

Kiskunfélegyháza Város Polgármesterének
13/2020. (IV.30.) rendelete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.07.) rendeletének módosításáról

Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete nevében Kiskunfélegyháza Város Polgármestere - a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.07.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok közgazdasági, továbbá működési és felhalmozási megbontása szerint az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti.

Tárgyévi költségvetési bevételek	5.986.621
Tárgyévi költségvetési kiadások	8.508.125
Költségvetési egyenleg	-2.521.504
** működési egyenleg	527.323
** felhalmozási egyenleg	-3.048.827
Finanszírozási bevételek	4.995.804
** működési célú maradvány	931.074
** felhalmozási célú maradvány	1.660.622
** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)	2.404.108
** betételhelyezés	0
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	0
Finanszírozási kiadások	2.474.300
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)	2.404.108
** betétek megszüntetése	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70.192
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.388.205
** felhalmozási hiány	-1.388.205

2. §

(1) A költségvetési rendelet 5. §. (6) bekezdéshez kapcsolódó táblázat a következő sorokkal egészül ki:

Megnevezés	összeg e/Ft
8. melléklet - Egyéb működési célú tám.áht-n kívülre	
15. Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	-4 055
16. Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	-10 401
3. melléklet - Önkormányzat dologi kiadásai	
Városüzemeltetési feladat/Városgazdálkodás tartaléka, előre nem látható feladatok	-4.854
Összesen:	-19 310

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

4. §

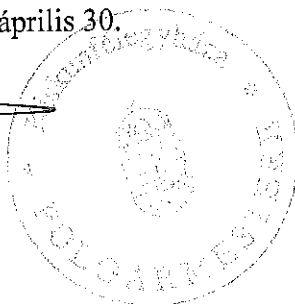
Záró rendelkezések


Ezen rendelet a kihirdetés napján 12.00 órakor lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Kiskunfélegyháza, 2020. április 30.




Csányi József
polgármester




Dr. Faragó Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kiskunfélegyháza, 2020. április 30. 10.00 órakor




Dr. Faragó Zsolt
jegyző

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás		Módos. ei.
								zár	zár	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 116 986	2 193 963	14 392	2 208 355	1. Személyi juttatások	2 212 552	2 227 026	11 728	11 728	2 238 754
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	712 209	712 720	0	712 720	2. Munkaadókat terhelő járulékok	389 049	393 334	1 985	1 985	395 319
3. Közhatalmi bevételek	2 124 850	2 124 850	-95 600	2 029 250	3. Dologi kiadások	1 228 220	1 198 490	24 795	24 795	1 223 285
4. Működési bevételek	794 541	794 541	0	794 541	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 960	31 960	2 023	2 023	33 983
5. Felhalmozási bevételek	172 952	172 952	0	172 952	5. Egyéb működési célú kiadások	720 957	749 118	-94 791	-94 791	654 327
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	36 544	4 301	40 845	6. Beruházási kiadások	2 914 307	2 974 455	17 070	17 070	2 991 525
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	27 958	0	27 958	7. Felújítási kiadások	614 693	614 693	34 979	34 979	649 672
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	321 110	321 260	0	0	321 260
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 986 040	6 063 528	-76 907	5 986 621	Tárgyévi költségvetési kiadások	8 432 848	8 510 336	-2 211	-2 211	8 508 125
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-2 446 808	-2 446 808	-74 696	-74 696	-2 521 504
					Működési költségvetés egyenlege	490 183	549 970	-22 647	-22 647	527 323
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-2 936 991	-2 996 778	-52 049	-52 049	-3 048 827
8. Finanszírozási bevételek	4 881 576	4 910 334	85 470	4 995 804	9. Finanszírozási kiadások	2 434 768	2 463 526	10 774	10 774	2 474 300
ebből: központi irányítású támogatás	2 364 576	2 393 334	10 774	2 404 108	ebből: központi irányítású támogatás	2 364 576	2 393 334	10 774	10 774	2 404 108
Bevételek összesen	10 867 616	10 973 862	8 563	10 982 425	Kiadások összesen	10 867 616	10 973 862	8 563	8 563	10 982 425
ebből: működési bevételek	8 293 875	8 399 610	8 563	8 408 173	ebből: működési kiadások	7 017 506	7 063 454	-43 486	-43 486	7 019 968
felhalmozási bevételek	2 573 741	2 574 252	0	2 574 252	felhalmozási kiadások	3 850 110	3 910 408	52 049	52 049	3 962 457
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)	0	0	0	0	0
					Működési költségvetés egyenlege	1 276 369	1 336 156	52 049	52 049	1 388 205
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 276 369	-1 336 156	-52 049	-52 049	-1 388 205
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	8 503 040	8 580 528	-2 211	8 578 317	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	8 503 040	8 580 528	-2 211	-2 211	8 578 317

