

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. () önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.23.) rendeletének módosításáról

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 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat „Tárgyévi költségvetési bevételek” sor és „Tárgyévi költségvetési kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Tárgyévi költségvetési bevételek	5.875.806
Tárgyévi költségvetési kiadások	7.132.486

(2) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat „** működési egyenleg” sor, „** felhalmozási egyenleg” sor és „Finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

** működési egyenleg	204.643
** felhalmozási egyenleg	-1.461.323
Finanszírozási bevételek	3.837.843

(3) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat „** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)	2.486 545
---	-----------

(4) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások” sor és „** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Finanszírozási kiadások	2.581.163
** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)	2.486.545

(5) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 3. §-ban foglalt táblázat „** működési többlet” sor és „** felhalmozási hiány” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

** működési többlet	768.610
** felhalmozási hiány	-768.610

2. §

(1) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2021		Válto-		Módos.		KIADÁSOK	2021		Módos.		Válto-	Módos.	
	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.	ei.		eredeti ei.	ei.	zás	ei.		ei.	
<i>rovatszám szerint</i>							<i>rovatszám szerint</i>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685 286	2 865 410	551 098	3 416 508			1. Személyi juttatások	2 215 546	2 283 215	16 559	2 299 774			
2. Felhalmozási támogatások áht-n belülről	120 492	140 134	-18 642	121 492			2. Munkaadókat terhelő járulékok	350 162	365 396	2 567	367 963			
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	1 362 106	0	1 362 106			3. Dologi kiadások	1 379 726	1 480 172	21 473	1 501 645			
4. Működési bevételek	815 267	815 267	230	815 497			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223	0	34 223			
5. Felhalmozási bevételek	109 693	109 693	12 335	122 028			5. Egyéb működési célú kiadások	897 108	1 078 928	120 314	1 199 242			
6. Működési célú átvevett pénzeszközök	5 675	13 379	0	13 379			6. Beruházási kiadások	497 505	554 346	237 431	791 777			
7. Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	24 346	24 346	450	24 796			7. Felújítási kiadások	268 088	281 846	139 289	421 135			
							8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	508 889	7 838	516 727			

Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	6 245 865 6 681 633 545 471	7 227 104	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	6 245 865 6 681 633 545 471	7 227 104
--	-----------------------------	-----------	---	-----------------------------	-----------

2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK		2021	Módos.	Válto-	Módos.	2021	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 528 969	2 686 693	550 698	3 237 391	235 613	241 153	0	241 153
11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 365 450	2 404 487	550 698	2 955 185	24 853	25 713	0	25 713
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		668 058	668 058		668 058	698 943	697 443	15 000	712 443
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		577 397	577 397		577 397	34 223	34 223		34 223
1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.		780 164	817 337	19 126	836 463	1 037 969	1 131 428	120 306	1 251 734
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		441 662	441 662		441 662	261 748	291 120		291 120

11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm. gond. kapcs. fea.	338 502	338 502		338 502	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	19 640	0	19 640
11313. Gyermekékeztetés támogatása és szűnidei étk. tám.	0	0		0	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0		0
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	36 816	18 947	55 763	483 489	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	492 904	17 290	510 194
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	357	179	536	100 000	5131. Általános tartalék	153 172	9 479	162 651
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	253 946	253 946	253 946	173 092	5132. Céltartalék	174 592	93 537	268 129
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	1 572	87 457					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	85 885	85 885					

1142. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás					1 572	1 572						
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0				530 000	530 000						
1151. Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán működési támogatás	0				530 000	530 000						
116. Elszámolásból származó bevételek	0			1 864			1 864					
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt				1 864			1 864					
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	163 519			282 206	0		282 206					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	116 174			116 174			116 174					
16102. Mezei Órszolgálat működéséhez	5 400			5 400			5 400					
16103. Nyári diákmunka (100 %)	8 267			8 267			8 267					
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermekorvosi feladatokra	33 178			33 178			33 178					

