

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	Módos. ei.	
										ei.	ei.
<i>rovatszám szerint</i>					<i>rovatszám szerint</i>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 876	2 030 978	18 615	2 049 593	1. Személyi juttatások	2 123 129	2 184 484	13 162	2 184 484		2 197 646
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 657 096	1 657 096	0	1 657 096	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	421 068	2 521	421 068		423 589
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 050 415	0	2 050 415	3. Dologi kiadások	1 213 554	1 321 901	44 880	1 321 901		1 366 781
4. Működési bevételek	982 237	984 130	3 017	987 147	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	73 164	-14 664	73 164		58 500
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 100	0	150 100	5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	673 883	-40 707	673 883		633 176
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	17 232	2 811	20 043	6. Beruházási kiadások	4 875 770	5 054 667	17 721	5 054 667		5 072 388
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	26 716	370	27 086	7. Felújítási kiadások	456 890	443 452	0	443 452		443 452
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818	125 418	1 900	125 418		127 318
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 834 153	6 916 667	24 813	6 941 480	Tárgyévi költségvetési kiadások	9 940 379	10 298 037	24 813	10 298 037		10 322 850
					Tárgyévi költségvetés egyenlege	-3 106 226	-3 381 370	0	-3 381 370		-3 381 370
					Működési költségvetés egyenlege	511 627	408 235	19 251	408 235		427 506
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-3 617 853	-3 789 625	-19 251	-3 789 625		-3 808 876
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	5 720 574	32 026	5 752 600	9. Finanszírozási kiadások	2 301 142	2 339 204	32 026	2 339 204		2 371 230
ebből: központi irányítószer- vi támogatás	2 246 490	2 284 552	32 026	2 316 578	ebből: központi irányítószer- vi támo- tások összesen	2 246 490	2 284 552	32 026	2 284 552		2 316 578
Bevételek összesen	12 241 521	12 637 241	56 839	12 694 080	Kiadások összesen	12 241 521	12 637 241	56 839	12 637 241		12 694 080
ebből: működési bevételek	8 351 947	8 615 642	56 469	8 672 111	ebből: működési kiadások	6 790 043	7 013 704	37 218	7 013 704		7 050 922
felhalmozási bevételek	3 889 574	4 021 599	370	4 021 969	felhalmozási kiadások	5 451 478	5 623 537	19 621	5 623 537		5 643 158
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0		0
					Működési költségvetés egyenlege	1 561 904	1 601 938	19 251	1 601 938		1 621 189
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 561 904	-1 601 938	-19 251	-1 601 938		-1 621 189
Bevételek központi irányítószer- vi támogatás nélkül	9 995 031	10 352 689	24 813	10 377 502	Kiadások központi irányítószer- vi támogatás nélkül	9 995 031	10 352 689	24 813	10 352 689		10 377 502

## Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft	
										Módos. ei.	Módos. ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>											
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 875 508</b>	<b>1 938 610</b>	<b>10 971</b>	<b>1 949 581</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>351 617</b>	<b>351 676</b>	<b>555</b>	<b>351 676</b>	<b>352 231</b>	<b>555</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 564 364	1 597 466	8 971	1 606 437	2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 202	50 212	1	50 212	50 213	1
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 093	197 093	2 353	199 446	3. Dologi kiadások	572 824	568 843	20 337	568 843	589 180	20 337
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	502 873	502 873		502 873	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	73 164	-14 664	73 164	58 500	-14 664
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám. támogatása	807 013	834 871	7 089	841 960	5. Egyéb működési célú kiadások	742 503	715 302	-40 707	715 302	674 595	-40 707
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	351 039	351 039		351 039	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	298	298		298	298	
1132. Egyes szoc. szakszított ell. gyermekek támogatása	244 884	244 884		244 884	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 811	20 811	-100	20 811	20 711	-100
1133. Gyermekéteztetés támogatása és szünidei étk. tám.	211 090	211 090		211 090	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről			2 295	3 381	5 676	2 295
1134. Szociális ágazati összevont pótlék					512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	425 403	459 230	-1 710	459 230	457 520	-1 710
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		27 775	7 065	34 840	5131. Általános tartalék	150 151	87 326	-36 846	87 326	50 480	-36 846
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		83	24	107	5132. Céltartalék	145 840	144 256	-4 346	144 256	139 910	-4 346
1137. Bölcsődei kiegészítő támogatás		0	0	0							
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	60 786	1 372	62 158							
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	57 385		57 385							
1142. Kulturális illetmény pótlék		3 401	853	4 254							
1143. Könyvtár érdekeltségővel támogatás		0	519	519							
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	1 843	-1 843	0							
1151. Bérkompenzáció 2018. dec. 2019.		1 843	-1 843	0							
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	310 644	310 644	2 000	312 644							
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	7 000	7 000		7 000							
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult gyerm. utáni pbeli ell.	1 000	1 000		1 000							
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	200 936	200 936		200 936							
16104. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16105. Nyári diákunka (100 %)	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							
16107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófésztrájl)			2 000	2 000							
163. Közvetítésre önkormányzatoktól írtetés	500	500		500							
164. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		30 000		30 000							



