.-hajléktalan ellátással összefüggő | | | | | | | | | | | | |
| 1154. 1354/2019.korm.hat. - minimálbér és bértmin.emelésre | | | | | | | | | | | | |
| 1155. Jó adatszolgáltató önk. Tám. | | | | | | | | | | | | |
| 116. Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt | | | | | | | | | | | | |
| 161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | | | | | | | | | | | | |
| 16101. Természetbeli támogatások (Brszétbet utalvány) | | | | | | | | | | | | |
| 16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez.jogosult | | | | | | | | | | | | |
| gyermn.utáni pbeli ell. | | | | | | | | | | | | |
| 16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra) | | | | | | | | | | | | |
| 16104. Mezei Örszolgálat működéséhez | | | | | | | | | | | | |
| 16105. Nyári diákutalvány (100 %) | | | | | | | | | | | | |
| 16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFTI inoda | | | | | | | | | | | | |
| terehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat | | | | | | | | | | | | |
| 16107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratfészékvé) | | | | | | | | | | | | |
| 16108. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Fémnyelvekkel teif | | | | | | | | | | | | |
| Félegyháza" pályázat | | | | | | | | | | | | |
| 16109. Innov.és Techn.Min - autómótes nap 2018-2019. | | | | | | | | | | | | |
| 163. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés | | | | | | | | | | | | |
| 164. Tám.ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől) | | | | | | | | | | | | |
| 165. NEAK-tól átvett pe.: Gyermek-iskola- és fogorvosi | | | | | | | | | | | | |
| feladatokra | | | | | | | | | | | | |

| | BEVÉTELEK | | 2019. | | Módos. el. | Változás | Módos. el. | KIADÁSOK | | 2019. eredeti ei. | Módos. ei. | Változás | Módos. ei. |
|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------|--|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|
| | rovatszám szerint | 2019. eredeti ei. | Módos. el. | rovatszám szerint | | | | Módos. ei. | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | | 1 614 774 | 2 244 906 | -2 298 | 2 242 608 | | | | 4 865 747 | 5 213 235 | 246 | 5 213 481 | |
| 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 4 245 | 0 | 4 245 | | | 6. Beruházási kiadások | 440 016 | 517 952 | -165 | 517 787 | |
| 211. Közművelődési érdekeltségnyelő támogatás | | | 445 | | 3 800 | | | 7. Felújítási kiadások | 47 399 | 46 922 | 0 | 46 922 | |
| 212. Járásszék helyi műszerek szaktmai támogatása | | | 3 800 | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről | | 1 614 774 | 2 240 661 | -2 298 | 2 238 363 | | | 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | 0 | 540 | 0 | 540 | |
| 251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | | 1 614 774 | 2 240 661 | -2 298 | 2 238 363 | | | 86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre | 7 017 | 6 361 | 9 250 | 15 611 | |
| 2512. NFM - Asztralinisz terem felújítása | | 8 078 | 8 078 | | 8 078 | | | 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 40 382 | 40 021 | -9 250 | 30 771 | |
| 2513. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám. | | 6 630 | 6 630 | -2 298 | 4 332 | | | | | | | | |
| 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 megújulásá” pályázat | | | 140 000 | | 140 000 | | | | | | | | |
| 2517. TP-1-2018. pályázat - Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása | | | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | | |
| 2518. 2020/2017. PM. Rend. Tanyafejleszt. Tanyás társaság megőrzése | | | 500 | | 500 | | | | | | | | |
| 2519. Csölyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat | | | 108 387 | | 108 387 | | | | | | | | |
| 2520. TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat | | | 369 000 | | 369 000 | | | | | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | | 2 050 415 | 2 082 115 | 0 | 2 082 115 | | | | | | | | |
| 31. Jövedelemadó | | 30 | 30 | 0 | 30 | | | | | | | | |
| 311. Magánszemélyek jövedelemadói | | 30 | 30 | 0 | 30 | | | | | | | | |
| 3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA | | 30 | 30 | 0 | 30 | | | | | | | | |
| 34. Vágyon típusú adók | | 250 000 | 277 044 | 0 | 277 044 | | | | | | | | |
| 341. Építményadó | | 250 000 | 277 044 | 0 | 277 044 | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 1 700 000 | | | | | | | | |
| 3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó | | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | | | | | | | | |
| 3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | | 95 600 | 95 600 | | 95 600 | | | | | | | | |
| 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 520 | 520 | | 520 | | | | | | | | |
| 3551. Idegenforgalmi adó tartozkodás után | | 520 | 520 | | 520 | | | | | | | | |
| 36. Egyéb közhatalmi bevételek | | 4 265 | 8 921 | 0 | 8 921 | | | | | | | | |
| 361. Szabálysértési, egyéb bírság | | 550 | 550 | | 550 | | | | | | | | |
| 362. Adópotiék, keszedelmi, önellátózási potiek | | 1 615 | 6 271 | | 6 271 | | | | | | | | |
| 363. Talajterhelési díj | | 2 100 | 2 100 | | 2 100 | | | | | | | | |

