

Kiskunfélegyháza Város Polgármesterének
21/2020. () rendelete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (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 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 | 6.063.601 |
| Tárgyévi költségvetési kiadások | 8.692.870 |
| Költségvetési egyenleg | -2.629.269 |
| ** működési egyenleg | 33.529 |
| ** felhalmozási egyenleg | -2.662.798 |
| Finanszírozási bevételek | 5.528.073 |
| ** működési célú maradvány | 1.038.839 |
| ** felhalmozási célú maradvány | 1.660.622 |
| ** központi irányítószerivi támogatás (intézményeknél) | -2.428.612 |
| ** likviditási célú hitelek | 400.000 |
| Finanszírozási kiadások | 2.898.804 |
| ** központi irányítószerivi támogatás (önkormányzatnál) | 2.428.612 |
| ** hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 400.000 |
| ** kincstárjegyek vásárlása | 0 |
| ** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 70.192 |
| Többlet/Hiány | 0 |
| ** működési többlet | 1.002.176 |
| ** felhalmozási hiány | -1.002.176 |

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


- (6) A költségvetési rendelet 7. 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.

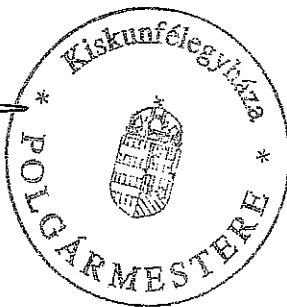
2. §

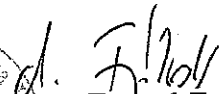
Záró rendelkezések


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

Kiskunfélegyháza, 2020. június 25.


Csányi József
polgármester




Dr. Faragó Zsolt
jegyző



2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

| BEVÉTELEK | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Változás | Módos. ei. | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Változás | Módos. ei. |
|---|-------------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| <i>rovatszám szerint</i> | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 116 986 | 2 234 393 | 36 560 | 2 270 953 | 2 212 552 | 2 249 635 | 15 344 | 2 264 979 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 712 209 | 712 720 | 0 | 712 720 | 389 049 | 397 191 | 6 516 | 403 707 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 2 124 850 | 2 029 250 | 0 | 2 029 250 | 1 228 220 | 1 627 560 | 60 408 | 1 687 968 |
| 4. Működési bevételek | 794 541 | 794 541 | -3 964 | 790 577 | 31 960 | 33 983 | 0 | 33 983 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 172 952 | 172 952 | 0 | 172 952 | 720 957 | 667 653 | 48 152 | 715 805 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 36 544 | 49 191 | 0 | 49 191 | 2 914 307 | 2 595 555 | 26 788 | 2 622 343 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27 958 | 27 958 | 10 000 | 37 958 | 614 693 | 649 672 | -6 847 | 642 825 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek | 5 986 040 | 6 021 005 | 42 596 | 6 063 601 | 8 432 848 | 8 542 509 | 150 361 | 8 692 870 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | | | | | -2 446 808 | -2 521 504 | -107 765 | -2 629 269 |
| Működési költségvetés egyenlege | | | | | 490 183 | 131 353 | -97 824 | 33 529 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | | | -2 936 991 | -2 652 857 | -9 941 | -2 662 798 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 4 881 576 | 5 407 129 | 120 944 | 5 528 073 | 2 434 768 | 2 885 625 | 13 179 | 2 898 804 |
| ebből: központi irányítószervi támogatás | 2 364 576 | 2 415 433 | 13 179 | 2 428 612 | 2 364 576 | 2 415 433 | 13 179 | 2 428 612 |
| Bevételek összesen | 10 867 616 | 11 428 134 | 163 540 | 11 591 674 | 10 867 616 | 11 428 134 | 163 540 | 11 591 674 |
| ebből: működési bevételek | 8 293 875 | 8 853 882 | 153 540 | 9 007 422 | 7 017 506 | 7 861 647 | 143 599 | 8 005 246 |
| felhalmozási bevételek | 2 573 741 | 2 574 252 | 10 000 | 2 584 252 | 3 850 110 | 3 566 487 | 19 941 | 3 586 428 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés egyenlege | | | | | 1 276 369 | 992 235 | 9 941 | 1 002 176 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | | | -1 276 369 | -992 235 | -9 941 | -1 002 176 |
| Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül | 8 503 040 | 9 012 701 | 150 361 | 9 163 062 | 8 503 040 | 9 012 701 | 150 361 | 9 163 062 |