BEVÉTELEK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>566 510</b>	<b>567 316</b>	<b>3 017</b>	<b>570 333</b>					
401. Áru és készletértékesítés	929	978		978					
402. Szolgáltatások ellenértéke	3 100	3 100	0	3 100					
4021. Jelzőrendszer-házi s.ny., üdülő bérbemutató	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatások (rendezvények)	3 000	3 000		3 000					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletek közös ktg.)	23 000	23 000		23 000					
404. Tulajdonosi bevételek	259 598	259 598		259 598					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásból származó b	253 308	253 308		253 308					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	75 691	75 691		75 691					
407. ÁFA visszatérülések	203 692	204 449	3 017	207 466					
411. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő)	500	500		500					
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>					
51. Ingatlanok értékesítése	150 000	150 000	0	150 000					
511. Ingatlanértékesítés	150 000	150 000		150 000					
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>17 232</b>	<b>2 811</b>	<b>20 043</b>					
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 381	2 295	5 676					
641. Kiházi Képző- és Iparművészek Egyesülete		3 000		3 000					
642. Plain-Rock Egyesület		381	2 295	2 676					
65. Egyéb működési célú átvett pe.		13 851	516	14 367					
651. Egyéb vállalkozásoktól - rendezvényekre		595		595					
652. Európai Uniótól (küikapcsolat)		0		0					
653. Egyéb szervezetektől, külföldiektől		0		0					
654. Főlegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft 2018. évi		9 592		9 592					
túlkompenzáció visszafizetése									
655. Főlegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2018. évi		3 664		3 664					
túlkompenzáció visszafizetése									
656. Főlegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. portaszolg. visszafiz.			516	516					
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>26 529</b>	<b>26 529</b>	<b>370</b>	<b>26 899</b>					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	26 529	26 529	370	26 899					
741. Munkáltatói kölcsönök	1 017	1 017		1 017					
742. Önkormányzati lakástám.	5 418	5 418		5 418					
743. Lakástértékesítés törlesztés	94	94		94					
744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program lám.	20 000	20 000		20 000					
Visszafiz. (Halesz, Nagyszőlő úti)			370	370					
745. Főlegyházi Fejl.Nonprofit Kft. szennyvízátvevő lám.vfz.	6 283 736	6 364 876	17 169	6 382 045	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>7 143 472</b>	<b>7 147 629</b>	<b>-14 857</b>	<b>7 132 772</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 160 878</b>	<b>3 121 957</b>	<b>0</b>	<b>3 121 957</b>	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 301 142</b>	<b>2 339 204</b>	<b>32 026</b>	<b>2 371 230</b>
8. Finanszírozási bevételek	0	0		0	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 301 142	2 339 204	32 026	2 371 230
812. Belföldi értékpapírok bevételei					91. Belföldi értékpapírok kiadásai				
8123. Éven belüli lejártan állampapírok beváltása					912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
813. Maradvány igénybevétele	3 160 878	3 121 957	0	3 121 957	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	54 652	54 652	54 652	54 652
8131. Maradvány igénybevétele	3 160 878	3 121 957		3 121 957	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 246 490	2 284 552	32 026	2 316 578
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 444 614</b>	<b>9 486 833</b>	<b>17 169</b>	<b>9 504 002</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 444 614</b>	<b>9 486 833</b>	<b>17 169</b>	<b>9 504 002</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>5 597 362</b>	<b>5 507 843</b>	<b>16 799</b>	<b>5 524 642</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>4 091 452</b>	<b>4 098 401</b>	<b>-2 452</b>	<b>4 095 949</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>3 847 252</b>	<b>3 978 990</b>	<b>370</b>	<b>3 979 360</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>5 353 162</b>	<b>5 388 432</b>	<b>19 621</b>	<b>5 408 053</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>KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 726	155 726	7 644	7 644		531 160	550 311	5 627	555 938
4. Működési bevételek					1. Személyi juttatások	101 896	106 294	1 160	107 454
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	364 699	429 968	966	430 934
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	846 420	1 047 567	109	1 047 676	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 000		10 000
8. Finanszírozási bevételek	846 420	200 689	109	846 987	5. Egyéb működési célú kiadások	4 391	92 699		92 699
8131. Maradvány igénybevétele		846 878			6. Beruházási kiadások		14 021		14 021
816. Központi irányítói szervei támogatás					7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 002 146</b>	<b>1 203 293</b>	<b>7 753</b>	<b>1 211 046</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 002 146</b>	<b>1 203 293</b>	<b>7 753</b>	<b>1 211 046</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>1 002 146</b>	<b>1 203 293</b>	<b>7 753</b>	<b>1 211 046</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>997 755</b>	<b>1 096 573</b>	<b>7 753</b>	<b>1 104 326</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>106 720</b>	<b>0</b>	<b>106 720</b>
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZLŐTTHONOS ÓVODA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 075	1 075				417 824	424 898	20	424 918
4. Működési bevételek		100			1. Személyi juttatások	90 706	92 085	4	92 089
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 067	7 205		7 205
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	514 611	523 202	24	523 226	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	514 611	8 511	24	8 511	5. Egyéb működési célú kiadások	89	189		189
8131. Maradvány igénybevétele		514 691			6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítói szervei támogatás					7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>515 686</b>	<b>524 377</b>	<b>24</b>	<b>524 401</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>515 686</b>	<b>524 377</b>	<b>24</b>	<b>524 401</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>515 686</b>	<b>524 277</b>	<b>24</b>	<b>524 301</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>515 597</b>	<b>524 188</b>	<b>24</b>	<b>524 212</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>89</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 435	7 435				283 677	295 114	2 946	298 060
4. Működési bevételek					1. Személyi juttatások	57 320	59 988	574	60 562
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 650	42 130		42 130
6. Működési célú átvett pénzeszközök		187			3. Dologi kiadások				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	353 212	398 791	3 520	402 311	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	9 181		9 181
8. Finanszírozási bevételek	353 212	31 910			5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		31 910			6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítói szervei támogatás		366 881			7. Felújítási kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>360 647</b>	<b>406 413</b>	<b>3 520</b>	<b>409 933</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>360 647</b>	<b>406 413</b>	<b>3 520</b>	<b>409 933</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>360 647</b>	<b>406 226</b>	<b>3 520</b>	<b>409 746</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>356 647</b>	<b>397 232</b>	<b>3 520</b>	<b>400 752</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>	<b>4 000</b>	<b>9 181</b>	<b>0</b>	<b>9 181</b>