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2019. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | KIADÁSOK rovatszám szerint | 2019. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|--|----------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 16 017 | | 16 017 | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 1 55 726 | 155 726 | 21 279 | 177 005 | 1. Személyi juttatások | 531 160 | 560 366 | 75 | 560 441 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 101 896 | 111 285 | 12 | 111 297 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 364 699 | 432 344 | 21 279 | 432 623 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 846 420 | 1 064 072 | 87 | 1 064 159 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 10 000 | | 10 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 200 689 | 87 | 200 689 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 4 391 | 107 799 | | 107 799 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 846 420 | 863 383 | | 863 470 | 6. Beruházási kiadások | | 14 021 | | 14 021 |
| 816. Központi irányítású támogatás | | | | | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 002 146 | 1 235 815 | 21 366 | 1 257 181 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 002 146 | 1 235 815 | 21 366 | 1 257 181 |
| ebből: működési bevétel | 1 002 146 | 1 235 815 | 21 366 | 1 257 181 | ebből: működési kiadás | 997 755 | 1 113 995 | 21 366 | 1 135 361 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 4 391 | 121 820 | 0 | 121 820 |
| KISKUNFELEGYHÁZI NAKPÓZTTHONOS ÓVODA | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 1 075 | 1 075 | 996 | 2 071 | 1. Személyi juttatások | 417 824 | 422 558 | 20 | 422 578 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 100 | | 100 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 90 706 | 92 113 | 3 | 92 116 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 7 067 | 9 255 | 996 | 10 251 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 514 611 | 523 440 | 23 | 523 463 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | 0 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 8 511 | | 8 511 | 6. Beruházási kiadások | | 689 | | 689 |
| 816. Központi irányítású támogatás | 514 611 | 514 929 | 23 | 514 952 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 515 686 | 524 615 | 1 019 | 525 634 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 515 686 | 524 615 | 1 019 | 525 634 |
| ebből: működési bevétel | 515 686 | 524 615 | 1 019 | 525 634 | ebből: működési kiadás | 515 597 | 523 926 | 1 019 | 524 945 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 100 | 0 | 100 | felhalmozási kiadás | 89 | 689 | 0 | 689 |
| KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 7 435 | 7 435 | 721 | 8 156 | 1. Személyi juttatások | 283 677 | 300 532 | 132 | 300 664 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 57 320 | 61 904 | 23 | 61 927 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 15 650 | 60 180 | 721 | 60 901 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 353 212 | 187 | 155 | 187 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | 0 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 424 175 | | 424 330 | 6. Beruházási kiadások | | 5 172 | | 5 172 |
| 816. Központi irányítású támogatás | 353 212 | 31 910 | 155 | 31 910 | 7. Felújítási kiadások | | 3 754 | | 3 754 |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 255 | | 255 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 360 647 | 431 797 | 876 | 432 673 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 360 647 | 431 797 | 876 | 432 673 |
| ebből: működési bevétel | 360 647 | 431 610 | 876 | 432 486 | ebből: működési kiadás | 356 647 | 422 616 | 876 | 423 492 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 187 | 0 | 187 | felhalmozási kiadás | 4 000 | 9 181 | 0 | 9 181 |

| BEVÉTELEK | 2019. | Módos. | Válto- | Módos. | KIADÁSOK | 2019. | Módos. | Válto- | Módos. |
|--|---------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFISÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 846 | 300 | 1 146 | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 1. Személyi juttatások | 43 060 | 46 295 | 14 | 46 309 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8 401 | 8 996 | 3 | 8 999 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 9 380 | 14 965 | 300 | 15 265 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 58 841 | 69 512 | 17 | 69 529 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 2 102 | | 2 102 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 5 051 | | 5 051 | 6. Beruházási kiadások | | 0 | | 0 |
| 816. Központi irányítású támogatás | 58 841 | 64 461 | 17 | 64 478 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 60 841 | 72 358 | 317 | 72 675 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 60 841 | 72 358 | 317 | 72 675 |
| ebből: működési bevétel | 60 841 | 72 358 | 317 | 72 675 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60 841 | 70 256 | 317 | 70 573 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ebből: működési kiadás | 0 | 2 102 | 0 | 2 102 |
| MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 70 604 | | 70 604 | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 8 089 | 8 089 | 2 947 | 11 036 | 1. Személyi juttatások | 34 874 | 39 230 | 2 511 | 41 741 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6 884 | 7 680 | 440 | 8 120 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 26 825 | 78 150 | | 78 150 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 60 941 | 48 656 | 4 | 48 660 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 447 | 2 289 | | 2 289 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 2 894 | | 2 894 | 6. Beruházási kiadások | | 0 | | 0 |
| 816. Központi irányítású támogatás | 60 941 | 45 762 | 4 | 45 766 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 69 030 | 127 349 | 2 951 | 130 300 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 69 030 | 127 349 | 2 951 | 130 300 |
| ebből: működési bevétel | 69 030 | 127 349 | 2 951 | 130 300 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 68 583 | 125 060 | 2 951 | 128 011 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ebből: működési kiadás | 447 | 2 289 | 0 | 2 289 |
| KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 101 830 | 1 448 | 103 278 | 1. Személyi juttatások | 70 489 | 80 907 | 1 031 | 81 938 |
| 4. Működési bevételek | 92 368 | 92 368 | 330 | 93 000 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 116 | 14 916 | 180 | 15 096 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 6 933 | 9 015 | 778 | 9 793 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | 830 | 2 830 | | 2 830 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 0 | 5 838 | 211 | 6 049 | 6. Beruházási kiadások | | 0 | | 0 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 4 763 | | 4 763 | 7. Felújítási kiadások | | 0 | | 0 |
| 816. Központi irányítású támogatás | 0 | 1 075 | 211 | 1 286 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 92 368 | 107 668 | 1 989 | 109 657 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 92 368 | 107 668 | 1 989 | 109 657 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 91 538 | 104 838 | 1 989 | 106 827 |
| ebből: működési bevétel | 92 368 | 107 668 | 1 659 | 109 327 | ebből: működési kiadás | 830 | 2 830 | 0 | 2 830 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 330 | 330 | felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2019. | | Változás | Módos. | | KIADÁSOK rovatszám szerint | 2019. | | Változás | Módos. | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | eredeti ei. | ei. | | ei. | ei. | | eredeti ei. | ei. | | | |
| SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 240 400 | 246 400 | 3 546 | 249 946 | 249 946 | 1. Személyi juttatások | 360 329 | 411 094 | 1 090 | 412 184 | 412 184 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 72 534 | 77 154 | 1 516 | 78 670 | 78 670 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 3. Dologi kiadások | 182 900 | 196 224 | 1 046 | 197 270 | 197 270 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 375 629 | 438 338 | 106 | 438 444 | 438 444 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 15 130 | | 15 130 | 15 130 | 6. Beruházási kiadások | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 375 629 | 423 208 | 106 | 423 314 | 423 314 | 7. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 616 029 | 684 738 | 3 652 | 688 390 | 688 390 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: működési bevétel | 616 029 | 684 738 | 3 652 | 688 390 | 688 390 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 616 029 | 684 738 | 3 652 | 688 124 | 688 124 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ebből: működési kiadás | 616 029 | 684 738 | 3 652 | 688 124 | 688 124 |
| | | | | | | felhalmozási kiadás | 266 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| KISKUNTELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MUZEUMA | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 42 322 | 38 269 | | 38 269 | 38 269 | 1. Személyi juttatások | 30 099 | 35 916 | 1 413 | 37 329 | 37 329 |
| 4. Működési bevételek | 1 002 | 1 363 | 1 660 | 3 023 | 3 023 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 911 | 6 769 | 247 | 7 016 | 7 016 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | 3. Dologi kiadások | 27 276 | 21 590 | | 21 590 | 21 590 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | 20 000 | 27 400 | 27 400 | 20 000 | 20 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 36 836 | 93 367 | 0 | 93 367 | 93 367 | 6. Beruházási kiadások | 16 874 | 21 324 | 21 324 | 21 324 | 21 324 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 45 117 | | 45 117 | 45 117 | 7. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 36 836 | 48 250 | | 48 250 | 48 250 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 80 160 | 132 999 | 1 660 | 134 659 | 134 659 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 80 160 | 132 999 | 1 660 | 134 659 | 134 659 |
| ebből: működési bevétel | 37 838 | 94 730 | 1 660 | 96 390 | 96 390 | ebből: működési kiadás | 63 286 | 84 275 | 1 660 | 85 935 | 85 935 |
| felhalmozási bevétel | 42 322 | 38 269 | 0 | 38 269 | 38 269 | felhalmozási kiadás | 16 874 | 48 724 | 0 | 48 724 | 48 724 |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 12 241 521 | 13 718 996 | 31 147 | 13 750 143 | 13 750 143 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 12 241 521 | 13 718 996 | 31 147 | 13 750 143 | 13 750 143 |
| LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | -2 246 490 | -2 353 333 | -603 | -2 353 936 | -2 353 936 | LE: Központi irányító szervi támogatás | -2 246 490 | -2 353 333 | -603 | -2 353 936 | -2 353 936 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 995 031 | 11 365 663 | 30 544 | 11 396 207 | 11 396 207 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 995 031 | 11 365 663 | 30 544 | 11 396 207 | 11 396 207 |