16105. EMI-től EFI iroda 2021. évi működésére, 2020. évi elszám. miatt tám.		30 326		30 326									
162. Közvetítésre önkormányzatoktól térítés	500		500										
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton (intézményektől)	88 361		88 361										
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	120 492	-18 642	140 134	121 492	475 430	512 133	235 155	747 288					
25. Egyéb felhal. célú tám. bevételei áht-n belülről	120 492	-18 642	140 134	121 492	264 716	256 847	139 289	396 136					
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	120 492	-18 642	140 134	121 492	368 028	368 028	7 838	375 866					
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	8 078		8 078	8 078	305 568	305 568	0	305 568					
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 540		1 540	1 540	8 509	8 509	-500	8 009					

31. Jövedelemadó	15	15	0	15					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	15	15	0	15					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	15	15		15					
34. Vagyon típusú adók	257 366	257 366	0	257 366					
341. Építményadó	257 366	257 366		257 366					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000					
3511. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó	1 100 000	1 100 000		1 100 000					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 725	4 725		4 725					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	420	420		420					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	2 925	2 925		2 925					
363. Talajterhelési díj	1 380	1 380		1 380					
4. Működési bevételek	375 379	375 379	230	375 609					
401. Áru és készletértékesítés	400	400		400					
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	0	600					

<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	<i>1 123 000</i>	<i>1 116 103</i>	<i>0</i>	<i>1 116 103</i>	<i>2 509 485</i>	<i>2 560 465</i>	<i>20 698</i>	<i>2 581 163</i>
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0			
8111. Likviditási célú hitelek	0	0	0	0	94 618	94 618		94 618
813. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103	0	1 116 103	2 414 867	2 465 847	20 698	2 486 545
8131. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103		1 116 103				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 649 260	5 827 433	538 286	6 365 719	5 649 260	5 827 433	538 286	6 365 719
ebből: működési bevétel	4 702 416	4 860 947	550 928	5 411 875	4 541 086	4 690 425	156 004	4 846 429
felhalmozási bevétel	946 844	966 486	-12 642	953 844	1 108 174	1 137 008	382 282	1 519 290
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL								

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 060 933	1 174 395	6 335	1 180 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 933	1 174 395	6 335	1 180 730
ebből: működési bevétel	1 060 933	1 174 395	0	1 174 395	ebből: működési kiadás	1 053 003	1 142 414	6 335	1 148 749
felhalmozási bevétel	0	0	6 335	6 335	felhalmozási kiadás	7 930	31 981	0	31 981
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	1 075	1 075		1 075	1. Személyi juttatások	464 062	469 098		469 098
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 971	85 035		85 035
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 220	7 348		7 348
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			450	450	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	552 866	567 546	0	567 546	5. Egyéb működési célú kiadások	6 452	6 452		6 452

8131. Maradvány igénybevétele		14 680			14 680	6. Beruházási kiadások	688	450	1 138
816. Központi irányítású támogatás	552 866	552 866			552 866	7. Felújítási kiadások			
						08. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 941	568 621	450	569 071	553 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 941	450	569 071
ebből: működési bevétel	553 941	568 621	0	568 621	553 941	ebből: működési kiadás	553 941	0	567 933
felhalmozási bevétel	0	0	450	450	0	felhalmozási kiadás	688	450	1 138
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások	322 948	6 832	351 349
4. Működési bevételek	7 490	7 490		7 490	7 490	2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 635	1 058	60 693
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások	44 220		44 220

4. Működési bevételek	2 000	2 000	2 000			2 000	1. Személyi juttatások	44 154	44 154	44 154	44 154
5. Felhalmozási bevételek							2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 925	6 925	6 925	6 925
6. Működési célú átvett pénzeszközök							3. Dologi kiadások	5 423	7 860	-8	7 852
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	60 000	66 952	1 572	68 524	6 952	6 952	5. Egyéb működési célú kiadások	4 223	4 223	8	4 231
8131. Maradvány igénybevétele		6 952			6 952	6 952	6. Beruházási kiadások	5 498	9 590	1 572	11 162
816. Központi irányítású támogatás	60 000	60 000	1 572	61 572		61 572	7. Felújítási kiadások				
							8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 000	72 752	1 572	74 324	72 752	62 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 000	72 752	1 572	74 324