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | KIADÁSOK rovatszám szerint | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | Módos. | |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----|
| | | | | | | | | | | ei. | ei. |
| KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | | | | | | |
| <i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 1 990 081 | 2 107 288 | 36 560 | 2 143 848 | | 302 260 | 296 226 | 1 | 296 227 | | |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | 1 775 540 | 1 876 657 | 10 835 | 1 887 492 | 1. Személyi juttatások | 40 753 | 41 420 | 0 | 41 420 | | |
| 11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 255 184 | 303 806 | 470 | 304 276 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 566 535 | 943 809 | -981 | 942 828 | | |
| 112. Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak tám. | 526 172 | 526 172 | | 526 172 | 3. Dolgozó kiadások | 31 960 | 33 983 | | 33 983 | | |
| 113.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám. | 935 703 | 747 523 | 9 476 | 756 999 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 720 957 | 667 653 | 24 772 | 692 425 | | |
| 11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 385 120 | 386 564 | | 386 564 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 636 | | 636 | | |
| 11312. Egyes szociális feladatok támogatása | 317 052 | 317 052 | | 317 052 | 502. Előző évi elszámolásból származó kiad. | | | | | | |
| 11313. Gyermeknevelési támogatás és szünidei étel. tám. gond.kapcs.fea. | 233 531 | 0 | | 0 | 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 672 | 19 382 | | 19 382 | | |
| 11314. Szociális ágazati összevont pótlék | | 43 829 | 9 446 | 53 275 | 508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 | | |
| 11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék | | 78 | 30 | 108 | 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 492 347 | 449 281 | 0 | 449 281 | | |
| 1132. Települési önkormányzatok gyermeknevelési feladatainak támogatása | 58 481 | 233 531 | | 233 531 | 513.1. Általános tartalék | 100 000 | 92 276 | 24 772 | 117 048 | | |
| 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 58 481 | 63 384 | 889 | 64 273 | 5132. Céltartalék | 108 938 | 106 078 | | 106 078 | | |
| 1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 58 481 | | 58 481 | | | | | | | |
| 1142. Kulturális illetmény pótlék | | 4 197 | 889 | 5 086 | | | | | | | |
| 1143. Könyvtári érdekltségnevelő támogatás | | 706 | | 706 | | | | | | | |
| 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 241 | 0 | 2 241 | | | | | | | |
| 1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt | | 2 241 | | 2 241 | | | | | | | |

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2020. | | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | KIADÁSOK rovatszám szerint | | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|---|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | eredeti ei. | 1 750 000 | | | | 1 750 000 | 0 | | | | |
| 35. Termékek és szolgáltatások adója | 1 846 000 | 1 750 400 | 0 | 1 750 400 | | | | | | | |
| 351. Értékesítési és forgalmi adók | 1 750 000 | 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 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 | 400 | 0 | 400 | | | | | | | |
| 3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | |
| 36. Egyéb közhatalmi bevételek | 3 820 | 3 820 | 0 | 3 820 | | | | | | | |
| 361. Szabálysértési, egyéb bírság | 350 | 350 | | 350 | | | | | | | |
| 362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | | | | | | | |
| 363. Talajterhelési díj | 1 770 | 1 770 | | 1 770 | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 357 115 | 357 115 | 352 | 357 467 | | | | | | | |
| 401. Áru és készletértékesítés | 400 | 400 | 352 | 752 | | | | | | | |
| 402. Szolgáltatások ellenértéke | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | | | | | | | |
| 4021. Újuló bérbeadása | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | |
| 4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd.) | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | |
| 403. Közvetített szolgáltatások által-n kívül (bérletkások közös ktg.) | 23 000 | 23 000 | | 23 000 | | | | | | | |
| 404. Tulajdonosi bevételek | 234 771 | 234 771 | 0 | 234 771 | | | | | | | |
| 4041. Önkormányzati vagyron üzemeltetésbe adásából származó | 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 visszatérítések | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 407 Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közmféj.hj.törlesztő) | 628 | 628 | | 628 | | | | | | | |
| 5. Felhalmozási bevételek | 172 952 | 172 952 | 0 | 172 952 | | | | | | | |
| 51. Ingatlanok értékesítése | 172 952 | 172 952 | 0 | 172 952 | | | | | | | |
| 511. Ingatlanértékesítés | 172 952 | 172 952 | | 172 952 | | | | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 36 544 | 46 913 | 0 | 46 913 | | | | | | | |
| 64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | 36 544 | 36 544 | 0 | 36 544 | | | | | | | |
| 641. Kfh-ai Képző- és Iparművészek Egyesülete | | | | | | | | | | | |
| (293/2019.(XII.17.)öb) | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | |

| | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| rovatszám szerint | | | | | | | | | | | | |
| 642. Plain-Rock Egyesülete (294/2019. és 295/2019.(XII.17.) öh) | 13 544 | 13 544 | | 13 544 | | 13 544 | | | | | | |
| 643. Fegyvári Fejlesztési Nonprofit K.ft. (296/2019.(XII.17.) öh) | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | |
| 65. Egyéb működési célú átvett pe. | 0 | 10 369 | 0 | 10 369 | | | | | | | | |
| 651. Házi Összevágás Adomány számla | | 2 023 | | 2 023 | | | | | | | | |
| 652. Fegyvári Szabadidő és Sport Nonprofit K.ft. 2019. évi túlkompenzáció visszafizetése | | 8 346 | | 8 346 | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27 958 | 27 958 | 10 000 | 37 958 | | | | | | | | |
| 74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök ánt-n kívülről, átvett pe. | 27 958 | 27 958 | 10 000 | 37 958 | | | | | | | | |
| 741. Munkáltatói kölcsönök | 631 | 631 | | 631 | | | | | | | | |
| 742. Önkormányzati lakástám. | 5 834 | 5 834 | | 5 834 | | | | | | | | |
| 743. Lakásértékesítés törlesztés | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| 744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszafiz. (Halesz, Nagyszőlős úti)- 297/2019. és 298/2019.(XII.17.) öh. | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | |
| 745. Selymeséti Egyesület tám.v.fiz. | 986 | 986 | | 986 | | | | | | | | |
| 746. Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület (299/2019.(XII.17.) öh.) | 507 | 507 | | 507 | | | | | | | | |
| 747. Csölyvosi út fejleszt. saját forrás kieg. Hungary Meat K.ft-től | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 5 421 709 | 5 454 196 | 46 912 | 5 501 108 | 5 503 941 | 5 490 165 | 33 733 | 5 523 898 | 5 503 941 | 5 490 165 | 33 733 | 5 523 898 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 2 517 000 | 2 921 594 | 0 | 2 921 594 | 2 434 768 | 2 885 625 | 13 179 | 2 898 804 | 2 434 768 | 2 885 625 | 13 179 | 2 898 804 |
| 811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoltól | | 400 000 | 0 | 400 000 | | | | 400 000 | 0 | 400 000 | | 400 000 |
| 8111. Likviditási célú hitelek | | 400 000 | | 400 000 | | | | 400 000 | | 400 000 | | 400 000 |
| 813. Maradvány igénybevétele | 2 517 000 | 2 521 594 | 0 | 2 521 594 | 70 192 | 70 192 | | 70 192 | 70 192 | 70 192 | | 70 192 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 2 517 000 | 2 521 594 | | 2 521 594 | 2 364 576 | 2 415 433 | | 2 428 612 | 2 364 576 | 2 415 433 | | 2 428 612 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 938 709 | 8 375 790 | 46 912 | 8 422 702 | 7 938 709 | 8 375 790 | 46 912 | 8 422 702 | 7 938 709 | 8 375 790 | 46 912 | 8 422 702 |
| ebből: működési bevétel | 5 364 968 | 5 801 538 | 36 912 | 5 838 450 | 4 097 233 | 4 868 716 | 36 971 | 4 905 687 | 4 097 233 | 4 868 716 | 36 971 | 4 905 687 |
| felhalmozási bevétel | 2 573 741 | 2 574 252 | 10 000 | 2 584 252 | 3 841 476 | 3 507 074 | 9 941 | 3 517 015 | 3 841 476 | 3 507 074 | 9 941 | 3 517 015 |