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

m.e: ezer Ft

| MEGNEVEZÉS | Személyi juttatás | | | | Munkáltatói terhelő járulékok | | | | Dologi kiadások | | | | Összesen | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|---------|--------|-------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|--|---------|--|---------|--|
| | Vált. | | Mód.ei. | | Vált. | | Mód.ei. | | Vált. | | Mód.ei. | | 2019. eredeti ei. | | Mód.ei. | | Vált. | | Mód.ei. | |
| | Mód.ei. | | Mód.ei. | | Mód.ei. | | Mód.ei. | | Mód.ei. | | Mód.ei. | | Mód.ei. | | Mód.ei. | | Mód.ei. | | Mód.ei. | |
| Önkormányzati igazgatás | 62 273 | 0 | 62 273 | 12 275 | 0 | 12 275 | 120 974 | -176 | 120 798 | -176 | 120 798 | 192 776 | 195 522 | -176 | 195 346 | | | | | |
| Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások | 192 870 | -51 342 | 141 528 | 20 510 | -5 813 | 14 697 | 31 778 | -4 402 | 27 376 | 230 494 | 245 158 | 180 000 | 179 773 | -8 605 | 171 168 | | | | | |
| Városüzemeltetési feladat kiadásai | 5 495 | 0 | 5 495 | 1 087 | 0 | 1 087 | 173 191 | -8 605 | 164 586 | 77 431 | 77 431 | 77 208 | 77 431 | 0 | 77 431 | | | | | |
| Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 431 | 0 | 77 431 | 56 151 | 56 151 | 54 755 | 61 110 | 1 | 61 111 | | | | | |
| Ingaatlan vagyongazdálkodás | 4 181 | 1 | 4 182 | 778 | 0 | 778 | 1 269 | -8 | 1 261 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | -8 | 1 261 | | | | | |
| Tisztaalpári és Kemencei üdülők | | | | | | | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | | | | | |
| Ipari Park | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat. | 1 380 | | 1 380 | 250 | | 250 | 1 280 | | 1 280 | 250 | 250 | 3 000 | 2 910 | 0 | 2 910 | | | | | |
| Hátszá orvosi rendelő üzemeltetése | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 626 | 176 | 802 | 626 | 626 | 626 | 626 | 176 | 802 | | | | | |
| Tourinform Iroda működtetése | 55 | | 55 | 10 | | 10 | 3 235 | -159 | 3 076 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | -159 | 3 141 | | | | | |
| GYŐK működtetési költségei | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 700 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | | | | | |
| KEF feladataira | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | | |
| Kiemelt városi rendezvények | 13 162 | | 13 162 | 182 | 182 | 182 | 30 870 | -182 | 30 688 | 36 934 | 36 934 | 36 934 | 44 032 | 0 | 44 032 | | | | | |
| Részösszesen | 279 416 | -51 341 | 228 075 | 34 910 | -5 631 | 29 279 | 513 605 | -13 356 | 500 249 | 797 162 | 827 931 | 797 162 | 827 931 | -70 328 | 757 603 | | | | | |