<i>ebből: működési bevétel</i>	62 000	72 752	1 572	74 324	<i>ebből: működési kiadás</i>	56 502	63 162	0	63 162
<i>felhalmozási bevétel</i>	0	0	0	0	<i>felhalmozási kiadás</i>	5 498	9 590	1 572	11 162
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 000	1 000	400	1 400					
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>					<i>1. Személyi juttatások</i>	38 545	38 612		38 612
<i>4. Működési bevételek</i>	10 292	10 292		10 292	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 070	6 080		6 080
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	11 038	17 062	400	17 462
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		236		236
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	44 975	52 328	0	52 328	<i>6. Beruházási kiadások</i>	614	1 630		1 630

8131. Maradvány igénybevétele	7 353		7 353			7 353							
816. Központi irányítószerzői támogatás	44 975	44 975	44 975			44 975							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 267	63 620	63 620	400	64 020	64 020	56 267	63 620	400	64 020	63 620	400	64 020
ebből: működési bevétel	56 267	63 620	63 620	400	64 020	ebből: működési kiadás	55 653	61 990	400	62 390	61 990	400	62 390
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	614	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 317	155 317	155 317		155 317	1. Személyi juttatások	123 372	123 372		123 372	123 372		123 372
4. Működési bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 063	20 063		20 063	20 063		20 063
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások	8 594	14 451		14 451	14 451		14 451
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							

5. Felhalmozási bevételek									66 122	1 509	67 631
6. Működési célú átvett pénzeszközök									211 345		211 345
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek	407 952	459 058	11 236	470 294				1 447			1 447
8131. Maradvány igénybevétele		15 222		15 222				627			627
816. Központi irányításhoz tartozó támogatás	407 952	443 836	11 236	455 072							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 730	709 836	11 236	721 072				709 836	11 236		721 072
ebből: működési bevétel	658 730	709 836	11 236	721 072				709 209	11 236		720 445

felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	627	627	0	627
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 600		18 600					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						33 152	33 290		33 290
4. Működési bevételek	1 908		1 908				5 247		5 247
5. Felhalmozási bevételek						996	19 765	-254	19 511
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400		400	400				
8. Finanszírozási bevételek	38 468	46 400	0	46 400	46 400		0	254	254
8131. Maradvány igénybevétele				7 932			9 006		9 006

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	eredeti ei.	vált. t.	eredeti ei.	vált. t.	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	5 000	160 000	5 000	165 000
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

4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	2 400	372	12 896	15 668	0	15 668
TOP-4.3.1-15.pály.222/2020. (XII.17.) önk.közbeszerzési kfg.			7 000	7 000	0	7 000
3180 hrsz ingatlan bontása 228/2020. (XII.17.)			177 795	177 795	0	177 795
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	9 735	1 533	4 020	15 288	0	15 288
ÖSSZESEN:	241 153	0 25 713	0 697 443	15 000	15 000	979 309
MEGNEVEZÉS						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen		
	eredeti ei.	vál t.	eredeti ei.	eredeti ei.	vált.	Módos.ei.
Önkormányzati igazgatás	62 417	0	9 232	0 116 407	0	188 056
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	114 224	0	8 853	0 20 572	0	143 649
Városüzemeltetési feladat kiadásai	8 359	0	1 330	0 150 311	5 000	165 000
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	77 155	0	77 155
Ingatlan vagyongazdálkodás	2 756	0	358	0 56 281	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
GYÖK működtetési költségei			200		200	0	200
KEFF feladataira			100		100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	15 000		14 700	10 000	29 700	10 000	39 700
Részösszesen	204 136	0 19 966	0 462 092	15 000	686 194	15 000	701 194
TOP 5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új csillag születik prg.			6 415		6 415	0	6 415
TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járásai Foglalkoztatási Paktum pályázat	2 064	309	50		2 423	0	2 423
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	19 093	2 960	6 681		28 734	0	28 734
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	183	26	3 153		3 362	0	3 362
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	52	7	193		252	0	252

