

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	KIADÁSOK		2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
				Módos. ei.	rovatszám szerint				
rovatszám szerint									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 876	2 274 353	25 408	2 299 761	1. Személyi juttatások	2 123 129	2 204 622	16 499	2 221 121
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 657 096	1 797 096	116 887	1 913 983	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	424 948	2 947	427 895
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 050 415	0	2 050 415	3. Dologi kiadások	1 213 554	1 456 982	4 598	1 461 580
4. Működési bevételek	982 237	991 428	0	991 428	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	58 500	0	58 500
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 100	0	150 100	5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	784 801	45 126	901 346
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 638	45 000	65 638	6. Beruházási kiadások	4 875 770	5 183 236	12 686	5 195 922
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	28 072	-369	27 703	7. Felújítási kiadások	456 890	449 472	102 609	552 081
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 834 153	7 312 102	186 926	7 499 028	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818	130 911	2 461	61 953
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	9 940 379	10 693 472	186 926	10 880 398
Működési költségvetés egyenlege						-3 106 226	-3 381 370	0	-3 381 370
Felhalmozási költségvetés egyenlege						511 627	406 981	1 238	336 800
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	5 760 973	16 272	5 777 245	9. Finanszírozási kiadások	2 301 142	2 379 603	16 272	2 395 875
ebből: központi irányítású támogatás	2 246 490	2 324 951	16 272	2 341 223	ebből: központi irányítású támogatás	2 246 490	2 324 951	16 272	2 341 223
Bevételek összesen	12 241 521	13 073 075	203 198	13 276 273	Kiadások összesen	12 241 521	13 073 075	203 198	13 276 273
ebből: működési bevételek	8 351 947	8 910 120	86 680	8 996 800	ebből: működési kiadások	6 790 043	7 309 456	85 442	7 466 317
felhalmozási bevételek	3 889 574	4 162 955	116 518	4 279 473	felhalmozási kiadások	5 451 478	5 763 619	117 756	5 809 956
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege						1 561 904	1 600 664	1 238	1 530 483
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-1 561 904	-1 600 664	-1 238	-1 530 483
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	9 995 031	10 748 124	186 926	10 935 050	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	9 995 031	10 748 124	186 926	10 935 050

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019.		Módos.		Válto-		Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint		2019.		Módos.		Válto-		Módos.	
	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	zás	zás	ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	ei.	zás	zás	ei.	ei.	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 875 508	2 103 987	2 129 026	2 129 026	25 039	25 039	2 129 026	2 129 026	351 617	352 233	351 617	352 233	2 764	2 764	354 997	354 997		
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 564 364	1 740 871	1 764 992	1 764 992	24 121	24 121	1 764 992	1 764 992	50 202	50 213	50 202	50 213	410	410	50 623	50 623		
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 093	199 956	200 932	200 932	976	976	200 932	200 932	572 824	608 987	572 824	608 987	4 229	4 229	613 216	613 216		
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	502 873	502 873	502 873	502 873			502 873	502 873	73 164	58 500	73 164	58 500			58 500	58 500		
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	807 013	848 925	848 925	848 925	13 588	13 588	862 513	862 513	742 503	826 220	742 503	826 220	45 126	45 126	871 346	871 346		
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	351 039	351 039	351 039	351 039			351 039	351 039	298	298	298	298			298	298		
1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám. gond. kapcs. fea.	244 884	244 884	244 884	244 884			244 884	244 884	20 811	20 711	20 811	20 711	0	0	20 711	20 711		
1133. Gyermekképzés támogatása és szünidei étk. tám.	211 090	211 090	211 090	211 090			211 090	211 090	5 676	5 676	5 676	5 676	40 000	40 000	45 676	45 676		
1134. Szociális ágazati összevont pótlék									425 403	461 411	425 403	461 411	-2 234	-2 234	459 177	459 177		
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék									150 151	199 093	150 151	199 093	8 000	8 000	207 093	207 093		
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.									145 840	139 031	145 840	139 031	-640	-640	138 391	138 391		
1137. Bölcsődei kiegészítő támogatás																		
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	63 018	63 018	63 018	1 711	1 711	64 729	64 729										
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	57 385	57 385	57 385			57 385	57 385										
1142. Kulturális Illetmény pótlék		5 114	5 114	5 114	1 711	1 711	6 825	6 825										
1143. Könyvtári érdekeltségnyelvéi támogatás		519	519	519			519	519										
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	126 099	0	126 099	0	0	126 099	126 099										
1151. Bértkompenzáció 2018. dec		0	0	0			0	0										
1152. 1294/2019.korm. hat. - Falu és tanya gondn. szolg. tám.		4 600	4 600	4 600			4 600	4 600										
1153. 1346/2019.korm. hat-hatékralan ellátással összefüggő		5 033	5 033	5 033			5 033	5 033										
1154. 1354/2019.korm. hat. - minimálbér és bérmin. emelésre		116 466	116 466	116 466			116 466	116 466										
116. Elszámolásból származó bevételek		7 846	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846										
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		7 846	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846	7 846										
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	310 644	332 616	332 616	332 616	918	918	333 534	333 534										
16101. Természetbeli támogatások (Hrzsébet utalvány)	7 000	7 000	7 000	7 000			7 000	7 000										
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult gyerm. utáni pbeli. ell.	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000										
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	200 936	200 936	200 936	200 936			200 936	200 936										
16104. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400	5 400	5 400			5 400	5 400										
16105. Nyári diákunka (100 %)	8 500	8 500	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			87 808	87 808										
16107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófészivál)		2 000	2 000	2 000			2 000	2 000										
16108. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat		19 972	19 972	19 972			19 972	19 972										
16109. Innov és Techn. Min. - autómentes nap		918	918	918			918	918										
163. Közvetítésre önkormányzatoktól térítés	500	500	500	500			500	500										
164. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		30 000	30 000	30 000			30 000	30 000										