BEVÉTELEK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	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	44 423	336	44 759
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 401	8 669	66	8 735
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 380	13 729	519	14 248
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 841	65 723	921	66 644	5. Egyéb működési célú kiadások	0	902		902
8. Finanszírozási bevételek	58 841	5 051		63 892	6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		60 672	921	61 593	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 841</b>	<b>67 723</b>	<b>921</b>	<b>68 644</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 841</b>	<b>67 723</b>	<b>921</b>	<b>68 644</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>60 841</b>	<b>67 723</b>	<b>921</b>	<b>68 644</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>60 841</b>	<b>66 821</b>	<b>921</b>	<b>67 742</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>902</b>	<b>0</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	37 547	215	37 762
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 884	7 370	42	7 412
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	26 825	27 000	23 058	50 058
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 941	64 872	23 315	88 187	5. Egyéb működési célú kiadások		1 044		1 044
8. Finanszírozási bevételek	60 941	2 894		63 835	6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		61 978	23 315	85 293	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 030</b>	<b>72 961</b>	<b>23 315</b>	<b>96 276</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 030</b>	<b>72 961</b>	<b>23 315</b>	<b>96 276</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>69 030</b>	<b>72 961</b>	<b>23 315</b>	<b>96 276</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>68 583</b>	<b>71 917</b>	<b>23 315</b>	<b>95 232</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>1 044</b>	<b>0</b>	<b>1 044</b>
<b>KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 368	92 368		92 368	1. Személyi juttatások	70 489	72 087	25	72 112
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 116	14 426	4	14 430
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 933	7 903		7 903
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 878	29	4 907	5. Egyéb működési célú kiadások		2 830		2 830
8. Finanszírozási bevételek	0	4 763		4 763	6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		115	29	144	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>92 368</b>	<b>97 246</b>	<b>29</b>	<b>97 275</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 368</b>	<b>97 246</b>	<b>29</b>	<b>97 275</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>	<b>92 368</b>	<b>97 246</b>	<b>29</b>	<b>97 275</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>	<b>91 538</b>	<b>94 416</b>	<b>29</b>	<b>94 445</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>2 830</b>	<b>0</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.
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	240 400	240 400		240 400	1. Személyi juttatások	360 329	375 392	3 250	378 642
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 534	75 527	633	76 160
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	182 900	195 224		195 224
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	375 629	406 009	3 883	409 892	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		15 130		15 130	6. Beruházási kiadások	266	266		266
816. Központi irányítószervi támogatás	375 629	390 879	3 883	394 762	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>616 029</b>	<b>646 409</b>	<b>3 883</b>	<b>650 292</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>616 029</b>	<b>646 409</b>	<b>3 883</b>	<b>650 292</b>
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>616 029</i>	<i>646 409</i>	<i>3 883</i>	<i>650 292</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>615 763</i>	<i>646 143</i>	<i>3 883</i>	<i>650 026</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 MŰZEUMA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0							
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	42 322	42 322		42 322	1. Személyi juttatások	30 099	33 036	188	33 224
4. Működési bevételek	1 002	2 089		2 089	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 911	6 497	37	6 534
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	27 276	29 899		29 899
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	36 836	87 575	225	87 800	6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		45 117		45 117	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás	36 836	42 458	225	42 683	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 160</b>	<b>131 986</b>	<b>225</b>	<b>132 211</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80 160</b>	<b>131 986</b>	<b>225</b>	<b>132 211</b>
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>37 838</i>	<i>89 664</i>	<i>225</i>	<i>89 889</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>63 286</i>	<i>89 432</i>	<i>225</i>	<i>89 657</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>42 554</i>	<i>0</i>	<i>42 554</i>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 241 521</b>	<b>12 637 241</b>	<b>56 839</b>	<b>12 694 080</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 241 521</b>	<b>12 637 241</b>	<b>56 839</b>	<b>12 694 080</b>
<b>LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>-2 246 490</b>	<b>-2 284 552</b>	<b>-32 026</b>	<b>-2 316 578</b>	<b>Le: Központi irányító szervi támogatás</b>	<b>-2 246 490</b>	<b>-2 284 552</b>	<b>-32 026</b>	<b>-2 316 578</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 995 031</b>	<b>10 352 689</b>	<b>24 813</b>	<b>10 377 502</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 995 031</b>	<b>10 352 689</b>	<b>24 813</b>	<b>10 377 502</b>