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	m.ez-ezer Ft		
											Módos.	Módos.	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA													
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 990 081	76 777	2 066 858	14 392	2 081 250		302 260	292 261	2 120	294 381			
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 775 540	76 777	1 852 317	13 015	1 865 332	<i>1. Személyi juttatások</i>	40 753	40 753	378	41 131			
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 184	47 672	302 856	480	303 336	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	566 535	536 605	3 635	540 240			
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	526 172		526 172		526 172	<i>3. Dologi kiadások</i>	31 960	31 960	2 023	33 983			
1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	935 703	26 603	962 306	-224 073	738 233	<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	720 957	749 118	-94 791	654 327			
<i>11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	385 120	1 444	386 564		386 564	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		0	636	636			
<i>11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm. gond. kapcs. fea.</i>	317 052		317 052		317 052	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	19 672	19 382	0	19 382			
<i>11313. Gyermekeképzetés támogatása és szünidei élt. tám.</i>	233 531		233 531	-233 531	0	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			
<i>11314. Szociális ágazati összevont pótlék</i>		25 129	25 129	9 428	34 557	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	492 347	468 347	-19 066	449 281			
<i>11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék</i>		30	30	30	60	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	155 311	-76 361	78 950			
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 481	2 502	60 983	233 531	233 531	5131. Általános tartalék	108 938	106 078	0	106 078			
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481		58 481	836	61 819	5132. Céltartalék							
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 502	2 502	836	3 338								
1142. Kulturális illetmény pótlék	0		0		0								
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	2 241	2 241								
116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	2 241	2 241								
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt	0	0	0	2 241	2 241								

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból 16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány) 16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosult gyermek utáni pbeli ell.	214 541 0 0	0	214 541 0 0	1 377 0 0	215 918 0 0					
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra) 16104. Mezei Örszolgálat működéséhez 16105. Nyári diákunka (100 %) 16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 16107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófesztivál)	158 412 5 400 8 343 28 465 2 000		158 412 5 400 8 343 28 465 2 000		158 412 5 400 8 343 28 465 2 000					
16108. Innov. és Techn. Min. - autómótes nap 2018-2019. 163. Köztetetésre önkormányzatoktól térítés 164. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül 165. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskola- és fogorvosi feladatokra	1 121 500 10 300 712 209		1 121 500 10 300 712 209		1 121 500 11 677 712 720					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről										
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 211. Közművelődési érdekeltségű támogatók 212. Járászhely múzeumok szakmai támogatása 25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	0 0 712 209 712 209	0 0 511 511	0 0 712 720 712 720	0 0 0 0	0 0 712 720 712 720	0 0 0 0	2 905 673 614 693 321 110 0	2 965 821 614 693 321 260 0	1 270 0 0 -550	2 967 091 614 693 321 260 8 167
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 2512. NFM - Asztaltenisz terem felújítása 2513. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám. 2514. Jpani Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály. 2515. Leromlott Városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15- BK1-2016-00001 2516. Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat 2517. TOP-1.4.1-19. Móravárosi kécsop. bölcsőde építése	8 078 3 733 237 033 0 108 387 354 978 2 124 850		8 078 3 733 237 033 0 108 898 354 978 2 124 850	8 078 3 733 237 033 0 511 511	8 078 3 733 237 033 0 108 898 354 978 2 029 250	8 078 3 733 237 033 0 108 898 354 978 2 029 250	312 943 313 093	313 093	550	313 643
3. Közhatalmi bevételek										
31. Jövedelemadó 311. Magánszemélyek jövedelemadói 3111. Termőföld bérbeadásból származó jöv. utáni SZJA 34. Vagyon típusú adók 341. Építményadó	30 30 30 275 000 275 000	0 0 0 0 0	30 30 30 275 000 275 000	-95 600 30 30 0 0	2 029 250 30 30 30 275 000 275 000					

