

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. () önkormányzati rendelet-tervezete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő **egy gazdasági szervezettel rendelkező** intézményére, ez a:

- Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
- továbbá a **7 gazdasági szervezettel nem rendelkező** intézményére, ezek:
- Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda
 - Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat
 - Kiskunfélegyházi Petőfi S. Városi Könyvtár
 - Móra Ferenc Művelődési Központ
 - Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
 - Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
 - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma, valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatára.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, tartalma

3. §

- (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2019. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-15. mellékletek szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2019. évi első féléves, továbbá a 2019. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.
- (2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleg, a többlet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti.

Tárgyévi költségvetési bevételek	6.834.153
Tárgyévi költségvetési kiadások	9.940.379
Költségvetési egyenleg	-3.106.226
** működési egyenleg	511.627
** felhalmozási egyenleg	-3.617.853
Finanszírozási bevételek	5.407.368
** működési célú maradvány	1.104.929
** felhalmozási célú maradvány	2.055.949
** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)	2.246.490
Finanszírozási kiadások	2.301.142
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)	2.246.490
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54.652
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	1.561.904
** felhalmozási hiány	-1.561.904

- (3) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete intézményenként, első helyen Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, majd ezt követően valamennyi, a I. fejezet 2. §-ában szereplő, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezet 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint - a 2. mellékletben, a kötelező és nem kötelező feladatok részletezését a 2/a. mellékletben rögzíti.
- (4) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat személyi és dologi kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szociális rászorultságtól függő ellátottak kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet, a felújítási kiadásait a 6. melléklet, az intézményi felhalmozási kiadásokat (beruházások és felújítások) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait, kölcsöneit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat feladatellátását biztosító létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kölcsöneit és kezességvállalását 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevételek kieséseket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – amennyiben szükséges - likvid hitelt vegyen fel, a képviselő-testület erre vonatkozó külön határozata értelmében.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy kincstárjegyben történő elhelyezéséről a számlavezető pénzügyintézet útján gondoskodjon.
- (3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Intézményi gazdálkodás

5. §

- (1) Az önkormányzat fenntartásában működő, 2. §-ban szereplő intézmények 2019. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület döntése értelmében, így a költségvetési bevételi előirányzatok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével növelhetők. Az Áht. 86 § (5) bekezdés értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
- (2) Az önállóan működő intézmények jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételei az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
 - a) Az intézményi, illetve önkormányzati saját bevételeket tovább növelni és maximalizálni szükséges.
 - b) Az önkormányzati feladatellátással összefüggő – bevételszerző - feladatok (közterület-használat, önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása, stb) - a szolgáltatás színvonalának megtartása melletti maximális - kihasználtságának megteremtése a bevételek hathatós növekedésének elérése érdekében.
- (5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény, a hatályos kormányrendeletek, valamint az SZMSZ és a képviselő-testület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.

- (2) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat, mint költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatalon keresztül a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
- (3) A központi költségvetés javára mutatkozó központi költségvetésből biztosított támogatás visszafizetését a 2018. évi maradvány terhére kell elsősorban teljesíteni lehetőleg a visszafizetési határidőn belül.
Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége, hogy az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltat a feladatmutató felméréskor, céllenőrzéskor, illetve elszámoláskor, annak következményét az adott intézmény viseli. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatának ellenőrzését követő – az intézmények által tévesen közölt adatokból fakadó – visszafizetési kötelezettség teljes egészében az adatszolgáltatót terheli.
- (4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodás alapján.
- (5) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörrel felhasználható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. során szereplő, Diáksporthoz támogatás sor előirányzata az MSZB hatáskörében használható fel.
- (6) A célfeladat 1. során szereplő polgármesteri keret, valamint a 2. során szereplő Kulturális események felhasználásáról a polgármester határoz, és utólag tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az Áht. 34. (2) bekezdésére figyelemmel, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (7) A kölcsönök nyújtása esetében, a dolgozók lakásépítési alapja vonatkozásában az önkormányzat és intézményei esetében a hivatalvezetés illetékes.
- (8) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése a közbeszerzési törvény, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatnak megfelelően történhet.
- (9) Amennyiben az önkormányzat által irányított költségvetési szervek harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
- (10) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, szóló, 2011. évi CXII. törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője - Kiskunfélegyháza Város honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések

értékhatarát nettó 5 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatar nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.

