

Kiskunfélegyháza Város Polgármesterének
17/2020. (V. 29.) 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 költségvetéséről 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	6.021.005
Tárgyévi költségvetési kiadások	8.542.509
Költségvetési egyenleg	-2.521.504
** működési egyenleg	131.353
** felhalmozási egyenleg	-2.652.857
Finanszírozási bevételek	5.407.129
** működési célú maradvány	931.074
** felhalmozási célú maradvány	1.660.622
** központi irányítószerivi támogatás (intézményeknél)	2.415.433
** likviditási célú hitelek	400.000
** éven belül lejáratú belföldi értékpapír	0
Finanszírozási kiadások	2.885.625
** központi irányítószerivi támogatás (önkormányzatnál)	2.415.433
** hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	400.000
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70.192
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	992.235
** felhalmozási hiány	-992.235

- (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 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

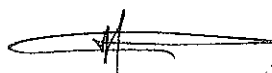
- (5) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A költségvetési rendelet 14. melléklete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

2. §

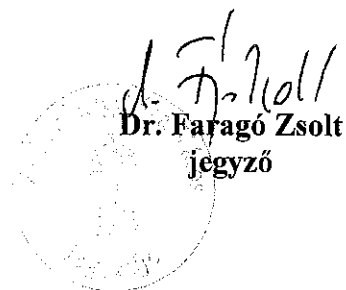
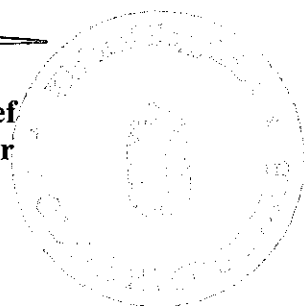
Záró rendelkezések

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

Kiskunfélegyháza, 2020. május 29.



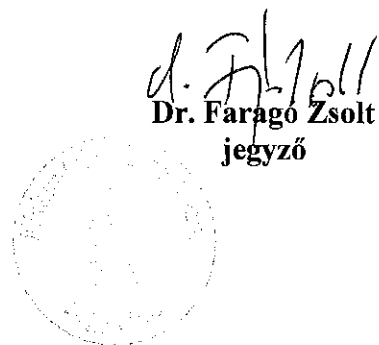
Csányi József
polgármester



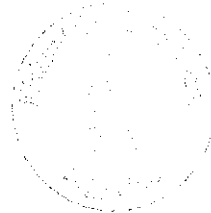
Dr. Faragó Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskunfélegyháza, 2020. május 29.



Dr. Faragó Zsolt
jegyző



2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

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	2 208 355	26 038	2 234 393	1. Személyi juttatások	2 212 552	2 238 754	10 881	2 249 635	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	712 209	712 720	0	712 720	2. Munkaadókat terhelő járulékok	389 049	395 319	1 872	397 191	
3. Közhatalmi bevételek	2 124 850	2 029 250	0	2 029 250	3. Dologi kiadások	1 228 220	1 223 285	404 275	1 627 560	
4. Működési bevételek	794 541	794 541	0	794 541	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 960	33 983	0	33 983	
5. Felhalmozási bevételek	172 952	172 952	0	172 952	5. Egyéb működési célú kiadások	720 957	654 327	13 326	667 653	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	40 845	8 346	49 191	6. Beruházási kiadások	2 914 307	2 991 525	-395 970	2 595 555	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	27 958	0	27 958	7. Felújítási kiadások	614 693	649 672	0	649 672	
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 986 040	5 986 621	34 384	6 021 005	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	321 110	321 260	0	321 260	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	8 432 848	8 508 125	34 384	8 542 509	
					Működési költségvetés egyenlege	-2 446 808	-2 521 504	0	-2 521 504	
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	490 183	527 323	-395 970	131 353	
8. Finanszírozási bevételek	4 881 576	4 995 804	411 325	5 407 129	9. Finanszírozási kiadások	-2 936 991	-3 048 827	395 970	-2 652 857	
ebből: központi irányítástervezési támogatás	2 364 576	2 404 108	11 325	2 415 433	ebből: központi irányítástervezési támogatás	2 434 768	2 474 300	411 325	2 885 625	
Bevételek összesen	10 867 616	10 982 425	445 709	11 428 134	Kiadások összesen	2 364 576	2 404 108	11 325	2 415 433	
ebből: működési bevételek	8 293 875	8 408 173	445 709	8 853 882	ebből: működési kiadások	10 867 616	10 982 425	445 709	11 428 134	
felhalmozási bevételek	2 573 741	2 574 252	0	2 574 252	felhalmozási kiadások	7 017 506	7 019 968	841 679	7 861 647	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						3 850 110	3 962 457	-395 970	3 566 487	
					Működési költségvetés egyenlege	0	0	0	0	
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	1 276 369	1 388 205	-395 970	992 235	
Bevételek központi irányítástervezési támogatás nélkül	8 503 040	8 578 317	434 384	9 012 701	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 276 369	-1 388 205	395 970	-992 235	
					Kiadások központi irányítástervezési támogatás nélkül	8 503 040	8 578 317	434 384	9 012 701	

