

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2021. (I.29.) rendelete**  
**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának**  
**2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.07.) rendeletének módosításáról**

Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 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	6.398.781
Tárgyévi költségvetési kiadások	9.016.666
Költségvetési egyenleg	-2.617.885
** működési egyenleg	60.669
** felhalmozási egyenleg	-2.678.554
Finanszírozási bevételek	5.249.333
** működési célú maradvány	1.027.455
** felhalmozási célú maradvány	1.660.622
** központi irányítószeri támogatás (intézményeknél)	2.561.256
** likviditási célú hitelek	0
Finanszírozási kiadások	2.631.448
** központi irányítószeri támogatás (önkormányzatnál)	2.561.256
** hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70.192
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.017.932
** felhalmozási hiány	-1.017.932

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A költségvetési rendelet 7. 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.

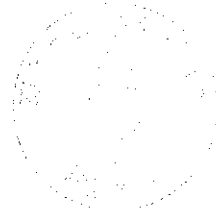
Kiskunfélegyháza, 2021. január 28.



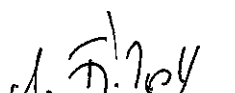
**Csányi József**  
polgármester



**Dr. Faragó Zsolt**  
jegyző



Kihirdetve: 2021. január 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.	me: ezer Ft	
										Módos. ei.	Módos. ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 116 986	2 540 358	-42 886	2 497 472	1. Személyi juttatások	2 212 552	2 373 071	-41 961	2 331 110		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	712 209	807 639	2 008	809 647	2. Munkaadókat terhelő járulékok	389 049	419 564	-3 067	416 497		
3. Közhatalmi bevételek	2 124 850	2 029 250	0	2 029 250	3. Dologi kiadások	1 228 220	1 744 202	960	1 745 162		
4. Működési bevételek	794 541	799 731	1 713	801 444	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 960	33 983	-4 680	29 303		
5. Felhalmozási bevételek	172 952	173 457	0	173 457	5. Egyéb működési célú kiadások	720 957	792 223	-1 245	790 978		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	45 553	0	45 553	6. Beruházási kiadások	2 914 307	2 420 568	5 554	2 426 122		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	41 958	0	41 958	7. Felújítási kiadások	614 693	650 954	-6 110	644 844		
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	321 110	632 650	0	632 650		
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>5 986 040</b>	<b>6 437 946</b>	<b>-39 165</b>	<b>6 398 781</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>8 432 848</b>	<b>9 067 215</b>	<b>-50 549</b>	<b>9 016 666</b>		
					<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-2 446 808</b>	<b>-2 629 269</b>	<b>11 384</b>	<b>-2 617 885</b>		
					Működési költségvetés egyenlege	490 183	51 849	8 820	60 669		
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-2 936 991	-2 681 118	2 564	-2 678 554		
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 881 576</b>	<b>5 260 267</b>	<b>-10 934</b>	<b>5 249 333</b>	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 434 768</b>	<b>2 630 998</b>	<b>450</b>	<b>2 631 448</b>		
ebből: központi irányítaszervi támogatás	2 364 576	2 560 806	450	2 561 256	ebből: központi irányítaszervi támogatás	2 364 576	2 560 806	450	2 561 256		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 867 616</b>	<b>11 698 213</b>	<b>-50 099</b>	<b>11 648 114</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 867 616</b>	<b>11 698 213</b>	<b>-50 099</b>	<b>11 648 114</b>		
ebből: működési bevételek	8 293 875	9 014 537	-52 107	8 962 430	ebből: működési kiadások	7 017 506	7 994 041	-49 543	7 944 498		
<b>felhalmozási bevételek</b>	<b>2 573 741</b>	<b>2 683 676</b>	<b>2 008</b>	<b>2 685 684</b>	<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>3 850 110</b>	<b>3 704 172</b>	<b>-556</b>	<b>3 703 616</b>		
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					Működési költségvetés egyenlege	1 276 369	1 020 496	-2 564	1 017 932		
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 276 369	-1 020 496	2 564	-1 017 932		
<b>Bevételek központi irányítaszervi támogatás nélkül</b>	<b>8 503 040</b>	<b>9 137 407</b>	<b>-50 549</b>	<b>9 086 858</b>	<b>Kiadások központi irányítaszervi támogatás nélkül</b>	<b>8 503 040</b>	<b>9 137 407</b>	<b>-50 549</b>	<b>9 086 858</b>		

