

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**7/2021. (III.26.) rendelete**  
**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának**  
**2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.23.) rendeletének módosításáról**

Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok közgazdasági, továbbá működési és felhalmozási megbontása szerint az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti.

Tárgyévi költségvetési bevételek	5.197.854
Tárgyévi költségvetési kiadások	6.226.236
Költségvetési egyenleg	-1.028.382
** működési egyenleg	24.203
** felhalmozási egyenleg	-1.052.585
Finanszírozási bevételek	3.565.256
** működési célú maradvány	430.287
** felhalmozási célú maradvány	692.713
** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)	2.442.256
** likviditási célú hitelek	0
Finanszírozási kiadások	2.536.874
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)	2.442.256
** hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
** kincstárjegyek vásárlása	0
** államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94.618
Többlet/Hiány	0
** működési többlet	359.872
** felhalmozási hiány	-359.872

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

- (4) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

## 2. §

A költségvetési rendelet 5. §. (6) bekezdése törlésre kerül.

## 3. §


### Záró rendelkezések

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Kiskunfélegyháza, 2021. március 25.



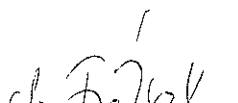
**Csányi József**  
polgármester



**Dr. Faragó Zsolt**  
jegyző



Kihirdetve: 2021. március 26.



**Dr. Faragó Zsolt**  
jegyző



**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2021		Válto-		Módos.		KIADÁSOK		2021		Válto-		Módos.	
	eredeti ei.	2 685 286	zás	74 989	ei.	2 760 275	rovatszám szerint	eredeti ei.	2 215 546	zás	29 393	ei.	2 244 939	
<i>rovatszám szerint</i>														
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		120 492	0	0	120 492	2. Munkaadókat terhelő járulékok		350 162	4 553	354 715				
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n		1 362 106	0	0	1 362 106	3. Dologi kiadások		1 379 726	18 443	1 398 169				
3. Közhatalmi bevételek		815 267	0	0	815 267	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 223	0	34 223				
4. Működési bevételek		109 693	0	0	109 693	5. Egyéb működési célú kiadások		897 108	-10 034	887 074				
5. Felhalmozási bevételek		5 675	0	0	5 675	6. Beruházási kiadások		497 505	19 300	516 805				
6. Működési célú átvett pénzeszközök		24 346	0	0	24 346	7. Felújítási kiadások		268 088	13 334	281 422				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		508 889	0	508 889				
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>		<b>5 122 865</b>		<b>74 989</b>	<b>5 197 854</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>		<b>6 151 247</b>	<b>74 989</b>	<b>6 226 236</b>				
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>								<b>-1 028 382</b>	<b>0</b>	<b>-1 028 382</b>				
Működési költségvetés egyenlege								-8 431	32 634	24 203				
Felhalmozási költségvetés egyenlege								-1 019 951	-32 634	-1 052 585				
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 537 867</b>		<b>27 389</b>	<b>3 565 256</b>	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>2 509 485</b>	<b>27 389</b>	<b>2 536 874</b>				
ebből: központi irányítású támogatás		2 414 867		27 389	2 442 256	ebből: központi irányítású támogatás		2 414 867	27 389	2 442 256				
<b>Bevételek összesen</b>		<b>8 660 732</b>		<b>102 378</b>	<b>8 763 110</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>8 660 732</b>	<b>102 378</b>	<b>8 763 110</b>				
ebből: működési bevételek		7 713 488		102 378	7 815 866	ebből: működési kiadások		7 386 250	69 744	7 455 994				
felhalmozási bevételek		947 244		0	947 244	felhalmozási kiadások		1 274 482	32 634	1 307 116				
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Tárgyévi működési egyenleg								327 238	32 634	359 872				
Tárgyévi felhalmozási egyenleg								-327 238	-32 634	-359 872				
<b>Bevételek központi irányítású támogatás nélkül</b>		<b>6 245 865</b>		<b>74 989</b>	<b>6 320 854</b>	<b>Kiadások központi irányítású támogatás nélkül</b>		<b>6 245 865</b>	<b>74 989</b>	<b>6 320 854</b>				

## Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Válto zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		2021 eredeti ei.	Válto zás	Módos. ei.
				2021 eredeti ei.	Válto zás			
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>								
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 528 969</b>	<b>52 589</b>	<b>2 581 558</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>235 613</b>	<b>5 540</b>	<b>241 153</b>	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 365 450	27 389	2 392 839	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 853	860	25 713	
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	668 058		668 058	3. Dolgozi kiadások	698 943	0	698 943	
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	577 397		577 397	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223		34 223	
1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	780 164	27 389	807 553	5. Egyéb működési célú kiadások	1 037 969	-10 034	1 027 935	
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	441 662		441 662	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.)	261 748		261 748	
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm. gond. kapcs. fea.	338 502		338 502	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	19 640		19 640	
11313. Gyermekétkeztetés támogatása és szüneti étk. tám.			0	508. Működési célú vírítendő tám, köicsönök nyújtása államházt. kívülre	0		0	
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		27 121	27 121	512. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	483 489		483 489	
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		268	268	5131. Általános tartalék	100 000	-10 034	89 966	
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	253 946		253 946	5132. Céltartalék	173 092		173 092	
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885		85 885					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885		85 885					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0		0					
116. Elszámolásból származó bevételek	0		0					
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt			0					
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	163 519	25 200	188 719					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	116 174		116 174					
16102. Mezei Órszolgálat működéséhez	5 400		5 400					
16103. Nyári diákunka (100 %)	8 267		8 267					
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek-iskolaorvosi feladatokra	33 178		33 178					
16105. EMI-től EFI iroda 2021. évi működtetésére	25 200	25 200	25 200					
162. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés	500		500					

<b>BEVÉTELEK</b>		2021	Változás	Módos. ei.	<b>KIADÁSOK</b>		2021	Változás	Módos. ei.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>		120 492		120 492	<b>6. Beruházási kiadások</b>		475 430	15 500	490 930
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételai áht-n belülről		120 492		120 492	<b>7. Felújítási kiadások</b>		264 716	13 334	278 050
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		120 492		120 492	<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		368 028	0	368 028
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása		8 078		8 078	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		305 568		305 568
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.		1 540		1 540	86. Felhalm. visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülré		8 509		8 509
2513. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK.1-2017-00003 pály.		5 415		5 415	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré		53 951		53 951
2514. Csölyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat		43 432		43 432					
2515. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK.1-2017-00003 pály. pr. többlettám.		19 642		19 642					
2516. TOP-5.2.1-15-BK.1-2020-00006. Új csillag születik II.		42 385		42 385					
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 362 106</b>		<b>1 362 106</b>					
31. Jövedelemadó		15		15					
311. Magánszemélyek jövedelemadói		15		15					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA		15		15					
34. Vagyon típusú adók		257 366		257 366					
341. Építményadó		257 366		257 366					
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 100 000		1 100 000					
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 100 000		1 100 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		1 100 000		1 100 000					
36. Egyéb közhatalmi bevételek		4 725		4 725					
361. Szabálysértési, egyéb bírság		420		420					
362. Adópótlék, késedelmi, önelenőrzési pótlék		2 925		2 925					
363. Talajterhelési díj		1 380		1 380					
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>375 379</b>		<b>375 379</b>					
401. Áru és készletértékesítés		400		400					
402. Szolgáltatások ellenértéke		600		600					
4021. Ütülő bérbeadása		100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd.)		500		500					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bértakások közös ktg. Ipari mark)		23 000		23 000					
404. Tulajdonosi bevételek		244 471		244 471					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.		244 471		244 471					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		102 104		102 104					