mc: ezer Ft

BEVÉTELEK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	2019.	KIADÁSOK	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	ei.	zás	ei.
4. Működési bevételek	566 510	574 614	0	574 614					
401. Áru és készletértékesítés	929	978		978					
402. Szolgáltatások ellenértéke	3 100	3 100	0	3 100					
4021. Jelzőrendsz. házi s. ny. - üdülő bérbeadása	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezevények)	3 000	3 000		3 000					
403. Közvetített szolgáltatások áhít-n kívül (bérletek közös krg. Ipari)	23 000	23 000		23 000					
404. Tulajdonosi bevételek	259 598	262 291	0	262 291					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó be	253 308	256 001		256 001					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	75 691	75 691		75 691					
407. ÁFA visszatérítések	203 692	207 466		207 466					
411. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. -	500	2 088		2 088					
közmu[fej]l[aj] törlesztő)									
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	0	150 000					
51. Ingatlanok értékesítése	150 000	150 000	0	150 000					
511. Ingatlanértékesítés	150 000	150 000		150 000					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 638	45 000	65 638					
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		5 676	40 000	45 676					
visszatérítése államháztartáson kívülről									
641. Kf[er]zi Képz[és]- és Iparm[ű]vészek Egyes[ü]lete		3 000		3 000					
642. Plain-Rock Egyes[ü]let		2 676		2 676					
643. Félegyházi Fej[el] Nonprofit K[ft].			40 000	40 000					
65. Egyéb működési célú átvett pe.		14 962	5 000	19 962					
651. Egyéb vállalkozásoktól - rendezvényekre.		1 190		1 190					
652. Európai Uniótól (kü[lf]kapszolat)		0		0					
653. Egyéb szervezetektől, kü[lf]öldiektől		0		0					
654. Félegyházi Városfenntartó Nonprofit K[ft] 2018. évi		9 592		9 592					
t[ul]kompenzáció visszatérítése									
655. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit K[ft] 2018. évi		3 664		3 664					
t[ul]kompenzáció visszatérítése									
656. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit K[ft]. portasz[ol]g. visszat[er]f[iz].		516		516					
657. A zene szárnyán szabadon rendezvényre - Közép- és Kelet-			5 000	5 000					
európai Történelmi és Társadalom Kutatásért Közalapítvány									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	27 885	-369	27 516					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áhít-n kívülről	26 529	27 885	-369	27 516					
741. Munkáltatói kölcsönök	1 017	1 017		1 017					
742. Önkormányzati lakásf[iz].	5 418	5 418		5 418					
743. Lakásértékesítés törlesztés	94	94		94					
744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám.	20 000	20 000		20 000					
Visszat[er]f[iz]. (Halesz. Nagyszől[ő] úti)									
745. Félegyházi Fej[el] Nonprofit K[ft]. szennyvíztátemelő tám. v[iz].		370	-369	1					
746. Selymes[er]t Egyes[ü]let tám. v[iz].		986		986					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 283 736	6 682 313	186 557	6 868 870		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 143 472	7 424 667	7 594 952
8. Finanszírozási bevételek	3 160 878	3 121 957	0	3 121 957		9. Finanszírozási kiadások	2 301 142	2 379 603	2 395 875
812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 301 142	2 379 603	2 395 875
8123. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása						912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
813. Maradvány igénybevétele	3 160 878	3 121 957	0	3 121 957		914. Áhít-n belüli megelőlegezések	54 652	54 652	54 652
8131. Maradvány igénybevétele	3 160 878	3 121 957		3 121 957		915. Központi irányító szervi támogatás	2 246 490	2 324 951	2 341 223
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 444 614	9 804 270	186 557	9 990 827		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 444 614	9 804 270	9 990 827
ebből: működési bevétel	5 597 362	5 683 924	70 039	5 753 963		ebből: működési kiadás	4 091 452	4 275 756	4 344 557
felhalmozási bevétel	3 847 252	4 120 346	116 518	4 236 864		felhalmozási kiadás	5 353 162	5 528 514	5 646 270

