

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

mc: ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos.	
										ei.	éi.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 876	1 992 498	38 480	2 030 978	1. Személyi juttatások	2 123 129	2 154 195	30 289	2 184 484		
2. Felhalmozási célú támogatások áht- n belülről	1 657 096	1 657 096	0	1 657 096	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	414 061	7 007	421 068		
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 050 415	0	2 050 415	3. Dologi kiadások	1 213 554	1 203 393	118 508	1 321 901		
4. Működési bevételek	982 237	982 237	1 893	984 130	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	73 164	0	73 164		
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	100	150 100	5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	602 315	71 568	673 883		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 381	13 851	17 232	6. Beruházási kiadások	4 875 770	4 938 946	115 721	5 054 667		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	26 529	187	26 716	7. Felújítási kiadások	456 890	456 890	-13 438	443 452		
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 834 153	6 862 156	54 511	6 916 667	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818	125 418	0	125 418		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	9 940 379	9 968 382	329 655	10 298 037		
Működési költségvetés egyenlege						-3 106 226	-3 106 226	-275 144	-3 381 370		
Felhalmozási költségvetés egyenlege						511 627	581 403	-173 148	408 255		
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	5 432 187	288 387	5 720 574	9. Finanszírozási kiadások	-3 617 853	-3 687 629	-101 996	-3 789 625		
ebből: központi irányítószer- vi támogatás	2 246 490	2 271 309	13 243	2 284 552	ebből: központi irányítószer- vi támo	2 301 142	2 325 961	13 243	2 339 204		
Bevételek összesen	12 241 521	12 294 343	342 898	12 637 241	Kiadások összesen	2 246 490	2 271 309	13 243	2 284 552		
ebből: működési bevételek	8 351 947	8 404 769	210 873	8 615 642	ebből: működési kiadások	12 241 521	12 294 343	342 898	12 637 241		
felhalmozási bevételek	3 889 574	3 889 574	132 025	4 021 599	felhalmozási kiadások	6 790 043	6 773 089	240 615	7 013 704		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						5 451 478	5 521 254	102 283	5 623 537		
Működési költségvetés egyenlege						0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés egyenlege						1 561 904	1 631 680	-29 742	1 601 938		
Bevételek központi irányítószer- vi támogatás nélkül	9 995 031	10 023 034	329 655	10 352 689	Kiadások központi irányítószer- vi támogatás nélkül	-1 561 904	-1 631 680	29 742	-1 601 938		
Támogatás nélkül						9 995 031	10 023 034	329 655	10 352 689		

## Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

	BEVÉTELEK		2019.		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.		KIADÁSOK	rovatszám szerint	2019.		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.		
	eredeti ei.	Módos. ei.	eredeti ei.	Módos. ei.			eredeti ei.	Módos. ei.			eredeti ei.	Módos. ei.					
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>																	
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 875 508</b>	<b>1 900 130</b>	<b>38 480</b>	<b>1 938 610</b>	<b>1 938 610</b>	<b>1</b>	<b>351 617</b>	<b>351 675</b>	<b>1</b>	<b>351 675</b>	<b>351 617</b>	<b>351 675</b>	<b>1</b>	<b>351 675</b>	<b>351 675</b>	<b>351 675</b>	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 564 364	1 588 986	8 480	1 597 466	1 597 466	0	50 202	50 212	0	50 212	50 202	50 212	0	50 212	50 212	50 212	
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 093	197 093		197 093	197 093		572 824	574 933	-6 090	574 933	572 824	574 933		568 843	568 843	568 843	
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	502 873	502 873		502 873	502 873		73 164	73 164		73 164	73 164	73 164		73 164	73 164	73 164	
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	807 013	827 768	7 103	834 871	834 871		742 503	673 734	41 568	673 734	742 503	673 734	41 568	715 302	715 302	715 302	
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	351 039	351 039		351 039	351 039		298	298		298	298	298		298	298	298	
1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám.gond.kapcs.fea.	244 884	244 884		244 884	244 884		20 811	20 811	0	20 811	20 811	20 811	0	20 811	20 811	20 811	
1133. Gyermekekélesztés támogatása és szünidei étk. tám.	211 090	211 090		211 090	211 090											3 381	
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		20 695	7 080	27 775	27 775		425 403	422 903	36 327	422 903	425 403	422 903	36 327	459 230	459 230	459 230	
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		60		60	60												
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		0		0	0		150 151	81 635	5 691	81 635	150 151	81 635	5 691	87 326	87 326	87 326	
1137. Bölcsődéi kiegészítő támogatás		0		0	0		145 840	144 706	-450	144 706	145 840	144 706	-450	144 256	144 256	144 256	
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	59 927	859	60 786	60 786												
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	57 385		57 385	57 385												
1142. Kulturális illetmény pótlék		2 542	859	3 401	3 401												
1143. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		0		0	0												
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	1 325	518	1 843	1 843												
1151. Bértámogatás 2018. dec. 2019.		1 325	518	1 843	1 843												
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból	310 644	310 644	0	310 644	310 644												
16101. Természetbéli támogatások (Erzsébet utalvány)	7 000	7 000		7 000	7 000												
16102. Egyes rendszeres gyermekvédel. jogosult gyerm. utáni pbeli ell.	1 000	1 000		1 000	1 000												
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	200 936	200 936		200 936	200 936												
16104. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400	5 400												
16105. Nyári diákunka (100 %)	8 500	8 500		8 500	8 500												
16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	87 808	87 808		87 808	87 808												
163. Közvetítésre önkormányzatoktól térített	500	500		500	500												
164. Tam. ért. mc. bev. önkormányzatok belüli (intézményektől)			30 000	30 000	30 000												
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ánt-n belülről</b>	<b>1 614 774</b>	<b>1 614 774</b>	<b>1 614 774</b>	<b>1 614 774</b>	<b>1 614 774</b>												