BEVÉTELEK		2021	Válto	Módos.	KIADÁSOK		2021	Válto	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.
407.	ÁFA visszatérülések	4 176		4 176					
408.	Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulatról átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés)	628		628					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>109 693</b>		<b>109 693</b>					
51.	Ingalanértékesítés	109 693		109 693					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 675</b>		<b>5 675</b>					
64.	Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n	5 675		5 675					
641.	Kihazi Kepzo- es iparmuveszek Egyesülete - 22/4/2020.(XII.17.) önk.hat	3 000		3 000					
642.	Plain-Rock Egyesülete (226/2020. és 227/2020. (XII.17.) öh)	2 675		2 675					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>23 946</b>		<b>23 946</b>					
74.	Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	23 946		23 946					
741.	Munkáltatói kölcsönök	550		550					
742.	Önkormányzati lakástám.	3 396		3 396					
743.	Gazdakörök 2 db Leader pály.fejl.tám. visszafiz. (Halesz 225/2020.(XII.17.) önk.hat, Nagyszőlő úti 129/2020. (VIII.27.) önk.hat)	20 000		20 000					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 526 260</b>	<b>52 589</b>	<b>4 578 849</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>3 139 775</b>	<b>25 200</b>	<b>3 164 975</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 123 000</b>	<b>0</b>	<b>1 123 000</b>	<b>9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>2 509 485</b>	<b>27 389</b>	<b>2 536 874</b>
811.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		0	911.Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívültre		0		
8111.	Likviditási célú hitelek	0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		94 618		94 618
813.	Maradvány igénybevétele	1 123 000		1 123 000	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		2 414 867	27 389	2 442 256
8131.	Maradvány igénybevétele	1 123 000		1 123 000					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 649 260</b>	<b>52 589</b>	<b>5 701 849</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 649 260</b>	<b>52 589</b>	<b>5 701 849</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>		<b>4 702 416</b>	<b>52 589</b>	<b>4 755 005</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>		<b>4 541 086</b>	<b>23 755</b>	<b>4 564 841</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>		<b>946 844</b>	<b>0</b>	<b>946 844</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>		<b>1 108 174</b>	<b>28 834</b>	<b>1 137 008</b>

BEVÉTELEK		2021	Válto	Módos.	KIADÁSOK		2021	Válto	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		166 345		166 345	1. Személyi juttatások		554 474		554 474
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		88 756		88 756
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		409 773		409 773
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		894 588	0	894 588	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások		7 930		7 930
816. Központi irányítású támogatás		894 588		894 588	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 060 933</b>	<b>0</b>	<b>1 060 933</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 060 933</b>	<b>0</b>	<b>1 060 933</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>		<b>1 060 933</b>	<b>0</b>	<b>1 060 933</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>		<b>1 053 003</b>	<b>0</b>	<b>1 053 003</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>		<b>7 930</b>	<b>0</b>	<b>7 930</b>
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZTITTHONOS ÓVODA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		1 075		1 075	1. Személyi juttatások		464 062		464 062
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		81 971		81 971
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		7 220		7 220
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		552 866	0	552 866	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások		688		688
816. Központi irányítású támogatás		552 866		552 866	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>553 941</b>	<b>0</b>	<b>553 941</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>553 941</b>	<b>0</b>	<b>553 941</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>		<b>553 941</b>	<b>0</b>	<b>553 941</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>		<b>553 253</b>	<b>0</b>	<b>553 253</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>		<b>688</b>	<b>0</b>	<b>688</b>
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		7 490		7 490	1. Személyi juttatások		322 948	9 675	332 623
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		54 989	1 499	56 488
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		40 169		40 169
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		416 018	11 174	427 192	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások		3 430		3 430
816. Központi irányítású támogatás		416 018	11 174	427 192	7. Felújítási kiadások		1 972		1 972
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>423 508</b>	<b>11 174</b>	<b>434 682</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>423 508</b>	<b>11 174</b>	<b>434 682</b>
<b>ebből: működési bevétel</b>		<b>423 508</b>	<b>11 174</b>	<b>434 682</b>	<b>ebből: működési kiadás</b>		<b>418 106</b>	<b>11 174</b>	<b>429 280</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>felhalmozási kiadás</b>		<b>5 402</b>	<b>0</b>	<b>5 402</b>