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

mft. ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			Munkáltatói 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.	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.
Önkormányzati igazgatás	57 103	100	57 203	11 530	0	11 530	120 303	2 350	122 653	192 776	188 936	2 450	189 386	192 776	188 936	2 450
Közfeladatok és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	192 870	0	192 870	20 510	0	20 510	17 114	14 664	31 778	230 494	230 494	14 664	245 158	230 494	230 494	14 664
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	180 000	0	180 000
Intézménygazdálkodás - részjelöltekkel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	77 208	0	77 208	77 208	77 208	0	77 208	77 208	0	77 208
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 841	2	1 843	367	1	368	52 551	0	52 551	54 755	54 759	3	54 762	54 755	54 759	3
Tiszalpartéri és Kemencei üdülők							1 269		1 269	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269
Ipari Park							16 000		16 000	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
Csillag Szolgálat (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		1 380	250		250	1 280		1 280	3 000	2 910	0	2 910	3 000	2 910	0
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése	0		0	0		0	626		626	626	626	0	626	626	0	626
Tourinform Iroda működtetése	55		55	10		10	3 235		3 235	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
GYJÖK működtetési költségei	0		0	0		0	700		700	700	700	0	700	700	0	700
KÉF feladataira	0		0	0		0	100		100	100	100	0	100	100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	12 034	453	12 487	0		0	24 914	220	25 134	36 934	36 948	673	37 621	36 934	36 948	673
Részösszesen	270 719		270 719	33 744		33 744	492 699		492 699	797 162	797 162	0	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	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	24 427	0	24 427
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda felúj.	1 398		1 398	270		270	202		202	1 870	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kapocs bősödé	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.2-12-BKI-2016-00004 -"Félegyháza Újjáépül". Zöldváros lakatlakás	9 292		9 292	1 631		1 631	5 340		5 340	16 263	16 263	0	16 263	16 263	0	16 263
TOP-5.1.2.16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsa járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	11 140		11 140	2 088		2 088	4 198		4 198	17 426	17 426	0	17 426	17 426	0	17 426
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "Efi Iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	20 849		20 849	3 988		3 988	14 637		14 637	39 474	39 474	0	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	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	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	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	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	10 026	0	10 026
VP6-19.2.1.-50-4-17 - 2019. évi Aratófesztivál							2 353		2 353	2 353	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353
TOP-1.4.1-19. Moraváros kátszobor építési pályázat							750		750	750	750	0	750	750	0	750
ÖSSZESEN	351 676	555	352 231	50 212	1	50 213	568 843	20 337	589 180	974 643	970 731	20 893	991 624	974 643	970 731	20 893