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 644	99	7 743				
4. Működési bevételek	155 726	155 726		155 726	531 160	556 029	182	556 211
5. Felhalmozási bevételek					101 896	107 472	36	107 508
6. Működési célú átvett pénzeszközök					364 699	430 934	99	431 033
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	846 420	1 047 785	218	1 048 003		10 000		10 000
8131. Maradvány igénybevétele		200 689		200 689	4 391	92 699		92 699
816. Központi irányítású támogatás	846 420	847 096	218	847 314		14 021		14 021
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 146	1 211 155	317	1 211 472	1 002 146	1 211 155	317	1 211 472
ebből: működési bevétel	1 002 146	1 211 155	317	1 211 472	997 755	1 104 435	317	1 104 752
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	4 391	106 720	0	106 720
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	1 075	1 075		1 075	417 824	424 938	40	424 978
5. Felhalmozási bevételek		100		100	90 706	92 093	8	92 101
6. Működési célú átvett pénzeszközök					7 067	7 205		7 205
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	514 611	523 250	48	523 298		0		
8131. Maradvány igénybevétele		8 511		8 511	89	189		189
816. Központi irányítású támogatás	514 611	514 739	48	514 787		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 686	524 425	48	524 473	515 686	524 425	48	524 473
ebből: működési bevétel	515 686	524 325	48	524 373	515 597	524 236	48	524 284
felhalmozási bevétel	0	100	0	100	89	189	0	189
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					283 677	300 893	5 571	306 464
4. Működési bevételek	7 435	7 435		7 435	57 320	61 115	1 024	62 139
5. Felhalmozási bevételek					15 650	42 130		42 130
6. Működési célú átvett pénzeszközök						0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	353 212	405 697	6 595	412 292	4 000	5 376	-204	5 172
8131. Maradvány igénybevétele		31 910		31 910		3 550	204	3 754
816. Központi irányítású támogatás	353 212	373 787	6 595	380 382		255		255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 647	413 319	6 595	419 914	360 647	413 319	6 595	419 914
ebből: működési bevétel	360 647	413 132	6 595	419 727	356 647	404 138	6 595	410 733
felhalmozási bevétel	0	187	0	187	4 000	9 181	0	9 181

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	2 000	270	2 000	43 060	45 109	688	45 797
4. Működési bevételek					8 401	8 803	128	8 931
5. Felhalmozási bevételek					9 380	14 498	270	14 768
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	58 841	67 062	816	67 878		0		902
8131. Maradvány igénybevétele		5 051		5 051		0		
816. Központi irányítású szervi támogatás	58 841	62 011	816	62 827				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 841	69 312	1 086	70 398	60 841	69 312	1 086	70 398
ebből: működési bevétel	60 841	69 312	1 086	70 398	60 841	68 410	1 086	69 496
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	902	0	902
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 089	70 104		8 089	34 874	37 977	430	38 407
4. Működési bevételek					6 884	7 454	80	7 534
5. Felhalmozási bevételek					26 825	120 162		120 162
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	60 941	88 444	510	88 954		0		1 044
8131. Maradvány igénybevétele		2 894		2 894		447		
816. Központi irányítású szervi támogatás	60 941	85 550	510	86 060		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 030	166 637	510	167 147	69 030	166 637	510	167 147
ebből: működési bevétel	69 030	166 637	510	167 147	68 583	165 593	510	166 103
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	447	1 044	0	1 044
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLTATÁS								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 368	92 368		92 368	70 489	72 137	50	72 187
4. Működési bevételek					14 116	14 434	8	14 442
5. Felhalmozási bevételek					6 953	7 903		7 903
6. Működési célú átvett pénzeszközök								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	0	4 936	58	4 994	830	2 830		2 830
8131. Maradvány igénybevétele		4 763		4 763		0		
816. Központi irányítású szervi támogatás		173	58	231				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 368	97 304	58	97 362	92 368	97 304	58	97 362
ebből: működési bevétel	92 368	97 304	58	97 362	91 538	94 474	58	94 532
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	830	2 830	0	2 830