BEVÉTELEK		2021	Válto	Módos.	KIADÁSOK		2021	Válto	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 800	3 800					
4. Működési bevételek		2 000		2 000			44 154		44 154
5. Felhalmozási bevételek							6 925		6 925
6. Működési célú átvett pénzeszközök							5 423		5 423
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		60 000	0	60 000					
8. Finanszírozási bevételek							5 498	3 800	9 298
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi irányítású támogatás		60 000		60 000					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>62 000</b>	<b>3 800</b>	<b>65 800</b>			<b>62 000</b>	<b>3 800</b>	<b>65 800</b>
ebből: működési bevétel		62 000	3 800	65 800			56 502	0	56 502
felhalmozási bevétel		0	0	0			5 498	3 800	9 298
<b>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000		1 000					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		10 292		10 292			38 545		38 545
4. Működési bevételek							6 070		6 070
5. Felhalmozási bevételek							11 038		11 038
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		44 975	0	44 975			614		614
8. Finanszírozási bevételek									
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi irányítású támogatás		44 975		44 975					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>56 267</b>	<b>0</b>	<b>56 267</b>			<b>56 267</b>	<b>0</b>	<b>56 267</b>
ebből: működési bevétel		56 267	0	56 267			55 653	0	55 653
felhalmozási bevétel		0	0	0			614	0	614
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		155 317		155 317			123 372		123 372
4. Működési bevételek							20 063		20 063
5. Felhalmozási bevételek							8 594		8 594
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0			3 288		3 288
8. Finanszírozási bevételek									
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi irányítású támogatás		155 317	0	155 317			155 317	0	155 317
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>155 317</b>	<b>0</b>	<b>155 317</b>			<b>152 029</b>	<b>0</b>	<b>152 029</b>
ebből: működési bevétel		155 317	0	155 317			152 029	0	152 029
felhalmozási bevétel		0	0	0			3 288	0	3 288

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Válto zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		2021 eredeti ei.	Válto zás	Módos. ei.
				2021 eredeti ei.	Válto zás			
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 778		250 778	1. Személyi juttatások		399 226	14 040	413 266
4. Működési bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok		61 307	2 175	63 482
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások		197 570		197 570
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások		627		627
8. Finanszírozási bevételek	407 952	16 215	424 167	6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	407 952	16 215	424 167	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>658 730</b>	<b>16 215</b>	<b>674 945</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>658 730</b>	<b>16 215</b>	<b>674 945</b>
ebből: működési bevétel	658 730	16 215	674 945	ebből: működési kiadás		658 103	16 215	674 318
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás		627	0	627
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 600	18 600	1. Személyi juttatások		33 152	138	33 290
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				2. Munkaadókat terhelő járulékok		5 228	19	5 247
4. Működési bevételek	1 908		1 908	3. Dologi kiadások		996	18 443	19 439
5. Felhalmozási bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	400		400	5. Egyéb működési célú kiadások				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	38 468	6. Beruházási kiadások		1 400		1 400
8. Finanszírozási bevételek	38 468		38 468	7. Felújítási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	38 468	18 600	59 376	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>40 776</b>	<b>18 600</b>	<b>59 376</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 376</b>	<b>18 600</b>	<b>58 976</b>	ebből: működési kiadás		39 376	18 600	57 976
ebből: működési bevétel	400	0	400	felhalmozási kiadás		1 400	0	1 400
felhalmozási bevétel				<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 660 732</b>	<b>102 378</b>	<b>8 763 110</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 660 732</b>	<b>102 378</b>	<b>8 763 110</b>	<b>Le: Központi irányító szervi támogatás</b>		<b>-2 414 867</b>	<b>-27 389</b>	<b>-2 442 256</b>
<b>LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>-2 414 867</b>	<b>-27 389</b>	<b>-2 442 256</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 245 865</b>	<b>74 989</b>	<b>6 320 854</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 245 865</b>	<b>74 989</b>	<b>6 320 854</b>					