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073	Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	130	19	336	485	0	485
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat				3 183	3 183	0	3 183
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	3 360	521	13 629	17 510	0	0	17 510
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	2 400	372	12 896	15 668	0	0	15 668
TOP-4.3.1-15.pály.222/2020. (XII.17.) önk.közbeszerzési ktg.			7 000	7 000	0	0	7 000
3180 hrsz ingatlan bontása 228/2020. (XII.17.)			177 795	177 795	0	0	177 795
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	9 735	1 533	4 020	15 288	0	0	15 288
ÖSSZESEN:	241 153	0 25 713	0 697 443	15 000	964 309	15 000	979 309

5. melléklet

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

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos.ei.
I. 2020-ról áthúzódó beruházások						
1.	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem -villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17) önk.hat.	17 085	17 085		17 085
2.	Új csillag szünetik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	900	900		900
3.	Móravárosi kétszobos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán	139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	203 147	203 147	150 000	353 147
4.	Előzetes megalapozó tervdokumentáció készítése turisztikai projektekhez	215/2020. (XII.17.) önk.hat. Projekt azonosító: ET-2020-02-111	20 000	20 000		20 000
5.	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000		66 000
6.	Mélyépítési feladatok tervezése	184/2020.(X.21.) önk.hat.	17 082	17 082	-11 910	5 172
7.	Közvilágítás fejlesztés	megrendelt munkák - Városüzem.	919	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	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	5 486	5 486
10.	Mercedes Vito 114 CDI RWD típusú gépjármű beszerzése	229/2020. (XII.17.) önk.hat.	17 258	17 258	17 258	17 258
11.	EFI Iroda eszközbeszerzései		566	566	566	566
12.	Liget u. parkoló tervezése		445	674	674	674
13.	TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja"-tervezési feladatok		1 651	1 651	1 651	1 651
14.	0462/229 és a 0463/22 hrsz-ú ingatlanok csere	151/2020. (VIII.27.) önk.hat.	201	201	201	201
	Áthúzódó összesen:		351 756	351 985	138 090	490 075
II. Új induló beruházások						
1	BMX freestyle pálya kialakítása - Vasas pályán (hrsz:2210)	2/2021 (I.7.) önk.hat. pályázati önerő	0	15 500	15 500	15 500
2	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás igénye	2 731	2 731	2 731	2 731
3	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 540	1 540	1 540	1 540

4	Informatikai eszközbeszerzés - Foglalkoztatási Paktum pály. Laptop beszerzés	TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007. pály. + 38.976 Ft önerő	317	317	317	317
5	Városüzemeltetés kísértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	Városüzemeltetés igénye	5 000	5 000	5 000	5 000
6	Berkmann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű felújítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200	1 200	1 200
7	Móravárosi bolcsóde közműfejlesztés, parkoló tervezés	fejlesztési csoport	10 000	10 000	496	10 496
8	Bírkózó edzőterem közműfejlesztés - a pályázat megvalósítója a BMSK	fejlesztési csoport (191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.))	2 000	2 000		2 000
9	Mélyépítési tervezési feladatok II.	összesen 76.099 e/Ft, ebből: 2021.év: 38.050 e/Ft, 2022. év: 38.049 e/Ft	38 050			
	1. Bajza utca felújítása; 2. Vásártér belső rész térkövezése, vízelvezetés kialakítása; 3. Petőfi lakótelepen az Asztalos János út felújítás, parkolóépítés, járdaépítés; 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, vízelvezetés és útfelújítás; 5. Bikahegy városrészben a Pázsit és Viola utca felújítása; 6. Dózsa György utca kopórteleg csere és		38 050	38 050	40 589	78 639