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
0									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 400	240 400		240 400	360 329	381 894	6 398		388 292
4. Működési bevételek					72 534	76 793	1 183		77 976
5. Felhalmozási bevételek					182 900	195 224			195 224
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	375 629	413 777	7 581	421 358	266	266	0		266
813. Maradvány igénybevétele		15 130		15 130					
816. Központi irányítói támogatás	375 629	398 647	7 581	406 228		0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 029	654 177	7 581	661 758	616 029	654 177	7 581		661 758
ebből: működési bevétel	616 029	654 177	7 581	661 758	615 763	653 911	7 581		661 492
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	266	266	0		266
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
0									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 322	42 322		42 322	30 099	33 412	376		33 788
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 002	2 089		2 089	5 911	6 571	70		6 641
4. Működési bevételek					27 276	29 939			29 939
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	36 836	88 065	446	88 511		20 000			20 000
813. Maradvány igénybevétele		45 117		45 117					
816. Központi irányítói támogatás	36 836	42 948	446	43 394		13 700			13 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 160	132 476	446	132 922	80 160	132 476	446		132 922
ebből: működési bevétel	37 838	90 154	446	90 600	63 286	89 922	446		90 368
felhalmozási bevétel	42 322	42 322	0	42 322	16 874	42 554	0		42 554
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	13 073 075	203 198	13 276 273	12 241 521	13 073 075	203 198		13 276 273
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 246 490	-2 324 951	-16 272	-2 341 223	-2 246 490	-2 324 951	-16 272		-2 341 223
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995 031	10 748 124	186 926	10 935 050	9 995 031	10 748 124	186 926		10 935 050

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatokként 2019. évben

mrd. ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok			Dologi kiadások				Összesen			
	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	
Önkormányzati igazgatás	57 203	0	57 203	11 530	0	11 530	122 653	-1 679	120 974	192 776	191 386	-1 679	189 707	
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	192 870	0	192 870	20 510	0	20 510	31 778	0	31 778	230 494	245 158	0	245 158	
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 495	0	5 495	1 087	0	1 087	173 030	918	173 948	180 000	179 612	918	180 530	
Intézménygazdálkodás - részjogi körrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	77 431	0	77 431	77 208	77 431	0	77 431	
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 845	2 332	4 177	368	410	778	52 551	0	52 551	54 755	54 764	2 742	57 506	
Tisztaipari és Kémenced utólak							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	1 280		1 280	3 000	2 910		2 910	
Halezi orvosi rendelő üzemeltetése	0		0	0		0	626		626	626	626		626	
Tourinform Iroda működtetése	55		55	10		10	3 235		3 235	3 300	3 300		3 300	
GYŐK működtetési költségei	0		0	0		0	700		700	700	700		700	
KEF feladataira	0		0	0		0	100		100	100	100		100	
Kiemelt városi rendezvények	12 487		12 487	0		0	25 134	5 300	30 434	36 934	37 621	5 300	42 921	
Részösszesen	270 719		270 719	33 744		33 744	492 699	797 162	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	-50	10 870	11 145	11 145	-50	11 095	
TOP 5.2.1-15-BKI-2016-0002. Új csillag születik	15 010		15 010	3 648		3 648	5 769		5 769	24 427	24 427		24 427	
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda	1 398		1 398	270		270	202		202	1 870	1 870		1 870	
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kapocs bölcsőde	0		0	0		0	0		0	0	0		0	
TOP 2.1.2-12-BKI-2016-0004 - Félégyháza (újépesítés) - Zuhányos biskoposok	9 292		9 292	1 631		1 631	5 340		5 340	16 263	16 263		16 263	
TOP 5.1.2-16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsi járási Foglalkoztatási Paktum névbázis	11 140		11 140	2 088		2 088	4 198		4 198	17 426	17 426		17 426	
EFOP-1.8.19-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	20 849		20 849	3 988		3 988	14 637		14 637	39 474	39 474		39 474	
TOP 3.2.1-16-BKI-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 234		1 234	603		603	717		717	2 554	2 554		2 554	
TOP 3.2.1-16-BKI-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodának és bölcsődének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	373		373	170		170	387	172	559	930	930	172	1 102	
TOP 3.2.1-16-BKI-2017-00073 Kiskunfélegyháza közműintézményének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	935		935	429		429	523		523	1 887	1 887		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		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		10 026	
VP6-19.2.1-50-4-17 - 2019. évi Aratfesztivál	0		0	0		0	2 353		2 353	2 353	2 353		2 353	
TOP 1.4.1-19 Móra város ketsop.bölcsőde ép.szakértői L. Édesgyháza" pályázat	432		432				19 972	-432	19 540		19 972	0	19 972	
ÖSSZESEN	352 233	2 764	354 997	50 213	410	50 623	608 987	4 229	613 216	974 643	1 011 433	7 403	1 018 836	