## 3. melléklet

## Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	Módos.ei.
Önkormányzati igazgatás	62 417	0	9 232	0	116 407	0	188 056	0	188 056
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	114 224	0	8 853	0	20 572	0	143 649	0	143 649
Városüzemeltetési feladat kiadásai	8 359	0	1 330	0	150 311	0	160 000	0	160 000
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	77 155	0	77 155	0	77 155
Ingatlan vagyongazdálkodás	2 756	0	358	0	56 281	0	59 395	0	59 395
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					817		817	0	817
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484		20 484	0	20 484
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat.	1 380		193		1 427		3 000	0	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					638		638	0	638
Tourinform Iroda működtetése					3 000		3 000	0	3 000
GYŐK működtetési költségei					200		200	0	200
KEF feladataira					100		100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	15 000				16 200		31 200	0	31 200
<b>Részösszesen</b>	<b>204 136</b>	<b>0</b>	<b>19 966</b>	<b>0</b>	<b>463 592</b>	<b>0</b>	<b>687 694</b>	<b>0</b>	<b>687 694</b>

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	Módos.ei.
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.					6 415	0	6 415	0	6 415
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	2 064		309		50	0	2 423	0	2 423
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	13 553	5 540	2 100	860	6 681	6 400	22 334	6 400	28 734
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	183		26		3 153	0	3 362	0	3 362
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	52		7		193	0	252	0	252
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	130		19		336	0	485	0	485
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat					3 183	0	3 183	0	3 183
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	3 360		521		13 629	0	17 510	0	17 510
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	2 400		372		12 896	0	15 668	0	15 668
TOP-4.3.1-15.pály.222/2020. (XII.17.) önk.közbeszerzési ktg.					7 000	0	7 000	0	7 000
3180 hrsz ingatlan bontása 228/2020. (XII.17.)					177 795	0	177 795	0	177 795
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	9 735		1 533		4 020	0	15 288	0	15 288
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>235 613</b>	<b>5 540</b>	<b>24 853</b>	<b>860</b>	<b>698 943</b>	<b>6 400</b>	<b>959 409</b>	<b>6 400</b>	<b>965 809</b>

## Felhalmozási kiadások

## Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. Ei.
<b>I. 2020-ról áthúzódó beruházások</b>					
1.	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem - villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17) önk.hat.	17 085		17 085
2.	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	900		900
3.	Mórávárosi kétszempontos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán	139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	203 147		203 147
4.	Előzetes megalapozó tervdokumentáció készítése turisztikai projektekhez	215/2020. (XII.17.) önk.hat. Projekt azonosító: ET-2020-02-111	20 000		20 000
5.	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000		66 000
6.	Mélyépítési feladatok tervezése	184/2020.(X.21.) önk.hat.	17 082		17 082
7.	Közvilágítás fejlesztés	megrendelt munkák - Városiüzem.	919		919
8.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - pályázat elbírálás alatt - tervezés	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú pályázat, 13/2020.(II.06.) önk.hat.	1 016		1 016
9.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - kivitelezéshez biztosított önerő (10%)	13/2020.(II.06.) és 83/2020.(V.29) önk.hat.	5 486		5 486
10.	Mercedes Vito 114 CDI RWD típusú gépjármű beszerzése	229/2020. (XII.17.) önk.hat.	17 258		17 258
11.	EFI Iroda eszközbeszerzései		566		566
12.	Liget u. parkoló tervezése		445	229	674
13.	TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" -tervezési feladatok		1 651		1 651
14.	0462/229 és a 0463/22 hrsz-ú ingatlanok csere	151/2020. (VIII.27.) önk.hat.	201		201
<b>Áthúzódó összesen:</b>			<b>351 756</b>	<b>229</b>	<b>351 985</b>