## Szociális rászorultságtól függő ellátások 2019. évben

m: ezer Ft

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás		Mádót ter.hjár.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Kis értékű eszközök		Dologi kiadás		Összesen			
		Eredeti ei.	Vált.	Eredeti ei.	Vált.	Eredeti ei.	Vált.	Eredeti ei.	Vált.	Eredeti ei.	Vált.	Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Érzsébet utalvány)	100%					7 000	7 000					7 000	0		7 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%			0		1 000	1 000					1 000	0		1 000
<b>Családi támogatások összesen</b>				0		8 000	8 000	0		0		8 000	0		8 000
3 Köztartozás (Szocvt. 48. §)	0%					2 500	2 500					2 500	0		2 500
4 Települési támogatások: (Szocvt. 45.§)	0%					4 000	4 000					4 000	0		4 000
5 Élelmiszer utalvány						1 000	1 000					1 000	0		1 000
6 Gyógyszer támogatás						1 500	1 500					1 500	0		1 500
7 Nagyszalagos támogatás						2 500	2 500					2 500	0		2 500
8 Ujszülöttek támogatása						29 500	29 500					29 500	0		29 500
9 Lakásmegtartási támogatás						500	500					500	0		500
10 Kedvezményes belépőjegy						1 000	1 000					1 000	0		1 000
11 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése, Pénzbeli önkormányzati segítyék, Kórházi ellátásra, tenetésre, elemi kára, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.						1 000	1 000					1 000	0		1 000
12 Szociális túzifa támogatás						2 000	2 000					2 000	0		2 000
13 Házi szennyvízhalozat és vízátalazat kiépítésének szociális támogatása						5 000	5 000					5 000	0		5 000
14 Téli rezsesökkenítés – korábban nem részesültek természetbeni támogatásra - 2018-tól áthúzó						14 664	-14 664				14 664	14 664	0		14 664
<b>Nem intézményi ellátások összesen</b>				0		65 164	-14 664	50 500	0	0	0	14 664	14 664	65 164	65 164
<b>Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások</b>															
15 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	12 041	12 041	1 174	1 174	922	922	2 383	2 383	16 520	16 520	0	0	16 520	
16 Közfoglalkoztatás (rossz időjárás)	70-100%	113 000	113 000	12 643	12 643	3 000	3 000	5 000	5 000	133 643	133 643	0	0	133 643	
17 Közfoglalkoztatás (Sztarmunka)		60 157	60 157	5 865	5 865	0	2 708	9 731	9 731	78 461	78 461	0	0	78 461	
** Szociális jellegr	90-100%	46 709	46 709	4 554	4 554	1 724	1 724	5 193	5 193	58 180	58 180	0	0	58 180	
** Házi segítségnyújtások	100%	13 448	13 448	1 311	1 311	984	984	4 538	4 538	20 281	20 281	0	0	20 281	
18 Nyári diák munka	100%	7 672	7 672	828	828	0	0	17 114	17 114	237 124	237 124	0	0	237 124	
<b>Közfoglalkoztatási kiadások összesen</b>		192 870	192 870	20 510	20 510	0	6 630	17 114	17 114	237 124	237 124	0	0	237 124	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		192 870	192 870	20 510	20 510	73 164	-14 664	58 500	6 630	31 778	31 778	310 288	0	0	310 288

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

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
<b>I. 2018-ról áthúzódó beruházások</b>						
1	Településrendezési terv	főépítész	1 328	1 328	1 212	2 540
2	"Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat.	1 926 597	1 922 597		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	25 000		25 000
5	Kiskunfélegyházi 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	575	575		575
8	Kiskunfélegyháza óvodáinak 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 <i>ebből: II. ütem tervezési feladatok</i>	21/2018. (II.08.), 160/2018. (VI.28.) önk.hat. 266/2018. (XII.13.)	771 402	771 402	14 191	785 593
15	III.ésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	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.	1 950	1 950		1 950
17	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	66 000	66 000		66 000
			5 000	5 000		5 000

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
18	Bölcsőde építés 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	Dózsza Általános Iskola klimatizálási eszközök beszerzése	2018. évben nem valósult meg	259	308		308
22	5 méter mély Posztamens, betonlap (parkolóhoz)		500	500		500
	<b>Átűződő összesen:</b>		<b>4 414 260</b>	<b>4 453 839</b>	<b>15 403</b>	<b>4 469 242</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>						
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 kísértékű eszközei: KRFSZ táblák, közterületi padok, szemesetek 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.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	10 000	-1 212	8 788
8.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	800		800
9.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
10.	Vecam 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 önrő	TP-1-2018	226	226		226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása" pályázati önrő	TP-1-2018	900	900		900
14.	Kerámia dombormű (Petrovics-Hrúz)			820	30	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 (veszőbből készült házak 2 db)			595		595
18.	0461/126 hrsz. számú ingatlanból 300 m2 nagyságú terület megvásárlása			960		960
19.	Központi háziorvosi ügyelet rendelő felszerelése, fénnyhíd			3 239		3 239
20.	Bankfalu 5637/159 hrsz. ingatlan megvásárlása			3 500		3 500
	<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>4 482 747</b>	<b>4 930 856</b>	<b>17 721</b>	<b>4 948 577</b>
<b>Beruházások ÖSSZESEN</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>4 933 856</b>	<b>17 721</b>	<b>4 951 577</b>