| BEVÉTELEK | 2020. | Módos. | Válto- | Módos. | KIADÁSOK | 2020. | Módos. | Válto- | Módos. |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| KISKUNFÉLGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 104 599 | 164 599 | | 164 599 | 1. Személyi juttatások | 551 246 | 551 630 | 63 | 551 693 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 96 946 | 96 992 | 1 085 | 98 077 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 406 604 | 416 877 | 42 055 | 458 932 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 894 588 | 920 847 | 53 203 | 974 050 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 4 391 | 5 927 | 10 000 | 15 927 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 25 949 | 53 129 | 79 078 | 6. Beruházási kiadások | | 14 020 | | 14 020 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 894 588 | 894 898 | 74 | 894 972 | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 059 187 | 1 085 446 | 53 203 | 1 138 649 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 059 187 | 1 085 446 | 53 203 | 1 138 649 |
| ebből: működési bevétel | 1 059 187 | 1 085 446 | 53 203 | 1 138 649 | ebből: működési kiadás | 1 054 796 | 1 065 499 | 43 203 | 1 108 702 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 4 391 | 19 947 | 10 000 | 29 947 |
| KISKUNFÉLGYHÁZI NAKÖZÖTTTHONOS ÖVODA | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 075 | 1 075 | | 1 075 | 1. Személyi juttatások | 439 337 | 439 384 | 9 | 439 393 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 86 895 | 86 904 | 2 046 | 88 950 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 9 000 | 9 000 | 51 | 9 051 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 534 657 | 534 713 | 13 028 | 547 741 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 500 | 500 | 10 922 | 10 922 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 0 | 13 017 | 13 017 | 6. Beruházási kiadások | | | | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 534 657 | 534 713 | 11 | 534 724 | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 535 732 | 535 788 | 13 028 | 548 816 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 535 732 | 535 788 | 13 028 | 548 816 |
| ebből: működési bevétel | 535 732 | 535 788 | 13 028 | 548 816 | ebből: működési kiadás | 535 232 | 535 288 | 13 028 | 548 316 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 500 | 500 | 0 | 500 |
| KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 1. Személyi juttatások | 302 344 | 317 666 | 3 264 | 320 930 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 57 516 | 60 195 | 1 609 | 61 804 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 25 468 | 29 340 | 19 145 | 48 485 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 278 | | 2 278 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 381 848 | 401 443 | 24 018 | 425 461 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 2 520 | 2 520 | | 2 520 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 1 594 | 20 184 | 21 778 | 6. Beruházási kiadások | 0 | | | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 381 848 | 399 849 | 3 834 | 403 683 | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 387 848 | 409 721 | 24 018 | 433 739 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 387 848 | 409 721 | 24 018 | 433 739 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 387 848 | 409 721 | 24 018 | 433 739 |
| ebből: működési bevétel | 387 848 | 409 721 | 24 018 | 433 739 | ebből: működési kiadás | 385 328 | 407 201 | 24 018 | 431 219 |
| felhalmozási bevétel | 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. | KISKUNFELGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|--|----------------------|----------------|---------------|----------------|---|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 | 200 | | 200 | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 1. Személyi juttatások | 46 676 | 48 288 | 358 | 48 646 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8 224 | 8 510 | 63 | 8 573 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 9 888 | 7 859 | 35 | 7 894 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 63 088 | 67 562 | 3 658 | 71 220 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 3 202 | 3 202 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 1 870 | 1 870 | 3 237 | 5 107 | 6. Beruházási kiadások | 0 | 4 805 | | 4 805 |
| 816. Központi irányítói szervei támogatás | 63 088 | 65 692 | 421 | 66 113 | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 64 788 | 69 462 | 3 658 | 73 120 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 64 788 | 69 462 | 3 658 | 73 120 |
| ebből: működési bevétel | 64 788 | 69 462 | 3 658 | 73 120 | ebből: működési kiadás | 64 788 | 64 657 | 3 658 | 68 315 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 0 | 4 805 | 0 | 4 805 |
| MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 771 | 11 771 | -4 316 | 7 455 | 1. Személyi juttatások | 39 955 | 41 058 | 1 182 | 42 240 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7 061 | 7 255 | -138 | 7 117 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 9 602 | 15 271 | -5 022 | 10 249 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44 975 | 52 877 | 5 623 | 58 500 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 5 285 | 5 285 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 6 605 | 6 605 | 5 359 | 11 964 | 6. Beruházási kiadások | 128 | 1 064 | | 1 064 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 46 272 | 46 272 | 264 | 46 536 | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| 816. Központi irányítói szervei támogatás | 44 975 | 46 272 | | 46 536 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 746 | 64 648 | 1 307 | 65 955 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56 746 | 64 648 | 1 307 | 65 955 |
| ebből: működési bevétel | 56 746 | 64 648 | 1 307 | 65 955 | ebből: működési kiadás | 56 618 | 63 584 | 1 307 | 64 891 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 128 | 1 064 | 0 | 1 064 |
| KISKUNFELGYHÁZI YEDŐNÓI SZOLGÁLAT | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 126 905 | 126 905 | | 126 905 | 1. Személyi juttatások | 102 455 | 103 143 | 1 611 | 104 754 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 17 918 | 18 039 | 282 | 18 321 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 6 432 | 6 618 | 3 500 | 70 118 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 0 | 995 | 5 393 | 6 388 | 6. Beruházási kiadások | 100 | 100 | | 100 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 186 | 186 | 5 193 | 5 379 | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| 816. Központi irányítói szervei támogatás | 0 | 809 | 200 | 1 009 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 126 905 | 127 900 | 5 393 | 133 293 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 126 905 | 127 900 | 5 393 | 133 293 |
| ebből: működési bevétel | 126 905 | 127 900 | 5 393 | 133 293 | ebből: működési kiadás | 126 805 | 127 800 | 5 393 | 133 193 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 100 | 100 | 0 | 100 |