	BEVÉTELEK		2020.		Változás	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	rovatszám szerint	rovatszám szerint	eredeti ei.	Módos. ei.					rovatszám szerint	rovatszám szerint				
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 846 000	0	1 846 000	-95 600	1 750 400								
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 750 000	0	1 750 000	0	1 750 000								
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		1 750 000		1 750 000		1 750 000								
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó				0		0								
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része		95 600		95 600	-95 600	0								
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		400	0	400	0	400								
3551. Idegenforgalmi adó tartozkodás után		400		400		400								
36. Egyéb közhatalmi bevételek		3 820	0	3 820	0	3 820								
361. Szabálysértési, egyéb bírság		350		350		350								
362. Adópotliék, késedelmi, önellenzési pótlék		1 700		1 700		1 700								
363. Talajterhelési díj		1 770		1 770		1 770								
4. Működési bevételek		357 115	0	357 115	0	357 115								
401. Áru és készletértékesítés		400		400		400								
402. Szolgáltatások ellenértéke		2 100	0	2 100		2 100								
4021. Jelzőrendsz. házi s.n.v., üdülő bérbeadása		100		100		100								
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezevények, viziközmű árd.)		2 000		2 000		2 000								
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletkások közös kts.		23 000		23 000		23 000								
404. Tulajdonosi bevételek		234 771	0	234 771	0	234 771								
4041. Önkormányzati vagyron üzemeltetésbe adásából származ		234 771		234 771		234 771								
4042. Osztalék bevétel		0		0		0								
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		96 216		96 216		96 216								
407. ÁFA visszatérülések		0		0		0								
407. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfej.lj. törlesztő)		628		628		628								
5. Felhalmozási bevételek		172 952	0	172 952	0	172 952								
51. Ingatlanok értékesítése		172 952	0	172 952	0	172 952								
511. Ingatlanértékesítés		172 952		172 952		172 952								
6. Működési célú átvett pénzeszközök		36 544	0	36 544	2 023	38 567								
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		36 544	0	36 544	0	36 544								
641. Kft- és Ipartműveszek Egyesülete		3 000		3 000		3 000								

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020.		Módos.		Válto-		Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint	2020.		Módos.		Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
	eredeti ei.	0	ei.	0	zás	ei.	0	eredeti ei.		0	ei.	0				
642. Plain-Rock Egyesület (294/2019. és 295/2019.(XII.17.) öh)	13 544	0	13 544	0			13 544									
643. Félégházi Fejlesztési Nonprofit Kft. (296/2019.(XII.17.) öh)	20 000	0	20 000	0			20 000									
65. Egyéb működési célú átvett pe. - Fházi Összefogás Adomány számla	0	0	0	0	2 023		2 023									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	0	27 958	0	27 958		27 958									
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök ánt-n kívülről	27 958	0	27 958	0			27 958									
741. Munkáltatói kölcsönök	631	0	631	0			631									
742. Önkormányzati lakástám.	5 834	0	5 834	0			5 834									
743. Lakásértékesítés törlesztés	0	0	0	0			0									
744. Gazdakörök 2. db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszafiz. (Halesz, Nagyszőlő út)- 297/2019. és 298/2019.(XII.17.) öh.	20 000	0	20 000	0			20 000									
745. Selymessért Egyesület tám.vfiz.	986	0	986	0			986									
746. Peőfi Sándor Bajtársi Egyesület (299/2019.(XII.17.) öh.)	507	0	507	0			507									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 421 709	77 288	5 498 997	77 288	-79 185		5 419 812		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 503 941	5 552 471	-85 365	5 467 106			
8. Finanszírozási bevételek	2 517 000	0	2 517 000	0	4 594		2 521 594		9. Finanszírozási kiadások	2 434 768	2 463 526	10 774	2 474 300			
812. Belföldi értékpapírok bevételei									91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 434 768	2 463 526	10 774	2 474 300			
8123. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása									912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
813. Maradvány igénybevétele	2 517 000	0	2 517 000	0	4 594		2 521 594		914. Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	70 192	70 192		70 192			
8131. Maradvány igénybevétele	2 517 000	0	2 517 000	0	4 594		2 521 594		915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 364 576	2 393 334	10 774	2 404 108			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 938 709	77 288	8 015 997	77 288	-74 591		7 941 406		KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 938 709	8 015 997	-74 591	7 941 406			
ebből: működési bevétel	5 364 968	76 777	5 441 745	76 777	-74 591		5 367 154		ebből: működési kiadás	4 097 233	4 114 223	-75 861	4 038 362			
felhalmozási bevétel	2 573 741	511	2 574 252	511	0		2 574 252		felhalmozási kiadás	3 841 476	3 901 774	1 270	3 903 044			