- (11) Az önkormányzati intézmények részére egységes elvek alapján kell biztosítani a költségvetést és a dolgozók számára az adható támogatásokat. A költségvetési évben a költségvetési szerveknél, az önkormányzatnál – kivéve a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati tisztségviselőket a belső szabályzat alapján - 2019. január 1-től december 31-ig - 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít (Széchenyi Pihenő Kártya) munkavállalói részére. Jutalom címen az intézményi elemi költségvetésekben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előírászatának maximum 2 %-a fizethető ki.
- (12) A többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen új lakásépítésre, vásárlásra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre, város rehabilitációra, önkormányzati helyi támogatás nyújtására stb. fordítható. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a zárszámadás keretében kell bemutatni.
- (13) A Környezetvédelmi Alapra befolyt összegeket a képviselő-testület 2019. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat és vízhálózat kiépítésének szociális támogatására, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálatára és karbantartására, zöldfelület gazdálkodásra, gyomirtásra, fásításra.
- (14) Tekintettel az Áht. 109 § 42. (6) bekezdésére, a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készletek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése,
 - b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, köznevelési, közművelődési, szociális és egyéb intézményekben a pénzügyi osztályvezető engedélye alapján),
 - c) kiküldetési kiadások,
 - d) reprezentációs kiadások,
 - e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
 - f) ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
 - h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
 - i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
- (15) A Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előírászatán belül, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (Kttv) 234 § (3) – (4) bekezdéseire és a 236 § (4) bekezdés b) pontjára:
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30 %-os
 - b) középfokú végzettségű köztisztviselőt, valamint az ügykezelőt 10 %-os illetménykiegészítés illeti meg.
 - c) az osztályvezető illetménypótléka az alapilletményének 10 %-a.

Információszolgáltatás

7. §

- (1) Az önkormányzat valamennyi intézménye a havi kötelező adatszolgáltatással egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, lejárt tartozásállományáról, vevő állományról, létszámadatokról.
- (2) Valamennyi intézmény időközi költségvetési jelentését
 - I-III. hónapról 2019. április 18-ig
 - azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 18-ig,
 - a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 3-ig nyújtja be az Önkormányzat felé.

A jelenleg hatályban lévő kormányrendeletben foglaltak szerint az intézményi éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő év február 28. napja, melynek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határideje a tárgyévet követő év március 20-a.

- (3) A 2019. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2019. évi maradvány megállapításához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2020. február 28. napjáig határozza meg.

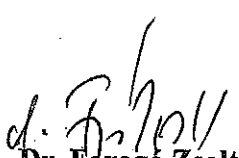
Záró rendelkezések

8. §

- (1) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 6. § (10) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (3) E rendelet hatályba lépésének napjával egyidejűleg hatályát veszti a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2018. (XII.17.) rendelete az átmeneti gazdálkodásról.

Kiskunfélegyháza, 2019. február 6.


Csányi József
polgármester


Dr. Faragó Zsolt
jegyző

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK		2019.	2019.	KIADÁSOK	2019.
<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	
1. Működési célú támogatások államháztartáson		1 967 876	1. Személyi juttatások		2 123 129
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		1 657 096	2. Munkaadókat terhelő járulékok		407 970
3. Közhatalmi bevételek		2 050 415	3. Dologi kiadások		1 213 554
4. Működési bevételek		982 237	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		73 164
5. Felhalmozási bevételek		150 000	5. Egyéb működési célú kiadások		671 084
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	6. Beruházási kiadások		4 875 770
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26 529	7. Felújítási kiadások		456 890
Tárgyévi költségvetési bevételek		6 834 153	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		118 818
	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				9 940 379
	Működési költségvetés egyenlege				-3 106 226
	Felhalmozási költségvetés egyenlege				511 627
8. Finanszírozási bevételek		5 407 368	9. Finanszírozási kiadások		-3 617 853
ebből: központi irányítású támogatás		2 246 490	ebből: központi irányítású támogatás		2 301 142
Bevételek összesen		12 241 521	Kiadások összesen		2 246 490
ebből: működési bevételek		8 351 947	ebből: működési kiadások		12 241 521
felhalmozási bevételek		3 889 574	felhalmozási kiadások		6 790 043
	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)				5 451 478
	Működési költségvetés egyenlege				0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege				1 561 904
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül		9 995 031	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül		-1 561 904
					9 995 031