	<p>csapadérendszer felülvizsgálata a Kossuth u. és a Bartók Béla u. közötti szakaszon;</p> <p>7. Ártíla utca kopóréteg cseréje 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 Hlasi utca közötti szakaszon) utca betonnal 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, Sólyom utca felújítása, illetve új burkolat építése;</p> <p>12. Bankfalu, Barázda utca utépítés;</p> <p>13. Korona és Kazinczy utcák felújítása, parkolókialakítás, komplex térrendezés a Kiskunfélegyházi 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 fürdő előtt, 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. Horváth Zoltán u. 2-4-6- számok előtti út és járda</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>felújítása;</p> <p>21. Kalász utca útéptés 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 Kőrösi útig;</p> <p>25. Gólya utca útéptés Templomhalom u. és Szélmalom u. és Kőrösi út szakaszon;</p> <p>26. Róna u. útéptés (Templomhalom u. – Kiskun u. között);</p> <p>27. Templomhalom u. Gólya u. – Béla király u. és a Kéve u. – Róna u. közötti szakaszokon útéptés. 28. Pázmány utcai esővízelvezető rendszer rekonstrukciója</p>							
10	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	5 000	871			871	
11	TOP-5.2.1 projekt forráskiegészítés	223/2020.(XII.17.) önk.hat.	46 740	46 740			46 740	
12	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000	5 000			5 000	
13	Oskola u. parkoló tervezési feladata, ivóvízkút elhelyezése, növénytelepítési terv módosítása öntözési rendszerre	7/2021. (I.14.) önk.hat.	6 096	6 096		1 080	7 176	
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	

15	Víziközművek beruházásai (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)			21 203	21 203
16	Közvilágítás fejlesztése			10 000	10 000
17	Bankfalu, Béla király utca építése (Szélmalom utca és Kőrosi út között)			31 900	31 900
18	Bankfalu, Templomhalom utca építése (Béla király utca és Kasza utca között)			13 000	13 000
	Összesen:			123 674	160 148
	Beruházások MINDÖSSZESEN			475 430	512 133
				235 155	747 288

„6. melléklet

Felhalmozási kiadások - Felújítások - (2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	Módos. ei.
I. 2020-ról áthúzódó felújítások						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	31 891	22 572		22 572
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	136 124	124 240		124 240
3	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	8 078	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		14 962
5	Kun u. 4 és Kun u. 34. ingatlanok energetikai felújítása	165/2020. (IX.24.) önk.hat.	58 300	58 300		58 300
6	2x23 db bérlet kazáncsere I. ütem	vagyongazdálkodás	2 000	2 000		2 000
7	Önkormányzati bérletások felújítása	vagyongazdálkodás	676	676		676
8	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Kossuth L.u.10.-FVNP Kft. Telep- és színhely kialakítása)	vagyongazdálkodás	4 065	4 065		4 065

9	Mélyépítési feladatok tervezése	184/2020.(X.21.) önk.hat.			12 736	12 736
Áthúzódó ÖSSZESEN			256 096	234 893	12 736	247 629
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérlások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460	10 000	12 460
2.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460	10 000	12 460
3.	Önkormányzati bérlások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. ütem 15 lakás	vagyongazdálkodás	3 700	3 700		3 700
4.	Napköziotthonos Óvoda Szegedi úti tagintézmény felújítása pályázati saját erő	20/2021. (II.16) öh.		13 334		13 334
5.	Nádasdy utca felújítása I. ütem (5.sz.főút-Bercsényi utca között)				50 700	50 700
6.	Mártírok útja járdafelújítás (Kossuth utca és I. köz között)				18 200	18 200
7.	I. köz felúj. (Mártírok útja-Deák F. utca között)				17 153	17 153
8.	I.köz felújítása (Deák F. utca -Hunyadi utca között)				20 500	20 500
Új induló összesen			8 620	21 954	126 553	148 507
Felújítások MINDÖSSZESEN			264 716	256 847	139 289	396 136