## 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.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 990 081	2 395 176	-46 800	2 348 376	1. Személyi juttatások	302 260	298 817	-44 906	298 817	253 911	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 775 540	2 129 980	452	2 130 432	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 753	41 330	-3 486	41 330	37 844	
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 184	307 959	451	308 410	3. Dolgozó kiadások	566 535	986 821	-2 115	986 821	984 706	
112. Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak tám.	526 172	564 453		564 453	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 960	33 983	-4 680	33 983	29 303	
113.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	935 703	864 469	543	865 012	5. Egyéb működési célú kiadások	720 957	768 843	-1 245	768 843	767 598	
1131.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	385 120	417 809	543	418 352	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.		655		655	655	
1131.2. Egyes szociális feladatok támogatása	317 052	338 559		338 559	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 672	21 382	0	21 382	21 382	
1131.3. Gyermekjóléti feladatok támogatása és szociális feladatok támogatása	233 531	0	0	0	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0		0	0	
1131.4. Szociális ágazati összevont pótlék		107 776		107 776	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	492 347	472 531	0	472 531	472 531	
1131.5. Egészségügyi kiegészítő pótlék		325		325	513.1. Általános tartalék	100 000	169 487	-1 245	169 487	168 242	
1132. Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 481	82 283	-1	82 282	513.2. Céltartalék	108 938	104 788		104 788	104 788	
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	71 448	-1	71 447							
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		10 129		10 129							
1142. Kulturális illetmény pótlék		706		706							
1143. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		75 557		75 557							
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	75 557	0	75 557							
1151. Rendkívüli támogatás		75 557		75 557							
116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 241	0	2 241							
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		2 241		2 241							

BEVÉTELEK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.	2020.	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	214 541	265 196	-47 252	217 944					
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	0	0							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes, jogosult gyermek utáni pbeli ell.	0	0							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	158 412	158 412	-47 144	111 268					
16104. Mezei Országút működtetéséhez	5 400	5 400		5 400					
16105. Nyári diákunka (100 %)	8 343	8 343	-108	8 235					
16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	28 465	28 465		28 465					
16107. VP6-19.2.1-50-4-17. - települési rend. (Aranyfeszivál)	2 000	2 000		2 000					
16108. Innov.és Techn.Min - autóménes nap 2018-2019.	1 121	1 121		1 121					
162. Köztetetésre önkormányzatoktól térítés	500	500		500					
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül	0	0		0					
164. NEAK-tól átvett pe.: Gyermek-iskola- és fogorvosi feladatokra	10 300	26 150		26 150					
165. Kórház 2019. évi támogatás elsz. visszafizetése		585		585					
166. MVH-tól zöldítés és területalapú támogatás		4 395		4 395					
167. Jelzőrendszeres hgs. EMI-től		2 345		2 345					
168. Támogatásértéki mc. Bev. Önk. Belül (intézményektől)		23 380		23 380					
169. Nemzeti Népeü. Központ - EFI Iroda működtetéséhez		4 100		4 100					
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>712 209</b>	<b>788 569</b>	<b>2 008</b>	<b>790 577</b>					
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	346	0	346	2 905 673	2 346 039	5 520	2 351 559	
211. Közművelődési érdekeltségővel támogatás		346		346	614 693	612 482	-6 110	606 372	
212. Járasszékhelyi műzeumok szakmai támogatása		0		0	321 110	632 650	0	632 650	
25. Egyéb felhalmoz. célú tám. bevétel áht-n belülről	712 209	788 223	2 008	790 231	0	307 001	0	307 001	
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	712 209	788 223	2 008	790 231	8 167	14 317	0	14 317	
2512. NEM. - Asztaltenisz terem felújítása	8 078	8 078		8 078	312 943	311 332	0	311 332	
2513. NEFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	3 733	3 733	2 008	5 741					
2514. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	237 033	237 033		237 033					
2515. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010. Móra óvoda	0	4 843		4 843					
többlettámogatás									
2516. Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerezés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat	108 387	108 898		108 898					
2517. TOP-1.4.1-19. Móravárosi kócsop. bővítése	354 978	354 978		354 978					
2518. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004. Fegyhbáza Újjáépül projekt		70 660		70 660					
többlettámogatás									
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 124 850</b>	<b>2 029 250</b>	<b>0</b>	<b>2 029 250</b>					
31. Jövedelemadó	30	30	0	30					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	0	30					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30	30		30					
34. Vagyon típusú adók	275 000	275 000	0	275 000					
341. Építményadó	275 000	275 000		275 000					