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020.		Módos.		Válto-		Módos.		KIADÁSOK		2020.		Módos.		Válto-		Módos.	
	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	zás	zás	ei.	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	zás	ei.	ei.	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 990 081	2 081 250	2 081 250	2 107 288	26 038	26 038	2 107 288	294 381	rovatszám szerint	302 260	294 381	302 260	294 381	1 845	296 226			
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 775 540	1 865 332	1 865 332	1 876 657	11 325	11 325	1 876 657	41 131	1. Személyi juttatások	40 753	41 131	40 753	41 131	289	41 420			
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 184	303 336	303 336	303 806	470	470	303 806	540 240	2. Munkaadókat terhelő járulékok	566 535	540 240	566 535	540 240	403 569	943 809			
112. Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak tám.	526 172	526 172	526 172	526 172			526 172	33 983	3. Dologi kiadások	31 960	33 983	31 960	33 983	33 983				
1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	935 703	738 233	738 233	747 523	9 290	9 290	747 523	654 327	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 957	654 327	720 957	654 327	13 326	667 653			
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	385 120	386 564	386 564	386 564			386 564	636	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.		636		636		636			
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám. gond. kapcs. fea.	317 052	317 052	317 052	317 052			317 052	19 382	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	19 072	19 382	19 072	19 382	0	19 382			
11313. Gyermekéktetés támogatása és szüneti étk. tám.	233 531	0	0	0			0	0	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		34 557	34 557	43 829	9 272	9 272	43 829	449 281	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	492 347	449 281	492 347	449 281	0	449 281			
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		60	60	78	18	18	78	78 950	5131. Államos tartalék	100 000	78 950	100 000	78 950	13 326	92 276			
1132. Települési önkormányzatok gyermekéktetés feladatainak támogatása		233 531	233 531	233 531			233 531	106 078	5132. Céltartalék	108 938	106 078	108 938	106 078	0	106 078			
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	61 819	61 819	63 384	1 565	1 565	63 384											
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	58 481	58 481	58 481			58 481											
1142. Kulturális illemény pótlék		3 338	3 338	4 197	859	859	4 197											
1143. Könyvtári érdekltségnevelő támogatás		0	0	706	706	706	706											
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0			0											
116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 241	2 241	2 241	0	0	2 241											
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		2 241	2 241	2 241			2 241											

mft. ezar Ft

	BEVÉTELEK		2020.		Módos.		Változás	Módos.		2020. eredeti ei.	KIADÁSOK		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	ei.	ei.		rovatszám szerint			ei.				
642. Plain-Rock Egyesület (294/2019. és 295/2019. (XII.17.) öh.)	13 544	13 544													
643. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. (296/2019. (XII.17.) öh.)	20 000	20 000													
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	2 023	8 346												
651. Pházi Összefogás Adomány számla		2 023													
652. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2019. évi túlkompenzációs visszafizetése		0	8 346												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	27 958	0	27 958	27 958	27 958	0	27 958	27 958	27 958					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	631	27 958	0	27 958	27 958	27 958	0	27 958	27 958	27 958					
741. Munkáltatói kölcsönök	631	631													
742. Önkormányzati lakások.	5 834	5 834													
743. Lakásértékesítés törlesztés	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	20 000													
745. Selymesért Egyesület tám.vfiz.	986	986													
746. Petöfi Sándor Bajársi Egyesület (299/2019. (XII.17.) öh.)	507	507													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 421 709	5 419 812	34 384	5 454 196	5 454 196	5 454 196	34 384	5 454 196	5 454 196	5 503 941	5 467 106	23 059	5 490 165	23 059	5 490 165
8. Finanszírozási bevételek	2 517 000	2 521 594	400 000	2 921 594	2 921 594	2 921 594	400 000	2 921 594	2 921 594	2 434 768	2 474 300	411 325	2 885 625	411 325	2 885 625
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000
8111. Likviditási célú hitelek		0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000
813. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 521 594	0	2 521 594	2 521 594	2 521 594	0	2 521 594	2 521 594	70 192	70 192		70 192	70 192	70 192
8131. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 521 594													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 938 709	7 941 406	434 384	8 375 790	8 375 790	8 375 790	434 384	8 375 790	8 375 790	7 938 709	7 941 406	434 384	8 375 790	434 384	8 375 790
ebből: működési bevétel	5 364 968	5 367 154	434 384	5 801 538	5 801 538	5 801 538	434 384	5 801 538	5 801 538	4 097 233	4 038 362	830 354	4 868 716	830 354	4 868 716
felhalmozási bevétel	2 573 741	2 574 252	0	2 574 252	2 574 252	2 574 252	0	2 574 252	2 574 252	3 841 476	3 903 044	-395 970	3 507 074	-395 970	3 507 074
										2 364 576	2 404 108	11 325	2 415 433	11 325	2 415 433