me: ezer Ft

	2019.		Változás	Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint	2019.		Változás	Módos.	
	eredeti ei.	ei.		ei.	ei.		eredeti ei.	ei.			
<b>BEVÉTELEK</b>											
rovatszám szerint											
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	6. Beruházási kiadások	4 865 747	4 928 923	4 933	4 933 856	
211. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	1 614 774	1 614 774	0	1 614 774	0	7. Felújítási kiadások	440 016	440 016	-39 439	400 577	
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 614 774	1 614 774	0	1 614 774	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 399	53 999	0	53 999	
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 614 774	1 614 774	0	1 614 774	0	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bővítése eszközfejlesztésére			0		0	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.	7 017	7 017	0	7 017	
2512. NEM - Aszfalttenisz terem felújítása	8 078	8 078		8 078	8 078	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 382	46 982	0	46 982	
2513. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	6 630	6 630		6 630	6 630						
2514. Inpari Park fejlesztése TOP-1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	1 293 066	1 293 066		1 293 066	1 293 066						
2515. Leromlott Városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	307 000	307 000		307 000	307 000						
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 050 415</b>	<b>2 050 415</b>	<b>0</b>	<b>2 050 415</b>	<b>2 050 415</b>						
31. Jövedelemadó	30	30	0	30	30						
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	0	30	30						
3111. Termőföld berbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30	30		30	30						
34. Vagyon típusú adók	250 000	250 000	0	250 000	250 000						
341. Építményadó	250 000	250 000		250 000	250 000						
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 796 120	1 796 120	0	1 796 120	1 796 120						
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000						
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000						
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó			0		0						
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600	95 600		95 600	95 600						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520	520		520	520						
3551. Idegenforgalmi adó tartozékos után	520	520		520	520						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 265	4 265	0	4 265	4 265						
361. Szabálysértési, egyéb bírság	550	550		550	550						
362. Készenléti, önellátó- és pótlék	1 615	1 615		1 615	1 615						
363. Talajterhelési díj	2 100	2 100		2 100	2 100						
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>566 510</b>	<b>566 510</b>	<b>806</b>	<b>567 316</b>	<b>567 316</b>						



BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>KISKUNFELGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	155 726	155 726		155 726	1. Személyi juttatások	531 160	541 823	8 488	550 311
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 896	104 017	2 277	106 294
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	364 699	352 229	77 739	429 968
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	846 420	846 734	200 833	1 047 567	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		0	200 689	200 689	6. Beruházási kiadások	4 391	4 391	88 308	92 699
816. Központi irányítású támogatás	846 420	846 734	144	846 878	7. Felújítási kiadások			14 021	14 021
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 002 146</b>	<b>1 002 460</b>	<b>200 833</b>	<b>1 203 293</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 002 146</b>	<b>1 002 460</b>	<b>200 833</b>	<b>1 203 293</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>1 002 146</b>	<b>1 002 460</b>	<b>200 833</b>	<b>1 203 293</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>997 755</b>	<b>998 069</b>	<b>98 504</b>	<b>1 096 573</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>4 391</b>	<b>4 391</b>	<b>102 329</b>	<b>106 720</b>
<b>KISKUNFELGYHÁZINAPKÖZÖTTTHONOS ÖVODA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	1 075	1 075	100	1 075	1. Személyi juttatások	417 824	417 871	7 027	424 898
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 706	90 715	1 370	92 085
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 067	7 067	138	7 205
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	514 611	514 667	8 535	523 202	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		8 511	8 511	8 511	6. Beruházási kiadások	89	89	100	189
816. Központi irányítású támogatás	514 611	514 667	24	514 691	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>515 686</b>	<b>515 742</b>	<b>8 635</b>	<b>524 377</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>515 686</b>	<b>515 742</b>	<b>8 635</b>	<b>524 377</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>515 686</b>	<b>515 742</b>	<b>8 535</b>	<b>524 277</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>515 597</b>	<b>515 653</b>	<b>8 535</b>	<b>524 188</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>189</b>
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	283 677	292 121	2 993	295 114
4. Működési bevételek	7 435	7 435		7 435	2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 320	58 968	1 020	59 988
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	15 650	15 650	26 480	42 130
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			187	187	5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	353 212	363 304	35 487	398 791	6. Beruházási kiadások	4 000	4 000	5 181	9 181
8131. Maradvány igénybevétele		0	31 910	31 910	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	353 212	363 304	3 577	366 881	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>360 647</b>	<b>370 739</b>	<b>35 674</b>	<b>406 413</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>360 647</b>	<b>370 739</b>	<b>35 674</b>	<b>406 413</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>360 647</b>	<b>370 739</b>	<b>35 487</b>	<b>406 226</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>356 647</b>	<b>366 739</b>	<b>30 493</b>	<b>397 232</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 181</b>	<b>9 181</b>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	43 060	44 080	343	44 423
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 401	8 601	68	8 669
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 380	9 580	4 149	13 729
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		0	902	902
8. Finanszírozási bevételek	58 841	60 261	5 462	5 051	6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	58 841	60 261	411	60 672	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 841</b>	<b>62 261</b>	<b>5 462</b>	<b>67 723</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 841</b>	<b>62 261</b>	<b>5 462</b>	<b>67 723</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>60 841</b>	<b>62 261</b>	<b>5 462</b>	<b>67 723</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>60 841</b>	<b>62 261</b>	<b>4 560</b>	<b>66 821</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902</b>	<b>902</b>
<b>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 089	8 089		8 089	1. Személyi juttatások	34 874	35 527	2 020	37 547
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 884	7 011	359	7 370
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	26 825	26 825	175	27 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 941	61 721	3 151	64 872	5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek					6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások		447	597	1 044
816. Központi irányítású támogatás	60 941	61 721	2 894	61 978	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 030</b>	<b>69 810</b>	<b>3 151</b>	<b>72 961</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 030</b>	<b>69 810</b>	<b>3 151</b>	<b>72 961</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>69 030</b>	<b>69 810</b>	<b>3 151</b>	<b>72 961</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>68 583</b>	<b>69 363</b>	<b>2 554</b>	<b>71 917</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>597</b>	<b>1 044</b>
<b>KISKUNFELEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 368	92 368		92 368	1. Személyi juttatások	70 489	70 562	1 525	72 087
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 116	14 129	297	14 426
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 933	6 933	970	7 903
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	86	4 792	4 878	6. Beruházási kiadások		830	2 000	2 830
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású támogatás		86	4 763	4 763	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>92 368</b>	<b>92 454</b>	<b>4 792</b>	<b>97 246</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 368</b>	<b>92 454</b>	<b>4 792</b>	<b>97 246</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>92 368</b>	<b>92 454</b>	<b>4 792</b>	<b>97 246</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>91 538</b>	<b>91 624</b>	<b>2 792</b>	<b>94 416</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>2 000</b>	<b>2 830</b>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	240 400	240 400		240 400	1. Személyi juttatások	360 329	369 904	5 488	375 392	
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 534	74 393	1 134	75 527	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	182 900	182 900	12 324	195 224	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. Finanszírozási bevételek	375 629	387 063	18 946	406 009	5. Egyéb működési célú kiadások	266	266		266	
8131. Maradvány igénybevétele	375 629	387 063	15 130	15 130	6. Beruházási kiadások					
816. Központi irányítású szervi támogatás			3 816	390 879	7. Felújítási kiadások					
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>616 029</b>	<b>627 463</b>	<b>18 946</b>	<b>646 409</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>616 029</b>	<b>627 463</b>	<b>18 946</b>	<b>646 409</b>	
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>616 029</i>	<i>627 463</i>	<i>18 946</i>	<i>646 409</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>615 763</i>	<i>627 197</i>	<i>18 946</i>	<i>646 143</i>	
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>266</i>	<i>266</i>	<i>0</i>	<i>266</i>	
<b>KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</b>										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 322	42 322		42 322	1. Személyi juttatások	30 099	30 632	2 404	33 036	
4. Működési bevételek	1 002	1 002	1 087	2 089	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 911	6 015	482	6 497	
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	27 276	27 276	2 623	29 899	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				20 000	
8. Finanszírozási bevételek	36 836	37 473	50 102	87 575	6. Beruházási kiadások				13 700	
8131. Maradvány igénybevétele	36 836	37 473	45 117	45 117	7. Felújítási kiadások				11 980	
816. Központi irányítású szervi támogatás			4 985	42 458	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 160</b>	<b>80 797</b>	<b>51 189</b>	<b>131 986</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80 160</b>	<b>80 797</b>	<b>51 189</b>	<b>131 986</b>	
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>37 838</i>	<i>38 475</i>	<i>51 189</i>	<i>89 664</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>63 286</i>	<i>63 923</i>	<i>25 509</i>	<i>89 432</i>	
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>42 322</i>	<i>42 322</i>	<i>0</i>	<i>42 322</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>16 874</i>	<i>16 874</i>	<i>25 680</i>	<i>42 554</i>	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 241 521</b>	<b>12 294 343</b>	<b>342 898</b>	<b>12 637 241</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 241 521</b>	<b>12 294 343</b>	<b>342 898</b>	<b>12 637 241</b>	
<b>LE. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>-2 246 490</b>	<b>-2 271 309</b>	<b>-13 243</b>	<b>-2 284 552</b>	<b>Le: Központi irányító szervi támogatás</b>	<b>-2 246 490</b>	<b>-2 271 309</b>	<b>-13 243</b>	<b>-2 284 552</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 995 031</b>	<b>10 023 034</b>	<b>329 655</b>	<b>10 352 689</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 995 031</b>	<b>10 023 034</b>	<b>329 655</b>	<b>10 352 689</b>	

## Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként 2019. évben

még ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen			
	Mód.lei.	Vált.	Mód.lei.	Mód.lei.	Vált.	Mód.lei.	Mód.lei.	Vált.	Mód.lei.	2019. eredeti ei.	Mód.lei.	Vált.	Mód.lei.
	Önkormányzati igazgatás	57 103	0	57 103	11 530	0	11 530	126 303	-6 000	120 303	192 776	194 936	-6 000
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	192 870	0	192 870	20 510	0	20 510	17 114	0	17 114	230 494	230 494	0	230 494
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 495	0	5 495	1 087	0	1 087	173 418	0	173 418	180 000	180 000	0	180 000
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	77 208	0	77 208	77 208	77 208	0	77 208
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 840	1	1 841	367	0	367	52 551	0	52 551	54 755	54 758	1	54 759
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 269		1 269	1 269	1 269	0	1 269
Ipari Park							16 000		16 000	16 000	16 000	0	16 000
Csillag Szolg.pont (komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		1 380	250		250	1 370	-90	1 280	3 000	3 000	-90	2 910
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése	0		0	0		0	626		626	626	626	0	626
Tourinform Iroda működtetése	55		55	10		10	3 235		3 235	3 300	3 300	0	3 300
GYŐK működtetési költségei			0	0		0	700		700	700	700	0	700
KEF feladataira			0	0		0	100		100	100	100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	12 034		12 034				24 914		24 914	36 934	36 948	0	36 948
Részösszesen	270 719		270 719	33 744		33 744	492 699		492 699	797 162	797 162	0	797 162
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188		188	37		37	10 920		10 920	11 145	11 145	0	11 145
TOP 5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új csillag születik	15 010		15 010	3 648		3 648	5 769		5 769	24 427	24 427	0	24 427
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	1 398		1 398	270		270	202		202	1 870	1 870	0	1 870
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kanocs bölcsőde	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
TOP-2.1.2-12-BKI-2016-00004 -"Félegyháza Újirányú"- Zöldváros kialakítása	9 292		9 292	1 631		1 631	5 340		5 340	16 263	16 263	0	16 263
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	11 140		11 140	2 088		2 088	4 198		4 198	17 426	17 426	0	17 426
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	20 849		20 849	3 988		3 988	14 637		14 637	39 474	39 474	0	39 474
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 234		1 234	603		603	717		717	2 554	2 554	0	2 554
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodának és bölcsődének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	373		373	170		170	387		387	930	930	0	930
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	935		935	429		429	523		523	1 887	1 887	0	1 887
TOP 1.1.1-16-BKI-2017-00003, Ipari Park fejlesztése	14 887		14 887	2 613		2 613	33 979		33 979	51 479	51 479	0	51 479
TOP-4.3.1-15-BKI-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	5 592		5 592	981		981	3 453		3 453	10 026	10 026	0	10 026
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>351 675</b>	<b>1</b>	<b>351 676</b>	<b>50 212</b>	<b>0</b>	<b>50 212</b>	<b>574 933</b>	<b>-6 090</b>	<b>568 843</b>	<b>974 643</b>	<b>976 820</b>	<b>-6 089</b>	<b>970 731</b>