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. Ei.
<b>II. Új induló beruházások</b>					
1	BMX freestyle pálya kialakítása - Vasas pályán (hrs.z:2210)	2/2021 (I.7.) önk.hat. pályázati önére	0	15 500	15 500
2	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás igénye	2 731		2 731
3	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 540		1 540
4	Informatikai eszközbeszerzés - Foglalkoztatási Paktum pály.	TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007	317		317
5	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása.	Városüzemeltetés igénye	5 000		5 000
6	Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű felújítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200		1 200
7	Móra városi bolcsőde közműfejlesztés	fejlesztési csoport	10 000		10 000
8	Birkózó edzőterem közműfejlesztés - a pályázat megvalósítója a BMSK	fejlesztési csoport (191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.))	2 000		2 000

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. Ei.
9	Mélyépítési tervezési feladatok II.				
	<p>1. Bajza utca felújítása;</p> <p>2. Vásártér belső rész térkövezése, vízvezetés kialakítása;</p> <p>3. Petőfi lakótelepen az Asztalos János út felújítás, parkolóépítés, járdaépítés;</p> <p>4. Petőfi lakótelep a Dr. Holló Lajos utca belső, kb. 400 méternyi szakaszának felújítása a Bercsényi utcától az 5.sz főúton található körforgalomig, valamint a Holló László utcán kb. 250 méternyi járda, vízvezetés és útfelújítás;</p> <p>5. Bikahégy városrészben a Pázsit és Viola utca felújítása;</p> <p>6. Dózsa György utca koporótég csere és csapadéktrendszer felülvizsgálata a Kossuth u. és a Bartók Béla u. közötti szakaszon;</p> <p>7. Attília utca koporótég csere a Kossuth u. - II. köz közötti szakaszon;</p> <p>8. Arad utca felújítása a Mezősi K. és Bartók Béla u. között, illetve a Bartók Béla (Arad utca és a Halasi utca közötti szakaszon) utca betonmal burkolt részének felújítása;</p> <p>9. Bankfalu, Szélmalom utca felújítása, illetve új burkolat építése;</p> <p>10. Bankfalu, Kéve utca utépítés;</p> <p>11. Bankfalu, Súlyom utca felújítása, illetve új burkolat építése;</p> <p>12. Bankfalu, Barázda utca utépítés;</p> <p>13. Korona és Kazinczy utcák felújítása, parkolókialakítás, komplex tereprendezés a Kiskunfélégyházi Polgármesteri Hivatal körül;</p> <p>14. Ipari parkhoz vezető kerékpárút felújítása;</p> <p>15. Móraváros garázsok előtti út felújítása és burkolat építése az új önkormányzati út és a Platan utca között;</p> <p>16. Dr. Holló Lajos utca járdafelújítás, parkolóépítés, csapadékvízvezetés;</p> <p>17. Fadrusz János utca felújítása a fűdő előtti, beleértve a utca alatti csapadékhálózatot, járdákat, parkolókat;</p> <p>18. Felső temető feltáró útjának felújítása;</p> <p>19. Tanulmányterv Bercsényi utca rekonstrukciójára vonatkozóan;</p> <p>20. Horváthi Zoltán u. 2-4-6- számok előtti út és járda felújítása;</p> <p>21. Kalász utca utépítés a Kiskun utca és a Szélmalom utca között kb. 250 méteren;</p> <p>22. Bessenyei utca felújítása;</p> <p>23. Dr. Holló Lajos u., Holló László u.: parkolótervezés;</p> <p>24. Darvas József tér: burkolat összekötése a Rét u.-val, Rét u. keresztül Körösi útig;</p> <p>25. Gólya utca utépítés Templomhalom u. és Szélmalom u. és Körösi út szakaszon;</p> <p>26. Róna u. utépítés (Templomhalom u. - Kiskun u. között);</p> <p>27. Templomhalom u. Gólya u. - Béla király u. és a Kéve u. - Róna u. közötti szakaszokon utépítés.</p>	<p>összesen 76.099 e/Ft, ebből: 2021.év: 38.050 e/Ft, 2022. év: 38.049 e/Ft</p>	38 050		38 050
10	Projektok előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	5 000	-4 129	871
11	TOP-5.2.1 projekt forráskiegészítés	223/2020.(XII.17.) önk.hat.	46 740		46 740
12	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000		5 000
13	Oskola u. parkoló tervezési feladata	7/2021. (I.14.) önk.hat.	6 096		6 096
14	Belterület csapadékvizek helyben tartása zöld-kék infrastruktúra fejlesztése által c. pályázat benyújtásához szükséges Pályázat Előkészítő Tanulmány	22/2021. (II. 16.) öh.		3 900	3 900
<b>Ö s s z e s e n :</b>			<b>123 674</b>	<b>15 271</b>	<b>138 945</b>
<b>Beruházások ÖSSZESEN</b>			<b>475 430</b>	<b>15 500</b>	<b>490 930</b>