## Felhalmozási kiadások

## Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Mód.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 118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pé.	10 000	10 000		10 000
4.	Asztalitenisz 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
	<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.	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	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 DHÖ)	szerződés szerint	4 572	4 572		4 572
10	Berkemann Ciupógyárhoz vezető betonút felhagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200		1 200
11	Felhagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (Molnár B. u. 4 em. társasház előtt) 70 x 2 m	Városüzemeltetés igénye	600	600		600
12	Felső temető Ügyfélszolgálati Iroda felújítása			3 561		3 561
	<b>Új induló összesen</b>		<b>342 950</b>	<b>303 511</b>	<b>0</b>	<b>303 511</b>
	<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>		<b>440 016</b>	<b>400 577</b>	<b>0</b>	<b>400 577</b>

## Intézményi felhalmozási kiadások 2019. évben

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás			Felújítás			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	266	266		266			
Kisírtékű tárgyi eszközök beszerzése							
<b>Kiskun Múzeum</b>							
Járasszékhely pályázat		3 300		3 300			
EFOP pályázat		8 289		8 289	2 668		2 668
Kisírtékű tárgyi eszközök beszerzése		2 111		2 111			
IPA pályázat - malom felújítás		0		0	16 874		26 186
					16 874		26 186
<b>Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény</b>							
Hajléktalan szálló - kazán (pályázat)		3 804		3 804			
Informatikai eszközök		339		339			
Kisírtékű eszközbeszerzés	4 000	5 038		5 038			
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</b>							
Informatikai eszközök		866		866			
Kisírtékű tárgyi eszközök beszerzése		36		36			
<b>Móra Ferenc Művelődési Központ</b>							
Informatikai eszközök		150		150			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	447	894		894			
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
Bathányi Konyha - burgonyakoptató	508	508		508			
Központi Konyha - kisírtékű eszközök beszerzése	381	381		381			
Intézményi étkeztetés - kisírtékű eszközök beszerzése	574	574		574			
Klima		5 169		5 169			
Alsótemető ravatalozó építés		78 116		78 116			
Felső temető ravatalozó építési tervezési díja		0		0			14 021
Informatikai eszközök		4 000		4 000			
Kisírtékű eszközbeszerzés	2 928	3 951		3 951			
<b>Védőnői Szolgálat</b>							
Kisírtékű tárgyi eszközök - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallás-és látásvizsgáló, személyi	830	2 830		2 830			
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>							
Kisírtékű tárgyi eszközök - játékok, testnevelés eszközzei, udvari játékok és egyéb eszköznormában felsorolt eszközök	89	189		189			
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 023</b>	<b>120 811</b>	<b>0</b>	<b>120 811</b>	<b>16 874</b>	<b>42 875</b>	<b>0</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.
<b>512. Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson kívülre</b>					
1	verseny es tomegsport tamogatasa - MSZB	15 000	0		
7	ABSOLUT Sportegyesület		50		50
7	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 Bokszy 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		250	-250	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	Záportároló Szabadidő Egyesület		100	-100	0
38	Zöldmező Lovas Sportegyesület		200		200
39	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50		50
2	Sport rendezvények	1 000	1 000	-461	539
7	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.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	0		0
1	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játsszóház		150	-150	0
2	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100	-100	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		300	-300	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		250	-250	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
26	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		400		400
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 Táncsoport		50		50
37	Sz szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület		200		200
38	Testvérvárosi Egyesület		500		500
39	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		200	-200	0
40	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub		50		50
41	Plain-Rock Egyesület		300	-300	0
42	Wesel Hugó Kiskunfélegyházi Fotóklub 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	12 460	-250	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		50	-50	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	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, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány		50		50
15	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		50	-50	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 Kkházi Csoportja		100		100
22	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		150	-150	0
23	Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány		50		50
24	Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány		200		200
25	Platán Iskoláért Alapítvány		50		50
26	Szalamandra Kétlélű Kutató Mentő Alapítvány		50		50
27	Szegedi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		50		50
28	Szent Benedek Iskoláért Alapítvány		100		100
29	Sorscskák- 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