## Szociális rászorultságtól függő ellátások 2019. évben

m: ezer Ft

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás		M. adót terh. jár.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Kis értékű eszközök		Dologi kiadás		Összesen		
		Eredeti ei.	Vált.	Eredeti ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.
<b>Családi támogatások</b>														
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%						7 000					7 000	0	7 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%						1 000					1 000	0	1 000
<b>Családi támogatások összesen</b>		0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
<b>Egyéb, nem intézményi ellátások</b>														
3 Koztemetés (Szocvt. 48. §)	0%						2 500					2 500	0	2 500
4 Települési támogatások: (Szocvt. 45. §)	0%						4 000					4 000	0	4 000
5 Előnevelés utalvány							1 000					1 000	0	1 000
6 Gyógyászati támogatás							1 500					1 500	0	1 500
7 Nagycsaládok támogatása							2 500					2 500	0	2 500
8 Újszülöttek támogatása							29 500					29 500	0	29 500
9 Lakásfenntartási támogatás							500					500	0	500
10 Kedvezményes belépőjegy							1 000					1 000	0	1 000
11 Pénzbeli önkormányzati segélyek: Körhízi ellátásra, temetésre, elemi kárna, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.							1 000					1 000	0	1 000
12 Szociális tűzifa támogatás							2 000					2 000	0	2 000
13 Házai szennyvízhálózat- és vízhiálózati kiépítésének szociális támogatása							5 000					5 000	0	5 000
14 Téli rezsiösszeállítás - korábban nem részesültek természetbeni támogatásra - 2018-ról áthúzó							14 664					14 664	0	14 664
<b>Nem intézményi ellátások összesen</b>		0	0	0	0	0	65 164	0	0	0	0	65 164	0	65 164
<b>Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások</b>														
15 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	12 041	1 174	12 041	1 174				922			2 383		16 520
16 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	113 000	12 643	126 643	12 643				3 000			5 000		133 643
17 Közfoglalkoztatás (Sziarmunka)	90-100%	60 157	5 865	66 022	5 865				0			9 731	0	78 461
** Szociális jellegű	100%	46 709	4 554	51 263	4 554				1 724			5 193		58 180
** Helyi sajátosságok	100%	13 448	1 311	14 759	1 311				984			4 538		20 281
18 Nyári diák munka	100%	7 672	828	8 500	828							17 114		23 712
<b>Közfoglalkoztatási kiadások összesen</b>		192 870	20 510	213 380	20 510				6 630			17 114		237 124
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		192 870	20 510	213 380	20 510		73 164	0	6 630	0	17 114	310 288	0	310 288

## 5. melléklet

## Felhalmozási kiadások

## Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Mód.ei.
<b>I. 2018-ról áthúzódó beruházások</b>						
1	Településrendezési terv	főépítész	1 328	1 328		1 328
2	"Félegyháza Újjáépítél" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat.	1 926 597	1 926 597	-4 000	1 922 597
3	Egyéb projekthez kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés	230/2018. (X.25.) önk.hat.	9 843	9 843		9 843
4	Egyéb kiegészítő közterületi feladatok -	249/2018. (XI.29.) önk.hat.	21 000	21 000	4 000	25 000
5	Kiskunfélegyháza Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 312 226	1 312 226		1 312 226
6	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek projekt tervezési és megvalósítási munkái <i>ebből: Lakásvásárlások - 2 db</i>	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	254 134	254 134		254 134
7	Új csillag szünetik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	14 500	14 500		14 500
8	Kiskunfélegyháza óvodának és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	848	848		848
9	Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073	2 151	2 151		2 151
10	Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069	5 749	5 749		5 749
11	"EFI" Iroda létrehozása projekt eszközbeszerzése	EFOP-1.8.19-17-2017-00006	6 504	6 504		6 504
12	2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	3 414	3 414		3 414
13	Közvilágítás fejlesztés		10 471	10 471		10 471
14	Volt SZTK épület korszerűsítése, rekonstrukciója I-II. ütem	21/2018. (II.08.), 160/2018. (VI.28) önk.hat.	771 402	771 402		771 402
15	<i>ebből: II. ütem tervezési feladatok</i> III.ésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	266/2018. (XII.13.) 107/2018. (IV.26.) önk.hat.	7 493	7 493		7 493
16	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000		66 000
17	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	5 000	5 000		5 000

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Mód.ei.
18	Bölcsőde építész tervezése, kivitelezés	266/2018. (XII.13.) önk.hat., Bölcsőde fejlesztési program pályázat saját erő 49/2019.(III.13.) önk.hat.	13 500	53 030		53 030
19	Bérlások beruházásai	2018. évben nem valósult meg	428	428		428
20	Nem lakás célú helyiségek beruházásai	2018. évben nem valósult meg	381	381		381
21	Dózsa Általános Iskola klimatizálási eszközök beszerzése	2018. évben nem valósult meg	259	259	49	308
22	5 méterkövet Postamens, betonlap (parkolóhoz)		500	500		500
	<b>Áthúzódó összesen:</b>		<b>4 414 260</b>	<b>4 453 790</b>	<b>49</b>	<b>4 453 839</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>						
1.	Kisirtékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisirtékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	6 630	6 630		6 630
3.	Kisirtékű eszközök beszerzése- Haleszi orvosi rendelő főnyíró		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisirtékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemestek pótlása, térfényelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	.../2019. (II.06.) önk. hat.	400 000	400 000		400 000
7.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	10 000		10 000
8.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	800		800
9.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
10.	Veeam Backup szoftver (6 db adatmentés megoldására szolgáló szoftver) beszerzése	informatika	3 540	3 540		3 540
11.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000	5 000		5 000
12.	"Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése" pályázat önerő	TP-1-2018	226	226		226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása" pályázati önerő	TP-1-2018	900	900		900
14.	Kerámia dombormű (Petrovics-Hrúz)			820		820
15.	Oskola u. 4/B - hrsz. 3180 ingatlan vásárlás			22 826		22 826
16.	Csillag Szolgáltatóponthoz fűnyíró vásárlása			90		90
17.	Városi rendezvényekhez beruházás (vesztriből készült házak 2 db)			595		595
18.	0461/126 hrsz. számú ingatlanból 300 m2 nagyságú terület			960		960
19.	Központi háziorvosi ügyelet rendelé felszerelése, fényhid			3 239		3 239
	<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>448 487</b>	<b>472 133</b>	<b>4 884</b>	<b>477 017</b>
	<b>Beruházások ÖSSZESEN</b>		<b>4 862 747</b>	<b>4 925 923</b>	<b>4 933</b>	<b>4 930 856</b>
<b>III. Részesedések</b>						
1.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit K.ft törzstőke befizetés	9/2019. (II.06.) önk.hat.	3 000	3 000		3 000
	<b>Részesedések összesen</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 865 747</b>	<b>4 928 923</b>	<b>4 933</b>	<b>4 933 856</b>