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Válto- zás	Móds. ei.	Válto- zás	Móds. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Móds. ei.	Válto- zás	Móds. ei.
KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások	551 246	164 599		183
4. Működési bevételek	164 599		164 599			2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 946		11	96 981
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások	406 604		10 273	416 877
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	894 588	162	894 750	26 023	920 773	5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek		0	0	25 949	25 949	6. Beruházási kiadások	4 391	4 391	1 536	5 927
8131. Maradvány igénybevétele						7. Felújítási kiadások			14 020	14 020
816. Központi irányítású támogatás	894 588	162	894 750	74	894 824	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 187	162	1 059 349	26 023	1 085 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 059 187	1 059 349	26 023	1 085 372
ebből: működési bevétel	1 059 187	162	1 059 349	26 023	1 085 372	ebből: működési kiadás	1 054 796	1 054 958	10 467	1 065 425
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 391	4 391	15 556	19 947
KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZJOTTHONOS ÓVODA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások	439 337	1 075		9
4. Működési bevételek	1 075		1 075			2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 895		2	86 902
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások	9 000			9 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	534 657	34	534 691	11	534 702	5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek						6. Beruházási kiadások	500			500
8131. Maradvány igénybevétele						7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	534 657	34	534 691	11	534 702	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 732	34	535 766	11	535 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 732	535 766	11	535 777
ebből: működési bevétel	535 732	34	535 766	11	535 777	ebből: működési kiadás	535 232	535 266	11	535 277
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	500	500	0	500
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások	302 344		3 311	314 481
4. Működési bevételek	6 000		6 000		6 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 516		579	59 638
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások	25 468		3 872	29 340
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	381 848	10 369	392 217	5 484	397 701	5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek		0	0	1 594	1 594	6. Beruházási kiadások	2 520			2 520
8131. Maradvány igénybevétele						7. Felújítási kiadások	0			0
816. Központi irányítású támogatás	381 848	10 369	392 217	3 890	396 107	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 848	10 369	398 217	7 762	405 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 848	398 217	7 762	405 979
ebből: működési bevétel	387 848	10 369	398 217	7 762	405 979	ebből: működési kiadás	385 928	395 697	7 762	403 459
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	2 520	2 520	0	2 520

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200	200		200					
4. Működési bevételek	1 700		1 700		1 700	1. Személyi juttatások	46 676	47 653	313	47 966
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 224	8 397	56	8 453
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	9 888	10 088	-2 935	7 153
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	63 088	1 150	64 238	2 239	66 477	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele			0	1 870	1 870	6. Beruházási kiadások	0	0	4 805	4 805
816. Központi irányítású szervi támogatás	63 088	1 150	64 238	369	64 607	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 788	1 350	66 138	2 239	68 377	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	64 788	1 350	66 138	2 239	68 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 788	66 138	2 239	68 377
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	64 788	66 138	-2 566	63 572
						felhalmozási kiadás	0	0	4 805	4 805
MORA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	11 771		11 771		11 771	1. Személyi juttatások	39 955	40 605	220	40 825
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 061	7 175	39	7 214
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	9 602	9 602	5 669	15 271
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	44 975	764	45 739	6 864	52 603	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele				6 605	6 605	6. Beruházási kiadások	128	128	936	1 064
816. Központi irányítású szervi támogatás	44 975	764	45 739	259	45 998	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 746	764	57 510	6 864	64 374	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	56 746	764	57 510	6 864	64 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 746	57 510	6 864	64 374
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	56 618	57 382	5 928	63 310
						felhalmozási kiadás	128	128	936	1 064
KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 905		126 905		126 905	1. Személyi juttatások	102 455	102 805	168	102 973
4. Működési bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 918	17 979	30	18 009
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások	6 432	6 432	186	6 618
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	411	411	384	795	6. Beruházási kiadások	100	100	100	100
8131. Maradvány igénybevétele			0	186	186	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	0	411	411	198	609	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 905	411	127 316	384	127 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 905	127 316	384	127 700
ebből: működési bevétel	126 905	411	127 316	384	127 700	ebből: működési kiadás	126 805	127 216	384	127 600
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	100	100	0	100