<b>Kiemelt előirányzat-csoport</b>		<b>2 019</b>	<b>Módos.</b>	<b>Válto-</b>	<b>Módos.</b>
<b>neve - száma</b>		<b>eredeti ei.</b>	<b>ei.</b>	<b>zás</b>	<b>ei.</b>
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		300	150	450
	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
16	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása 15.774 e/Ft, háziorvosi ügyelet		35 917		35 917
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>425 403</b>	<b>459 230</b>	<b>-1 710</b>	<b>457 520</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	-100	400
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 118/2018.- MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500	500		500
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>20 811</b>	<b>20 811</b>	<b>-100</b>	<b>20 711</b>
<b>508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</b>					
1	Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészek		3 000		3 000
2	Plain-Rock Egyesület		381	2 295	2 676
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>3 381</b>	<b>2 295</b>	<b>5 676</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
<b>89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre</b>					
<b>Kiemelt előirányzat-csoport</b>		<b>2 019</b>	<b>Módos.</b>	<b>Válto-</b>	<b>Módos.</b>
<b>neve - száma</b>		<b>eredeti ei.</b>	<b>ei.</b>	<b>zás</b>	<b>ei.</b>
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		15 828
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és	15 534	15 534		15 534

<b>Kiemelt előirányzat-csoport</b>		<b>2 019</b>	<b>Módos.</b>	<b>Válto-</b>	<b>Módos.</b>
<b>n e v e - s z á m a</b>		<b>eredeti ei.</b>	<b>ei.</b>	<b>zás</b>	<b>ei.</b>
5	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	2 520	2 520		2 520
6	BKM Katasztróvéd.Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához	490	490	-490	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, fűtéskorszerűsítés		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: Széljáró 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
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>40 382</b>	<b>46 982</b>	<b>1 410</b>	<b>48 392</b>
<b>84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</b>					
1	BKM Katasztróvéd.Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához			490	490
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>490</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	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Polgármesteri keret	2 000	1 700	-150	1 550
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	3 716	-743	2 973
3	Érdekeltségnövelő 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	2 200	-2 200	0
10	VP6-19.2.1.-50-4-17 -2019. évi Aratófesztivál pály. Önerő	353	353	-353	0
11	TOP-5.1.2-16-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	915	-900	15
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>145 840</b>	<b>144 256</b>	<b>-4 346</b>	<b>139 910</b>
Ebből: működés		74 421	72 837	-4 346	68 491
felhalmozás		71 419	71 419	0	71 419

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2019. évre

me: fő

Intézmény	Létszám			
	szakmai	változás	technikai	összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 87 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	92,0		55,5	147,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	71,5	1,0	52,0	124,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5		9,0	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
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5	135,5
<b>Összesen</b>	<b>390,00</b>	<b>1,00</b>	<b>187,50</b>	<b>578,50</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 2018.XII.31	Törlesztés		
		2 019	2 020	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, kedvezményekről**

Támogatott	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	42	garázs	246
Asztaltenisz 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.	42	raktár	210
Fűvészenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Íjász Hagyom.örző 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
Kkf-házi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Szt. István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Fekete Pál sétány 2.	30	iroda	190
Egészségdokk Közhasznú Alapítvány	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Plain-Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
Petőfi lakótelepi közösségi ház	Darvas tér 1.	53	közösségi ház	1 270
Mezei Órszolgálat	Fekete Pál sétány 2.	31,5	iroda	945
Mezőgazd. és Élelmiszeripari Szakképző Iskola	Mártírok u. 2.	52	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 ipartűzési 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-útdíj szabályainak változása,

## 13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2020	2021	2022	2023-2032.
1.	Szemünk fénye - világitáskorszerűsítés 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.	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok .../2019. (II.06.) önk.hat.	400 000			
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			
	<b>Összesen</b>	<b>922 200</b>	<b>160 124</b>	<b>161 976</b>	<b>517 001</b>