**Felhalmozási kiadások  
Felújítások**

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos.ei.
<b>I. 2018-ról áthúzódó felújítások</b>						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	11 833	11 833		11 833
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	46 958	46 958		46 958
3.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok	290/2015. (XI.26.) önk.hat	10 000	10 000		10 000
4.	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pé.	8 078	8 078		8 078
5.	Önkormányzati bérlakások felújítása		17 153	17 153		17 153
6.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		3 044	3 044		3 044
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>97 066</b>	<b>97 066</b>	<b>0</b>	<b>97 066</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>						
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	6 350	6 350		6 350
2.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
3.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
4.	Fővezeték csere - Mártírok u. 2. feladatai)	vagyongazdálkodás	3 000	3 000		3 000
5.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	127 889	127 889		127 889
6.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	26 419	26 419		26 419
7.	Petőfi téri Centenárium díszkút felújítása	220/2018. (IX.27.) önk.hat.	43 000	43 000	-43 000	0
8.	Körönd utca út és járda felújítási munkálatok	265/2018. (XII.13.) önk.hat.	125 000	125 000		125 000
9.	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)	szerződés szerint	4 572	4 572		4 572
10.	Berkemann Ciüppögyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200		1 200
11.	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (MoInár B. u. 4 em. társasház előtt) 70 x 2 m	Városüzemeltetés igénye	600	600		600
12.	Felső temető Ügyfélszolgálati Iroda felújítása					
<b>Új induló összesen</b>			<b>342 950</b>	<b>342 950</b>	<b>3 561</b>	<b>342 950</b>
<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>			<b>440 016</b>	<b>440 016</b>	<b>-39 439</b>	<b>400 577</b>

## Intézményi felhalmozási kiadások 2019. évben

mc: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás		Felújítás	
	Eredeti ei.	Vált.	Eredeti ei.	Vált.
<b>Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	266			
<b>Összesen</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiskun Múzeum</b>				
Járásrendhely pályázat		3 300		
EFOP pályázat		8 289		2 668
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 111		
IPA pályázat - malom felújítás			16 874	9 312
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 700</b>	<b>16 874</b>	<b>11 980</b>
<b>Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény</b>				
Hajléktalan szálló - kazán (pályázat)		3 804		
Informatikai eszközök		339		
Kisértékű eszközbeszerzés	4 000	1 038		
<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>5 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</b>				
Informatikai eszközök		866		866
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		36		36
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>902</b>
<b>Móra Ferenc Művelődési Központ</b>				
Informatikai eszközök		150		150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	447	447		894
<b>Összesen</b>	<b>447</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>1 044</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Bathányi Konyha - burgonyakoptató		508		508
Központi Konyha - kisértékű eszközök beszerzése		381		381
Intézményi étkeztetés - kisértékű eszközök beszerzése		574		574
Klíma		5 169		5 169
Alsótemető ravatalozó építés		78 116		78 116
Felső temető ravatalozó építés tervezési díja				0
Informatikai eszközök		4 000		4 000
Kisértékű eszközbeszerzés	2 928	1 023		3 951
<b>Összesen</b>	<b>2 928</b>	<b>85 308</b>	<b>0</b>	<b>14 021</b>
<b>Védőnői Szolgálat</b>				
Kisértékű tárgyi eszközök - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallás-és látásvizsgáló, személyn	830	2 000		2 830
<b>Összesen</b>	<b>830</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 830</b>
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>				
Kisértékű tárgyi eszközök - játékok, testnevelés eszközei, udvari játékok és egyéb eszköznormában felsorolt eszközök	89	100		189
<b>Összesen</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 023</b>	<b>110 788</b>	<b>16 874</b>	<b>26 001</b>
				<b>42 875</b>

**Egyéb működési kiadások**

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<u>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000	15 000	-15 000	0
1	ABSOLUT Sportegyesület			50	50
2	Bulls Szabadidő Sportegyesület			2 500	2 500
3	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület			500	500
4	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület			500	500
5	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola			650	650
6	Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület			400	400
7	Félegyházi Térségi Sportiskola, Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály			50	50
8	Fitness Hero Sportegyesület			50	50
9	Forest Gump Sportegyesület			300	300
10	Füleki-tó Szabadidő és Sporthorgász Egyesület			50	50
11	Hideg László Bokszer Egyesület			300	300
12	Husza József Hagyományörző és Sportegyesület			50	50
13	Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub			1 500	1 500
14	KHTK - Kézilabda Szakosztály			700	700
15	KHTK-Fénypárcukok Íjász Szakosztály			250	250
16	KHTK-Labdarúgó Szakosztály			700	700
17	KHTK-Ökölvívó Szakosztály			300	300
18	KHTK-Sakk szakosztály			250	250
19	KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály			50	50
20	Kiskun Természetbarát SE			100	100
21	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület			50	50
22	Kiskunsági Sporthorgász Egyesület			250	250
23	Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület			50	50
24	Kkfházi Birkózó Sportegyesület			2 200	2 200
25	Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület			100	100
26	Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkuttyások Egyesülete			50	50
27	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület			250	250
28	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja			700	700
29	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület			50	50

Kiemelt előírányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
30	Kkfházi Modellező SE			100	100
31	Kkfházi Motorsport Egyesület			200	200
32	Kkfházi Városi Tenisz Klub			500	500
33	Kyokushin Kumite Sportegyesület			200	200
34	Turul Koppány Ijászai Hagyományörző és SE.			250	250
35	Vasutas Sport Klub			400	400
36	Victoria Fitness Sportegyesület-Fit Kid			50	50
37	Záportározó Szabadidő Egyesület			100	100
38	Zöldmező Lovas Sportegyesület			200	200
39	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület			50	50
2	Sport rendezvények	1 000	1 000		1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	11 000	-11 000	0
1	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játszóház			150	150
2	A LÁMA Dalai Zenekar Egyesület			100	100
3	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület			100	100
4	Diabetesz Egyesület			50	50
5	Egészséges Félegyházaért Egyesület			50	50
6	Nyugdíjas Klubok Egyesülete (befogadott: Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub)			50	50
7	Félegyházi Kiskun Huszár Bandérium			100	100
8	Félegyházi Motoros Baráti Kör			300	300
9	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület			600	600
10	Hagyományörző Énekesek Klubja (befogadott: Nyugdíjas Klubok Egyesülete)			50	50
11	Haleszi Gazdakör			200	200
12	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület			400	400
13	Izgó-Mozgó Kölyökklub Egyesület			100	100
14	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége			50	50
15	Kiskun Múzeum Baráti Köre			100	100
16	Kiskun Múzeum Baráti Köre, befogadott: Széjjáró Balladás Együttes			250	250

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
17	Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége			50	50
18	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete			500	500
19	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület			900	900
20	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület			200	200
21	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete			350	350
22	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete			300	300
23	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja			50	50
24	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub			50	50
25	Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyházi Szervezete			400	400
26	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület			200	200
27	Móra Ferenc Társaság			100	100
28	Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete			150	150
29	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete			400	400
30	Nagyszőlő úti Gazdakör			50	50
31	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub			700	700
32	Padkaporos Táncegyüttes Egyesület			50	50
33	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub			100	100
34	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület			200	200
35	Selymesért Egyesület			50	50
36	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Tánccsoport			200	200
37	Szalmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület			500	500
38	Testvérvárosi Egyesület			200	200
39	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület			200	200
40	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub			50	50