BEVÉTELEK	2020.	Válto-	Módos.	Válto-	Módos.	VIADÁSOK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTEZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	250 981		250 981			1. Személyi juttatások	398 345	411 290	4 894	416 184
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 451	70 718	857	71 575
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	191 523	191 523	3 408	194 931
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	407 952	15 212	423 164	9 159	432 323	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele			0	3 408	3 408	6. Beruházási kiadások	614	614		614
816. Központi irányítású szervi támogatás	407 952	15 212	423 164	5 751	428 915	7. Felújítási kiadások				
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 933	15 212	674 145	9 159	683 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 933	674 145	9 159	683 304
ebből: működési bevétel	658 933	15 212	674 145	9 159	683 304	ebből: működési kiadás	658 319	673 531	9 159	682 690
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	614	614	0	614
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről										
4. Működési bevételek	1 300		1 300			1. Személyi juttatások	29 934	30 492	510	31 002
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 285	5 383	33	5 416
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	3 168	3 168	687	3 855
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	37 468	656	38 124	30 712	68 836	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele			0	30 490	30 490	6. Beruházási kiadások	381	381	8 523	8 904
816. Központi irányítású szervi támogatás	37 468	656	38 124	222	38 346	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 768	656	39 424	30 712	70 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 768	39 424	30 712	70 136
ebből: működési bevétel	38 768	656	39 424	30 712	70 136	ebből: működési kiadás	38 387	39 043	1 230	40 273
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	381	381	29 482	29 863
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	106 246	10 973 862	8 563	10 982 425	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	10 973 862	8 563	10 982 425
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 364 576	-28 758	-2 393 334	-10 774	-2 404 108	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 364 576	-2 393 334	-10 774	-2 404 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 503 040	77 488	8 580 528	-2 211	8 578 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 503 040	8 580 528	-2 211	8 578 317

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként 2020. évben

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen		
	Eredeti ei.	Változás	Eredeti ei.	Vált.	Eredeti	Változás	Eredeti ei.	Változás	Módos. Ei.		
Önkormányzati igazgatás	63 268	0	11 575	0	146 174	0	221 017	0	221 017		
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	156 993	0	13 737	0	18 030	0	188 760	0	188 760		
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 383	1 790	962	320	153 655	-2 354	160 000	-244	159 756		
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	74 397	0	74 397	0	74 397		
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 981	0	355	0	52 420	0	54 756	0	54 756		
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					988		988	0	988		
Ipari Park					16 510		16 510	0	16 510		
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		218		1 302		2 900	0	2 900		
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					587		587	0	587		
Tourinform Iroda működtetése					3 070		3 070	0	3 070		
GYIÖK működtetési költségei					700		700	0	700		
KEF feladataira					100		100	0	100		
Kiemelt városi rendezvények	4 000				9 046		13 046	0	13 046		
Veszélyhelyzet kezelésének finanszírozására						5 000		5 000	5 000		
Részösszesen	233 005	1 790	26 847	320	476 979	2 646	736 831	4 756	741 587		