me: ezer Ft

## 14. melléklet

## Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

me: ezer Ft

Bevételi cím	2019 módos.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		hónapok											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 049 593	163 948	163 948	188 570	192 861	173 592	163 948	163 948	163 948	163 948	173 419	173 515	163 948
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 657 096			134 389		4 997	5 000		76 669	400 525	38 807	8 083	988 626
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		655 113	158 667		179 635
4. Működési bevételek	987 147	94 935	92 000	92 000	93 893	96 017	91 003	91 000	1 693	59 736	13 181	143 827	117 862
5. Felhalmozási bevételek	150 100		8 000		100		18 000	101 000		11 000		12 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 043			3 000	13 256	381					516	595	2 295
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 086			20 638		370	444				1 015	1 156	3 463
8. Finanszírozási bevételek	5 752 600	1 082 164	136 670	54 439	565 626	908 496	605 434	560 195	409 252	236 626	376 080	231 444	586 174
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 694 080</b>	<b>1 341 047</b>	<b>400 618</b>	<b>1 343 036</b>	<b>1 030 736</b>	<b>1 200 853</b>	<b>901 829</b>	<b>923 143</b>	<b>651 562</b>	<b>1 526 948</b>	<b>761 685</b>	<b>570 620</b>	<b>2 042 003</b>
1. Személyi juttatások	2 197 646	168 500	168 500	199 566	210 025	185 273	179 737	179 737	187 061	179 737	180 040	179 737	179 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 589	29 650	29 650	35 741	42 453	36 588	35 446	35 446	36 824	35 446	35 447	35 446	35 452
3. Dologi kiadások	1 366 781	91 000	92 700	82 839	221 295	107 698	104 379	104 379	106 018	104 379	120 328	129 029	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	633 176	4 870	0	1 868	102 792	79 854	8 616	12 453	95 659	150 043	147 423	20 673	8 925
6. Beruházási kiadások	5 072 388	32 858	42 800	786 176	195 697	664 191	478 998	570 231	127 177	1 023 888	8 224	158 934	983 214
7. Felújítási kiadások	443 452	7 678	21 300	75 400	56 542	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	31 477		46 118
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	127 318		13 750	10 383	4 000	4 900	300				73 319	17 646	3 020
9. Finanszírozási kiadások	2 371 230	1 000 394	25 821	144 966	191 835	12 993	64 670		65 359		165 427	23 058	676 707
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 694 080</b>	<b>1 341 047</b>	<b>400 618</b>	<b>1 343 036</b>	<b>1 030 736</b>	<b>1 200 853</b>	<b>901 829</b>	<b>923 143</b>	<b>651 562</b>	<b>1 526 948</b>	<b>761 685</b>	<b>570 620</b>	<b>2 042 003</b>

## 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, szélmalomok 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-4.1.0./N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
<b>Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp.</b> - Élményközpont 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> - "Szívárvány 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	Összesen			
Személyi juttatások	4 533	saját erő		
Munkáltatót terhelő járulékok	898	ebből: önkormányzati saját erő		390 556
Dologi kiadások	3 894	támogatás		390 556
Beruházási kiadások	381 231	ebből: eu. támogatás		
		hazai társfinanszírozás		
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>390 556</b>			<b>390 556</b>
<b>BKM-1 Területfejlesztési Nonprofit Kft.</b>	<b>4 444</b>			<b>4 444</b>
<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 Újjaépül" - 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-1 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

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

**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" - KÖFOP-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	
Munkáltatót terhelő járulékok	37	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	6 345	támogatás	9 000
Beruházási kiadások	2 160	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	9 000
<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. (hrszt:3)

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 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>			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
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	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	61 208		61 208
BKM-i Közményhivatal	310 732		310 732
Kiskunmajsai Főbbcéltű Kistérségi Társulás	24 788		24 788
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	24 882		24 882
Projekt összköltsége	421 610	Összes támogatás	421 610

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bathyány 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	195 926
Dologi kiadások	2 408	támogatás	195 926
Beruházási kiadások	190 504	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>195 926</b>		<b>195 926</b>
<b>BKM-1 Területfejlesztési 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	55 113
Dologi kiadások	864	támogatás	55 113
Beruházási kiadások	53 401	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>55 113</b>		<b>55 113</b>
<b>BKM - Területfejlesztés Nonprofit Kft.</b>	<b>1 413</b>		<b>1 413</b>
<b>Projekt összköltség:</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 közigazgatási egységének energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073</b>			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 716	saját erő	
Munkáltatói 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	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	139 471		139 471
BKM -i Tervezett fejlesztési Nemprofit-Kft.	3 576		3 576
<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	58 704
Dologi kiadások	3 007	támogatás	58 704
Beruházási kiadások	29 151	ebből: eu. támogatás	
Felújítási 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, 0461/92 hrsz.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.08.01-2020.07.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018.08.15

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	29 158	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 832	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	21 278	támogatás	1 400 000
Beruházási kiadások	1 343 732	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	1 400 000
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 400 000</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	
Beruházási kiadások	8 498	ebből: eu. támogatás	87 807
		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>	

<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 Közhatalmú 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
Órom 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 hazai társfinanszírozás	5 202
<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

"TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR , Kiskun Múzeum múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában." - EFOP-4.1.9-16-2017-00044			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett összes	Összesen
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	
Projekt összköltsége	58 704	Összes támogatás	58 704