| MEGNEVEZÉS | Személyi juttatás | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | Dologi kiadások | | | Összesen | | | | | |
|--|-------------------|---------|---------|-------------------------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Mód.ei. | Vált. | Mód.ei. | Mód.ei. | Vált. | Mód.ei. | Mód.ei. | Vált. | Mód.ei. | 2019. eredeti éi. | Mód.ei. | Vált. | Mód.ei. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Mód.ei. | |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” | 188 | | 188 | 37 | | 37 | 10 870 | | 10 870 | 11 145 | | 0 | 11 095 | 0 | 11 095 |
| TOP 5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új csillag szülétk | 15 010 | | 15 010 | 3 648 | | 3 648 | 5 769 | | 5 769 | 24 427 | | 0 | 24 427 | 0 | 24 427 |
| TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010 „Móra utcai óvoda fejl. | 1 398 | | 1 398 | 270 | | 270 | 202 | | 202 | 1 870 | | 0 | 1 870 | 0 | 1 870 |
| TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kapocs bölcsőde | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eszk.f. | 9 292 | | 9 292 | 1 631 | | 1 631 | 253 399 | | 253 399 | 16 263 | | 0 | 264 322 | 0 | 264 322 |
| TOP-2.1.2-12-BKI-2016-00004 „Félegyháza Újfiárbüli”-Zöldváros kialakítása | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOP-5.1.1-16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa járási Foglalkoztatási Paktum pályázat | 11 140 | | 11 140 | 2 088 | | 2 088 | 4 198 | | 4 198 | 17 426 | | 0 | 17 426 | 0 | 17 426 |
| EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat | 20 849 | 332 | 21 181 | 3 988 | | 3 988 | 14 637 | -332 | 14 305 | 39 474 | | 0 | 39 474 | 0 | 39 474 |
| TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | 1 234 | | 1 234 | 603 | | 603 | 717 | | 717 | 2 554 | | 3 742 | 2 554 | 3 742 | 6 296 |
| TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | 373 | | 373 | 170 | | 170 | 559 | | 559 | 930 | | 0 | 1 102 | 0 | 1 102 |
| TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | 935 | | 935 | 429 | | 429 | 523 | | 523 | 1 252 | | 729 | 1 887 | 729 | 2 616 |
| TOP 1.1.1-16-BKI-2017-00003. Ipari Park fejlesztése | 14 887 | | 14 887 | 2 613 | | 2 613 | 33 979 | | 33 979 | 51 479 | | 0 | 51 479 | 0 | 51 479 |
| TOP-4.3.1-15-BKI-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja | 5 592 | | 5 592 | 981 | | 981 | 3 453 | | 3 453 | 10 026 | | 0 | 10 026 | 0 | 10 026 |
| VP6-19.2.1.-50-4-17 - 2019. évi Aratófésziával | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 353 | | 2 353 | 2 353 | | 0 | 2 353 | 0 | 2 353 |
| TOP-1.4.1-19 Móraaváros kécsop.bölcsőde ép.szakértői t. | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 750 | | 750 | 750 | | 0 | 750 | 0 | 750 |
| TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat | 432 | | 432 | 0 | | 0 | 19 540 | | 19 540 | 19 540 | | 0 | 19 972 | 0 | 19 972 |
| 6. számú háza gyermekorvosi körzet feladatellátása | 662 | | 662 | 116 | | 116 | 2 172 | | 2 172 | 2 172 | | 0 | 2 950 | 0 | 2 950 |
| 2. számú fogorvosi körzet feladatellátása | 390 | | 390 | 69 | | 69 | 1 741 | | 1 741 | 1 741 | | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 |
| ÖSSZESEN | 361 798 | -51 009 | 310 789 | 51 553 | -5 631 | 45 922 | 868 467 | -9 217 | 859 250 | 974 643 | | -65 857 | 1 281 818 | -65 857 | 1 215 961 |

Szociális rászorultságról függő ellátások 2019. évben

MŰK. SZÁM: F/2

| Megnevezés | Tám. (%) | | Személyi juttatás | | Mádót terh.jár. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Felhalmozási kiadások | | Dologi kiadás | | Összesen | |
|--|----------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------------------------------|-------|-----------------------|-------|---------------|-------|----------|-------|
| | Mód. ei. | Vált. | Mód. ei. | Vált. | Mód. ei. | Vált. | Mód. ei. | Vált. | Mód. ei. | Vált. | Mód. ei. | Vált. | Mód. ei. | Vált. |
| Rendszerez gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (főzsebbel utalvány) | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás | | | | | | | | | | | | | | |
| Családi támogatások összesen | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 3 Közvetlen (Szocvt. 48. §) | 0% | | | | | | | | | | | | | |
| Téleltelési támogatások (Szocvt. 45.§) | 0% | | | | | | | | | | | | | |
| Élelmiszer utalvány | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyógyászati támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| Nagyszülői támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| Újszülötök támogatása | | | | | | | | | | | | | | |
| Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| Kedvezményes belföldi utazás | | | | | | | | | | | | | | |
| Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése | | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzübeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elvált kára, várandós anya megsegítése, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb. | | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális bizálya támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| Háza szennyvízhálózat és vízhozózat kiépítésének elősegítése | | | | | | | | | | | | | | |
| Téli rezsicsökkentés - korábban nem részesültek természetbeni támogatásra - 2018-ról áthúzódbó | | | | | | | | | | | | | | |
| Nem intézményi ellátások összesen | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |

Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 15 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan) | 100% | 12 041 | -1 362 | 10 679 | 1 174 | 5 | 1 179 | | | | 922 | -476 | 446 | 2 383 | -682 | 1 701 | 16 520 | -2 515 | 14 005 |
| 16 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű) | 70-100% | 113 000 | -48 416 | 64 584 | 12 643 | -6 388 | 6 255 | | | | 3 000 | -2 468 | 532 | 5 000 | 95 | 5 095 | 133 643 | -57 177 | 76 466 |
| 17 Közfoglalkoztatás (Szertununka) | 90-100% | 60 157 | -2 385 | 57 772 | 5 865 | -88 | 5 777 | 0 | 0 | 0 | 2 708 | -1 276 | 1 432 | 9 731 | -3 218 | 6 513 | 78 461 | -6 967 | 71 494 |
| ** Szociális jellegű | 100% | 46 709 | -634 | 46 075 | 4 534 | 43 | 4 597 | | | | 1 724 | -1 724 | 0 | 5 193 | -641 | 4 552 | 58 180 | -2 936 | 55 224 |
| ** Helyi szociális jellegű | 100% | 13 448 | -1 751 | 11 697 | 1 311 | -131 | 1 180 | | | | 984 | 448 | 1 432 | 4 538 | -2 577 | 1 961 | 20 281 | -4 011 | 16 270 |
| 18 Nyári diák munká | 100% | 7 672 | 821 | 8 493 | 828 | 658 | 1 486 | | | | | | | | | | 8 500 | 1 479 | 9 979 |
| Közfoglalkoztatási kiadások összesen | | 192 870 | -51 342 | 141 528 | 20 510 | -5 813 | 14 697 | 0 | 0 | 0 | 6 630 | -4 220 | 2 410 | 17 114 | -3 805 | 13 309 | 237 124 | -65 180 | 171 944 |
| MINDÖSSZESEN: | | 192 870 | -51 342 | 141 528 | 20 510 | -5 813 | 14 697 | 58 500 | -26 770 | 31 730 | 6 630 | -4 220 | 2 410 | 31 778 | -4 402 | 27 376 | 310 288 | -92 547 | 217 741 |

4/b. melléklet

5. melléklet

Felhalmozási kiadások
Beruházások
 (2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

| Sz. | Megnevezés | Megjegyzés | 2019. eredeti ei. | Mód.ei. | Vált. | Mód.ei. |
|---|--|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| I. 2018-ról áthúzódó beruházások | | | | | | |
| 1 | Településrendezési terv | ősepitész | 1 328 | 2 540 | | 2 540 |
| 2 | "Fegyváros Újjáépítés" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása | TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat. | 1 926 597 | 1 674 538 | | 1 674 538 |
| 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 | 20 436 | -114 | 20 322 |
| 5 | Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása | TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003 | 1 312 226 | 1 312 226 | | 1 312 226 |
| 6 | Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek projekt tervezési és megvalósítási munkái <i>ebből: Lakásvisszavárások - 2 db</i> | TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 | 254 134 | 254 134 | | 254 134 |
| 7 | Új csillag szünet - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. | TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002 | 575 | 575 | | 575 |
| 8 | Kiskunfélegyháza óvodának 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 | -729 | 1 422 |
| 10 | Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 | 5 749 | 5 749 | -3 742 | 2 007 |
| 11 | "EFT" Iroda létrehozása projekt eszközbeszerzése | EFOF-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 <i>ebből: II. ütem tervezési feladatok</i> | 21/2018. (II.08.), 160/2018. (VI.28.) önk.hat. | 771 402 | 785 593 | | 785 593 |
| 15 | Műhely u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása | 266/2018. (XII.13.) | 7 493 | 7 493 | | 7 493 |
| 16 | Kiskunfélegyháza, 5406 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása | 107/2018. (IV.26.) önk.hat. | 1 950 | 1 950 | | 1 950 |
| 17 | Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés | 169/2018. (VI.28.) önk.hat. | 66 000 | 66 000 | | 66 000 |
| 18 | Bölcsőde építés tervezése, kivitelezés | 191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.) | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 19 | Bérlások beruházásai | 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 | 382 500 | | 382 500 |
| 20 | Nem lakás célú helyiségek beruházásai | 2018. évben nem valósult meg | 428 | 428 | | 428 |
| 21 | Dózsa Általános Iskola klimatizálási eszközök beszerzése | 2018. évben nem valósult meg | 381 | 381 | | 381 |
| 22 | 5 méterkövet Posztamens, betonlap (parkolóhoz) | 2018. évben nem valósult meg | 259 | 308 | | 308 |
| | Áthúzódó összesen: | | 4 414 260 | 4 545 917 | -4 585 | 4 541 332 |