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | KIADÁSOK rovatszám szerint | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|--|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 250 981 | 250 981 | | 250 981 | 1. Személyi juttatások | 398 345 | 421 050 | 8 670 | 421 050 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 68 451 | 72 427 | 1 536 | 72 427 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 191 523 | 194 931 | 1 625 | 194 931 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 407 952 | 438 041 | 11 831 | 449 872 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 3 408 | 3 675 | 7 083 | 6. Beruházási kiadások | 614 | 614 | | 614 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 434 633 | 8 156 | 442 789 | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| 816. Központi irányítószerői támogatás | 407 952 | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 658 933 | 689 022 | 11 831 | 700 853 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 658 933 | 689 022 | 11 831 | 700 853 |
| ebből: működési bevétel | 658 933 | 689 022 | 11 831 | 700 853 | ebből: működési kiadás | 658 319 | 688 408 | 11 831 | 700 239 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 614 | 614 | 0 | 614 |
| KISKUNFÉLDEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MUZEUMA | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 1. Személyi juttatások | 29 934 | 31 190 | 186 | 31 376 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 285 | 5 449 | 33 | 5 482 |
| 4. Működési bevételek | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | 3. Dologi kiadások | 3 168 | 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 | | | | | 6. Beruházási kiadások | 381 | 8 904 | | 8 904 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 37 468 | 69 057 | 4 190 | 73 247 | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 30 490 | 3 971 | 34 461 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 816. Központi irányítószerői támogatás | 37 468 | 38 567 | 219 | 38 786 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 38 768 | 70 357 | 4 190 | 74 547 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 38 768 | 70 357 | 4 190 | 74 547 | ebből: működési kiadás | 38 387 | 40 494 | 4 190 | 44 684 |
| ebből: működési bevétel | 38 768 | 70 357 | 4 190 | 74 547 | felhalmozási kiadás | 381 | 29 863 | 0 | 29 863 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 10 867 616 | 11 428 134 | 163 540 | 11 591 674 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 10 867 616 | 11 428 134 | 163 540 | 11 591 674 |
| LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | -2 364 576 | -2 415 433 | -13 179 | -2 428 612 | Le: Központi irányító szerői támogatás | -2 364 576 | -2 415 433 | -13 179 | -2 428 612 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 503 040 | 9 012 701 | 150 361 | 9 163 062 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 503 040 | 9 012 701 | 150 361 | 9 163 062 |