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
18	Bölcsöde építés tervezése, kivitelezés	266/2018. (XII.13.) önk.hat., Bölcsöde fejlesztési program pályázat saját erő 49/2019.(III.13.) önk.hat.	13 500	13 500		13 500
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	308		308
22	5 mészakó Posztamens, betonlap (parkolóhoz)		500	500		500
	Áthúzóó összesen:		4 414 260	4 429 712	-172	4 429 540
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	6 630	6 630		6 630
3.	Kisértékű eszközök beszerzése- Haleszi orvosi rendelő főnyíró		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfényelő kamerák hálózatra csatlakozásának és mérésének 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	24/2019. (II.06.) önk. hat.	400 000	400 000	-113 545	286 455
7.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	8 788		8 788
8.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	800	-800	0
9.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120	-120	0
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" pályázati önerő	TP-1-2018	226	226		226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása" pályázati önerő	TP-1-2018	900	900	8 000	8 900
14.	Kerámia dombormű (Petrovics-Hrúz)			850		850
15.	Oskola u. 4/B - hrsz. 3180 ingatlan vásárlás			22 826		22 826
16.	Csillag Szolgáltatóponthoz fűnyíró vásárlása			90		90
17.	Városi rendezvényekhez beruházás (veszöböl készült házak 2 db)			1 190		1 190
18.	0461/126 hrsz. számú ingatlanból 300 m2 nagyságú terület			960		960
19.	Központi háziorvosi ügyelet rendelő felszerelése, fényhíd			3 239		3 239
20.	Bankfalu 5637/159 hrsz. ingatlan megvásárlása			3 500		3 500
21.	Móra szobor - Móravárosban			888		888
22.	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása			12 700		12 700
23.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulnak”			140 000		140 000
24.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16.			108 387	108 387
25.	Ivóvízellátás pótlási munkák				1 779	1 779
26.	Szennyvízelvezetés és tisztítás				9 361	9 361
	Összesen:		4 488 487	6 333 518	13 062	6 466 580
	Beruházások ÖSSZESEN		4 862 747	5 063 230	12 890	5 076 120
III. Részeselek						
1.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke befizetés	9/2019. (II.06.) önk.hat.	3 000	3 000		3 000
	Részeselek összesen		3 000	3 000	0	3 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		4 865 747	5 066 230	12 890	5 079 120

Felhalmazási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Módos.ei.
I. 2018-ról áthúzódó felújítások						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	11 833	11 833	-454	11 379
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	-9 361	37 597
3.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok	290/2015. (XI.26.) önk.hat. 118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	10 000	10 000		10 000
4.	Asztaltenisz terem felújítása		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
Áthúzódó ÖSSZESEN			97 066	97 066	-9 815	87 251
II. Új induló felújítások						
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	4 930		4 930
4	Fővezeték csere - Mártírok u. 2.	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	-1 325	25 094
7	Petőfi téri Centenárium díszkút felújítása	220/2018. (IX.27.) önk.hat.	43 000	0		0
8	Korond utca út és járda felújítási munkálatok	265/2018. (XII.13.) önk.hat.	125 000	125 000		125 000
9	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)	szereződés szerint	4 572	4 572		4 572
10	Berkemann Ciupogárhoz 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 (Molnár B. u. 4 em. társasház előlt) 70 x 2 m	Városüzemeltetés igénye	600	600		600
12	Felső temető Ügyfélszolgálati Iroda felújítása			3 561		3 561
13	2019. évi közterületi feladatok -út, járda, kerékpárút felújítások				113 545	113 545
Új induló összesen			342 950	305 981	112 220	418 201
Felújítások MINDÖSSZESEN			440 016	403 047	102 405	505 452