BEVÉTELEK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	164 599	164 599		164 599	1. Személyi juttatások	551 246	551 567	63	551 630
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 946	96 981	11	96 992
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	406 604	416 877		416 877
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	894 588	920 773	74	920 847	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		25 949		25 949	6. Beruházási kiadások	4 391	5 927		5 927
816. Központi irányítású támogatás	894 588	894 824	74	894 898	7. Felújítási kiadások		14 020		14 020
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 187	1 085 372	74	1 085 446	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	1 059 187	1 085 372	74	1 085 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 059 187	1 085 372	74	1 085 446
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	1 054 796	1 065 425	74	1 065 499
	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 391	19 947	0	19 947
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAKÖZJITTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	1 075	1 075		1 075	1. Személyi juttatások	439 337	439 375	9	439 384
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 895	86 902	2	86 904
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 000	9 000		9 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	534 657	534 702	11	534 713	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		0		0	6. Beruházási kiadások	500	500		500
816. Központi irányítású támogatás	534 657	534 702	11	534 713	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 732	535 777	11	535 788	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	535 732	535 777	11	535 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 732	535 777	11	535 788
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	535 232	535 277	11	535 288
	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	500	500	0	500
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	6 000	6 000		6 000	1. Személyi juttatások	302 344	314 481	3 185	317 666
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 516	59 638	557	60 195
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	25 468	29 340		29 340
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	381 848	397 701	3 742	401 443	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		1 594		1 594	6. Beruházási kiadások	2 520	2 520		2 520
816. Központi irányítású támogatás	381 848	396 107	3 742	399 849	7. Felújítási kiadások	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 848	405 979	3 742	409 721	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	387 848	405 979	3 742	409 721	KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 848	405 979	3 742	409 721
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	385 328	403 459	3 742	407 301
	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	2 520	2 520	0	2 520

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200		200					
4. Működési bevételek	1 700	1 700		1 700	1. Személyi juttatások	46 676	47 966	322	48 288
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 224	8 453	57	8 510
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 888	7 153	706	7 859
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	63 088	66 477	1 085	67 562	5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 805		4 805
8131. Maradvány igénybevétele		1 870		1 870	6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	63 088	64 607	1 085	65 692	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 788	68 377	1 085	69 462	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 788	68 377	1 085	69 462
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>64 788</i>	<i>68 377</i>	<i>1 085</i>	<i>69 462</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>64 788</i>	<i>63 572</i>	<i>1 085</i>	<i>64 657</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>	<i>4 805</i>	<i>0</i>	<i>4 805</i>
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	11 771	11 771		11 771	1. Személyi juttatások	39 955	40 825	233	41 058
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 061	7 214	41	7 255
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 602	15 271		15 271
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
8. Finanszírozási bevételek	44 975	52 603	274	52 877	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		6 605		6 605	6. Beruházási kiadások	128	1 064		1 064
816. Központi irányítású támogatás	44 975	45 998	274	46 272	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 746	64 374	274	64 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 746	64 374	274	64 648
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>56 746</i>	<i>64 374</i>	<i>274</i>	<i>64 648</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>56 618</i>	<i>63 310</i>	<i>274</i>	<i>63 584</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>128</i>	<i>1 064</i>	<i>0</i>	<i>1 064</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 905	126 905		126 905	1. Személyi juttatások	102 455	102 973	170	103 143
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 918	18 009	30	18 039
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 432	6 618		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	795	200	995	6. Beruházási kiadások	100	100		100
8131. Maradvány igénybevétele		186		186	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	0	609	200	809	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 905	127 700	200	127 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 905	127 700	200	127 900
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>126 905</i>	<i>127 700</i>	<i>200</i>	<i>127 900</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>126 805</i>	<i>127 600</i>	<i>200</i>	<i>127 800</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>