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. | |
| | | | | | | | | | | | | Mód.ei. |
| Önkormányzati igazgatás | 63 268 | 0 | 11 575 | 0 | 542 144 | 0 | 616 987 | 0 | 616 987 | 0 | 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 | 1 | 355 | 0 | 52 420 | 0 | 54 756 | 0 | 54 756 | 1 | 54 757 | |
| 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 | |
| GYIÖK 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 | |
| Veszélyhelyzet kezelésének finanszírozására | | | | | 5 000 | | | | | 0 | 0 | |
| Részösszesen | 234 795 | 1 | 27 167 | 0 | 875 595 | 0 | 1 127 947 | 0 | 1 127 947 | 1 | 1 127 948 | |

4. melléklet

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

| Ssz. | Megnevezés | Megjegyzés | 2020. eredeti ei. | Módos.ei. | Változás | Módos.ei. |
|---|---|--|-------------------|-----------|----------|-----------|
| I. 2019-ről áthúzódó beruházások | | | | | | |
| 1 | "Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása | TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat. | 198 438 | 157 973 | | 157 973 |
| 2 | Pótmunka I. (Templom előtti szökőkút és Hősök parkja) | 255/2019. (X.31.) önk.hat. | 60 187 | 47 391 | | 47 391 |
| 3 | Pótmunka II. | 300/2019. (XII.17.) önk.hat. | 188 734 | 148 609 | | 148 609 |
| 4 | Egyéb projekthez kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés | 230/2018. (X.25.) önk.hat. | 1 969 | 1 969 | | 1 969 |
| 5 | Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása | TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003 | 1 246 096 | 986 653 | | 986 653 |
| 6 | Ipari Park II. ütem területén régészeti munkálatok | 301/2019. (XII.17.) önk.hat. | 17 780 | 17 780 | | 17 780 |
| 7 | Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik projekt tervezési és megvalósítási munkái | TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 | 277 297 | 277 297 | | 277 297 |
| 8 | Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. | TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002 | 453 | 453 | | 453 |
| 9 | "EFI Iroda létrehozása Kiskunfélegyháza járásban" projekt eszközbeszerzése | EFOP-1.8.19-17-2017-00006 | 4 794 | 4 794 | | 4 794 |
| 10 | "Városrészek megújulnak" - Petőfi lakótelep és Kaffka M. u. játszótér | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 | 162 896 | 162 896 | 1 870 | 164 766 |
| 11 | Csolyosi út utépítés és gépbeszerzés | 195/2019. (VIII.29.) önk.hat., VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 | 125 607 | 149 229 | | 149 229 |
| 12 | Kiskunfélegyházi Nagyszőlő úti Gazdakör közösségi terének | 838-8/2019/HERMAN | 9 880 | 9 880 | | 9 880 |
| 13 | Községi területi feladatok tervezése | 187/2017. (IX.28.) öh. | 1 017 | 1 017 | -1 017 | 0 |
| 14 | Községi területi és egyéb fejlesztési feladatok | 24/2019. (II.6.) önk.hat. | 143 666 | 143 666 | -898 | 142 768 |
| 15 | Községi területi fejlesztés | megrendelő | 11 056 | 11 056 | | 11 056 |
| 16 | Volt SZTK épület korszerűsítése, rekonstrukciója I. ütem | 138/2019. (V.30.) önk. hat. | 72 634 | 72 634 | | 72 634 |
| 17 | Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása | 169/2018. (VI.28.) önk.hat. | 66 000 | 66 000 | | 66 000 |
| 18 | Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés | 191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.) | 2 101 | 2 101 | | 2 101 |
| 19 | Móravárosi kétszintes bölcsőde építése Kiskunfélegyházán | 139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011 | 236 309 | 236 309 | | 236 309 |
| 20 | Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása | 174/2019. (VI.27.) önk.hat. | 31 115 | 24 500 | | 24 500 |