## Felhalmozási kiadások

## Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. ei.
<b>I. 2020-ról áthúzódó felújítások</b>					
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	31 891		31 891
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	136 124		136 124
3	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	8 078		8 078
4	Tervezési feladatok - Kossuth L. u. ( Attila u. - Dózsa Gy. u. közötti szakasz) és Kocka játszótér felújítása	130/2020. (VIII.27.) önk.hat.	14 962		14 962
5	Kun u. 4 és Kun u. 34. ingatlanok energetikai felújítása	165/2020. (IX.24.) önk.hat.	58 300		58 300
6	2x23 db bérlakás kazáncsere I. ütem	vagyongazdálkodás	2 000		2 000
7	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	676		676
8	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Kossuth L.u.10.-FVNP Kft. Telep- és székhely kialakítása)	vagyongazdálkodás	4 065		4 065
<b>Athúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>256 096</b>	<b>0</b>	<b>256 096</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>					
1	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható)	vagyongazdálkodás	2 460		2 460
2	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható)	vagyongazdálkodás	2 460		2 460
3	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. ütem 15 lakás	vagyongazdálkodás	3 700		3 700
4	Napköziotthonos Óvoda Szegedi úti tagintézmény felújítása pályázati sajtát erő	20/2021. (II.16) öh.		13 334	13 334
<b>Új induló összesen</b>			<b>8 620</b>	<b>13 334</b>	<b>21 954</b>
<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>			<b>264 716</b>	<b>13 334</b>	<b>278 050</b>

## Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás			Felújítás		
	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. ei.	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. ei.
<b>Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	627		627	0		0
<b>Összesen</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiskun Múzeum</b>						
Móra F. Emlékház felújítás - Teleki László Alapítványtól pályázat	0	0	0	1 400		1 400
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
<b>Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény</b>						
Kisértékű eszközbeszerzés	3 430		3 430			
Felújítások (Hajléktalan szálló vizesblokk, tető, burkolat)				1 972		1 972
<b>Összesen</b>	<b>3 430</b>	<b>0</b>	<b>3 430</b>	<b>1 972</b>	<b>0</b>	<b>1 972</b>
<b>Móra Ferenc Művelődési Központ</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	614		614			
<b>Összesen</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök	635		635			
Étkeztetés - kisértékű konyhai eszközök	4 549		4 549			
Informatikai eszközök beszerzése	2 746		2 746			
<b>Összesen</b>	<b>7 930</b>	<b>0</b>	<b>7 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Védőnői Szolgálat</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök	3 288		3 288			
<b>Összesen</b>	<b>3 288</b>	<b>0</b>	<b>3 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök	688		688			
<b>Összesen</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök	191		191			
NKA pályázat - bútorbekészítés		3 800	3 800			
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2 724		2 724			
Kiállító terem eszközeinek cseréje, világítás korszerűsítése	2 583		2 583			
<b>Összesen</b>	<b>5 498</b>	<b>3 800</b>	<b>9 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>22 075</b>	<b>3 800</b>	<b>25 875</b>	<b>3 372</b>	<b>0</b>	<b>3 372</b>

