

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2020. () 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 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	6.385.664
Tárgyévi költségvetési kiadások	9.014.933
Költségvetési egyenleg	-2.629.269
** működési egyenleg	-7.819
** felhalmozási egyenleg	-2.621.450
Finanszírozási bevételek	5.255.077
** működési célú maradvány	1.038.839
** felhalmozási célú maradvány	1.660.622
** központi irányítószeri támogatás (intézményeknél)	2.555.616
** likviditási célú hitelek	0
Finanszírozási kiadások	2.625.808
** központi irányítószeri támogatás (önkormányzatnál)	2.555.616
** hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70.192
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	960.828
** felhalmozási hiány	-960.828

- (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 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

2. §

(1) A költségvetési rendelet 5. §. (6) bekezdéshez kapcsolódó táblázat következő sora módosul:

Magnevezés	összeg e/Ft
<i>8. melléklet - Egyéb működési célú tám.áht-n kívülre</i>	
16. Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	-2.401

3. §

Záró rendelkezések

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	Módszerek szerinti	
										rovatszám	ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 116 986	2 497 456	2 322	2 499 778	1. Személyi juttatások	2 212 552	2 346 613	9 085	2 355 698		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	712 209	807 106	0	807 106	2. Munkaadókat terhelő járulékok	389 049	415 456	1 412	416 868		
3. Közhatalmi bevételek	2 124 850	2 029 250	0	2 029 250	3. Dologi kiadások	1 228 220	1 751 315	-10 806	1 740 509		
4. Működési bevételek	794 541	795 766	1 416	797 182	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 960	33 983	0	33 983		
5. Felhalmozási bevételek	172 952	173 161	0	173 161	5. Egyéb működési célú kiadások	720 957	846 375	-8 175	838 200		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	51 229	0	51 229	6. Beruházási kiadások	2 914 307	2 628 413	1 722	2 630 135		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	27 958	0	27 958	7. Felújítási kiadások	614 693	659 458	13 000	672 458		
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	321 110	329 582	-2 500	327 082		
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 986 040	6 381 926	3 738	6 385 664	Tárgyévi költségvetési kiadások	8 432 848	9 011 195	3 738	9 014 933		
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-2 446 808	-2 629 269	0	-2 629 269		
					Működési költségvetés egyenlege	490 183	-20 041	12 222	-7 815		
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-2 936 991	-2 609 228	-12 222	-2 621 450		
8. Finanszírozási bevételek	4 881 576	5 608 782	-353 705	5 255 077	9. Finanszírozási kiadások	2 434 768	2 979 513	-353 705	2 625 808		
ebből: központi irányítású támogatás	2 364 576	2 545 321	10 295	2 555 616	ebből: központi irányítású támogatás	2 364 576	2 545 321	10 295	2 555 616		
Bevételek összesen	10 867 616	11 990 708	-349 967	11 640 741	Kiadások összesen	10 867 616	11 990 708	-349 967	11 640 741		
ebből: működési bevételek	8 293 875	9 321 861	-349 967	8 971 894	ebből: működési kiadások	7 017 506	8 373 255	-362 189	8 011 066		
felhalmozási bevételek	2 573 741	2 668 847	0	2 668 847	felhalmozási kiadások	3 850 110	3 617 453	12 222	3 629 675		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0		
					Működési költségvetés egyenlege	1 276 369	948 606	12 222	960 821		
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 276 369	-948 606	-12 222	-960 821		
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	8 503 040	9 445 387	-360 262	9 085 125	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	8 503 040	9 445 387	-360 262	9 085 125		