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK		2019.	2019.	KIADÁSOK	2019.
rovatszám szerint		eredeti ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 875 508	1 875 508	1. Személyi juttatások	351 617
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 564 364	1 564 364	2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 202
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		197 093	197 093	3. Dologi kiadások	572 824
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.		502 873	502 873	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		807 013	807 013	5. Egyéb működési célú kiadások	742 503
1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek		351 039	351 039	502. Előző évi eiszámolásból származó kiad.	298
1133. Gyermekéktézeti támogatása és szünidei éték. tám.		244 884	244 884	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	20 811
1134. Szociális ágazati összevont pótlék		211 090	211 090	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	425 403
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék				5131. Általános tartalék	150 151
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.				5132. Céltartalék	145 840
1137. Bölcsődei kiegészítő támogatás					
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogató		57 385	57 385		
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		57 385	57 385		
1142. Kulturális illetmény pótlék					
1143. Könyvtári érdekltség-növelő támogatás					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		0	0		
1151. Bérkompenzáció 2018. évre					
116. Eiszámolásból származó bevételek					
16. Egyéb működési célú tám. bevételek által-n belülről		311 144	311 144		
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		310 644	310 644		
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)		7 000	7 000		
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosult		1 000	1 000		
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)		200 936	200 936		
16104. Mezei Országjelát működéséhez		5 400	5 400		
16105. Nyári diákunka (100 %)		8 500	8 500		
16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFÍ iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		87 808	87 808		
163. Köztartására önkormányzatoktól térítés		500	500		

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2019.	2019.	KIADÁSOK	2019.
rovatszám szerint	eredeti ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 614 774	1 614 774	6. Beruházási kiadások	4 865 747
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	7. Felújítási kiadások	440 016
211. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 399
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	1 614 774	1 614 774	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	7 017
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bővsőde eszközf.			88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	40 382
2512. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	8 078	8 078		
2513. NEA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	6 630	6 630		
2514. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	1 293 066	1 293 066		
2515. Leromlott Városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	307 000	307 000		
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 050 415		
31. Jövedelemadó	30	30		
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30		
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30	30		
34. Vagyon típusú adók	250 000	250 000		
341. Építményadó	250 000	250 000		
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 796 120	1 796 120		
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000		
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 700 000	1 700 000		
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600	95 600		
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520	520		
3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	520	520		
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 265	4 265		
361. Szabálysértési, egyéb bírság	550	550		
362. Késedelmi, önellenőrzési pótlek	1 615	1 615		
363. Talajterhelési díj	2 100	2 100		

BEVÉTELEK		2019.	2019.
rovatszám szerint		eredeti ei.	eredeti ei.
KIADÁSOK		rovatszám szerint	
4. Működési bevételek		566 510	
401. Áru és készletértékesítés		929	
402. Szolgáltatások ellenértéke		3 100	
4021. Felzárórendsz. házi s. ny. , üdülő bérbeadása		100	
4022. Egyéb szolgáltatás (rendevezvények)		3 000	
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletkások közös ktg. Ipari park)		23 000	
404. Tulajdonosi bevételek		259 598	
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó b		253 308	
4042. Osztalék bevétel		6 290	
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		75 691	
407. ÁFA visszatérülések		203 692	
411. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közmféjl.hj.törlesztő)		500	
5. Felhalmozási bevételek		150 000	
51. Ingatlanok értékesítése		150 000	
511. Ingatlanértékesítés		150 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
65. Egyéb működési célú átvett pc.			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26 529	
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről		26 529	
741. Munkáltatói kölcsönök		1 017	
742. Önkormányzati lakástám.		5 418	
743. Lakásértékesítés törlesztés		94	
744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszafiz. (Halesz, Nagyszőlő úti)		20 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 283 736	7 143 472
8. Finanszírozási bevételek		3 160 878	2 301 142
812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	2 301 142
8123. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása			
813. Maradvány igénybevétele		3 160 878	54 652
8131. Maradvány igénybevétele		3 160 878	2 246 490
817. Betétek megszüntetése			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 444 614	9 444 614
ebből: működési bevétel		5 597 362	4 091 452
felhalmozási bevétel		3 847 252	5 353 162
ebből: működési kiadás			
felhalmozási kiadás			
KIADÁSOK ÖSSZESEN			