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
#	n e v e - s z á m a				
4	Plain-Rock Egyesület	7 000		300	300
	Egyéb szervezetek támogatása				0
	1. Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		2 400		2 400
	2. Sirius Média Kft - Rádió 1 - Sirius rádió működési költségeihez támogatás	10 000	2 000		2 000
5	Alapítványok támogatása	10 000	10 000	2 460	12 460
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk. hat.	10 000	10 000		10 000
2	Halasi Múzeum Alapítvány Bodor Miklós könyvének támogatása			210	210
3	Constantinum Iskoláért Alapítvány			50	50
4	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány			50	50
5	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány			50	50
6	Dózsa Óvodásokért Alapítvány			50	50
7	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány			50	50
8	Gondoskodás Alapítvány			50	50
9	Gyermekeinkért Alapítvány			150	150
10	Hidas Frigyes Alapítvány a Művészeti Iskoláért			50	50
11	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány			50	50
12	Humanum Salma Alapítvány, befogadott: Kiskunfélegyházi Népdalkör			50	50
13	Humanum Salma Alapítvány, befogadott: Örökifjak Klub			100	100
14	Idősekért, Fogytékosokért és Rászorult. Alapítvány			50	50
15	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány			50	50
16	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány			50	50
17	Kézénfogva Darvas Óvoda Gyermekeiért Alapítvány			50	50
18	Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány			50	50
19	Kommunikáció a Jövőért Alapítvány			200	200
20	Kreatív Mozaik Alapítvány			50	50
21	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kkfh-zi Csoportja			100	100
22	Nagyszülő Uti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány			150	150
23	Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány			50	50
24	Osszefogás a Dózsa Gyermekekért Alapítvány			200	200
25	Platán Iskoláért Alapítvány			50	50
26	Szalamandra Kétlétű Kutató Mentő Alapítvány			50	50
27	Szegedi Uti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány			50	50
28	Szent Benedek Iskoláért Alapítvány			100	100
29	Sorsoskák- a Kárpát-medencei Gyermekekért Alap.			300	300

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7	Dr. Földéaki és társa Kft. - gyermekfogászati szakellátás	2 142	2 142		2 142
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására)	14 367	14 367		14 367
9	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500	1 500		1 500
10	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	217 480	217 480		217 480
11	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	85 000	85 000		85 000
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + rendkívüli karbantartásokra	25 000	25 000		25 000
13	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész.	4 664	4 664		4 664
14	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés pály. 106/2018. önk.hat. 7. pont szerint 8.242 e/Ft, pontosítás után	9 250	9 250		9 250
15	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások		100	200	300
	1. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete - Kossuthosok klubja		50		50
	2. HumanumSalma Humanitárius Alapítvány - Cipőgyári Nyugdíjas Klub		50		50
	3. Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - II. félegyházi kizádósport gála megrendezéséhez			200	200
16	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása 15.774 e/Ft, háziorvosi ügyelet 20.143 e/Ft			35 917	35 917
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>425 403</b>	<b>422 903</b>	<b>36 327</b>	<b>459 230</b>
<b>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 263/2018. Öh.	15 811	15 811		15 811
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 118/2018.-MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Közttemetés - költségértítés önkormányzatok felé	500	500		500
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>20 811</b>	<b>20 811</b>	<b>0</b>	<b>20 811</b>
<b>508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>					
1	Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészek Egyesülete		3 000		3 000
2	Plain-Rock Egyesület		381		381
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 381</b>	<b>0</b>	<b>3 381</b>

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
<b>89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</b>					
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 250/2018.ö.h. - 2018-ról áthúzódó	1 920	1 920		1 920
2	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 238/2018.ö.h. - 7 lakás	4 090	4 090		4 090
3	Hátszói Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 828	15 828		15 828
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 534	15 534		15 534
5	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	2 520	2 520		2 520
6	BKM Katasztróvédelmi Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához 247/2018. ö.h.	490	490		490
7	Félegyházi Társasági SI Nonprofit Kft Göllesz V. tornaterem felúj. Önerő - 53/2019. (III.13.) önk.hat.		4 000		4 000
8	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom kazáncsere, fűtőkorszerűsítés		800		800
9	Római Katolikus Főplébánia - világításrendszer és szabadtéri színpad		800		800
10	Egyesült Protestáns Egyház - fűtésrendszer korszerűsítés, hőszigetelés,		500		500
11	Magyarországi Baptista Egyház-kültéri világtás fejlesztés, számítógép, hangtechnika		500		500
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>40 382</b>	<b>46 982</b>	<b>0</b>	<b>46 982</b>
<b>84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</b>					
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</b>					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 017	1 017		1 017
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000		6 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>7 017</b>	<b>7 017</b>	<b>0</b>	<b>7 017</b>

## 513 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
n e v e - s z á m a						
1	Polgármesteri keret	2 000	1 900	-200	1 900	1 700
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	3 966	-250	3 966	3 716
3	Érdekltség-növelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800		800	800
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000	5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10	10
6	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 kódszámú, "Félegyháza Újjaépül" - Zöld város kialakítása projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	7 116	7 116		7 116	7 116
7	TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002 kódszámú "Új csillag születik" projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	21 204	21 204		21 204	21 204
8	EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 2020. évi ütem	24 748	24 748		24 748	24 748
9	Sportorvosi feladatokra (264/2018. öh.)	2 200	2 200		2 200	2 200
10	VP6-19.2.1.-50-4-17 -2019. évi Aratófesztivál pály. Önerő	353	353		353	353
11	TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat 2020-2021. évi üteme	12 991	12 991		12 991	12 991
12	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése 2020. évi üteme	12 303	12 303		12 303	12 303
13	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja 2020. évi üteme	51 200	51 200		51 200	51 200
14	Könyvvizsgálat 2019. július 1-től	915	915		915	915
ÖSSZESEN		145 840	144 706	-450	144 706	144 256
Ebből: működés		74 421	73 287	-450	73 287	72 837
felhalmozás		71 419	71 419	0	71 419	71 419

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2019. évre

me: fő

Intézmény	Létszám				
	szakmai	változás	technikai	változás	összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 87 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	92,0		49,0	6,5	147,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	71,5		52,0		123,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0		17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	6,0	-0,5	8,5	0,5	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	96,0		14,5		110,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0		5,0		11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0		1,0		18,0
Szivarvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5		135,5
<b>Összesen</b>	<b>390,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>180,50</b>	<b>7,00</b>	<b>577,50</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok</b>					
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0		2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3		3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1		1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			150		150
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2				2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4				4
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>8</b>		<b>154</b>		<b>162</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen</b>	<b>8</b>		<b>154</b>		<b>162</b>