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020.		Változás	Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint	2020.		Módos.	Változás	Módos.
	eredeti ei.	Módos. ei.		Módos. ei.	Módos. ei.		eredeti ei.	Módos. ei.			
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 846 000	1 750 400	0	1 750 400	1 750 400						
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 750 000	1 750 000		1 750 000	1 750 000						
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 750 000	1 750 000		1 750 000	1 750 000						
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		0		0	0						
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600	0		0	0						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400		400	400						
3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400	400		400	400						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 820	3 820	0	3 820	3 820						
361. Szabálysértési, egyéb bírság	350	350		350	350						
362. Adópottlék, késedelmi, önelenőrzési pótlék	1 700	1 700		1 700	1 700						
363. Talajterhelési díj	1 770	1 770		1 770	1 770						
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>357 115</b>	<b>362 734</b>	<b>0</b>	<b>362 734</b>	<b>362 734</b>						
401. Áru és készletértékesítés	400	1 301		1 301	1 301						
402. Szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100	0	2 100	2 100						
4021. Üdülő bérbeadása	100	100		100	100						
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezevények, víziközmű ird.)	2 000	2 000		2 000	2 000						
403. Közvetített szolgáltatások által-n kívül (bérlakások közös ktg.)	23 000	26 974		26 974	26 974						
404. Tulajdonosi bevételek	234 771	234 771	0	234 771	234 771						
4041. Önkormányzati vagyron üzemeltetésbe adásából származ	234 771	234 771		234 771	234 771						
4042. Osztalék bevétel	0	0		0	0						
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	96 216	96 960		96 960	96 960						
407. ÁFA visszatérülések	0	0		0	0						
407. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejlesztés)	628	628		628	628						
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>172 952</b>	<b>173 407</b>	<b>0</b>	<b>173 407</b>	<b>173 407</b>						
52. Ingatlanértékesítés	172 952	173 111		173 111	173 111						
53. Tárgyi eszköz értékesítés		296		296	296						
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>36 544</b>	<b>43 275</b>	<b>0</b>	<b>43 275</b>	<b>43 275</b>						
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 544	30 868	0	30 868	30 868						
641. Kfhiázi Képző- és Iparművészek Egyesülete		0		0	0						
(293/2019 (XII.17.)oh)	3 000	0		0	0						