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen		
	Eredeti ei.	Változás	Eredeti ei.	Vált.	Eredeti	Változás	Eredeti ei.	Változás	Eredeti ei.	Változás	Módos. Ei.
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	9 705		5 145		8 557		23 407	0	23 407	0	23 407
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.					126		126	0	126	0	126
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 -"Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása	4 865		854		3 380		9 099	0	9 099	0	9 099
TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	7 931		1 603		1 486		11 020	0	11 020	0	11 020
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	15 951		2 653		14 098		32 702	0	32 702	0	32 702
EFI Iroda működési fenntartása (IX-XII. hó) 181/2018.önk.hat. szerint	3 216		400		1 384		5 000	0	5 000	0	5 000
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	265		42		3 360		3 667	0	3 667	0	3 667
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	75		12		460		547	0	547	0	547
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	189		30		528		747	0	747	0	747
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése	10 336		1 766		8 004		20 106	0	20 106	0	20 106
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése-próbafeltárás					1 347		1 347	0	1 347	0	1 347
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	1 582		761		405		2 748	0	2 748	0	2 748
VP6-19.2.1.-50-4-17 - 2019. évi Aratófesztivál							0	0	0	0	0
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat					3 402		3 402	0	3 402	0	3 402
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat					656		656	0	656	0	656
6. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátása	1 654	330	290	58	5 333	989	7 277	1 377	8 654	1 377	8 654
2. számú fogorvosi körzet feladatellátása	2 280		138		3 858		6 276	0	6 276	0	6 276
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulnak” pályázat műszaki ellenőrzés					1 870		1 870	0	1 870	0	1 870
VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csölyösi út fejlesztése	1 207		212		1 372		2 791	0	2 791	0	2 791
ÖSSZESEN	292 261	2 120	40 753	378	536 605	3 635	869 619	6 133	875 752	6 133	875 752

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás		M.adót terh.jár.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök	Dologi kiadás	Összesen		
		eredeti ei.	Változás	eredeti ei.	Változás	eredeti ei.	Változás				eredeti ei.	módos. ei.	
Egyéb, nem intézményi ellátások													
1	0%					1 700					1 700	0	1 700
Telepítési támogatások: (Szocvtv. 45.§)													
2	0%					2 100					2 100	0	2 100
3						430					430	0	430
4						250					250	0	250
5						1 900					1 900	0	1 900
6						22 300					22 300	0	22 300
7						330					330	0	330
8						450					450	0	450
9						1 000					1 000	0	1 000
10						700					700	0	700
11						800					800	0	800
12								2 023				2 023	2 023
						0	0	0	0	0	31 960	0	31 960
Nem intézményi ellátások összesen													
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások													
13	100%	11 815		1 034				107			16 476	0	16 476
14	80%	80 000		7 000				3 000			93 040	0	93 040
15	90-100%	57 506		5 032				626			74 634	0	74 634
** Szociális jellegű	100%	45 017		3 939				626			59 162	0	59 162
** Helyi sajátosságok	100%	12 489		1 093				0			15 472	0	15 472
Nyári diák munka		7 672		671							8 343	0	8 343
Közfoglalkoztatási és diák munka kiadások összesen		156 993	0	13 737	0	0	0	3 733	0	18 030	192 493	0	192 493
MINDÖSSZESEN:		156 993	0	13 737	0	31 960	2 023	3 733	0	18 030	224 453	2 023	226 476

4/b melléklet

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
21	Illésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	107/2018. (IV.26.) önk.hat.	650	650		650
22	Rét u. 10. szám alatti ingatlan 160/960-ad tulajdoni hányad megvásárlása	256/2019. (X.31.) önk.hat.	750	750		750
	Áthúzódó összesen:		2 859 429	2 919 577	0	2 919 577
II. Új induló beruházások						
1.	Kísértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kísértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	3 733	3 733		3 733
3.	Csillag Szolgáltató Központ - kísértékű eszközbeszerzés	Komplex telep program fenntartása	100	100		100
4.	Városüzemeltetés kísértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfelügyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	5 000	5 000		5 000
5.	Közterületi kamerák (belterület) és rendszám felismerő kamera	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	9 000	9 000		9 000
7.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	800		800
8.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
9.	Veeam Backup szoftver	informatika	3 524	3 524		3 524
10.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	1 190	1 190		1 190
11.	VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése tervezés	nyertes pályázat esetén elszámolható költség	1 016	1 016		1 016
12.	VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése közbeszerzés	nyertes pályázat esetén elszámolható költség	500	500		500
13.	Ipari park II. ütem régészeti munkákkal összefüggő többlet földmunkák		5 000	5 000		5 000
14.	Ipari park II. ütem lösztermentesítés		2 000	2 000		2 000
15.	Fenntartási kézikönyv (zöldváros)		800	800		800
16.	Zöldváros fedvény tervek		730	730		730
17.	Petőfi bronz mellszobra				1 270	1 270
	Ö s s z e s e n :		46 244	46 244	1 270	47 514
	Beruházások ÖSSZESEN		2 905 673	2 965 821	1 270	2 967 091