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Módos.		Módos.		Módos.	
	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
					KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 990 081	2 359 813	2 120	2 361 933	302 260	297 265	0	297 265	0	297 265
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 775 540	2 098 717	2 120	2 100 837	40 753	41 089	0	41 089	0	41 089
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 184	307 022	23	307 045	566 535	974 838	-10 256	974 838	-10 256	964 582
112. Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak tám.	526 172	565 659	648	566 307	31 960	33 983		33 983		33 983
1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	935 703	850 386	-3 049	847 337	720 957	822 995	-8 175	822 995	-8 175	814 820
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	385 120	429 765	-12 053	417 712		655		655		655
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm. gond. kapcs. felad.	317 052	338 559		338 559	19 672	19 382		19 382		19 382
11313. Gyermekétkeztetés támogatása és szünidei ell. tám.	233 531	0		0		0		0		0
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		81 860	8 961	90 821	492 347	449 281	25 000	449 281	25 000	474 281
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		202	43	245	100 000	247 839	-33 175	247 839	-33 175	214 664
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		243 081	3 663	246 744	108 938	105 838		105 838		105 838
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	79 771	835	80 606						
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	71 448		71 448						
1142. Kulturális illetmény pótlék		7 617	835	8 452						
1143. Könyvtári érdekeltségőnvélő támogatás		706		706						
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	50 557	0	50 557						
1151. Rendkívüli támogatás		50 557		50 557						
116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 241	0	2 241						
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		2 241		2 241						

BEVÉTELEK	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
BEVÉTELEK								
rovatszám szerint								
rovatszám szerint								
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	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. Adópotliék, késedelemi, önellenőrzési pótlék	1 700	1 700		1 700				
363. Talajterhelési díj	1 770	1 770		1 770				
4. Működési bevételek	357 115	361 441	744	362 185				
401. Áru és készletértékesítés	400	752		752				
402. Szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100	0	2 100				
4021. Üdítő bérbeadása	100	100		100				
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd.)	2 000	2 000		2 000				
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívüli (befektetések közös kftg.)	23 000	26 974		26 974				
404. Tulajdonosi bevételek	234 771	234 771	0	234 771				
4041. Önkormányzati vagy von üzemeletetésbe adásából származó bevétel	234 771	234 771		234 771				
4042. Osztalék bevétel	0	0		0				
406. Kiszámlázott termékek AFA-ja	96 216	96 216	744	96 960				
407. AFA visszatérítések	0	0		0				
407. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - köznevelési h. törlesztő)	628	628		628				
5. Felhalmozási bevételek	172 952	173 111	0	173 111				
51. Ingatlanok értékesítése	172 952	173 111	0	173 111				
511. Ingatlanértékesítés	172 952	173 111		173 111				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	48 951	0	48 951				
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	36 544	36 544	0	36 544				
641. KfHz. Képző- és Iparművészek Egyesülete	3 000	3 000		3 000				

(29/2019.(XII.17.)öb)