| Ssz. | Megnevezés | Megjegyzés | 2019. eredeti ei. | Mód.ei. | Vált. | Mód. ei. |
|------|---|---|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| | II. Új induló beruházások | | | | | |
| 1. | Kísértéki eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás | intézménygazd. igénye | 2 731 | 2 731 | | 2 731 |
| 2. | Kísértéki eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz) | közfoglalkoztatáshoz | 6 630 | 6 630 | -5 213 | 1 417 |
| 3. | Kísértéki eszközök beszerzése- Haleszi orvosi rendelő főnyíró | | 40 | 40 | | 40 |
| 4. | Városüzemeltetés kísértéki eszközei: KRESZ, táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfényelő kamerák hálózatra csatlakozásának és mérésének kitépítése | 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. fejlesztési csoport | 400 000 | 286 455 | | 286 455 |
| 7. | Projekttek elkészítéséhez és befejezéséhez saját erő | informatika | 10 000 | 7 808 | | 7 808 |
| 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 tanvagondnoki szolgálat fejlesztése" pályázat önrő | TP-1-2018 | 226 | 226 | | 226 |
| 13. | Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása" pályázati önrő | TP-1-2018 | 900 | 9 880 | | 9 880 |
| 14. | Kerámia dombormű (Petrovics-Hrtz) | | | 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 (veszéből készült házak 2 db) | | | 1 190 | | 1 190 |
| 18. | 0461/126 hrsz. számú ingatlanból 300 m2 nagyságú terület megvásárlása | | | 960 | | 960 |
| 19. | Központi háziorvosi ügyelet rendelő felszerelése, fűnyíró | | | 3 239 | | 3 239 |
| 20. | Bankfalu 5637/159 hrsz. ingatlan megvásárlása | | | 3 500 | | 3 500 |
| 21. | Móra szobor - Mór városban | | | 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, Várostervezeték megújulás" 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. | Ivóvízellátás pótlási munkák | | | 1 779 | | 1 779 |
| 26. | Szennyvízelvezetés és tisztítás | | | 9 361 | 9 877 | 19 238 |
| 27. | 2. sz. fogorvosi körzet feladatellátásához beépített bútor, klíma | | | 650 | | 650 |
| 28. | Gépjármű beszerzés | | | 11 500 | | 11 500 |
| 29. | Rét u. 10. szám alatti ingatlan 160/960-ad tulajdonjogi hányadának megvás. | | | 750 | | 750 |
| 30. | 3175/8/A/4. hrsz. ingatlan 11/19-ed tulajdonjogi hányad megvásárlása | | | 4 500 | | 4 500 |
| 31. | Félegyházi Advent rendezvényeihez 10 db fenyőfából készült könyökítő | | | 338 | | 338 |
| 32. | Kísértéki eszközök beszerzése- Tourinform Iroda | | | 159 | | 159 |
| 33. | Kísértéki eszközök beszerzése-Tiszaalparti Üdülő | | | 8 | | 8 |
| | Összesen: | | 448 487 | 664 318 | 4 831 | 669 149 |
| | Beruházások ÖSSZESEN | | 4 862 747 | 5 210 235 | 246 | 5 210 481 |
| | III. Részeselek | | | | | |
| 1. | Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke befizetés | 9/2019. (II.06.) önk.hat. | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| | Részeselek összesen | | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Beruházások MINDÖSSZESEN | | 4 865 747 | 5 213 235 | 246 | 5 213 481 |

Felhalmozási kiadások
Felújítások
(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

| Ssz. | Megnevezés | Megjegyzés | 2019. eredeti ei. | Mód.ei. | Vált. | Mód.ei. |
|---|--|---|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| I. 2018-ról áthúzódó felújítások | | | | | | |
| 1. | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2018. évi maradvány) | 186/2017. (IX.28.) önk.hat. | 11 833 | 11 379 | | 11 379 |
| 2. | Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2018. évi maradvány) | 186/2017. (IX.28.) önk.hat. | 46 958 | 37 597 | | 37 597 |
| 3. | Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok | 290/2015. (XI.26.) önk.hat. | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 4. | Asztalitenisz terem felújítása | 118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe. | 8 078 | 8 078 | | 8 078 |
| 5. | Önkormányzati bérházak felújítása | | 17 153 | 17 153 | | 17 153 |
| 6. | Nem lakás célú helyiségek felújítása | | 3 044 | 3 044 | | 3 044 |
| Áthúzódó ÖSSZESEN | | | 97 066 | 87 251 | 0 | 87 251 |
| II. Új induló felújítások | | | | | | |
| 1 | Önkormányzati bérházak felújítása | vagyongazdálkodás | 6 350 | 12 350 | | 12 350 |
| 2 | Önkormányzati bérházak részleges felújítása (előre nem látható feladatok) | vagyongazdálkodás | 2 460 | 2 460 | | 2 460 |
| 3 | Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok) | vagyongazdálkodás | 2 460 | 4 930 | | 4 930 |
| 4 | Fővezeték cseré - Mártírok u. 2. | vagyongazdálkodás | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 5 | Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai) | 219/2018. (IX.27.) önk.hat. | 127 889 | 127 889 | -9 877 | 118 012 |
| 6 | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai) | 219/2018. (IX.27.) önk.hat. | 26 419 | 25 094 | | 25 094 |
| 7 | Petőfi téri Centenáriumi díszkút felújítása | 220/2018. (IX.27.) önk.hat. | 43 000 | 0 | | 0 |
| 8 | Korond utca út és járda felújítási munkálatok | 265/2018. (XII.13.) önk.hat. | 125 000 | 125 000 | | 125 000 |
| 9 | Fűtőmű felújítása (Perkons DHÖ) | szereződés szerint | 4 572 | 4 572 | | 4 572 |
| 10 | Berkemann Ciupógyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m | Városüzemeltetés igénye | 1 200 | 1 200 | | 1 200 |
| 11 | Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (Molnár B. u. 4 em. társasház előfűt) 70 x 2 m | Városüzemeltetés igénye | 600 | 600 | | 600 |
| 12 | Felső temető Ügyfélszolgálati Iroda felújítása | | | 3 561 | | 3 561 |
| 13 | 2019. évi közterületi feladatok -út, járda,kerékpárút felújítások | | | 113 545 | 8 719 | 122 264 |
| 14 | Petőfi lakótelepi parkon átmenő járda felújítása-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulásuk” pályázat pótmunka | Városüzemeltetés | | 6 500 | | 6 500 |
| 15 | Majsai u. 21. ingatlan ablakcsere | | | | 993 | 993 |
| Új induló összesen | | | 342 950 | 430 701 | -165 | 430 536 |
| Felújítások MINDÖSSZESEN | | | 440 016 | 517 952 | -165 | 517 787 |