Intézményi felhalmozási kiadások 2020. évben

Megnevezés	Beruházás	Változás 2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Felújítás	Változás	Módos.ei.
Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	614		614			
Összesen	614	0	614	0		
Kiskun Múzeum						
EMI pályázat - Jársszékhely múzeumok eszközbeszerzés		3 800	3 800			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381		381			
IPA pályázat - malom felújítás		4 723	4 723		20 959	20 959
Összesen	381	8 523	8 904	0	20 959	20 959
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Kisértékű eszközbeszerzés	2 520		2 520			
Összesen	2 520	0	2 520	0		
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Érdekeltségővelő pályázat eszközbeszerzés		936	936			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	128		128			
Összesen	128	936	1 064	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)					14 020	14 020
Kisértékű és informatikai eszközök beszerzése	4 391	1 536	5 927			
Összesen	4 391	1 536	5 927	0	14 020	14 020
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök	100		100			
Összesen	100	0	100	0		
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök	500		500			
Összesen	500	0	500	0		
Könyvtár						
Kisértékű tárgyi eszközök		4 805	4 805			
Összesen		4 805	4 805			
Mindösszesen	8 634	15 800	24 434	0	34 979	34 979

me: ezer Ft

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2020	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		0
2	Sport rendezvények	1 000	0		0
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		0
4	Egyéb szervezetek támogatása	5 000	0		0
	a) Mosoly Média Nonprofit Kft.		2 000		2 000
5	Alapítványok támogatása	10 000	10 000		10 000
1	<i>Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.)</i>	10 000	10 000		10 000
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	3 000	3 000		3 000
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	9 341	9 341		9 341
9	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	2 000	2 000		2 000
10	Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábort, Roma Hagyományőrző Fesztivál támogatása	2 000	2 000		2 000
11	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	198 500	198 500	-4 610	193 890
12	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	80 000	80 000		80 000
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési támogatás	45 096	45 096		45 096
14	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés	25 000	25 000		25 000
15	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	4 055	4 055	-4 055	0
16	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	10 401	10 401	-10 401	0
17	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 49.977 e/Ft + fajlagos összegű tám.kieg. 4.977 e/Ft. (305/2019. (XII.17.) öh.)	54 954	54 954		54 954
ÖSSZESEN		492 347	468 347	-19 066	449 281
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támog. (304/2019. (XII.17.) öh.)	14 672	14 672		14 672
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	0		0
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé	500	500		500
5	Kunszentmárton Város Önkorm. – XI. Jászok kutatása konferenciakötet		10		10
6	Polgárm.keretből: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimn. és SZKI - hagyományápolás, helyi népszokások népszerűsítése		200		200
ÖSSZESEN		19 672	19 382	0	19 382

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

Kiemelt előirányzat-csoport		2 020	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh. és 24/2018. öh.	15 534	15 534		15 534
2	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	1 500	1 500		1 500
3	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft fejlesztési célú támogatása	2 040	2 040		2 040
4	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - volt SZTK ép. Rekonstrukció II. ütem (138/2019. (V.30.) öh.)	293 869	293 869		293 869
5	Országos Egyesület a Mosolyért KHE részére a Mentőállomás eszközfejlesztésre		150		150
6	Vissza nem térítendő lakástámogatás			550	550
ÖSSZESEN		312 943	313 093	550	313 643
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja (bankszámla egyenleg	2 167	2 167		2 167
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000	-550	5 450
ÖSSZESEN		8 167	8 167	-550	7 617