BEVÉTELEK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 981	250 981		250 981	1. Személyi juttatások	398 345	416 184	4 866	416 184	421 050
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 451	71 575	852	71 575	72 427
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	191 523	194 931		194 931	194 931
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	407 952	432 323	5 718	438 041	5. Egyéb működési célú kiadások					
8. Finanszírozási bevételek		3 408		3 408	6. Beruházási kiadások	614	614		614	614
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások					
816. Központi irányítású szervi támogatás	407 952	428 915	5 718	434 633	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 933	683 304	5 718	689 022	KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 933	683 304	5 718	683 304	689 022
ebből: működési bevétel	658 933	683 304	5 718	689 022	ebből: működési kiadás	658 319	682 690	5 718	682 690	688 408
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	614	614	0	614	614
KISKUNFELÉGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	29 934	31 002	188	31 002	31 190
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 285	5 416	33	5 416	5 449
4. Működési bevételek	1 300	1 300		1 300	3. Dologi kiadások	3 168	3 855		3 855	3 855
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 468	68 836	221	69 057	6. Beruházási kiadások	381	8 904		8 904	8 904
8131. Maradvány igénybevétele		30 490		30 490	7. Felújítási kiadások					
816. Központi irányítású szervi támogatás	37 468	38 346	221	38 567	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 768	70 136	221	70 357	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 768	70 136	221	70 136	70 357
ebből: működési bevétel	38 768	70 136	221	70 357	ebből: működési kiadás	38 387	40 273	221	40 273	40 494
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	381	29 863	0	29 863	29 863
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	10 982 425	445 709	11 428 134	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	10 982 425	445 709	10 982 425	11 428 134
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 364 576	-2 404 108	-11 325	-2 415 433	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 364 576	-2 404 108	-11 325	-2 404 108	-2 415 433
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 503 040	8 578 317	434 384	9 012 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 503 040	8 578 317	434 384	8 578 317	9 012 701

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

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen		
	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Változás	Módos. Ei.
Önkormányzati igazgatás	63 268	0	11 575	0	146 174	395 970	221 017	395 970	221 017	395 970	616 987
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	156 993	0	13 737	0	18 030	0	188 760	0	188 760	0	188 760
Városüzemeltetési feladat kiadásai	7 173	0	1 282	0	151 301	0	155 146	0	155 146	0	155 146
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	74 397	0	74 397	0	74 397	0	74 397
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 981	0	355	0	52 420	0	54 756	0	54 756	0	54 756
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					988		988		988	0	988
Ipari Park					16 510		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		2 900	0	2 900
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					587		587		587	0	587
Tourinform Iroda működtetése					3 070		3 070		3 070	0	3 070
GYŐK működtetési költségei					700		700		700	0	700
KEF feladataira					100		100		100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	4 000				9 046		13 046		13 046	0	13 046
Vesztélyhelyzet kezelésének finanszírozására					5 000					0	0
Részösszesen	234 795	0	27 167	0	479 625	395 970	731 977	395 970	731 977	395 970	1 127 947

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen		
	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Változás	Mód.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-próbafejtés					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 Móra város kétsop.bölcsőde építése pályázat					3 402		3 402	0	3 402	0	3 402
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Elményekkel teli Félegyháza” pályázat					656		656	0	656	0	656
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	1 984	1 845	348	289	6 322	7 599	8 654	9 733	8 654	9 733	18 387
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	294 381	1 845	41 131	289	540 240	403 569	866 142	405 703	866 142	405 703	1 271 845