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	155 726	1. Személyi juttatások	531 160
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 896
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	364 699
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	846 420	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	4 391
816. Központi irányítású szervi támogatás	846 420	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 002 146
ebből: működési bevétel	1 002 146	ebből: működési kiadás	997 755
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	4 391
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	1 075	1. Személyi juttatások	417 824
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 706
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	7 067
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	514 611	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	89
816. Központi irányítású szervi támogatás	514 611	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 686	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 686
ebből: működési bevétel	515 686	ebből: működési kiadás	515 597
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	89
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	7 435	1. Személyi juttatások	283 677
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 320
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	15 650
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	353 212	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	4 000
816. Központi irányítású szervi támogatás	353 212	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 647
ebből: működési bevétel	360 647	ebből: működési kiadás	356 647
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	4 000

BEVÉTELEK	2019.	2019.	2019.
rovatszám szerint	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	2 000	1. Személyi juttatások	43 060
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 401
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	9 380
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	58 841	5. Egyéb működési célú kiadások	0
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	
816. Központi irányítású támogatás	58 841	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 841
ebből: működési bevétel	60 841	ebből: működési kiadás	60 841
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	0
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	8 089	1. Személyi juttatások	34 874
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 884
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	26 825
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	60 941	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	447
816. Központi irányítású támogatás	60 941	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 030
ebből: működési bevétel	69 030	ebből: működési kiadás	68 583
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	447
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	92 368	1. Személyi juttatások	70 489
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 116
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	6 933
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	0	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	830
816. Központi irányítású támogatás		7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 368
ebből: működési bevétel	92 368	ebből: működési kiadás	91 538
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	830

BEVÉTELEK	2019.	2019.	KIADÁSOK	2019.
rovatszám szerint	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	eredeti ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4. Működési bevételek	240 400	1. Személyi juttatások	360 329	
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 534	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	182 900	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8. Finanszírozási bevételek	375 629	5. Egyéb működési célú kiadások		
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	266	
816. Központi irányítású szervi támogatás	375 629	7. Felhajtási kiadások		
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 029	
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>616 029</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>615 763</i>	
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>266</i>	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	42 322	1. Személyi juttatások	30 099	
4. Működési bevételek	1 002	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 911	
5. Felhalmozási bevételek		3. Dologi kiadások	27 276	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások		
8. Finanszírozási bevételek	36 836	6. Beruházási kiadások	0	
8131. Maradvány igénybevétele		7. Felhajtási kiadások	16 874	
816. Központi irányítású szervi támogatás	36 836	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 160	
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>37 838</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>63 286</i>	
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>42 322</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>16 874</i>	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 246 490	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 246 490	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 995 031	

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

	Kötelező feladatok							Egyéb feladatok		
	mc.tám.áht- n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	MEP	saját bevételei, kincstárjegy y b.	önk. saját erő	pénzma- radvány	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.
Kiskunfélegyháza Nemzeti Művelődési Központ	1 651 023	1 699 102	0	1 699 102	0	0	1 699 102	0	0	0
Példaf. Sz. Városi Könyvtár	8 314	0	2 000	2 000	2 465	0	2 465	0	0	0
Mórahalom Városi Művelődési Központ	8 314	0	8 089	8 089	13 627	0	13 627	0	0	0
Kármocs Szociális Gyermekjóléti Intézmény	5 388	0	17 356	17 356	17 356	0	17 356	0	0	0
Szabadkány Szociális C. N. Int.	5 387	0	10 883	10 883	5 387	0	5 387	0	0	0
Vadonbóly Községi Községi Művelődési Pályaművelődési Hivatal	1 007 027	0	1 000	1 000	1 697 175	0	1 697 175	0	0	0
	1 007 027	0	1 000	1 000	1 697 175	0	1 697 175	0	0	0
Önkormányzat	1 510 771	1 699 102	0	1 699 102	5 942	0	5 942	0	0	0
ÖSSZESEN	1 651 023	1 699 102	2 000	1 696 102	5 942	0	1 696 102	0	0	0