me: ezer Ft

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

me: ezer Ft

| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2 019 | Mód. | Válto- | Mód. |
|--|--|-------------|-------|--------|-------|
| 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 | Hideg 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 | | 2 318 | | 2 318 |
| 25 | Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület | | 100 | | 100 |
| 26 | Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete | | 50 | | 50 |
| 27 | Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület | | 0 | | 0 |
| 28 | Kkfházi Kosárlabdázók Clubja | | 916 | | 916 |
| 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 | | 550 | | 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 | 256 | | 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 | Mód. | Válto- | Mód. |
|-----------------------------|--|-------------|------|--------|------|
| neve - száma | | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| 3 | Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör | 11 000 | 37 | | 37 |
| 1 | "Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játsszóház | | 0 | | 0 |
| 2 | A Láma Dalai Zenekar Egyesület | | 0 | | 0 |
| 3 | Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület | | 100 | | 100 |
| 4 | Diabetesz Egyesület | | 50 | | 50 |
| 5 | Egészséges Félegyházaért 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: Szélfjáró Balladás Együttes | | 0 | | 0 |
| 17 | Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége | | 50 | | 50 |
| 18 | Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete | | 800 | | 800 |
| 19 | Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület | | 900 | | 900 |
| 20 | Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület | | 200 | | 200 |
| 21 | Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete | | 350 | | 350 |
| 22 | Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete | | 440 | | 440 |
| 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 Táncegyüttes Egyesület | | 700 | | 700 |
| 33 | Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub | | 50 | | 50 |
| 34 | Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület | | 100 | | 100 |
| 35 | Selymesért Egyesület | | 200 | | 200 |
| 36 | Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Táncscsoport | | 50 | | 50 |
| 37 | Szakközvetítő Művelődési Ház Közhasznú Egyesület | | 200 | | 200 |
| 38 | Testvérvárosi Egyesület | | 500 | -500 | 0 |
| 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 | Mód. | Válto- | Mód. |
|-----------------------------|---|-------------|---------|--------|---------|
| 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 | | 12 110 |
| 6 | Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk. hat. | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 7 | Halasi Múzeum Alapítvány Bodor Miklós könyvének támogatása | | 210 | | 210 |
| 8 | Constantinum Iskoláért Alapítvány | | 0 | | 0 |
| 9 | Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 10 | Demokrácia és Szolidaritás Félégyháza Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 11 | Dózsa Óvodásokért Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 12 | Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 13 | Gondoskodás Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 14 | Gyermekeinkért Alapítvány | | 150 | | 150 |
| 15 | Hidas Frigyes Alapítvány a Művészeti Iskoláért | | 50 | | 50 |
| 16 | Humanum Salma Humanitárius Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 17 | Humanum Salma Alapítvány, befogadott: Kiskunfélégyházi Népdalkör | | 50 | | 50 |
| 18 | Humanum Salma Alapítvány, befogadott: Örökifjak Klub | | 100 | | 100 |
| 19 | Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 20 | József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány | | 0 | | 0 |
| 21 | Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 22 | Kézenfogva Darvas Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 23 | Kiskunfélégyházi Irodalmi Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 24 | Kommunikáció a Jövőért Alapítvány | | 200 | | 200 |
| 25 | Kreatív Mozaik Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 26 | Magyar Máltai szeretetszolgálat Klóházi Csoportja | | 100 | | 100 |
| 27 | Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | | 0 | | 0 |
| 28 | Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány | | 0 | | 0 |
| 29 | Összefogás a Dózsa Gyermekekért Alapítvány | | 200 | | 200 |
| 30 | Platán Iskoláért Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 31 | Szalamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány | | 0 | | 0 |
| 32 | Szegedi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 33 | Szent Benedek Iskoláért Alapítvány | | 100 | | 100 |
| 34 | Sorsoskák- 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 | Mód. | Válto- | Mód. |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 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 | | 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 Vízi- és Szabadidő SE működési támogatása | | 50 | | 50 |
| | 7. Jobb Jövőért Cigányok Erdekvédelmi Egyesület működési támogatása | | 20 | | 20 |
| | 8. - Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány családi nap rendezvényének támogatása | | 50 | | 50 |
| | 9. - Nők Bács-Kiskun Megyeért Egyesület - Darvas Alt. Iskola tanévzáró rendezvényének támogatása | | 100 | | 100 |
| 16 | Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása 15.774 e/Ft, háziorvosi ügyelet 21.380 e/Ft | | 37 154 | | 37 154 |
| ÖSSZESEN | | 425 403 | 460 101 | -500 | 459 601 |

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1 | BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 263/2018. Öh. | 15 811 | 15 811 | | 15 811 |
| 2 | Diáksport támogatása - MSZB hatáskör | 500 | 66 | | 66 |
| 3 | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 118/2018.- MSZB hatáskör | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 4 | Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé | 500 | 500 | | 500 |
| 5 | Közterületi tisztasági kapcsolódó támogatás | | 0 | 207 | 207 |
| ÖSSZESEN | | 20 811 | 20 377 | 207 | 20 584 |

508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

| | | | | | |
|-----------------|---|----------|---------------|----------|---------------|
| 1 | Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészek | | 3 000 | | 3 000 |
| 2 | Plain-Rock Egyesület | | 13 545 | | 13 545 |
| 3 | Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - távhőszolg. visszatérítendő tám. | | 40 000 | | 40 000 |
| ÖSSZESEN | | 0 | 56 545 | 0 | 56 545 |