BEVÉTELEK		2020.	Módos.	Válto-	Módos.	2020.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
642.	Plain-Rock Egyesülete (294/2019. és 295/2019.(XII.17.) öh)	13 544	10 868		10 868				
643.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit K.f. (296/2019.(XII.17.) öh)	20 000	20 000		20 000				
65.	Egyéb működési célú átvett pe.	0	12 407	0	12 407				
651.	Fházi Összefogás Adomány számla		2 023		2 023				
652.	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit K.f. 2019. évi túlkompenzáció visszafizetése		8 346		8 346				
653.	Előző évi fel nem haszn. tám.víz. Félegyh. Fejl. Nonprofit K.f., Komm.a. Iővőért Alapítv. „Keresztény Értelm.Szöv.		1 738		1 738				
654.	Dél-100 Kft - természetben történő és tisztítószerrek		300		300				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>27 958</b>	<b>37 958</b>	<b>0</b>	<b>37 958</b>				
74.	Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	27 958	7 958	0	7 958				
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. Visszatfz. (Halesz, Nagyszőlő úti)- 297/2019. és 298/2019.(XII.17.) öh.	20 000	0		0				
745.	Selymesért Egyesület tám.víz.	986	986		986				
746.	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület (299/2019.(XII.17.) öh.)	507	507		507				
747.	Csolyosi út fejleszt. saját forrás kieg. Hungary Meat Kft-től	0	0		0				
75.	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz		30 000	0	30 000				
751.	Csolyosi út fejleszt. saját forrás kieg. Hungary Meat Kft.		10 000		10 000				
752.	"Előzetes megalap. tervdok. készítése turisztikai projektekhez Kiskurtelegházán" pályázat		20 000		20 000				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>5 421 709</b>	<b>5 830 369</b>	<b>-44 792</b>	<b>5 785 577</b>	<b>5 503 941</b>	<b>5 720 965</b>	<b>-57 022</b>	<b>5 663 943</b>
<b>&amp; Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 517 000</b>	<b>2 521 594</b>	<b>-11 780</b>	<b>2 509 814</b>	<b>2 434 768</b>	<b>2 630 998</b>	<b>450</b>	<b>2 631 448</b>
811.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0		0		0		
8111.	Likviditási célú hitelek		0		0		0		
813.	Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 521 594	-11 780	2 509 814	2 364 576	2 560 806	450	2 561 256
8131.	Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 521 594	-11 780	2 509 814				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 938 709</b>	<b>8 351 963</b>	<b>-56 572</b>	<b>8 295 391</b>	<b>7 938 709</b>	<b>8 351 963</b>	<b>-56 572</b>	<b>8 295 391</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>		<b>5 364 968</b>	<b>5 691 407</b>	<b>-58 580</b>	<b>5 632 827</b>	<b>4 097 233</b>	<b>4 760 792</b>	<b>-55 982</b>	<b>4 704 810</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>		<b>2 573 741</b>	<b>2 660 556</b>	<b>2 008</b>	<b>2 662 564</b>	<b>3 841 476</b>	<b>3 591 171</b>	<b>-590</b>	<b>3 590 581</b>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
202.	202.	202.		202.					
1. Működési célú támogatások államháztartáson beltről									
4. Működési bevételek	164 599	165 271		165 271	1. Személyi juttatások	551 246	555 237	51	555 278
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 946	98 629	8	98 637
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	406 604	444 172	-268	443 904
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	894 588	975 174	-209	974 965	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		79 078	-268	78 810	6. Beruházási kiadások	4 391	28 598		28 598
816. Központi irányítású szerv támogatás	894 588	896 096	59	896 155	7. Felújítási kiadások		14 021		14 021
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 187	1 140 647	-209	1 140 438	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	1 059 187	1 140 647	-209	1 140 438	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 059 187	1 140 647	-209	1 140 438
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	1 054 796	1 098 028	-209	1 097 819
	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 391	42 619	0	42 619
<b>KISKUNFELEGYHÁZI NAKPÖZIOI THONOS ÓVODA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson beltről									
4. Működési bevételek	1 075	1 075	572	1 647	1. Személyi juttatások	439 337	453 570	15	453 585
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 895	91 152	3	91 155
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 000	6 997	538	7 535
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	534 657	562 266	18	562 284	5. Egyéb működési célú kiadások		10 922		10 922
8131. Maradvány igénybevétele		13 017	18	13 017	6. Beruházási kiadások	500	700	34	734
816. Központi irányítású szerv támogatás	534 657	549 249		549 267	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 732	563 341	590	563 931	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	535 732	563 341	590	563 931	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	535 732	563 341	590	563 931
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	535 232	562 641	556	563 197
	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	500	700	34	734
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson beltről					1. Személyi juttatások	302 344	359 500	94	359 594
4. Működési bevételek	6 000	6 000		6 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 516	67 849	14	67 863
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	25 468	59 831	193	60 024
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	381 848	483 131	301	483 432	6. Beruházási kiadások	2 520	4 229		4 229
8131. Maradvány igénybevétele		21 778	193	21 971	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szerv támogatás	381 848	461 353	108	461 461	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 848	491 409	301	491 710	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	387 848	491 409	301	491 710
ebből: működési bevétel	387 848	491 409	301	491 710	ebből: működési kiadás	385 328	487 180	301	487 481
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	2 520	4 229	0	4 229

BEVÉTELEK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 574	850	2 424						
4. Működési bevételek	1 700		1 700		1. Személyi juttatások	46 676	52 371	2	52 373
5. Felhalmozási bevételek	50		50		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 224	9 162	1	9 163
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 888	8 372	982	9 354
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	63 088		76 882	135	5. Egyéb működési célú kiadások	3 202	3 202		3 202
8131. Maradvány igénybevétele	5 107		5 107	132	6. Beruházási kiadások	0	7 099		7 099
816. Központi irányítású szervi támogatás	71 775		71 775	3	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>64 788</b>	<b>80 206</b>	<b>81 191</b>	<b>985</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>64 788</b>	<b>80 206</b>	<b>985</b>	<b>81 191</b>
ebből: működési bevétel	64 788	80 156	81 141	985	ebből: működési kiadás	64 788	73 107	985	74 092
felhalmozási bevétel	0	50	50	0	felhalmozási kiadás	0	7 099	0	7 099
<b>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONTI</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 213	400	6 613						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	19 070		19 070						
4. Működési bevételek	11 771		7 455		1. Személyi juttatások	39 955	43 523		43 523
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 061	7 319		7 319
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 602	16 632	400	17 032
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	44 975		61 131	0	5. Egyéb működési célú kiadások		5 285		5 285
8131. Maradvány igénybevétele	11 964		11 964		6. Beruházási kiadások	128	21 110		21 110
816. Központi irányítású szervi támogatás	49 167		49 167		7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 746</b>	<b>93 869</b>	<b>94 269</b>	<b>400</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 746</b>	<b>93 869</b>	<b>400</b>	<b>94 269</b>
ebből: működési bevétel	56 746	74 799	75 199	400	ebből: működési kiadás	56 618	72 759	400	73 159
felhalmozási bevétel	0	19 070	19 070	0	felhalmozási kiadás	128	21 110	0	21 110
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 905	136 893	139 557	2 664	1. Személyi juttatások	102 455	114 278	2 481	116 759
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 918	19 973	384	20 357
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 432	10 118	2	10 120
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
8. Finanszírozási bevételek	0		7 779	203	6. Beruházási kiadások	100	100		100
8131. Maradvány igénybevétele	5 379		5 381	2	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	2 197		2 398	201	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 905</b>	<b>144 469</b>	<b>147 336</b>	<b>2 867</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 905</b>	<b>144 469</b>	<b>2 867</b>	<b>147 336</b>
ebből: működési bevétel	126 905	144 469	147 336	2 867	ebből: működési kiadás	126 805	144 369	2 867	147 236
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	100	100	0	100