	BEVÉTELEK		2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	rovatszám szerint										
642. Plain-Rock Egyesület (294/2019. és 295/2019.(XII.17.) öh)	13 544	13 544									
643. Fegyvári Fejlesztési Nonprofit Kft. (296/2019.(XII.17.) öh)	20 000	20 000									
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	12 407	0	12 407	0	12 407					
651. Fházi Összefogás Adomány számla		2 023		2 023		2 023					
652. Fegyvári Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2019. évi túlkompensációi visszafizetése		8 346		8 346		8 346					
653. Előző évi fel nem haszn. tám.víz: Főlegyh.Fejl.Nonprofit Kft.,Komm.a jövőért Alapítv.,Keresztény Értelm.Szöv.		1 738		1 738		1 738					
654. Dél-100 Kft - természetben fordított és tisztítószeres		300		300		300					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	27 958	0	27 958	0	27 958					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök ánt-n kívülről, átvett pe.	27 958	17 958	0	17 958	0	17 958					
741. Munkáltatói kölcsönök	631	631		631		631					
742. Önkormányzati lakástám.	5 834	5 834		5 834		5 834					
743. Lakásértékesítés törlesztés	0	0		0		0					
744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszafiz. (Hálesz, Nagyszőlő út), 297/2019. és 298/2019.(XII.17.) öh.	20 000	10 000		10 000		10 000					
745. Selymesért Egyesület tám.víz.	986	986		986		986					
746. Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület (299/2019.(XII.17.) öh.)	507	507		507		507					
747. Csolyosi út fejleszt. saját forrás kieg. Hungary Meat Kft-től	0	0		0		0					
75. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000					
752. Csolyosi út fejleszt. saját forrás kieg. Hungary Meat Kft.	10 000	10 000		10 000		10 000					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 421 709	5 788 747	2 864	5 791 611	2 864	5 791 611	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 503 941	5 694 828	-7 431	5 687 397
8. Finanszírozási bevételek	2 517 000	2 885 594	-364 000	2 521 594	-364 000	2 521 594	9. Finanszírozási kiadások	2 434 768	2 979 513	-353 705	2 625 808
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		364 000	-364 000	0	-364 000	0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	364 000	-364 000	0
8111. Likviditási célú hitelek		364 000	-364 000	0	-364 000	0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	70 192	70 192		70 192
813. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 521 594	0	2 521 594	0	2 521 594	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 364 576	2 545 321	10 295	2 555 616
8131. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 521 594		2 521 594		2 521 594					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 938 709	8 674 341	-361 136	8 313 205	-361 136	8 313 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 938 709	8 674 341	-361 136	8 313 205
ebből: működési bevétel	5 364 968	6 024 427	-361 136	5 663 291	-361 136	5 663 291	ebből: működési kiadás	4 097 233	5 149 683	-372 136	4 777 547
felhalmozási bevétel	2 573 741	2 649 914	0	2 649 914	0	2 649 914	felhalmozási kiadás	3 841 476	3 524 658	11 000	3 535 658

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
					2020. eredeti ei.	Módos. ei.				
KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			202	202						
4. Működési bevételek	164 599	164 599	672	165 271	1. Személyi juttatások		551 246	554 882	235	555 117
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		96 946	98 573	39	98 612
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		406 604	468 898		468 898
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. Finanszírozási bevételek	894 588	988 701	72	988 773	5. Egyéb működési célú kiadások		4 391	16 928	672	17 600
8131. Maradvány igénybevétele		79 078		79 078	6. Beruházási kiadások			14 019		14 019
816. Központi irányítású szervi támogatás	894 588	909 623	72	909 695	7. Felújítási kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 187	1 153 300	946	1 154 246	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből: működési bevétel	1 059 187	1 153 300	946	1 154 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 059 187	1 153 300	946	1 154 246
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás		1 054 796	1 122 353	274	1 122 627
					felhalmozási kiadás		4 391	30 947	672	31 619
KISKUNFELEGYHÁZI NAKÖZJUTTHONOS ÖVODA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	1 075	1 075		1 075	1. Személyi juttatások		439 337	453 531	9	453 540
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		86 895	91 144	2	91 146
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		9 000	9 051		9 051
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. Finanszírozási bevételek	534 657	564 073	11	564 084	5. Egyéb működési célú kiadások		500	10 922		10 922
8131. Maradvány igénybevétele		13 017		13 017	6. Beruházási kiadások			500		500
816. Központi irányítású szervi támogatás	534 657	551 056	11	551 067	7. Felújítási kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 732	565 148	11	565 159	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből: működési bevétel	535 732	565 148	11	565 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN		535 732	565 148	11	565 159
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás		535 232	564 648	11	564 659
					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	350 083	3 165	353 248
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		57 516	66 389	490	66 879
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		25 468	60 840		60 840
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. Finanszírozási bevételek	381 848	472 254	3 655	475 909	5. Egyéb működési célú kiadások		2 520	3 220		3 220
8131. Maradvány igénybevétele		21 778		21 778	6. Beruházási kiadások					
816. Központi irányítású szervi támogatás	381 848	450 476	3 655	454 131	7. Felújítási kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 848	480 532	3 655	484 187	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből: működési bevétel	387 848	480 532	3 655	484 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN		387 848	480 532	3 655	484 187
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás		385 328	477 312	3 655	480 967
					felhalmozási kiadás		2 520	3 220	0	3 220