MINDOSZ SZÁM	Önkéntes vállalt tevékenység										
	bevételek összege		költségek összege		adók				felhalmozások		
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	MEP	intézmény saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	
Kisbéri Kereskedelmi és Nepkultúrális Társaság											15 686
Érdi Szociális Közművel- tési Művelődési Ház											68 841
Kapocs Szociális Csoportok Intézmény											69 050
Sárványi Szociális Intézmény	202 702			199 014	106 360		283 710	57 316	167 050		160 647
időskorúak tartós bentlakásos tanyagondnoki szolgálat	12 400			803	4 051		10 116	2 075	4 260		160 029
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					4 453		3 809	746	701		
Védőnői Szolgálat											3 368
Kisbéri Műzeum											30 160
Pölgényesi Helyi Mezeti Örszolgálat	5 400				17 797		18 787	2 550	1 860		160 216
Önkormányzat				12 700	536 536		1 071	0	197 183		198 244
Pénzeszköz átadások					493 613				446 214	47 399	493 613
Tourinform Iroda					3 300				3 300		3 300
GYŐK működtetése					700				700		700
KEF pályázat, rendezvények					37 034		12 034		25 000		37 034
Údtiló, szálláshely	383				886				1 269		1 269
Ipari park.				12 700	3 300				16 000		16 000
											0
											0
MINDÖSSZESEN	220 885	0	0	312 517	671 497	0	398 150	62 687	660 571	47 399	999 503

3. melléklet

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

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.	Munk.jár.	Dologi	Összesen
	2019. eredeti ei.			
Önkormányzati igazgatás	57 103	11 530	124 143	192 776
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	192 870	20 510	17 114	230 494
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 495	1 087	173 418	180 000
Intezmenygazdálkodás - részjogkorrel összefüggő kiadásai	0	0	77 208	77 208
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 837	367	52 551	54 755
Tiszaalpári és Kemencei üdülők			1 269	1 269
Ipari Park			16 000	16 000
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380	250	1 370	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése			626	626
Tourinform Iroda működtetése			3 300	3 300
GYIÖK működtetési költségei			700	700
KEF feladataira			100	100
Kiemelt városi rendezvények	12 034		24 900	36 934
Részösszesen	270 719	33 744	492 699	797 162

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.	Munk.jár.	Dologi	Összesen
		2019. eredeti ei.		Eredeti ei.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188	37	10 920	11 145
TOP 5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új csillag születik prg.	15 010	3 648	5 769	24 427
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	1 398	270	202	1 870
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.				0
TOP-2.1.2-12-BKI-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül" - Zöldváros kialakítása	9 292	1 631	5 340	16 263
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	11 140	2 088	4 198	17 426
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	20 849	3 988	14 637	39 474
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 234	603	717	2 554
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	373	170	387	930
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	935	429	523	1 887
TOP 1.1.1-16-BKI-2017-00003. Ipari Park fejlesztése	14 887	2 613	33 979	51 479
TOP-4.3.1-15-BKI-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	5 592	981	3 453	10 026
ÖSSZESEN	351 617	50 202	572 824	974 643

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	2019. eredeti ei.						Dologi kiadás	Összesen
	Tám. (%)	Személyi juttatás	M. adót terh. jár.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök		
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%			7 000				7 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%			1 000				1 000
Családi támogatások összesen		0	0	8 000	0	0	0	8 000
3 Köztermetés (Szocvtv. 48. §)	0%			2 500				2 500
Települési támogatások: (Szocvtv. 45.§)	0%							0
4 Élelmiszer utalvány				4 000				4 000
5 Gyógyszer támogatás				1 000				1 000
6 Nagycsaládosok támogatása				1 500				1 500
7 Újszülöttek támogatása				2 500				2 500
8 Lakásfenntartási támogatás				29 500				29 500
9 Kedvezményes belépőjegy				500				500
10 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése				1 000				1 000
Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.				1 000				1 000
12 Szociális tűzifa támogatás				2 000				2 000
13 Házi szennyvízhálózat és vízhozózat kiépítésének szociális támogatása				5 000				5 000
14 Téli rezsicsökkentés – korábban nem részesültek természetbeni támogatása - 2018-ról áttűződő				14 664				14 664
Nem intézményi ellátások összesen		0	0	65 164	0	0	0	65 164

Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

15 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	12 041	1 174		922		2 383	16 520
16 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	113 000	12 643		3 000		5 000	133 643
17 Közfoglalkoztatás (Startmunka)		60 157	5 865		2 708		9 731	78 461
** Szociális jellegű	90-100%	46 709	4 554		1 724		5 193	58 180
** Helyi sajátosságok	100%	13 448	1 311		984		4 538	20 281
18 Nyári diák munka	100%	7 672	828					8 500
Közfoglalkoztatási kiadások összesen		192 870	20 510	0	6 630	0	17 114	237 124
MINDÖSSZESEN:		192 870	20 510	73 164	6 630	0	17 114	310 288