BEVÉTELEK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	250 981	252 981			252 981	398 345	463 254	52	463 306
5. Felhalmozási bevételek						68 451	78 486	9	78 495
6. Működési célú átvett pénzeszközök						191 523	205 556	336	205 892
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	407 952	497 929	397		498 326		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		7 083	336		7 419	614	3 614		3 614
816. Központi irányítószervi támogatás	407 952	490 846	61		490 907				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>658 933</b>	<b>750 910</b>	<b>397</b>		<b>751 307</b>	<b>658 933</b>	<b>750 910</b>	<b>397</b>	<b>751 307</b>
ebből: működési bevétel	658 933	750 910	397		751 307	658 319	747 296	397	747 693
felhalmozási bevétel	0	0	0		0	614	3 614	0	3 614
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		300			300				
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						29 934	32 331	250	32 781
4. Működési bevételek	1 300	2 515	1 141		3 656	5 285	5 664		5 664
5. Felhalmozási bevételek						3 168	5 703	892	6 595
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000			4 000		3 971		3 971
8. Finanszírozási bevételek	37 468	74 584	1		74 585	381	9 079		9 079
8131. Maradvány igénybevétele		34 461	1		34 462		24 451		24 451
816. Központi irányítószervi támogatás	37 468	40 123			40 123				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 768</b>	<b>81 399</b>	<b>1 142</b>		<b>82 541</b>	<b>38 768</b>	<b>81 399</b>	<b>1 142</b>	<b>82 541</b>
ebből: működési bevétel	38 768	77 399	1 142		78 541	38 387	47 869	1 142	49 011
felhalmozási bevétel	0	4 000	0		4 000	381	35 530	0	35 530
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 867 616</b>	<b>11 698 213</b>	<b>-50 099</b>		<b>11 648 114</b>	<b>10 867 616</b>	<b>11 698 213</b>	<b>-50 099</b>	<b>11 648 114</b>
<b>I.E. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>-2 364 576</b>	<b>-2 560 806</b>	<b>-450</b>		<b>-2 561 256</b>	<b>-2 364 576</b>	<b>-2 560 806</b>	<b>-450</b>	<b>-2 561 256</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 503 040</b>	<b>9 137 407</b>	<b>-50 549</b>		<b>9 086 858</b>	<b>8 503 040</b>	<b>9 137 407</b>	<b>-50 549</b>	<b>9 086 858</b>

## 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	63 508	0	11 575	0	538 536	0	613 619	0	613 619	0	613 619	
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	156 993	-43 700	13 737	-3 274	18 875	-3 034	189 605	-50 008	139 597		139 597	
Városüzemeltetési feladat kiadásai	7 173	0	1 282	0	144 667	0	153 122	0	153 122		153 122	
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	74 397	0	74 397	0	74 397		74 397	
Ingtatlan vagyongazdálkodás	1 985	1	355	0	58 884	-500	61 224	-499	60 725		60 725	
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					988		988	0	988		988	
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484		20 484	0	20 484		20 484	
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		218		1 302		2 900	0	2 900		2 900	
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					587		587	0	587		587	
Tourinform Iroda működtetése					3 070		3 070	0	3 070		3 070	
GYIÓK működtetési költségei					700		700	0	700		700	
KEF feladataira					100		100	0	100		100	
Kiemelt városi rendezvények	4 000				9 046		13 046	0	13 046		13 046	
Veszélyhelyzet kezelésének finanszírozására	526		92		4 682		5 300	0	5 300		5 300	
Részösszesen	235 565	-43 699	27 259	-3 274	876 318	-3 534	1 139 142	-50 507	1 088 635		1 088 635	