Ssz.	M e g n e v e z é s	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	-395 970	2 523 607
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	3 733	3 733		3 733
3.	Csillag Szolgáltató Központ - kisértékű eszközbeszerzés	Komplex telep program fenntartása	100	100		100
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	5 000	5 000		5 000
5.	Közterületi kamerák (belterület) és rendszer felismerő kamera	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	9 000	9 000	-439	8 561
7.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	800		800
8.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
9.	Vecam 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.	Ípári park II. ütem régészeti munkákkal összefüggő többlet földmunkák		5 000	5 000		5 000
14.	Ípári park II. ütem lószarmentesítés		2 000	2 000		2 000
15.	Fenntartási kézikönyv (zöldváros)		800	800	89	889
16.	Zöldváros fedvény tervek		730	730		730
17.	Petőfi bronz mellszobra			1 270		1 270
18.	Bírkózóterem napeleemes rendszerének kiegészítő tervezése				350	350
	Ö s s z e s e n :		46 244	47 514	0	47 514
	Beruházások ÖSSZESEN		2 905 673	2 967 091	-395 970	2 571 121

5. melléklet

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	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.)	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 tábor, Roma Hagyományörző Fesztivál támogatása	2 000	2 000		2 000
11	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	198 500	193 890		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	0		0
16	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	10 401	0		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	449 281	0	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 - költségtérítés önkormányzatok felé	500	500		500
5	Kunszentmárton Város Önkorm. – XI. Jászok kutatása konferenciakötetre		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 eszközf fejlesztésre		150		150
6	Vissza nem térítendő lakástámogatás		550	100	650
ÖSSZESEN		312 943	313 643	100	313 743
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	5 450	-100	5 350
ÖSSZESEN		8 167	7 617	-100	7 517

Feladatellátást biztosító létszám 2020. évre

me: fő

Intézmény	Létszám			
	szakmai	változás	technikai	összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	92,0	-5,0	55,5	142,5
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	-5,00	188,50	573,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál				
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - közfoglalkoztatottak létszámterve			150	150
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai Járásai Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2			2
EFO-P-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. június 30-ig	0,5			0,5
6. számú házi gyermekorvosi körzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig		1		1
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 útépités és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től			1	1
Önkormányzat összesen	9,5	1	155	165,5

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2021	2022	2021-2024	2025-2034.
1.	Szemünk fénye - világtításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	7 505		
2.	Csatormahálózat 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.	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig - 188/2018. önk.hat.	23 448	23 448	15 629	
7.	Rezidensek 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			
14.	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése pályázat önerő	5 486			
	Összesen	192 960	135 771	211 240	440 172

mc: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2020

Bevételi cím	2020 módos.ei.	h ó n a p o k										me: ezer Ft	
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.		XI.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 234 393	163 948	196 915	265 547	202 871	183 500	168 541	180 560	171 540	178 554	167 460	167 800	187 157
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	712 720		134 900		4 997	5 000		76 669	343 460	147 694			
3. Közhatalmi bevételek	2 029 250		892 735	69 400	17 000	18 000	7 000		655 113	158 667			211 335
4. Működési bevételek	794 541	94 935	92 000	92 000	48 664	54 300	61 500	4 038	59 736	13 181	61 494	155 193	
5. Felhalmozási bevételek	172 952		8 000	22 852	381	18 000	101 100	5 000	11 000		12 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	49 191		3 000	14 956	370	595	2 281		10 869	516	952	10 641	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958		638			444			23 718	646	2 142		
8. Finanszírozási bevételek	5 407 129	1 202 380	107 089	403 810	218 941	159 048	106 061	328 072	60 568	400 275	865 311	1 426 699	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 428 134	1 461 263	404 004	771 389	473 853	423 928	458 502	585 319	1 343 018	888 439	1 109 699	1 991 025	
1. Személyi juttatások	2 249 635	168 500	168 500	216 797	200 873	185 273	186 713	190 342	196 363	179 737	190 553	168 550	197 434
2. Munkaadókat terhelő járulékok	397 191	32 420	32 420	36 705	32 493	32 420	32 420	34 283	32 420	32 420	32 469	32 429	34 292
3. Dologi kiadások	1 627 560	96 250	96 250	56 520	129 937	96 250	96 250	97 212	96 250	96 250	96 250	102 527	567 614
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	33 983	3 163	3 163	4 863	3 163	3 163	3 163	3 166	3 163	3 163	3 163	650	
5. Egyéb működési célú kiadások	667 653		0	30 029	14 027	79 854	0	1 683	170 236	133 562	124 182	71 428	42 652
6. Beruházási kiadások	2 595 555	32 858	42 800	846 324	10 995			6 075	52 882	523 058	137 701	586 625	356 237
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	2 885 625	1 000 394	25 821	164 107	192 315	12 993	73 043	37 077	34 005	345 000	212 847	40 310	747 713
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 428 134	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	1 991 025