5. melléklet

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

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.
I. 2018-ról áthúzódó beruházások			
1	Településrendezési terv	főépítész	1 328
2	"Félegyháza Újjaépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat.	1 926 597
3	Egyéb projekthez kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés	230/2018. (X.25.) önk.hat.	9 843
4	Egyéb kiegészítő közterületi feladatok -	249/2018. (XI.29.) önk.hat.	21 000
5	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	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
7	Új csillag szünetik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	575
8	Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	848
9	Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073	2 151
10	Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069	5 749
11	"EFT" Iroda létrehozása projekt eszközbeszerzése	EFOP-1.8.19-17-2017-00006	6 504
12	2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	3 414
13	Közvilágítás fejlesztés		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.	771 402
15	Illésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	266/2018. (XII.13.) 107/2018. (IV.26.) önk.hat.	7 493 1 950

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2019. eredeti ei.
16	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000
17	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	5 000
18	Bölcsőde építés tervezése	266/2018. (XII.13.) önk.hat., Bölcsőde fejlesztési program	13 500
19	Bérlások beruházásai	2018. évben nem valósult meg	428
20	Nem lakás célú helyiségek beruházásai	2018. évben nem valósult meg	381
21	Dózsa Általános Iskola klimatizálási eszközök beszerzése	2018. évben nem valósult meg	259
22	5 méter Posztamens, betonlap (parkolóhoz)		500
	Áthúzódó összesen:		4 414 260

II. Új induló beruházások

1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	6 630
3.	Kisértékű eszközök beszerzése- Haleszi orvosi rendelő főnyíró		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfényelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000
6.	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	.../2019. (II.06.) önk. hat.	400 000
7.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000
8.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800
9.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120
10.	Vecam Backup szoftver (6 db adatmentés megoldására szolgáló szoftver) beszerzése	informatika	3 540
11.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000
12.	"Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése" pályázat önerő	TP-1-2018	226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása " pályázati önerő	TP-1-2018	900
	Ö s s e s e n :		448 487
	Beruházások ÖSSZESEN		4 862 747

III. Részesedések

1.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke befizetés	.../2019. (II.06.) önk.hat.	3 000
	Részesedések összesen		3 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		4 865 747

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti 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
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	46 958
3.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok	290/2015. (XI.26.) önk.hat	10 000
4.	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett.pe.	8 078
5.	Önkormányzati bérlakások felújítása		17 153
6.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		3 044
Áthúzódó ÖSSZESEN			
II. Új induló felújítások			
1	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	6 350
2	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460
3	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460
4	Fővezeték csere - Mártírok u. 2.	vagyongazdálkodás	3 000
5	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	127 889
6	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	26 419
7	Petőfi téri Centenárium díszkút felújítása	220/2018. (IX.27.) önk.hat.	43 000
8	Koronád utca út és járda felújítási munkálatok	265/2018. (XII.13.) önk.hat.	125 000
9	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)	szerződés szerint	4 572
10	Berkemann Ciupogvárhoz vezető betonút felhagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200
11	Felhagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (Molnár B. u. 4 em. farsasház előtt) 70 x 2 m	Városüzemeltetés igénye	600
Új induló összesen			
Felújítások MINDÖSSZESEN			342 950
			440 016

me: ezer Ft

7. melléklet

Intézményi felhalmozási kiadások 2019. évben

me: ezer Ft

Megnevezés	2019. eredeti ei.	
	Beruházás	Felújítás
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	266	
<i>Osszesen</i>	266	
Kiskun Múzeum		
IPA pályázat - malom felújítás		16 874
<i>Osszesen</i>		16 874
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény		
Kisértékű eszközbeszerzés	4 000	
<i>Osszesen</i>	4 000	
Petőfi Sándor Városi Könyvtár		
<i>Osszesen</i>	0	
Móra Ferenc Művelődési Központ		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	447	
<i>Osszesen</i>	447	
Polgármesteri Hivatal		
Batthyány Konyha - burgonyakoptató	508	
Központi Konyha - kisértékű eszközök beszerzése	381	
Intézményi étkeztetés - kisértékű eszközök beszerzése	574	
Kisértékű eszközbeszerzés	2 928	
<i>Osszesen</i>	4 391	
Védőnői Szolgálat		
Kisértékű tárgyi eszközök - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallás-és látásvizsgáló, személyi mérleg	830	
<i>Osszesen</i>	830	
Napköziotthonos Óvoda		
Kisértékű tárgyi eszközök - játékok, testnevelés eszközei, udvari játékok és egyéb eszköznormában felsorolt eszközök	89	
<i>Osszesen</i>	89	
Mindösszesen	10 023	16 874