7. melléklet

Intézményi felhalmozási kiadások

Megnevezés	Beruházás			Felújítás		
	Módos.ei.	Vált.	Módos.ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos.ei.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	627		627			
Összesen	627	0	627	0	0	0
Kiskun Múzeum						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	254	254			
IPA pályázat - malom felújítás				4 006		4 006
Móra F. Emlékház felújítás - Teleki László Alapítványtól pályázat	0			5 000		5 000
Összesen	0	254	254	9 006	0	9 006
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Kisértékű eszközbeszerzés	3 430		3 430			
Felújítások (Hajléktalan szálló vizesblokk, tető, burkolat)			0	1 972		1 972
Összesen	3 430	0	3 430	1 972	0	1 972
Móra Ferenc Művelődési Központ						

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 630			1 630			
Összesen	1 630	0	0	1 630	0	0	0
Polgármesteri Hivatal							
Kisértékű tárgyi eszközök	4 635			4 635			
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)			14 021				14 021
Étkeztetés - kisértékű konyhai eszközök	4 549			4 549			
Informatikai eszközök beszerzése	8 776			8 776			
Összesen	17 960	0	14 021	17 960	0	0	14 021
Védőnői Szolgálat							
Kisértékű tárgyi eszközök	8 288			8 288			
Összesen	8 288	0	0	8 288	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda							
Játészekélyek átvett pénzeszközökből		450		450			
Kisértékű tárgyi eszközök	688			688			
Összesen	688	450	0	1 138	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár							
Kisértékű tárgyi eszközök	483			483			

NKA pályázat - bútorbeszerzés	3 800			3 800			
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2 724			2 724			
Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés		1 572		1 572			
Kiállító terem eszközeinek cseréje, világítás korszerűsítése	2 583			2 583			
Összesen	9 590	1 572		11 162	0	0	0
Mindösszesen	42 213	2 276		44 489	24 999	0	24 999

33

„8. melléklet

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

Kiemelt előirányzat-csoport		2021	Módos.	Vál-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	tozás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre					
1	Egyéb szervezetek támogatása	5 000	1 000	-150	850
	a) Mosoly Média Nonprofit Kft.		4 000		4 000
2	Alapítványok támogatása	10 000	10 000	150	10 150
1	<i>Fidő Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019. (XII.17) öh.)</i>	10 000	10 000		10 000
2	<i>Egészségért Közalapítvány a Kórházért</i>			150	150
3	Félegyházi Közlöny működtetéséhez, pótbefizetés 1.369 e/Ft	25 000	25 000	1 369	26 369
4	Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogyászati szakellátás	3 000	3 000		3 000
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	10 000	10 000		10 000
6	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	2 000	2 000		2 000
7	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft 2021. évi működési célú támogatása 225 000 r/Ft, 2020. évi alulkompensáció 9 415 e/Ft, pótbefizetés 5.690 e/Ft	225 000	234 415	5 690	240 105

8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	87 776	87 776	87 776	87 776
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési támogatás, pótbefizetés 231 e/Ft	42 994	42 994	42 994	43 225
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + állagmegőrzés, fejlesztés	25 000	25 000	25 000	25 000
11	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	1 597	1 597	1 597	1 597
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	6 205	6 205	6 205	6 205
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 212/2020. (XII.17.) önk. hat.	39 917	39 917	39 917	39 917
14	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör			5 000	5 000
15	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör			5 000	5 000
	ÖSSZESEN	483 489	492 904	17 290	510 194
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 213/2020. önk.hat.	14 640	14 640	14 640	14 640
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	500	500	500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 163/2020.ö.h. (IX.24.)	4 000	4 000	4 000	4 000
4	Köztetetés - költségértítés önkormányzatok felé	500	500	500	500