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Vált.	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
TOP-1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra nica óvoda fejl.					126		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
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
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
EFI Iroda működési fenntartása (IX-XII. hó)	4 766		641		3 693		9 100	0	9 100
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
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodának és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	75		12		460		547	0	547
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	189		30		528		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
TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése- próbafejtés					1 347		1 347	0	1 347
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	753		157		3 032		3 942	0	3 942
VP6-19.2.1-50-4-17 - 2019. évi Aratófesztíval							0	0	0
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat					3 402		3 402	0	3 402
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat					656		656	0	656
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 329		725		13 921		18 975	0	18 975
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	600		93		3 459		4 152	0	4 152
2. számú fogorvosi körzet feladatellátása	2 280		138		3 858		6 276	0	6 276
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. - Csölyosi út fejlesztése Fenntartási kézikönyv (zöldváros)	1 207	-1 207	212	-212	1 372	1 419	2 791	0	2 791
TOP-5.2.1-15 -I ársadalmi együttm.erősítést szolg.helyi komplex prg.					889		889	0	889
Ipari Park II. ütem területén régészeti munkálatok					1 748		1 748	0	1 748
Ipari park II. ütem létesítmény TOP-4.3.1-15 kódszámú pály.közbeszerzési ktg.					24 127		24 127	0	24 127
					2 000		2 000	0	2 000
					7 000		7 000	0	7 000
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>298 817</b>	<b>-44 906</b>	<b>41 330</b>	<b>-3 486</b>	<b>986 821</b>	<b>-2 115</b>	<b>1 326 968</b>	<b>-50 507</b>	<b>1 276 461</b>

## Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás		M.adót terh.jár.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Felhalmozás		Dologi kiadás		Összesen				
		mód.ei.	Változás	mód.ei.	Változás	mód.ei.	Változás	mód.ei.	Változás	mód.ei.	Változás	mód.ei.	Változás	mód.ei.	Változás	
<b>Egyéb, nem intézményi ellátások</b>																
1	0%							1 700					1 700		-534	1 166
Köztetetés (Szocv. 48. §)																
Települési támogatások: (Szocv. 45.§)																
2	0%							2 100					2 100		-65	2 035
3								430					430		-91	339
4								250					250		-65	185
5								2 150					2 150		20	2 170
6								22 300					22 300		-395	21 905
7								330					330		-166	164
8								450					450		-114	336
9								1 000					1 000		-509	491
10								450					450		-450	0
11								800					800		-378	422
12								2 023					2 023		-1 933	90
		0	0	0	0	0	0	33 983	0	0	0	0	33 983	-4 680	29 303	
<b>Nem intézményi ellátások összesen</b>																
<b>Közfoglalkoztatás és a nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások</b>																
13	100%	11 815	-1 601	1 034	16				107	2 003	3 520	-1 237	16 476	-819	15 657	
14	80%	80 000	-38 490	7 000	-3 387				3 000	-3 000	3 040	1 703	93 040	-43 174	49 866	
15	90-100%	57 506	-3 067	5 032	-337	0	0	0	626	-93	12 315	-3 500	75 479	-6 997	68 482	
** Szociális jellegű	100%	45 017	-2 236	3 939	-252				626	-207	9 580	-2 247	59 162	-4 942	54 220	
** Helyi sajátosságok	100%	12 489	-831	1 093	-85				0	114	2 735	-1 253	16 317	-2 055	14 262	
Nyári diákmunka	100%	7 672	-542	671	434								8 343	-108	8 235	
<b>Közfoglalkoztatási és diákmunka kiadások összesen</b>		<b>156 993</b>	<b>-43 700</b>	<b>13 737</b>	<b>-3 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 733</b>	<b>-1 090</b>	<b>18 875</b>	<b>-3 034</b>	<b>-3 034</b>	<b>193 338</b>	<b>-51 098</b>	<b>142 240</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>																
		156 993	-43 700	13 737	-3 274	33 983	-4 680	3 733	-1 090	18 875	-3 034	-3 034	227 321	-55 778	171 543	