8. melléklet

Egyéb működési kiadások
2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000
2	Sport rendezvények	1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000
4	Egyéb szervezetek támogatása	7 000
5	Alapítványok támogatása	10 000
	<i>1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk.hat.</i>	<i>10 000</i>
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására)	14 367
9	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500
10	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	217 480
11	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft	85 000
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + rendkívüli karbantartásokra	25 000
13	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	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
ÖSSZESEN		425 403
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 263/2018. Öh.	15 811
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 118/2018.-MSZB hatáskör	4 000
4	Közttemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500
ÖSSZESEN		20 811

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019
neve - száma		eredeti ei.
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 250/2018.ö.h. - 2018-ról áthúzódó	1 920
2	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 238/2018.ö.h.- 7 lakás	4 090
3	Hatászi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 828
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 534
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízátelő rekonstrukció kiegészítő támogatás	0
6	Félegyházi Várofenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	2 520
7	BKM Katasztróvédelmi Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához 247/2018. ö.h.	490
ÖSSZESEN		40 382
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
ÖSSZESEN		0
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre		
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 017
2	Szociális lakástámogatás	6 000
ÖSSZESEN		7 017

9. melléklet

513 Tartalékok (céltartalék)

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

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2019. évre

me: fő

Intézmény	Létszám		összesen
	szakmai	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 87 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazotti, 35,5 fő MT-s dolgozó	92,0	49,0	141,0
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	71,5	52,0	123,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0	5,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	6,0	8,5	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	96,0	14,5	110,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0	5,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0	1,0	18,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90	45,5	135,5
Összesen	390,50	180,50	571,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok			
Önkormányzat - tisztségviselői: 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
Önkormányzat összesen	8	154	162
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	8	154	162

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány		Törlesztés	
	2018.XII.31	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		
ÖSSZESEN	12 930	6 529	2 949	3 452

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2018.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elégedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m ²	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	42	garázs	246
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. III. emeleti helyiség	64	raktár	128
Kiskunfélegyházi Birkózó Egyesület	Holló L. u. 11. hrs.: 0233/3	42	raktár	210
Fívószenekei Egyesület	1 ha 2214 volt területi ált. iskola			300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Íjász Hagyom.őrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány	hrs.: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrs.: 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
ÖSSZESEN				13 095
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem	Összeg e/Ft-ban			
Építményadó	11 695			
Helyi iparüzési adó	21 001			
ÖSSZESEN	32 696			

Ezen civil szervezeteket általuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában

kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.
E-tírdj szabályainak változása,

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2020	2021	2022	2023-2032.
1.	Szemünk fénye - világtáskorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	7 944	7 505	
2.	Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) 2021. dec.31-ig	4 572	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 - EPI 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			
Összesen		563 208	162 896	160 176	516 101

me: ezer Ft

14. melléklet

Előirányzat-felhasználási itemterv - 2019

m: ezer Ft

Bevételi cím	2019 tervezet	I.	II.	III.	IV.	V.	VI. hónapok	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 967 876	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	164 448	163 948	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		17 000	18 000	7 000			655 113	158 667		179 635
4. Működési bevételek	982 237	94 935	92 000	92 000	92 000	91 003	91 000		1 693	59 736	13 181	143 827	117 862
5. Felhalmozási bevételek	150 000		8 000			18 000	101 000			11 000		12 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529			20 638	370	444					645	969	3 463
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	1 082 164	136 670	29 620	277 239	605 434	560 195		397 413	239 096	390 220	194 647	586 174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 241 521	1 341 047	400 618	1 290 595	698 187	1 187 811	923 143		639 723	1 529 418	765 968	523 474	2 039 708
1. Személyi juttatások	2 123 129	168 500	168 500	168 500	179 737	179 737	179 737		179 737	179 737	179 737	179 737	179 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	29 650	29 650	29 650	35 446	35 446	35 446		35 446	35 446	35 446	35 446	35 452
3. Dologi kiadások	1 213 554	91 000	92 700	93 000	104 379	104 379	104 379		104 379	104 379	103 464	104 379	102 737
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	73 164	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097		6 097	6 097	6 097	6 097	6 097
5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	4 870	0	71 018	74 224	91 000	8 616	12 453	97 032	150 043	150 967	731	10 130
6. Beruházási kiadások	4 875 770	32 858	42 800	723 000	80 253	650 000	478 998	570 231	127 177	1 023 888	8 194	158 657	979 714
7. Felújítási kiadások	456 890	7 678	21 300	75 400	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	53 696	20 781	46 118
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818		13 750	3 783	4 000	4 900	300				71 419	17 646	3 020
9. Finanszírozási kiadások	2 301 142	1 000 394	25 821	120 147	187 071	12 993	64 670		56 391		156 948		676 707
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 241 521	1 341 047	400 618	1 290 595	698 187	1 187 811	923 143		639 723	1 529 418	765 968	523 474	2 039 708