ÖSSZESEN		19 640	19 640	0	19 640
Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
87, 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
Kiemelt előirányzat-csoport		2021	Módos.	Vál-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	tozás	ei.
1	Szent István Plébánia Községi Ház építéséhez támogatás -292/2019. (XII.17.) öh.	50 000	50 000		50 000
2	Holló László u. 2-12. és Darvas tér 1. - Otthon Melege Program önkormányzati támogatása 45/2020. (IV.01.) öh. 3/ pont	3 441	3 441		3 441
3	Darvas tér 1. 6 db önk.lakás és 4 db nem lakás célú helyiség önkorm. saját erő - Otthon Melege prg. 45/2020. (IV.01.) öh. 4/ pont	510	510		510
4	Szociális lakástámogatás	0	0	500	500
5	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - pályakarbantartó gép megvásárlásának önrésze			1 838	1 838
6	Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium - galéria kialakításának költségeihez támogatás			6 000	6 000
ÖSSZESEN		53 951	53 951	8 338	62 289
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre					

1	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 „Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik” projekt visszavonása miatti visszafizetés 217/2020.(XII.17.) öh.	305 568	305 568	305 568	305 568
	ÖSSZESEN	305 568	305 568	0	305 568
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 509	2 509		2 509
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000	-500	5 500
	ÖSSZESEN	8 509	8 509	-500	8 009

35

„9. melléklet

513 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport	2021	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1 Polgármesteri keret	1 000	1 000		1 000
2 Kulturális események finanszírozása	500	500		500
3 Hóeltakarítás (külterület)	2 000	2 000		2 000
4 Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10
5 TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat - 2022. évi üteme	140 861	140 861		140 861
6 TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II. 2022-2023. üteme	27 097	27 097		27 097
7 Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek	1 624	1 624		1 624

	részére ösztöndíj biztosítása				
8	Móra F. Művelődési Központ NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumához benyújtandó A2026/N8384 pályázat önerő		1 500		1 500
9	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek			93 537	93 537
ÖSSZESEN		173 092	174 592	93 537	268 129
	Ebből: működés	32 231	33 731	93 537	127 268
	felhalmozás	140 861	140 861	0	140 861

22

„10. melléklet

Feladatellátást biztosító létszám 2021. évre

Intézmény	Létszám						
	szakmai változás	technikai változás	összesen	összesen	mód.		
				vált	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		
Összesen	386,00	0,00	188,50	0,00	574,50		
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál							
Önkormányzat - tisztségviselői: 2 polgármester, alpolgármester	2	0	2	0,0	2		
Önkormányzat - 3 parkoló ór		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, Csólyosi útépítés 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, 2021. június 1-től 2021. szeptember 30-ig heti 20 órában foglalkoztatja	0,5				0,5	0,0	0,5
Önkormányzat összesen	9,5	0	155	0	164,5	0,0	164,5

”

„13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés	2022	2023- 2025	2026- 2035
1. Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 505		
2. Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	17 145	51 435	
3. 11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 162/2020. (IX.24.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	14 353	43 058	104 000
4. 21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -162/2020. (IX.24.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	14 250	42 750	196 000
5. Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000		
6. EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2021-2023. években 214/2020. (XII.17.) Pm.hat.	18 800	18 800	
7. Rezidensek támogatása 260/2018. öh. (2021-ben 4.642 eFt, 2022-ben 6.330 eFt, 2023. évtől évente 8.018 eFt)	6 330	24 054	80 180
8. Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 1.400 e/Ft, 2022-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	2 400	9 000	30 000
9. Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh.	1 800	900	
10. Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh.	10 000	20 000	
11. Ipari Park II. ütem fejlesztése című projekt villamos energia ellátás megvalósítása -216/2020. (XII.17) önk.hat.	17 085	51 254	
12. Csillag Szolgáltatópont további működtetése 2021. 01.01.-től 2022.12.31-ig-232/2020.(XII.17.) önk.hat.	3 000		
13. Mélyépítési tervezési feladatok II.		0	
Összesen	178 668	261 251	410 180