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KISKUNFELÉGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 700	450		1 700	450				
4. Működési bevételek		1 700		1 700	1 700				
5. Felhalmozási bevételek		50		50	50				
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 088	75 763	371	76 134	76 134				
8. Finanszírozási bevételek		5 107		5 107	5 107				
8131. Maradvány igénybevétele		70 656	371	71 027	71 027				
816. Központi irányítású támogatás	63 088								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 788	77 963	371	78 334	78 334				
ebből: működési bevétel	64 788	77 913	371	78 284	78 284				
felhalmozási bevétel	0	50	0	50	50				
MORA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 883		18 883	18 883				
2. Felhalmozási célú támogatások átt-n belülről	11 771	7 455		7 455	7 455				
4. Működési bevételek									
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök	44 975	59 244	247	59 491	59 491				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 964		11 964	11 964				
8. Finanszírozási bevételek		47 280	247	47 527	47 527				
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi irányítású támogatás	44 975								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 746	85 582	247	85 829	85 829				
ebből: működési bevétel	56 746	66 699	247	66 946	66 946				
felhalmozási bevétel	0	18 883	0	18 883	18 883				
KISKUNFELÉGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 905	136 893		136 893	136 893				
4. Működési bevételek									
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	0	6 985	197	7 182	7 182				
8131. Maradvány igénybevétele		5 379		5 379	5 379				
816. Központi irányítású támogatás	0	1 606	197	1 803	1 803				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 905	143 878	197	144 075	144 075				
ebből: működési bevétel	126 905	143 878	197	144 075	144 075				
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0				
KISKUNFELÉGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		102 455		102 455	102 455				
4. Működési bevételek		17 918		17 918	17 918				
5. Felhalmozási bevételek		6 432		6 432	6 432				
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek		100		100	100				
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi irányítású támogatás									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 905	143 878	197	144 075	143 878				
ebből: működési bevétel	126 805	143 778	197	143 778	143 778				
felhalmozási bevétel	100	100	0	100	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.
SZÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson beltről									
4. Működési bevételek	250 981	250 981		250 981	1. Személyi juttatások	398 345	449 691	4 775	454 466
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 451	76 383	741	77 124
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	191 523	203 556		203 556
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	407 932	482 263	5 516	487 779	5. Egyéb működési célú kiadások	614	3 614		3 614
8131. Maradvány igénybevétele		7 083		7 083	6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítószerői támogatás	407 932	475 180	5 516	480 696	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 933	733 244	5 516	738 760	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	658 933	733 244	5 516	738 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 933	733 244	5 516	738 760
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	658 319	729 630	5 516	735 146
					Felhalmozási kiadás	614	3 614	0	3 614
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson beltről		300		300	1. Személyi juttatások	29 934	31 943	196	32 139
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	1 300	2 515		2 515	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 285	5 573	30	5 603
4. Működési bevételek					3. Dologi kiadások	3 168	5 370		5 370
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások	381	3 971		3 971
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások		8 904		8 904
8. Finanszírozási bevételek	37 468	73 905	226	74 131	7. Felújítási kiadások		20 959		20 959
8131. Maradvány igénybevétele		34 461		34 461	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítószerői támogatás	37 468	39 444	226	39 670	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 768	76 720	226	76 946
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 768	76 720	226	76 946	ebből: működési kiadás	38 387	46 857	226	47 083
ebből: működési bevétel	38 768	76 720	226	76 946	felhalmozási kiadás	381	29 863	0	29 863
	0	0	0	0	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	11 990 708	-349 967	11 640 741
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	11 990 708	-349 967	11 640 741	LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 364 576	-2 545 321	-10 295	-2 555 616
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 364 576	-2 545 321	-10 295	-2 555 616	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 503 040	9 445 387	-360 262	9 085 125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 503 040	9 445 387	-360 262	9 085 125					