me: ezer Ft

| 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 | 2 523 607 | -45 | 2 523 562 |
| | 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 | -1 848 | 1 885 |
| 2.a. | Fiat Ducato gk. vásárlás | Komplex telep program fenntartása | 100 | 100 | 2 200 | 2 200 |
| 3. | Csillag Szolgáltató Központ - kisértékű eszközbeszerzés | | | | | 100 |
| 4. | Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és mérésének 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. | Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő | fejlesztési csoport | 9 000 | 8 561 | -733 | 7 828 |
| 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 | | 1 190 | 1 190 | | 1 190 |
| 11. | VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése | Vagyongazdalkodási osztály nyertes pályázat esetén elszámolható költség | 1 016 | 1 016 | | 1 016 |
| 12. | VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése | 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 lószarmentesítés | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 15. | Fenntartási kézikönyv (zöldváros) | | 800 | 889 | -89 | 0 |
| 16. | Zöldváros fedvény tervek | | 730 | 730 | | 730 |
| 17. | Petőfi bronz mellszobra | | 1 270 | 1 270 | | 1 270 |
| 18. | Bírközterem napeleemes rendszerének kiegészítő tervezése | | | 350 | | 350 |
| 19. | Vízközművek beruházási kiadásai (szennyvíz, vízvezeték) | | | | 9 495 | 9 495 |
| 20. | Ipari Park II. ütem fejlesztéséhez kapcsolódó villamosenergia ellátási munkák | | | | 8 608 | 8 608 |
| | Ö s s z e s e n : | | 46 244 | 47 514 | 16 833 | 64 347 |
| | Beruházások ÖSSZESEN | | 2 905 673 | 2 571 121 | 16 788 | 2 587 909 |

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

| Ssz. | Megnevezés | Megjegyzés | 2020. eredeti ei. | Változás | Módos.ei. |
|---|--|---|-------------------|---------------|----------------|
| I. 2019-ről áthúzódó felújítások | | | | | |
| 1. | Asztalitenisz terem felújítása. | 118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe. | 8 078 | | 8 078 |
| 2. | Önkormányzati bérlakások felújítása | vagyongazdálkodás | 6 348 | | 6 348 |
| 3. | Nem lakás célú helyiségek felújítása (Szegedi úti Óvoda tervezés) | vagyongazdálkodás | 340 | | 340 |
| 4. | Közterületi és egyéb felújítási feladatok | 24/2019. (II.6.) önk.hat. | 421 422 | 2 648 | 424 070 |
| 5. | Petőfi lakótelepi parkon átmenő járda felújítása | | 6 500 | | 6 500 |
| Áthúzódó ÖSSZESEN | | | 442 688 | 2 648 | 445 336 |
| II. Új induló felújítások | | | | | |
| 1. | Önkormányzati bérlakások felújítása | vagyongazdálkodás | 3 650 | | 3 650 |
| 2. | Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható) | vagyongazdálkodás | 2 460 | | 2 460 |
| 3. | Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható) | vagyongazdálkodás | 2 460 | | 2 460 |
| 4. | 2x23 db bérlakás kazáncsere I. ütem | vagyongazdálkodás | 4 000 | | 4 000 |
| 5. | Kossuth u. 35. portálcseré | vagyongazdálkodás | 900 | | 900 |
| 6. | Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai) | 239/2019.(IX.26.) önk. hat. | 134 938 | -4 108 | 130 830 |
| 7. | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai) | 239/2019.(IX.26.) önk. hat. | 13 466 | -5 387 | 8 079 |
| 8. | Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m | Városüzemeltetés igénye | 1 200 | | 1 200 |
| 9. | CLLD Kaffka M. u. járda | fejlesztési csoport | 8 931 | | 8 931 |
| Új induló összesen | | | 172 005 | -9 495 | 162 510 |
| Felújítások MINDÖSSZESEN | | | 614 693 | -6 847 | 607 846 |