Intézményi felhalmozási kiadások 2019. évben

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás				Felújítás			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	266	266		266				
Összesen	266	266	0	266				
Kiskun Múzeum								
Járászhely pályázat		3 300		3 300				
EFOP pályázat		8 289		8 289		2 668		2 668
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 111		2 111				
IPA pályázat - malom felújítás		0		0	16 874	26 186		26 186
Összesen	0	13 700	0	13 700	16 874	28 854	0	28 854
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény								
Hajléktalan szálló - kazán (pályázat)		0		0		3 550		3 550
Informatikai eszközök		339		339			204	204
Darvas tér 12. telephely riasztó rendszer felújítása	4 000	5 037	-204	4 833				
Kisértékű eszközbeszerzés	4 000	5 376	204	5 172		3 550	204	3 754
Összesen	4 000	5 376	204	5 172		3 550	204	3 754
Petőfi Sándor Városi Könyvtár								
Informatikai eszközök		866		866				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		36		36				
Összesen	0	902	0	902				
Móra Ferenc Művelődési Központ								
Informatikai eszközök		150		150				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	447	894		894				
Összesen	447	1 044	0	1 044				
Polgármesteri Hivatal								
Barthány Konyha - burgonyakoptató	508	508		508				
Központi Konyha - kisértékű eszközök beszerzése	381	381		381				
Intézményi étkeztetés - kisértékű eszközök beszerzése	574	574		574				
Klima		5 169		5 169				
Alsótető ravatalozó építés		78 116		78 116				
Felső tetető ravatalozó építés tervezési díja		0		0		14 021		14 021
Informatikai eszközök	2 928	3 951		3 951				
Kisértékű eszközbeszerzés	3 391	92 699	0	92 699		14 021	0	14 021
Összesen	3 391	92 699	0	92 699		14 021	0	14 021
Védőnői Szolgálat								
Kisértékű tárgyi eszközök - csecsemőmérleg, vényomásmérő, hallás-és látásvizsgáló, személyi	830	2 830		2 830				
Összesen	830	2 830	0	2 830				
Napköziotthonos Óvoda								
Kisértékű tárgyi eszközök - játékok, testnevelés eszközei, udvari játékok és egyéb eszköznormában felsorolt eszközök	89	189		189				
Összesen	89	189	0	189				
Mindösszesen	10 023	117 006	-204	116 802	16 874	46 425	204	46 629

7. melléklet

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.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000			
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	13	663
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 Bokszt Egyesület		300		300
12	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		50		50
13	Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub		1 500		1 500
14	KHTK- Kézilabda Szakosztály		700		700
15	KHTK-Fénypárducok 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 Sportkutyások Egyesülete		50		50
27	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		0		0
28	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		700		700
29	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület		50		50
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 Íjászkai Hagyományörző és SE.		250		250
35	Vasutas Sport Klub		400		400
36	Victoria Fitness Sportegyesület-Fit Kid		50		50
37	Záportározó Szabadidő Egyesület		0		0
38	Zöldmező Lovas Sportegyesület		200		200
39	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50		50
2	Sport rendezvények	1 000	539		539
1	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		100		100
2	Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület		150		150
3	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		211		211

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0	37	37
1	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játzóház		0		0
2	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		0		0
3	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
4	Diabetesz Egyesület		50		50
5	Egészséges Félegyházáért 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		0		0
9	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		600		600
10	Hagyományörző Énekesek Klubja (befogadó: Nyugdíjas Klubok Egyesülete)		50		50
11	Haleszi Gazdakör		200		200
12	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		400		400
13	Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		100		100
14	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		50		50
15	Kiskun Múzeum Baráti Köre		100		100
16	Kiskun Múzeum Baráti Köre, befogadott: Széljáró Balladás Együttes		0		0
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		50	50	100
26	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		600		600
27	Móra Ferenc Társaság		200		200
28	Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
29	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		150		150
30	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
31	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		50		50
32	Padkaporos Táncegyüttes Egyesület		700		700
33	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub		50		50
34	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		100		100
35	Selymesért Egyesület		200		200
36	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Táncscsoport		50		50
37	Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület		200		200
38	Testvérvárosi Egyesület		500		500
39	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		0		0
40	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub		50		50
41	Plain-Rock Egyesület		0		0
42	Wesel Hugó Kiskunfélegyházi Fotókör Egyesület lengyelországi fotókiállítás tám.		40		40