3. melléklet

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

név: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen		
	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Változás	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
Önkormányzati igazgatás	63 508	0	11 575	0	543 045	0	618 128	0	618 128	0	618 128
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	144 667	0	153 122	0	153 122	0	153 122
Intézménygazdálkodás - részjegykörrrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	74 397	0	74 397	0	74 397	0	74 397
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 983	0	355	0	56 520	-10 256	58 858	-10 256	48 602	0	48 602
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					988		988		988	0	988
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484		20 484		20 484	0	20 484
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		218		1 302		2 900		2 900	0	2 900
Hateszi 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
Veszélyhelyzet kezelésének finanszírozására	526		92		4 682		5 300		5 300	0	5 300
Részösszesen	235 563	0	27 259	0	877 618	-10 256	1 140 440	-10 256	1 130 184	-10 256	1 130 184

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-5.1.2-16-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	7 931		1 603		1 486		11 020	0	11 020	0	11 020		
EFOF-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	753		157		405		1 315	0	1 315	0	1 315		
VP6-19.2.1.-50-4-17 - 2019. évi Aratófeszívről							0	0	0	0	0		
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétesop.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 és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 329		725		13 921		18 975	0	18 975	0	18 975		
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	600		93		3 459		4 152	0	4 152	0	4 152		
2. számú fogorvosi körzet feladatellátása	2 280		138		3 858		6 276	0	6 276	0	6 276		
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		
Fenntartási kézikönyv (zöldváros)					889		889	0	889	0	889		
TOP-5.2.1-15 -Társadalmi együttm.erősítését szolg.helyi komplex prg.					1 748		1 748	0	1 748	0	1 748		
Ipari Park II. ütem területén régészeti munkálatok					22 780		22 780	0	22 780	0	22 780		
Ipari park II. ütem földszermentesítés					2 000		2 000	0	2 000	0	2 000		
ÖSSZESEN:	297 265	0	41 089	0	974 838	-10 256	1 313 192	-10 256	1 302 936	-10 256	1 302 936		

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I. 2019-ről áthúzódó beruházások						
1	"Félegyháza Újjaépül" - 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. (Tempлом 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 részletes munkálatok	301/2019. (XII.17.) önk.hat.	17 780	0		0
7	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek 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	164 766		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	Közterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	1 017	0		0
14	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	24/2019. (II.6.) önk.hat.	143 666	142 768		142 768
15	Közvilágítás 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 kétszempontos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán	139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19- BK1-2019-00011	236 309	249 809		249 809
20	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása	174/2019. (VI.27.) önk.hat.	31 115	24 500		24 500

Sz.	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	2 519 282	0	2 519 282
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértéktű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértéktű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	3 733	1 885		1 885
2.a.	Fiat Ducato gk. vásárlás			2 200		2 200
3.	Csillag Szolgáltató Központ - kisértéktű eszközbeszerzés	Komplex telep program fenntartása	100	100		100
4.	Városüzemeltetés kisértéktű 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 (be terület) és rendszer felismerő kamera	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport.	9 000	6 080		6 080
7.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	0		0
8.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0		0
9.	Veeam Backup szoftver	informatika	3 524	0		0
10.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	1 190	1 190	500	1 690
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	0		0
14.	Ipari park II. ütem lőszermentesítés		2 000	0		0
15.	Fenntartási kézikönyv (zöldváros)		800	0		0
16.	Zöldváros fedvény tervek		730	730		730
17.	Petőfi bronz mellszobra		1 270	1 270		1 270
18.	Birkózóterem napeleemes rendszerének kiegészítő tervezése			350		350
19.	Viziközművek beruházási kiadásai (szennyvíz, vízvezeték)			9 495		9 495
20.	Ipari Park II. ütem fejlesztéséhez kapcsolódó villamosenergia ellátási munkák			8 608		8 608
21.	0463/22 hrsz. számú magántulajdonú tanya területvásárlás (csereingatlan)			159		159
	Ö s s z e s e n :		46 244	51 314	500	51 814
	Beruházások ÖSSZESEN		2 905 673	2 570 596	500	2 571 096