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2 019 | Mód. | 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 | -10 000 | 8 139 |
| 4 | Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és | 15 534 | 0 | | 0 |

| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2 019 | Mód. | Válto- | Mód. |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| n e v e - s z á m a | | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| 5 | Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása | 2 520 | 2 520 | | 2 520 |
| 6 | BKM Katasztróvédelmi 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: Széjljáró Balladás Együttes | | 250 | | 250 |
| 18 | Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület | | 200 | | 200 |
| 19 | Plain Rock Egyesület | | 300 | | 300 |
| 20 | Constantinum Iskoláért Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 21 | József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány | | 50 | | 50 |
| 22 | Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány | | 150 | | 150 |
| 23 | Vissza nem térítendő lakástámogatás | | 2 150 | 750 | 2 900 |
| 24 | Polgármesteri keret: A Béke Egy Mosollyal kezdődik Alapítvány eszközvásárlás tám. | | 19 | | 19 |
| 25 | Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolánővérek Társulata - oktatási intézmény kialakítása | | 2 159 | | 2 159 |
| 26 | Selymesért Egyesület | | 174 | | 174 |
| 27 | Jogging Plus Sportegy. Siklóernyős Szakosztálya támogatása - egy repsávós rádió adó-vevő vásárlásához | | 100 | | 100 |
| 28 | Móra Ferenc Közművelődési Egyesület - sírfelújítás | | 250 | | 250 |
| ÖSSZESEN | | 40 382 | 40 021 | -9 250 | 30 771 |
| 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | | |
| 1 | BKM Katasztróvédelmi 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 | -300 | 717 |
| 2 | Szociális lakástámogatás | 6 000 | 3 850 | -450 | 3 400 |
| 3 | Selymesért Egyesület | | 986 | | 986 |
| 4 | Petőfi S. Bajtársi Egyesület CLLD pály. vtérítendő | | 508 | | 508 |
| 5 | Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh. és 24/2018. öh. | | | 10 000 | 10 000 |
| ÖSSZESEN | | 7 017 | 6 361 | 9 250 | 15 611 |

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

me: ezer Ft

| Bevételei cím | 2019 módos.ei. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | h ó n a p o k | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 302 970 | 159 951 | 159 951 | 184 573 | 189 914 | 173 592 | 242 637 | 163 948 | 184 302 | 163 948 | 182 411 | 301 835 | 195 908 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 2 280 877 | | | 134 389 | | 4 997 | 5 000 | | 76 669 | 398 227 | 147 694 | 516 830 | 997 071 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 2 082 115 | | | 850 000 | 165 000 | 17 000 | 18 000 | 7 000 | | 655 113 | 158 667 | | 211 335 |
| 4. Működési bevételek | 1 096 128 | 94 935 | 92 000 | 92 000 | 93 893 | 96 017 | 95 284 | 91 000 | 4 038 | 59 736 | 110 287 | 150 222 | 116 716 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 150 430 | | 8 000 | | 100 | | 18 000 | 101 330 | | 11 000 | | 12 000 | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 39 962 | | | 3 000 | 13 256 | 381 | 595 | | 5 000 | 10 869 | 516 | 4 050 | 2 295 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 703 | | | 638 | | 370 | 444 | | | | 646 | 2 142 | 3 463 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 5 789 958 | 1 082 164 | 136 670 | 54 439 | 565 626 | 908 496 | 613 807 | 560 195 | 416 926 | 251 826 | 313 706 | 284 121 | 601 982 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 750 143 | 1 337 050 | 396 621 | 1 319 039 | 1 027 789 | 1 200 853 | 993 767 | 923 473 | 686 935 | 1 550 719 | 913 927 | 1 271 200 | 2 128 770 |
| 1. Személyi juttatások | 2 213 973 | 168 500 | 168 500 | 199 566 | 210 025 | 185 273 | 186 713 | 179 737 | 196 363 | 179 737 | 190 278 | 183 674 | 165 607 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 429 163 | 29 650 | 29 650 | 35 741 | 42 453 | 36 588 | 36 805 | 35 446 | 38 368 | 35 446 | 36 808 | 35 585 | 36 623 |
| 3. Dologi kiadások | 1 706 093 | 91 000 | 92 700 | 82 839 | 221 295 | 107 698 | 174 608 | 104 379 | 109 504 | 104 579 | 80 097 | 165 109 | 372 285 |
| 4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások | 31 730 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 3 150 | 3 400 | 3 100 | 2 100 | 2 100 | 2 900 | 3 200 | 3 200 | 2 280 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 994 505 | 4 870 | 0 | 1 868 | 102 792 | 79 854 | 0 | 9 840 | 170 236 | 131 991 | 212 736 | 251 500 | 28 818 |
| 6. Beruházási kiadások | 5 362 028 | 32 858 | 42 800 | 786 176 | 195 697 | 666 888 | 487 159 | 577 171 | 50 179 | 1 051 038 | 143 980 | 576 364 | 751 718 |
| 7. Felújítási kiadások | 556 886 | 7 678 | 21 300 | 75 400 | 56 542 | 103 259 | 29 606 | 14 800 | 85 577 | 29 828 | 31 681 | | 101 215 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 47 177 | | 13 750 | | 4 000 | 4 900 | 2 733 | | | | 2 300 | 15 458 | 4 036 |
| 9. Finanszírozási kiadások | 2 408 588 | 1 000 394 | 25 821 | 135 349 | 191 835 | 12 993 | 73 043 | | 34 608 | 15 200 | 212 847 | 40 310 | 666 188 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 750 143 | 1 337 050 | 396 621 | 1 319 039 | 1 027 789 | 1 200 853 | 993 767 | 923 473 | 686 935 | 1 550 719 | 913 927 | 1 271 200 | 2 128 770 |