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
4	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	0		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		2 000		2 000
5	Alapítványok támogatása	10 000	12 210		12 210
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		0		0
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	Humanum Salma Humanitárius Alapítvány		50		50
12	Humanum Salma Alapítvány, befogadott: Kiskunfélegyházi Népdalkör		50		50
13	Humanum Salma Alapítvány, befogadott: Örökifjak Klub		100		100
14	Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány		50		50
15	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		0		0
16	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		50		50
17	Kézenfogva 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	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		0		0
23	Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		50	-50	0
24	Összefogás a Dózsa Gyermekekért Alapítvány		200		200
25	Platán Iskoláért Alapítvány		50		50
26	Szalamandra Kétéltű Kutató Mentő Alapítvány		50	-50	0
27	Szegedi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		50		50
28	Szent Benedek Iskoláért Alapítvány		100		100
29	Sorsocskák- a Kárpát-medencei Gyermekekért Alap.		300		300
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati	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	25 000	25 000		25 000

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
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		570	100	670
	1. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete - Kossuthosok klubja		50		50
	2. HumanumSalma Humanitárius Alapítvány - Cipőgyári Nyugdíjas Klub		50		50
	3. Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - II. félegyházi küzdősport gála megrendezéséhez		200		200
	4. Elismerés Alapítvány - Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma Olaszországban a világbajnokságon történő részvételének támogatása		50		50
	5. DMTK-KVSE Aquasport SE - XVI. Kuchinka Vilmos úszóverseny tám.		100		100
	6. Kiskun Vízi- és Szabadidő SE működési támogatása		50		50
	7. Jobb Jövőért Cigányok Erdelkvédelmi Egyesület működési támogatása		20		20
	8. - Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány családi nap rendezvényének támogatása		50		50
	9. - Nők Bács-Kiskun Megyeért Egyesület - Darvas Ált. Iskola tanévzáró rendezvényének támogatása			100	100
16	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása 15.774 e/Ft, háziorvosi ügyelet		39 488	-2 334	37 154
ÖSSZESEN		425 403	461 411	-2 234	459 177

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 263/2018. Öh.	15 811	15 811		15 811
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	400		400
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 118/2018.- MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé	500	500		500
ÖSSZESEN		20 811	20 711	0	20 711

508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1	Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészek		3 000		3 000
2	Plain-Rock Egyesület		2 676		2 676
3	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - távhőszolg. visszatérítendő tám.			40 000	40 000
ÖSSZESEN		0	5 676	40 000	45 676

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 250/2018.ö.h. - 2018-ról	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	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 828	15 828	2 311	18 139
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és	15 534	15 534		15 534

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
5	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	2 520	2 520		2 520
6	BKM Katasztróvéd.Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához	490	0		0
7	Félegyházi Térségi 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 építés		800		800
10	Egyesült Protestáns Egyház - fűtésrendszer korszerűsítés, hőszigetelés, festés		500		500
11	Magyarországi Baptista Egyház-kültéri világítás fejlesztés, számítógép, hangtechnika		500		500
12	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		250		250
13	Záportározó Szabadidő Egyesület		100		100
14	Aki dudás akar lenni Egyesület		150		150
15	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
16	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
17	Kiskun Múzeum Baráti Köre, befogadott: Szélfaró Balladás Együttes		250		250
18	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		200		200
19	Plain Rock Egyesület		300		300
20	Constantinum Iskoláiért Alapítvány		50		50
21	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		50		50
22	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		150		150
23	Vissza nem térítendő lakástámogatás		900	850	1 750
24	Polgármesteri keret: A Béke Egy Mosollyal kezdődik Alapítvány eszközvásárlás tám.		19		19
25	Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata - oktatási intézmény kialakítása		2 159		2 159
26	Selymesért Egyesület		174		174
27	Jogging Plus Sportegy. Siklóernyős Szakosztálya támogatása - egy repsávós rádió adó-vevő vásárlásához			100	100
ÖSSZESEN		40 382	51 644	3 261	54 905
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
1	BKM Katasztróvéd.Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához		490		490
2	ASP pályázat elszámolását követő maradvány			50	50
ÖSSZESEN		0	490	50	540
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 017	1 017		1 017
2	Szociális lakástámogatás	6 000	5 100	-850	4 250
3	Selymesért Egyesület		986		986
ÖSSZESEN		7 017	7 103	-850	6 253