„14. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2021

Bevételi cím	2021	I.	II.	III.	IV.	V.	h ó n a p o k					XI.	XII.	
							VI.	VII.	VIII.	IX.	X.			
	módos.ei.													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 416 508	213 648	213 648	308 956	236 573	236 573	236	236	787 671	236	236	236	236	236
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	121 492			38 034					1 000	39		23	19	642
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	10 550	10 620	580 896	4 320	72 550	22 110	10	11 594	533	50	18	36	616
4. Működési bevételek	815 497	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 530	61	4 038	59	13	62	173	401
5. Felhalmozási bevételek	122 028		8 000			60 188	18 000		12 335	11	159	12		346
6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 379												13	379
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 796			638		370	444		11 450	1		3 800	6 594	
8. Finanszírozási bevételek	3 837 843	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229	410	314 069	89	377	265	159	225
							953	964		004	784	130		

BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
1. Személyi juttatások	9 713 649	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 610	719 647	1 142 970	678 167	622 642	645 431
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 299 774	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	199 103	182 182	206 206	183 183
3. Dologi kiadások	367 963	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	31 693	29 29	32 32	26 26
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	1 501 645	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 791	115 000	152 981	164 164	141 141	101 101
5. Egyéb működési célú kiadások	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 851 2 851
6. Beruházási kiadások	1 199 242	92 500	69 639	69 639	106 202	72 677	63 981	92 500	197 449	225 92	92 92	47 47
7. Felújítási kiadások	791 777		48 550	69 800	55 000	93 703	47 442	440	287 327	19 19	42 42	7 148 7 148
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	516 727	55 000	15 568	26 185	12 500	17 800	36 000	185	32 185	26 26	26 26	216 216
9. Finanszírozási kiadások	2 581 163	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	35 261	200 000	78 604	391 2 265	43 43	032 032

9 713 649	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561	719	1	142 970	678	622	645
9 713 649	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	610	647	157	403	167	642	431
KIADÁSOK ÖSSZESEN												

22

„15. melléklet

<p>Európai Unió támogatással megvalósítási kívánt és megvalósított projektek*</p>
<p>Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek</p>
<p>Kiskun Múzeum - "Tavaszi megújulás Félégyházán" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01884</p>
<p>"Új csillag születik II." - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006</p>
<p>"Mórávárosi kétesoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011</p>
<p>"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003</p>
<p>"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073</p>
<p>"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070</p>
<p>"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069</p>
<p>"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157</p>
<p>"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007</p>
<p>"Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002</p>
<p>Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300</p>
<p>Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében" - HUSRRB/1602/31/0252</p>

Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek

<p>"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, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása: 2020.12.14.</p>
<p>"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban</p>
<p>217/2020.(XII.17.) önkormányzati határozat a támogatási szerződéstől való elállásról döntött" - Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászültek - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001,</p>
<p>"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban</p>
<p>"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása:2021.01.27.</p>
<p>Móra Ferenc Művelődési Központ - "Színpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban</p>
<p>Móra Ferenc Művelődési Központ - "Félegyháza Felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban</p>
<p>"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888</p>
<p>Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044</p>
<p>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</p>
<p>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</p>

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 eszköztudományának megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jéti! - 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 tanítás 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 Önkormányzatának Kiskun Múzeuma			
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza,			
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2020.10.31. - 2021.08.30.			
Támogatás intenzitása: 100%			
Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban			
"Tavaszi megújulás Félegyházán." - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01884			

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	138	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	19	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	18 443	támogatás	18 600
		ebből: eu. támogatás	18 600
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	18 600	Összes bevétel	18 600

Általános indokolás

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a polgármester 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, a 6/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.

Az idei évben harmadik alkalommal kerül sor a költségvetés módosítására, melynek során az eredeti előirányzat 6.245.865 e/Ft-ról 7.226.874 e/Ft-ra módosul.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét a Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 34. §. (4) értelmében legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. december 31-i hatállyal módosíthatja.

Részletes indokolás

1. §

1. §-hoz

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

1. §-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.