me: ezer Ft

Intézményi felhalmozási kiadások 2020. évben

me: ezer Ft

| Megnevezés | Beruházás | Változás 2020. eredeti ei. | Módos.ei. | Felújítás | Változás | Módos.ei. |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | |
| Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény | | | 614 | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 614 | | 614 | | | |
| Összesen | 614 | 0 | 614 | 0 | | |
| Kiskun Múzeum | | | | | | |
| EMI pályázat - Jászszékely 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 | 8 904 | 0 | 8 904 | 20 959 | 0 | 20 959 |
| Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény | | | | | | |
| Kisértékű eszközbeszerzés | 2 520 | | 2 520 | | | |
| Összesen | 2 520 | 0 | 2 520 | 0 | | |
| Móra Ferenc Művelődési Központ | | | | | | |
| Érdekltségnövelő pályázat eszközbeszerzés | 936 | | 936 | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 128 | | 128 | | | |
| Összesen | 1 064 | 0 | 1 064 | 0 | | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| Felső temető ravatalozó (tervezési munkák) | | | | 14 020 | | 14 020 |
| Kisértékű és informatikai eszközök beszerzése | 5 927 | 10 000 | 15 927 | | | |
| Összesen | 5 927 | 10 000 | 15 927 | 14 020 | 0 | 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 | 0 | 4 805 | | | |
| Mindösszesen | 24 434 | 10 000 | 34 434 | 34 979 | 0 | 34 979 |

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

| Megnevezés | | 2021 | 2022 | 2021-2024 | 2025-2034. |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Szemünk fénye - világtáskorszerűsítés 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. | 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 | | | |
| 15. | Móra Ferenc Emlékház felújítására20 % pályázati önerő (Népi Építészeti Program) | 1 000 | | | |
| Összesen | | 193 960 | 135 771 | 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 | 2 270 953 | 163 948 | 196 915 | 265 547 | 202 871 | 183 500 | 175 500 | 180 560 | 181 580 | 178 554 | 187 021 | 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 | 4 038 | 655 113 | 158 667 | | 211 335 |
| 4. Működési bevételek | 790 577 | 94 935 | 92 000 | 92 000 | 57 500 | 48 664 | 54 300 | 61 500 | 4 038 | 59 736 | 13 181 | 57 530 | 155 193 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 172 952 | | 8 000 | | 22 852 | | 18 000 | 101 100 | | 11 000 | | 12 000 | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 49 191 | | | 3 000 | 14 956 | 381 | 595 | 2 281 | 5 000 | 10 869 | 516 | 952 | 10 641 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 37 958 | | | 638 | | 370 | 10 444 | | | 23 718 | 646 | 2 142 | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 5 528 073 | 1 202 380 | 107 089 | 128 875 | 403 810 | 218 941 | 159 048 | 106 061 | 328 072 | 70 387 | 400 275 | 976 436 | 1 426 699 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 591 674 | 1 461 263 | 404 004 | 1 517 695 | 771 389 | 473 853 | 440 887 | 458 502 | 595 359 | 1 352 837 | 908 000 | 1 216 860 | 1 991 025 |
| 1. Személyi juttatások | 2 264 979 | 168 500 | 168 500 | 216 797 | 200 873 | 185 273 | 192 555 | 190 342 | 175 540 | 189 556 | 199 880 | 179 729 | 197 434 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 403 707 | 32 420 | 32 420 | 36 705 | 32 493 | 32 420 | 35 440 | 34 283 | 36 093 | 32 420 | 32 469 | 32 252 | 34 292 |
| 3. Dologi kiadások | 1 687 968 | 96 250 | 96 250 | 56 520 | 129 937 | 96 250 | 96 250 | 97 212 | 99 250 | 96 250 | 126 549 | 129 636 | 567 614 |
| 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 | 715 805 | | 0 | 30 029 | 14 027 | 79 854 | 0 | 1 683 | 218 388 | 133 562 | 124 182 | 71 428 | 42 652 |
| 6. Beruházási kiadások | 2 622 343 | 32 858 | 42 800 | 846 324 | 10 995 | 59 000 | 10 000 | 6 075 | 28 920 | 523 058 | 124 483 | 640 593 | 356 237 |
| 7. Felújítási kiadások | 642 825 | 7 678 | 21 300 | 75 400 | 105 979 | 59 000 | 29 606 | 88 664 | | 29 828 | 82 127 | 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 | 2 898 804 | 1 000 394 | 25 821 | 164 107 | 192 315 | 12 993 | 71 140 | 37 077 | 34 005 | 345 000 | 212 847 | 55 392 | 747 713 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 591 674 | 1 461 263 | 404 004 | 1 517 695 | 771 389 | 473 853 | 440 887 | 458 502 | 595 359 | 1 352 837 | 908 000 | 1 216 860 | 1 991 025 |