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.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		8 078
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	6 348	6 348	-500	5 848
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Szegedi úti Óvoda tervezés)	vagyongazdálkodás	340	340		340
4.	Közterületi és egyéb felújítási feladatok	24/2019. (II.6.) önk.hat.	421 422	424 070		424 070
5.	Petőfi lakótelepi parkon átmenő járda felújítása		6 500	6 500		6 500
Áthúzódó ÖSSZESEN			442 688	445 336	-500	444 836
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	3 650	3 650	13 500	17 150
2.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
3.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
4.	2x23 db bérlakás kazáncseré I. ítem	vagyongazdálkodás	4 000	4 000		4 000
5.	Kossuth u. 35. portálcseré	vagyongazdálkodás	900	900		900
6.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai)	239/2019.(IX.26.) önk. hat.	134 938	130 830		130 830
7.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai)	239/2019.(IX.26.) önk. hat.	13 466	8 079		8 079
8.	Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200		1 200
9.	CLLD Kaffka M. u. járda	fejlesztési csoport	8 931	4 867		4 867
10.	828. hrsz. útszakasz felújítása			10 698		10 698
11.	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft székhelyének át helyezési költségeire			10 000		10 000
Új induló összesen			172 005	179 144	13 500	192 644
Felújítások MINDÖSSZESEN			614 693	624 480	13 000	637 480

Intézményi felhalmozási kiadások 2020. évben

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Változás	Módos.ei.	Felújítás	Változás	Módos.ei.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 614		3 614			
Összesen	3 614	0	3 614	0	0	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	8 904	0	8 904	20 959	0	20 959
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Mosogatógép	700		700			
Kisértékű eszközbeszerzés	2 520		2 520			
Összesen	3 220	0	3 220	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Érdekeltségővelő pályázat eszközbeszerzés	936		936			
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466. Színpadon a megújulás pályázat	18 682		18 682			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	128		128			
Összesen	19 746	0	19 746	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)				14 019		14 019
Kisértékű és informatikai eszközök beszerzése	16 928	672	17 600			
Összesen	16 928	672	17 600	14 019	0	14 019
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök	100		100			
Összesen	100	0	100	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök	500		500			
Összesen	500	0	500	0	0	0
Könyvtár						
Kisértékű tárgyi eszközök	4 805	550	5 355			
Összesen	4 805	550	5 355	0	0	0
Mindösszesen	57 817	1 222	59 039	34 978	0	34 978

7. 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		
2	Sport rendezvények	1 000	0		
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		
4	Egyéb szervezetek támogatása	5 000	0		0
	a) Mosoly Média Nonprofit Kft.		2 000	2 000	4 000
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, Szarvason megrendezendő tábor	2 000	2 000		2 000
11	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	198 500	193 890	15 000	208 890
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	8 000	8 000
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	25 000	474 281
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	Díákport 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 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.
neve - száma		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	22 423		22 423
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		750		750
ÖSSZESEN		312 943	320 732	0	320 732
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
1	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja projekt konzorciumi tagot megillető része	0	1 433		1 433
ÖSSZESEN		0	1 433	0	1 433
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	5 250	-2 500	2 750
ÖSSZESEN		8 167	7 417	-2 500	4 917