## Feladatellátást biztosító létszám 2021. évre

me: fő

Intézmény	Létszám						
	szakmai	változás	technikai	változás	összesen	összesen vált mód. létszám	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	88,0		55,5		143,5	0,0	143,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5		52,0		124,5	0,0	124,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0		17,0	0,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5		9,0		14,5	0,0	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	95,0		15,5		110,5	0,0	110,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0		5,0		11,0	0,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0		1,0		18,0	0,0	18,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5		135,5	0,0	135,5
<b>Összesen</b>	<b>386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,50</b>	<b>0,00</b>	<b>574,50</b>	<b>0,00</b>	<b>574,50</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál</b>							
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0		2	0,0	2
Önkormányzat - 3 parkoló őr			3		3	0,0	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1		1	0,0	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			150		150	0,0	150
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2				2	0,0	2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4				4	0,0	4
6. számú házi gyermekorvosi körzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1				1	0,0	1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csölyosi útépités és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től			1		1	0,0	1
4. sz. házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátása - 2020. október 1-től legfeljebb 2021. március 31-ig, 2021. április 1-től május 31-ig heti 20 órában foglalkoztatja	0,5				0,5	0,0	0,5
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>164,5</b>	<b>0,0</b>	<b>164,5</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2021

me: ezer Ft

Bevételi cím	2021 tervezet	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 760 275	213 648	213 648	308 956	222 871	223 500	221 312	285 600	218 421	218 600	208 965	222 340	202 414
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	120 492		38 034							39 090		23 726	19 642
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	10 550	10 620	580 896	4 320	72 550	22 110	10 610	11 594	533 500	50 470	18 270	36 616
4. Működési bevételek	815 267	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 300	61 500	4 038	59 736	13 181	62 797	173 401
5. Felhalmozási bevételek	109 693		8 000			60 188	18 000			11 000	159	12 346	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675												5 675
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346			638		370	444		11 000	1 500		3 800	6 594
8. Finanszírozási bevételek	3 565 256	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229 953	361 937	293 200	58 020	283 677	187 530	159 225
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 763 110</b>	<b>519 099</b>	<b>536 647</b>	<b>2 075 487</b>	<b>573 691</b>	<b>641 893</b>	<b>546 119</b>	<b>719 647</b>	<b>538 253</b>	<b>921 446</b>	<b>556 452</b>	<b>530 809</b>	<b>603 567</b>
1. Személyi juttatások	2 244 939	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	182 544	182 544	182 544	206 627	183 617
2. Munkaadókat terhelő járulékok	354 715	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	29 126	29 126	29 126	32 859	26 062
3. Dologi kiadások	1 398 169	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 799	115 000	131 500	125 200	164 326	58 359	103 039
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	887 074	92 500	69 639	69 639	92 500	59 604	69 638	92 500	69 640	69 640	69 640	92 500	39 634
6. Beruházási kiadások	516 805		48 550	69 800	55 000	72 500	42 500	71 440	38 500	48 999	19 554	42 814	7 148
7. Felújítási kiadások	281 422			68 995	68 995	48 934	41 660			45 800	25 600	33 000	17 433
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	55 000	15 568	26 185	12 500	17 800	36 000	26 185	26 185	26 185	26 185	26 185	214 911
9. Finanszírozási kiadások	2 536 874	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	20 000	200 000	57 906	391 100	36 425	35 613	8 872
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 763 110</b>	<b>519 099</b>	<b>536 647</b>	<b>2 075 487</b>	<b>573 691</b>	<b>641 893</b>	<b>546 119</b>	<b>719 647</b>	<b>538 253</b>	<b>921 446</b>	<b>556 452</b>	<b>530 809</b>	<b>603 567</b>