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány		Törlesztés	
	2018.XII.31	2019	2020	2021 és után
Önkormányzati lakástámogatás	10 880	5 418	2 394	3 068
Munkáltatói támogatás	1 956	1 017	555	384
Önkormányzati lakásértékesítés	94	94		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12 930</b>	<b>6 529</b>	<b>2 949</b>	<b>3 452</b>

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2018.XII.31.
	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kimutatás**  
**a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményeikről**

Támogatott	Címe	m <sup>2</sup>	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	42	garázs	246
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. III. emeleti helyiség	64	raktár	128
Kiskunfélegyházi Birkózó Egyesület	Holló L. u. 11. hrs.:0233/3	42	raktár	210
Füvészenekari Egyesület	Petőfi tér 2.	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Packaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ijász Hagyom.őrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Kkfházi Nyugdijas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz. hrs.: 0653/37	4 230	közösségi ház	300
Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány	hrs.:7601	6 921	menhely	150
Haleszi Gazdakör	Kossuth u. 29-31	5 809	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Dr. Holló L. u. 11.	200	iskola+óvoda	1 200
Szt. István Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Móra tér 11.	61	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Fekete Pál sétány 2.	30	iroda	500
Civil Szövetség	Bajza u. 36.	693	iroda	190
Egészségdokk Közhasznú Alapítvány	Kossuth u. 35.	900	iroda	832
Plain-Rock Egyesület	Darvas tér 1.	53	közösségi tér, zenei klub	1 080
Petőfi lakótelepi közösségi ház	Fekete Pál sétány 2.	31,5	közösségi ház	1 270
Mezei Őrszolgálat	Mártírok u. 2.	52	iroda	945
Mezőgazd. és Elelmiszeripari Szakképző Iskola			hentes üzlet	1 548
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>13 095</b>
<b>Adó és díjbevételek kiesés</b>				
<b>Adónem</b>	<b>Összeg e/Ft-ban</b>			
Építményadó	11 695			
Helyi iparüzési adó	21 001			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>32 696</b>			

Ezen civil szervezeteket általuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában

kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.  
E-ütdíj szabályainak változása,

## 13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2020	2021	2022	2023-2032.
1.	Szemünk fénye - világtáskorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	7 944	7 505	
2.	Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) 2020. dec.31-ig	4 572			
3.	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	18 288	18 288	50 292
4.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 219/2018. (IX.27.) öh. - gördülő fejl.terv	14 483	14 483	14 484	104 000
5.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -219/2018. (IX.27.) öh. -	26 333	26 333	26 334	236 000
6.	Csillag Szolgáltatópont 2020. december 31-ig történő további működtetése - 225/2017. önk.hat.	3 000			
7.	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000	66 000	
8.	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.	18 234	18 234	18 235	15 629
9.	Rezidensek támogatása 260/208. öh.	2 954	4 642	6 330	80 180
10.	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (260/2018. öh. 2021-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	1 400	2 400	3 000	30 000
11.	Köztérületi és egyéb fejlesztési feladatok .../2019. (II.06.) önk.hat.	400 000			
<b>Összesen</b>		<b>563 208</b>	<b>158 324</b>	<b>160 176</b>	<b>516 101</b>

me: ezer Ft

## Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

Bevételi cím	2019												me: ezer Ft
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
	h ó n a p o k												
	módos.ei.												
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	163 948	163 948	188 570	192 861	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	164 448	173 515	163 948	163 948
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről			134 389	4 997	5 000	5 000	76 669	400 525	38 807	8 083	988 626	179 635	179 635
3. Közhatalmi bevételek	984 130	94 935	92 000	93 893	93 000	91 003	91 000	1 693	59 736	13 181	143 827	117 862	117 862
4. Működési bevételek	150 100	8 000		100	18 000	18 000	101 000	11 000		12 000			
5. Felhalmozási bevételek			3 000	13 256	381						595		
6. Működési célú átvett pénzeszközök			20 638	370	444				645	1 156	3 463		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 720 574	1 082 164	54 439	565 626	908 496	605 434	560 195	397 413	239 096	376 481	208 386	586 174	586 174
8. Finanszírozási bevételek	12 637 241	1 341 047	1 343 036	1 030 736	1 188 192	901 829	923 143	639 723	1 529 418	752 229	547 562	2 039 708	2 039 708
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>													
1. Személyi juttatások	168 500	168 500	199 566	210 025	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 738	179 737	179 733	179 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 650	29 650	35 741	42 453	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 452	35 452
3. Dologi kiadások	91 000	92 700	82 839	221 295	104 379	104 379	104 379	104 379	104 379	103 464	105 971	102 737	102 737
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	73 164	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097
5. Egyéb működési célú kiadások	4 870	0	1 868	102 792	91 381	8 616	12 453	97 032	150 043	150 967	43 731	10 130	10 130
6. Beruházási kiadások	32 858	42 800	786 176	195 697	650 000	478 998	570 231	127 177	1 023 888	8 194	158 934	979 714	979 714
7. Felújítási kiadások	7 678	21 300	75 400	56 542	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	31 477		46 118	46 118
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 750	10 383	4 000	4 900	300				71 419	17 646	3 020	3 020
9. Finanszírozási kiadások	1 000 394	25 821	144 966	191 835	12 993	64 670		56 391	165 427			676 707	676 707
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	12 637 241	1 341 047	1 343 036	1 030 736	1 188 192	901 829	923 143	639 723	1 529 418	752 229	547 562	2 039 708	2 039 708

## Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek\*

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
<b>Kiskun Múzeum</b> - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010
"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002
<b>Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár</b> (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300
<b>Kiskun Múzeum</b> - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011 - Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
<b>Petőfi S. Városi Könyvtár</b> - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
<b>Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet</b> - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
<b>Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp.</b> - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
<b>Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp.</b> - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b> - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

\*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata  
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a, hrsz: 2084  
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2019.06.30  
 Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.  
 Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások		Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Tervezett kiadások				
Személyi juttatások		4 533	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		898	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások		3 894	támogatás	390 556
Beruházási kiadások		381 231	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	390 556
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata		390 556		390 556
BKM-1 Területfejlesztési Nonprofit Kft.		4 444		4 444
<b>Projekt összköltsége:</b>		<b>395 000</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>395 000</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata  
 Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér Hrsz: 3152/6  
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.05.31  
 Támogatói okirat dátuma: 2017. július 13.  
 Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>Zöld város kialakítása - "Félegyháza Újjáépül" - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004</b>			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	25 834	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 115	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	82 270	támogatás	1 969 000
Beruházási kiadások	1 855 781	ebből: eu. támogatás	1 969 000
		hazai társfinanszírozás	
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>1 969 000</b>		<b>1 969 000</b>
<b>BKM - Területfejlesztési Nonprofit Kft.</b>	<b>29 000</b>		<b>29 000</b>
<b>Projekt-összköltsége</b>	<b>1 998 000</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>1 998 000</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca - Alpári út - Tanyasori út - Liget utca által