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2021	2022-2025	2026-2035
1.	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	7 505	
2.	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	68 580	
3.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 239/2019. (IX.26.) öh. - gördtűlő fejl.terv	22 011	57 411	104 000
4.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás víziközmű rendszer -239/2019. (IX.26.) öh. - gördtűlő fejl.terv	97 826	57 000	196 000
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	39 077	
7.	Rezidensek támogatása 260/2018. öh. (2021-ben 4.642 eFt, 2022- ben 6.330 eFt, 2023. évtől évente 8.018 eFt)	4 642	30 384	80 180
8.	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 1.400 eFt, 2022-ben 2.400 eFt és ezt követően 3 millió Ft/év)	1 400	11 400	30 000
9.	Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh.	1 800	2 700	
10.	Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh.	10 000	30 000	
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. - Outhon Melege Program önkormányzati támogatása Darvas tér 1. 6 db önk.lakás és 4 db nem lakás célú helyiség önkorm. saját erő - Otthon Melege prg.	3 442		
13.		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		
16.	Kossuth utca tervezése folytatása (Kossuth u. - Dózsa Gy. koncepció, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, továbbá a Kocka játszótér engedélyes és kiviteli terv).	14 962		
17.	TOP-4.3.1-15-BKI-2016-00001 azonosítószámú „Kiskunfélegyháza-Bankfalu Újjászültek” pályázat forráskiegészítése	149 654		
18.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati	4 000		
19.	2021. évi tervezési feladatok	17 082		
	Összesen	499 495	370 057	410 180

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2020

m.e. ezer Ft

Bevételi cím	2020 módos.ei.	h ó n a p o k										XII.		
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.		XI.	
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	2 499 778	163 948	196 915	265 547	202 871	223 500	201 312	285 600	191 552	191 548	191 548	191 570	193 684	191 731
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	807 106		134 900		75 657		5 000		76 669	39 090	452 064	23 726		
3. Közhatalmi bevételek	2 029 250		892 735		69 400	17 000	18 000	7 000	655 113	59 736	158 667	13 181	62 248	211 335
4. Működési bevételek	797 182	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 300	61 500	4 038	11 000	159	12 050		155 865
5. Felhalmozási bevételek	173 161		3 000	381	14 956	370	595	2 281	5 000	10 869	816	2 690	10 641	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	51 229	8 000	638			370	444			23 718	646	2 142		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958													
8. Finanszírozási bevételek	5 255 077	1 202 380	363 089	128 875	347 810	307 816	324 499	82 500	226 291	51 394	68 468	1 040 557	1 111 398	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 640 741	1 461 263	1 517 695	715 389	752 703	622 150	438 881	503 550	1 042 468	885 571	1 337 097	1 680 970		
1. Személyi juttatások	2 355 698	168 500	216 797	200 873	198 133	192 555	190 342	175 340	200 040	207 855	217 558	219 185		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	416 868	32 420	36 705	32 493	34 417	35 440	34 283	28 538	36 420	32 200	40 570	40 962		
3. Dologi kiadások	1 740 509	91 550	136 550	121 550	110 560	179 666	189 000	118 900	169 200	200 200	150 534	184 000		
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	33 983	3 163	3 163	4 863	3 163	3 163	3 166	3 163	3 163	3 163	650			
5. Egyéb működési célú kiadások	838 200	23 000	30 029	14 027	164 690	0	9 695	170 976	133 322	123 632	125 627	43 202		
6. Beruházási kiadások	2 630 135	32 858	846 324	10 995	177 750	180 274			470 495	52 550	459 180	356 909		
7. Felújítási kiadások	672 458	7 678	75 400	105 979	54 912	29 606		6 633	29 828	82 127	164 099	94 896		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	327 082	120 000	88 650	79 907	4 900	1 446				2 300	11 168	4 961		
9. Finanszírozási kiadások	2 625 808	1 005 094	84 077	144 702	4 158		12 395				181 544	736 855		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 640 741	1 461 263	1 517 695	715 389	752 703	622 150	438 881	503 550	1 042 468	885 571	1 337 097	1 680 970		