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Támogatás típusa és az EU megvalósított pályázati projektje
"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
Kiskun Múzeum - "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 újjászültek - 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
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300
Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252
Befejező, támogatás nélküli pályázati támogatott projektek
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "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
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "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
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "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
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "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.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "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
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanfűtő Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "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.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások		Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Tervezett kiadások			Tervezett bevételek	
Személyi juttatások		4 533	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		898	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások		3 894	támogatás	390 556
Beruházási kiadások		381 231	ebből: eu. támogatás	390 556
			hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat		4 905		390 556
Egyéb Kiskunfélegyháza Nemzetközi		495		495
Egyéb Kiskunfélegyháza		395 000		395 000

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

Zöld város kialakítása - "Félegyháza Újjáépül" - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	25 834	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 115	ebből: önkormányzati saját erő	1 969 000
Dologi kiadások	82 270	támogatás	1 969 000
Beruházási kiadások	1 855 781	ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Összesen	1 969 000		
Összesen	1 969 000		
Összesen	1 969 000		

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 csillag 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	71 355		
Kiskunfélegyháza Város Román Nemzetiségű Önkormányzata	26 000		
Projektösszesítő:	97 355		

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

"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	458	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	37	ebből: önkormányzati saját erő	9 000
Dologi kiadások	6 345	támogatás	9 000
Beruházási kiadások	2 160	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	
Összesen	9 000	Összesen	9 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	28 005	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 289	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	27 914	támogatás	61 208
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	61 208
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	61 208		61 208
Kiskunmaja Város Önkormányzata	61 208		61 208
Kiskunmaja Községi Önkormányzat	61 208		61 208
Kiskunmaja Főbbételek-Szervezet-Parsubis	61 208		61 208
Kiskunmaja Községi Szabadt	61 208		61 208
Összesen	61 208	Összes támogatás	61 208

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bathány 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

"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	2 411	saját erő	
Munkáltatói 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	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	195 926		195 926
BKM - Kiskunfélegyháza Önkormányzat	195 926		195 926
Projektösszesítés	200 950	Összes támogatás	200 950

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5., Irsz: 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

"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	678	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	170	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	864	támogatás	55 113
Beruházási kiadások	53 401	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	55 113
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata			
Projekt fizikai megvalósítás Nominális			
Projekt összköltsége	56 826	Összes támogatás	55 113

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

"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 716	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	429	ebből: önkormányzati saját erő	139 471
Dologi kiadások	1 723	támogatás	139 471
Beruházási kiadások	135 603	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	139 471		
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	135 603		
Projekt összesítése	139 471		139 471

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

"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 bevételek	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	
Összesen	58 704	58 704	58 704

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

"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	29 158	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 832	ebből: önkormányzati saját erő	1 400 000
Dologi kiadások	21 278	támogatás	1 400 000
Beruházási kiadások	1 343 732	ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Projektösszesítés	1 400 000	Összesítés	1 400 000

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: 2018.09.01 - 2020.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018.09.13

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

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.

"Magyarország - Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252			
Projekt teljes költségvetése	Megoszlás	Összeg (Euro)	
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	
Összesen:		514 852,140	

Partnerek közötti megoszlás	Összes költség	IPA támogatás	Hazai forrás	Saját erő
Kiskun Múzeum	149 887,000	127 403,950	14 988,700	7 494,350
ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	109 030,000	92 675,500	10 903,000	5 451,500
Kikinda Múzeum (Szerbia)	101 330,000	86 130,500		15 199,500
Orom Község (Szerbia)	101 825,140	86 551,360		15 273,780
Hódmezővásárhely Város Önkormányzata	52 780,000	44 863,000	5 278,000	2 639,000
Mindösszesen	514 852,140	437 624,310	31 169,700	46 058,130

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

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

"A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
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
Petőfi Sándor Városi Könyvtár összesen:	5 202		5 202
BKM.-i Katona József Könyvtár	43 903		43 903
Összesen	49 105		49 105