8. melléklet

513 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Polgármesteri keret	2 000	1 411	-200	1 211
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	2 233	-440	1 793
3	Érdekeltségővelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800		800
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10
6	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 kódszámú, "Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	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
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
9	Sportorvosi feladatokra (264/2018. öh.)	2 200	0		0
10	VP6-19.2.1.-50-4-17 -2019. évi Aratófesztivál pály. Önerő	353	0		0
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	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése 2020. évi üteme	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
14	Könyvvizsgálat 2019. július 1-től	915	15		15
ÖSSZESEN		145 840	139 031	-640	138 391
Ebből: működés		74 421	67 612	-640	66 972
felhalmozás		71 419	71 419		71 419

me: ezer Ft

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2020	2021	2022	2023-2032.
1.	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés 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.	Közüterületi és egyéb fejlesztési feladatok 24/2019. (II.06.) önk.hat.	278 633			
11.a	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulásnak” pályázat saját erő	121 367			
12.	Könyvvizsgálói feladatokra	1 800	1 800	1 800	900
13.	Korond u. 5. egészségügyi központ pótmunkái (nettó)	57 192			
14.	Korond u. 5. egészségügyi központ II. ütem megvalósítása (nettó)	300 000			
15.	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása (nettó)	14 500			
16.	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csólyosi útépfítés és gépbeszerzés pályázati saját erő	22 010			
Összesen		958 710	160 124	161 976	517 001

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

me: ezer Ft

Bevételi cím	2019 módos.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	h ó n a p o k					X.	XI.	XII.	
		163 948	163 948	188 570	192 861	173 592	242 637	163 948	171 892	163 948	174 918	163 948	174 918	319 586	179 913
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 299 761														
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 913 983			134 389		4 997	5 000								
3. Közhatalmi bevételek	2 030 415			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000							
4. Működési bevételek	991 428	94 935	92 000	92 000	93 893	96 017	95 284	91 000	1 693	59 736	13 181	143 827		179 635	
5. Felhalmozási bevételek	150 100		8 000		100		18 000	101 000		11 000		12 000			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	65 638			3 000	13 256	381	595		5 000		516	40 595		2 295	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 703			20 638		370	444				646	2 142		3 463	
8. Finanszírozási bevételek	5 777 245	1 082 164	136 670	54 439	565 626	908 496	613 807	560 195	416 926	236 626	344 477	263 527	594 292		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 276 273	1 341 047	400 618	1 343 036	1 030 736	1 200 853	993 767	923 143	672 180	1 526 948	840 099	929 760	2 074 086		
1. Személyi juttatások	2 221 121	168 500	168 500	199 566	210 025	185 273	186 713	179 737	196 362	179 737	180 443	186 532	179 733		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	427 895	29 650	29 650	35 741	42 453	36 588	36 805	35 446	38 368	35 446	35 526	36 770	35 452		
3. Dologi kiadások	1 461 580	91 000	92 700	82 839	221 295	107 698	174 608	104 379	108 379	104 379	122 061	149 505	102 737		
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	58 500	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097		3 627		6 097	6 097		
5. Egyéb működési célú kiadások	901 346	4 870	0	1 868	102 792	79 854	0	7 239	117 579	150 043	125 444	302 732	8 925		
6. Beruházási kiadások	5 195 922	32 858	42 800	786 176	195 697	664 191	484 162	575 445	52 882	1 023 888	137 701	216 908	983 214		
7. Felújítási kiadások	552 081	7 678	21 300	75 400	56 542	103 259	29 606	14 800	85 577	29 828	31 681		96 410		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 953		13 750	10 383	4 000	4 900	2 733				2 050		3 020		
9. Finanszírozási kiadások	2 395 875	1 000 394	25 821	144 966	191 835	12 993	73 043		73 033		205 193	10 099	658 498		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 276 273	1 341 047	400 618	1 343 036	1 030 736	1 200 853	993 767	923 143	672 180	1 526 948	840 099	929 760	2 074 086		

11. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
Élményekkel teli Félegyháza - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207
Móra Ferenc Művelődési Központ - Félegyháza felpozsdül - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199
Városrészek megújulnak TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

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: 2018.12.01. - 2020.01.31.
 Támogatási szerződés dátuma: 2019.02.01
 Támogatási szerződés I. módosítása: 2019.07.15.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza - Bankfalu újjászületik" - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	6 120	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	1 487	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 453	támogatás	307 000
Beruházási kiadások	295 940	ebből: eu. támogatás	307 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	307 000	Összes támogatás	307 000

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: 2019.05.01 - 2020.01.31
 Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	19 972	támogatás	19 972
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	19 972
Projekt összköltsége:	19 972	Összes támogatás	19 972

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Móra Ferenc Művelődési Központ

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.05.01 - 2020.01.31

Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Félegyháza felpozíció" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	69 754	támogatás	69 754
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	69 754
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	69 754	Összes támogatás	69 754

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Lakótelep, Kaffka Margit u.-i játszótérek
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.01.15 - 2019.09.30
 Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.20.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások		támogatás	140 000
Beruházási kiadások	140 000	ebből: eu. támogatás	140 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	140 000	Összes támogatás	140 000