## Felhalmozási kiadások

**B e r u h á z á s o k**

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Módos.ei.
<b>I. 2019-ről áthúzó beruházások</b>						
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. (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	0		0
7	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászünetik projekt tervezési és megvalósítási munkái	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	277 297	0		0
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 útépités 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	0		0
14	Községi területi és egyéb fejlesztési feladatok	24/2019. (II.6.) önk.hat.	143 666	142 768		142 768
15	Községi területi fejlesztés	megrendeítő	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 bőlesőde 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 furása	174/2019. (VI.27.) önk.hat.	31 115	24 500		24 500
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
	<b>Áthúzó összesen:</b>		<b>2 859 429</b>	<b>2 241 985</b>	<b>0</b>	<b>2 241 985</b>

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Mód. ei.	Vált.	Módos.ei.
<b>II. Új induló beruházások</b>						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	3 733	1 885	-1 090	795
2.a.	Fiat Ducato gk. vásárlás	Komplex telep program fenntartása	100	100		2 200
3.	Csillag Szolgáltató Központ - kisértékű eszközbeszerzés					100
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfényelő 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	4 733	-1 651	3 082
7.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	0		0
8.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0		0
9.	Veem Backup szoftver	informatika	3 524	0		0
10.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	1 190	1 690	222	1 912
11.	VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése	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	0		0
14.	Ipari park II. ütem lószermentesítés		2 000	0		0
15.	Fenntartási kézikönyv (zöldváros)		800	0		0
16.	Zöldváros fedvény tervék		730	730		730
17.	Petőfi bronz mellszobra			1 270		1 270
18.	Birkózóterem napeleemes rendszerének kiegészítő tervezése			350		350
19.	Víziközművek beruházási kiadásai (szennyvíz, vízvezeték)			29 493	6 388	35 881
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
22.	Előzetes megalap. tervdok. készítése turisztikai projektekhez			20 000		20 000
23.	Kiskunfélegyházán" pályázat -megvalósíthatósági tanulmány,			13 589		13 589
24.	Mercedes Vito 114 CDI RWD típusú gépjármű beszerzése				1 651	1 651
	"Leromlott városi területek rehabilitációja" projekt tervezési feladatai		46 244	104 054	5 520	109 574
	<b>Összesen:</b>		<b>2 905 673</b>	<b>2 346 039</b>	<b>5 520</b>	<b>2 351 559</b>
	<b>Beruházások ÖSSZESEN</b>					

## 6. melléklet

## Felhalmozási kiadások

## Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos.ei.
<b>I. 2019-ről áthúzódó felújítások</b>						
1.	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-ről átvett pe.	8 078	8 078		8 078
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	6 348	5 848		5 848
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Szegedi úti Óvoda tervezés)	vagyongazdálkodás	340	340		340
4.	Köztérületi 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
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>442 688</b>	<b>444 836</b>	<b>0</b>	<b>444 836</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>						
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	3 650	17 150	-222	16 928
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 kazáncsere I. ütem	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	104 786	-6 388	98 398
7.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai)	239/2019. (IX.26.) önk. hat.	13 466	14 125		14 125
8.	Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott 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 áthelyezési költségeire			5 000	500	5 500
<b>Új induló összesen</b>			<b>172 005</b>	<b>167 646</b>	<b>-6 110</b>	<b>161 536</b>
<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>			<b>614 693</b>	<b>612 482</b>	<b>-6 110</b>	<b>606 372</b>