Feladatellátást biztosító létszám 2020. évre

me: fő

Intézmény	Létszám		összesen
	szakmai	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 87 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazotti, 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	95,0	15,5	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
Összesen	390,00	188,50	578,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok			
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2	0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór		3	3
Önkormányzat - ingatlankézelés 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 2020. május 31-ig	0,5		0,5
2. számú fogorvosi körzet -2019. november 1-től 2020. április 30-ig	1		1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útiépítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től		1	1
Önkormányzat összesen	9,5	155	164,5

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2021	2022	2021-2024	2025-2034.
1.	Szemünk fénye - világitáskorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	7 505		
2.	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	18 288	36 576	13 716
3.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv			42 411	104 000
4.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv			72 000	236 000
5.	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000		
6.	EFOF-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFi iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig - 188/2018. önk.hat.	18 234	18 235	15 629	
7.	Reziidensek támogatása 260/2018. öh.	4 642	6 330	17 724	62 456
8.	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	1 400	2 400	6 000	24 000
9.	Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh.	1 800	1 800	900	
10.	Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh.	10 000	10 000	20 000	
11.	Szent István Plébánia Közösségi Ház építéséhez támogatás -292/2019. (XII.17.) öh.	50 000			
12.	Holló László u. 2-12. és Darvas tér 1. - Otthon Melege Program önkormányzati támogatása	3 442			
13.	Darvas tér 1. 6 db önk.lakás és 4 db nem lakás célú helyiség önkorm. saját erő - Otthon Melege	510			
	Összesen	182 260	130 558	211 240	440 172

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2020

me: ezer Ft

Bevételi cím	2020 módos.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		hónapok											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 208 355	163 948	196 915	265 547	202 871	183 500	168 541	180 560	171 540	178 554	167 460	167 800	161 119
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	712 720		134 900	892 735	69 400	4 997	5 000	7 000	76 669	343 460	147 694		
3. Közhatalmi bevételek	2 029 250	94 935	92 000	92 000	57 500	48 664	54 300	61 500	4 038	59 736	13 181	61 494	211 335
4. Működési bevételek	794 541		8 000		22 852		18 000	101 100		11 000		12 000	155 193
5. Felhalmozási bevételek	172 952			3 000	14 956	381	595	2 281	5 000	10 869	516	952	2 295
6. Működési célú átvett pénzeszközök	40 845			638		370	444			23 718	646	2 142	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958												
8. Finanszírozási bevételek	4 995 804	1 202 380	107 089	128 875	403 810	218 941	159 048	106 061	328 072	60 568	400 275	865 311	1 015 374
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 982 425	1 461 263	404 004	1 517 695	771 389	473 853	423 928	458 502	585 319	1 343 018	888 439	1 109 699	1 545 316
1. Személyi juttatások	2 238 754	168 500	168 500	216 797	200 873	185 273	186 713	190 342	196 363	179 737	190 553	168 550	186 553
2. Munkaadókat terhelő járulékok	395 319	32 420	32 420	36 705	32 493	32 420	32 420	34 283	32 420	32 420	32 469	32 429	32 420
3. Dologi kiadások	1 223 285	96 250	96 250	56 520	129 937	96 250	96 250	97 212	96 250	96 250	96 250	102 527	163 339
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	33 983	3 163	3 163	3 163	4 863	3 163	3 163	3 166	3 163	3 163	3 163	650	
5. Egyéb működési célú kiadások	654 327			30 029	14 027	79 854		0	1 683	133 562	124 182	71 428	29 326
6. Beruházási kiadások	2 991 525	32 858	42 800	846 324	10 995			6 075	52 882	523 058	137 701	586 625	752 207
7. Felújítási kiadások	649 672	7 678	21 300	75 400	105 979	59 000	29 606	88 664		29 828	88 974	101 688	41 555
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	321 260	120 000	13 750	88 650	79 907	4 900	2 733				2 300	5 492	3 528
9. Finanszírozási kiadások	2 474 300	1 000 394	25 821	164 107	192 315	12 993	73 043	37 077	34 005	345 000	212 847	40 310	336 388
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 982 425	1 461 263	404 004	1 517 695	771 389	473 853	423 928	458 502	585 319	1 343 018	888 439	1 109 699	1 545 316