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.07.31

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002</b>		<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
<b>Tervezett kiadások</b>				
Személyi juttatások		42 020	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		10 210	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások		19 572	támogatás	73 355
Beruházási kiadások		1 553	ebből: eu. támogatás	73 355
			hazai társfinanszírozás	
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>		<b>73 355</b>		<b>73 355</b>
<b>Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>		<b>93 355</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>93 355</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u. 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.08- 2019.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 05.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" - KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	458	saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	37	ebből: önkormányzati saját erő	9 000
Dologi kiadások	6 345	támogatás	9 000
Beruházási kiadások	2 160	ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
<b>Projekt összköltsége</b>	<b>9 000</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>9 000</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.1. (hrsz:3)

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időponja: 2018.03.01 - 2021.02.28.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.01

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	28 005	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 289	ebből: önkormányzati saját erő	61 208
Dologi kiadások	27 914	támogatás	61 208
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>61 208</b>		<b>61 208</b>
<b>BKM-j Komanyhivatal</b>	<b>310 732</b>		<b>310 732</b>
<b>Kiskunmajsai Főbbéltu Kistérségi Társulás</b>	<b>24 788</b>		<b>24 788</b>
<b>Magyar Máltai Szereteti Szolgálat</b>	<b>24 882</b>		<b>24 882</b>
<b>Projekt összköltsége</b>	<b>421 610</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>421 610</b>

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos utca 12-18., hrsz: 4932

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.10.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069</b>			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	2 411	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	603	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	2 408	támogatás	195 926
Beruházási kiadások	190 504	ebből: eu. támogatás	195 926
		hazai társfinanszírozás	
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>195 926</b>		<b>195 926</b>
<b>BKM – Fenntartásfejlesztési Nonprofit Kft.</b>	<b>5 024</b>		<b>5 024</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>200 950</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>200 950</b>

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5., hrsz: 4571

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>3.2.1-16-BK1-2017-00070</b>			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	678	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	170	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	864	támogatás	55 113
Beruházási kiadások	53 401	ebből: eu. támogatás	55 113
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	55 113		55 113
BKM - Terméfejlesztési Nonprofit Kft.	1 413		1 413
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>56 526</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>56 526</b>

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6., hrsz: 333

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	1 716	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	429	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	1 723	támogatás	139 471
Beruházási kiadások	135 603	ebből: eu. támogatás	139 471
		hazai társfinanszírozás	
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>139 471</b>		<b>139 471</b>
<b>BKM 1. Fenntfejlesztési Nonprofit Kft.</b>	<b>3 576</b>		<b>3 576</b>
<b>Projekt-összköltsége:</b>	<b>143 047</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>143 047</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának **Kiskun Múzeuma**  
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 9., hrsz: 3186  
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2019.06.30.  
Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.02  
Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	3 073	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	609	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 007	támogatás	58 704
Beruházási kiadások	29 151	ebből: eu. támogatás	58 704
Felhívási kiadások	22 864	hazai társfinanszírozás	
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>58 704</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>58 704</b>



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.09.01 - 2020.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018.09.13

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" - EFOP-1.8.19-17-2017-00006</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	43 272	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	7 958	ebből: önkormányzati saját erő	87 807
Dologi kiadások	28 079	támogatás	87 807
Beruházási kiadások	8 498	ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>87 807</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>87 807</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Vezető kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Kiskun Múzeuma  
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9.  
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.03.31. - 2019.03.31

<b>"Magyarország - Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252</b>				
<b>Projekt teljes költségvetése</b>	<b>Megoszlás</b>	<b>Összeg (Euro)</b>		
IPA támogatás	85,00%	437 624,310		
Hazai társfinanszírozás (csak Magyar partnereknek)	10,00%	31 169,700		
Önerő (Magyarországi partnereknek 5%)	5,00%	46 058,130		
<b>Összesen:</b>		<b>514 852,140</b>		
(Euro)				
<b>Partnerek közötti megoszlás</b>	<b>Összes költség</b>	<b>IPA támogatás</b>	<b>Hazai forrás</b>	<b>Saját erő</b>
Kiskun Múzeum	149 887,000	127 403,950	14 988,700	7 494,350
ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	109 030,000	92 675,500	10 903,000	5 451,500
Kikinda Múzeum (Szerbia)	101 330,000	86 130,500		15 199,500
Orom Község (Szerbia)	101 825,140	86 551,360		15 273,780
Hódmezővásárhely Város Önkormányzata	52 780,000	44 863,000	5 278,000	2 639,000
<b>Mindösszesen</b>	<b>514 852,140</b>	<b>437 624,310</b>	<b>31 169,700</b>	<b>46 058,130</b>

<b>Kiskun Múzeum</b>	<b>Összes kiadás (Euro)</b>
Személyi juttatások és járulékai	27 580
Dologi kiadások	54 807
Beruházás	10 900
Felújítás	56 600
<b>Összesen</b>	<b>149 887</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett (Konzorcium vezető): Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

**Konzorciumi tag: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár**

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01.-2020.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2017.december 19.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	508	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	101	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	4 538	támogatás	5 202
Beruházási kiadások	55	ebből: eu. támogatás	5 202
		hazai társfinanszírozás	
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár összesen:</b>	<b>5 202</b>		<b>5 202</b>
BKM.-i Katona József Könyvtár	43 903		43 903
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>49 105</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>49 105</b>

**11. melléklet - részletező táblázat**

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának **Kiskun Múzeuma**  
 Projekt megvalósítás helyszínei: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9. (Hrsz: 3186)  
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01.-2019.06.30.  
 Támogatói okirat dátuma: 2018.03.08  
 Támogatás intenzitása: 100%.

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában."</b>			
<b>- EFOP-4.1.9-16-2017-00044</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett összes</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	3 073	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	609	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 007	támogatás	58 704
Beruházási kiadások	29 151	ebből: eu. támogatás	58 704
Felújítási kiadások	22 864	hazai társfinanszírozás	
<b>Projekt összköltsége</b>	<b>58 704</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>58 704</b>