## Intézményi felhalmozási kiadások 2020. évben

Megnevezés	Beruházás	Változás	Módos.cí.	Felújítás	Változás	Módos.ei.	Módos.ei.
<b>Megnevezés</b>							
<b>Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 614		3 614			3 614	
<b>Összesen</b>	<b>3 614</b>	<b>0</b>	<b>3 614</b>	<b>0</b>		<b>3 614</b>	<b>0</b>
<b>Kiskun Múzeum</b>							
EMI pályázat - Jársszék hely múzeumok eszközbeszerzés	3 800		3 800			3 800	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	556		556			556	
Móra F. Emlékház felújítás - Teleki László Alapítványtól pályázat				3 492		3 492	3 492
IPA pályázat - malom felújítás	4 723		4 723	20 959		20 959	20 959
<b>Összesen</b>	<b>9 079</b>	<b>0</b>	<b>9 079</b>	<b>24 451</b>	<b>0</b>	<b>24 451</b>	<b>0</b>
<b>Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény</b>							
Mosogatógép	700		700			700	
Kisértékű eszközbeszerzés	3 529		3 529			3 529	
<b>Összesen</b>	<b>4 229</b>	<b>0</b>	<b>4 229</b>	<b>0</b>		<b>4 229</b>	<b>0</b>
<b>Móra Ferenc Művelődési Központ</b>							
Érdekeltségőnlő pályázat eszközbeszerzés	2 082		2 082			2 082	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466. Színpadon a megújulás pályázat	18 682		18 682			18 682	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	346		346			346	
<b>Összesen</b>	<b>21 110</b>	<b>0</b>	<b>21 110</b>	<b>0</b>		<b>21 110</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)				14 021			14 021
Gépjármű vásárlása	11 000		11 000			11 000	
Kisértékű és informatikai eszközök beszerzése	17 598		17 598			17 598	
<b>Összesen</b>	<b>28 598</b>	<b>0</b>	<b>28 598</b>	<b>14 021</b>	<b>0</b>	<b>28 598</b>	<b>14 021</b>
<b>Védőnői Szolgálat</b>							
Kisértékű tárgyi eszközök	100		100			100	
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>							
Mosogatógép	531		531			531	
Kisértékű tárgyi eszközök (mosogatógép, egyéb)	169	34	203			203	
<b>Összesen</b>	<b>700</b>	<b>34</b>	<b>734</b>	<b>0</b>		<b>734</b>	<b>0</b>
<b>Könyvtár</b>							
NKA pályázatok eszközei (intzményi imázs + járvány elleni védekezés eszközei)	496		496			496	
Kisértékű tárgyi eszközök	6 603		6 603			6 603	
<b>Összesen</b>	<b>7 099</b>	<b>0</b>	<b>7 099</b>	<b>0</b>		<b>7 099</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>74 529</b>	<b>34</b>	<b>74 563</b>	<b>38 472</b>	<b>0</b>	<b>74 563</b>	<b>38 472</b>

me: ezer Ft

## Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2020

me: ezer Ft

Bevételi cím	2020 módos.ei.	h ó n a p o k										XI.	XII.
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.		
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 497 472	163 948	196 915	265 547	202 871	223 500	201 312	238 800	191 552	205 620	208 965	197 598	200 844
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	809 647		134 900			75 657	5 000	2 008	76 669	39 090	452 597	23 726	
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	801 444	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 300	62 641	4 038	59 736	13 181	63 369	157 865
5. Felhalmozási bevételek	173 457		8 000		22 852	101 100	18 000			11 000	159	12 346	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	45 553			3 000	14 956	381	595	2 281	5 000	5 193	816	2 690	10 641
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 958			638		370	444			13 718	646	22 142	4 000
8. Finanszírozási bevételek	5 249 333	1 202 380	363 089	128 875	347 810	307 816	324 499	61 325	226 291	46 509	79 671	1 040 557	1 120 511
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 648 114</b>	<b>1 461 263</b>	<b>683 004</b>	<b>1 517 695</b>	<b>715 389</b>	<b>752 703</b>	<b>622 150</b>	<b>374 055</b>	<b>503 550</b>	<b>1 035 979</b>	<b>914 702</b>	<b>1 362 428</b>	<b>1 705 196</b>
1. Személyi juttatások	2 331 110	168 500	168 500	216 797	200 873	198 153	192 555	145 825	175 340	201 984	215 395	219 864	227 324
2. Munkaadókat terhelő járulékok	416 497	32 420	32 420	36 705	32 493	34 417	35 440	30 858	28 538	36 722	33 370	40 928	42 186
3. Dologi kiadások	1 745 162	91 550	88 799	136 550	121 550	110 560	179 666	188 922	118 900	129 153	206 401	172 415	200 696
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	29 303	3 163	3 163	3 163	4 863	3 163	3 163		3 163	1 649	3 163	650	
5. Egyéb működési célú kiadások	790 978		23 000	30 029	14 027	164 690	0	8 450	170 976	142 743	122 832	107 927	6 304
6. Beruházási kiadások	2 426 122	32 858	42 800	846 324	10 995	177 750	180 274			501 053	56 365	498 056	79 647
7. Felújítási kiadások	644 844	7 678	21 300	75 400	105 979	54 912	29 606		6 633	9 830	82 129	158 835	92 542
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	632 650	120 000	13 750	88 650	79 907	4 900	1 446				2 300	11 168	310 329
9. Finanszírozási kiadások	2 631 448	1 005 094	289 272	84 077	144 702	4 158				12 845	192 747	152 585	745 968
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 648 114</b>	<b>1 461 263</b>	<b>683 004</b>	<b>1 517 695</b>	<b>715 389</b>	<b>752 703</b>	<b>622 150</b>	<b>374 055</b>	<b>503 550</b>	<b>1 035 979</b>	<b>914 702</b>	<b>1 362 428</b>	<b>1 705 196</b>