

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. ()
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 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.)
önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskunfélegyháza, 2021. szeptember 29.

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Egység: ezer Ft

BEVÉTELEK	2021 eredeti ei.	Módos.		Válto- zás	Módos.		2021 eredeti ei.	Módos.		Válto- zás	Módos.	
		ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.			
<i>rovatszám szerinti</i>												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685 286	3 446 765	3 459 818	13 053	1. Személyi juttatások	2 215 546	2 215 546	2 316 304	7 939	2 324 243	2 324 243	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	120 492	185 362	185 362	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	350 162	350 162	370 520	1 229	371 749	371 749	
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	1 382 106	1 382 106	0	3. Dologi kiadások	1 379 726	1 379 726	1 508 879	19 185	1 528 064	1 528 064	
4. Működési bevételek	815 267	818 845	835 456	16 611	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223	34 223	0	34 223	34 223	
5. Felhalmozási bevételek	109 693	122 028	122 028	0	5. Egyéb működési célú kiadások	897 108	1 169 804	864 522	1 350	1 133 654	1 133 654	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	15 131	15 631	500	6. Beruházási kiadások	497 505	864 522	470 734	1 350	865 872	865 872	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346	24 796	24 796	0	7. Felújítási kiadások	268 088	470 734	516 727	130	507 215	507 215	
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 122 865	5 995 033	6 025 197	30 164	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	516 727	7 251 713	30 164	7 281 877	7 281 877	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	6 151 247	-1 256 680	-1 028 382	0	-1 256 680	-1 256 680	
Működési költségvetés egyenlege						-8 431	263 117	37 961	37 961	301 078	301 078	
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-1 019 951	-1 519 797	-37 961	-37 961	-1 557 758	-1 557 758	
8. Finanszírozási bevételek	3 537 867	3 876 905	3 886 073	9 168	9. Finanszírozási kiadások	2 509 485	2 620 225	9 168	9 168	2 629 393	2 629 393	
ebből: központi irányítású támogatás	2 414 867	2 525 607	2 534 775	9 168	ebből: központi irányítású támogatás	2 414 867	2 525 607	9 168	9 168	2 534 775	2 534 775	
Bevételek összesen	8 660 732	9 871 938	9 911 270	39 332	Kiadások összesen	8 660 732	9 871 938	39 332	39 332	9 911 270	9 911 270	
ebből: működési bevételek	7 713 488	8 847 039	8 886 371	39 332	ebből: működési kiadások	7 386 250	8 019 955	1 371	1 371	8 021 326	8 021 326	
felhalmozási bevételek	947 244	1 024 899	1 024 899	0	felhalmozási kiadások	1 274 482	1 851 983	37 961	37 961	1 889 944	1 889 944	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0	0	0	
Tárgyévi működési egyenleg						327 238	827 084	37 961	37 961	865 045	865 045	
Tárgyévi felhalmozási egyenleg						-327 238	-827 084	-37 961	-37 961	-865 045	-865 045	
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	6 245 865	7 346 331	7 376 495	30 164	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	6 245 865	7 346 331	30 164	30 164	7 376 495	7 376 495	

	2021		Módos.		Változás	Módos.		2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Yáltozás	Módos. ei.
	eredeti ei.	4 176	ei.	4 406		ei.	6 587				
BEVÉTELEK											
rovatszám szerint											
407. ÁFA visszatérülések	628	3 728	8 500	12 228							
408. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulatól átvett fea. - közműfejlesztés, kártérítés)	109 693	115 693	0	115 693							
5. Felhalmozási bevételek	109 693	109 693	109 693	109 693							
51. Ingatlanértékesítés		6 000		6 000							
52. Tárgyi eszköz értékesítés	5 675	15 131	500	15 631							
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	5 675	0	5 675							
64. Működési célú visszatérít. tám. kölcsönök visszatérülése áht-n	3 000	3 000		3 000							
641. Kivázi Képző- és Iparművészek Egyesülete - 2247/2020.(XII.17.) önk.hat.	2 675	2 675		2 675							
642. Plain-Rock Egyesülete (226/2020. és 227/2020. (XII.17.) öh)	0	9 456	500	9 956							
65. Egyéb működési célú átvett pe.		7 704		7 704							
651. Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2020. évi vállalkozási visszatérítése		1 740		1 740							
652. F. Fejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi pótbefizetés visszaut.		12		12							
653. Közművelődésért Közalapítvány végelszámolása miatti		500		500							
654. Dél-100 Kft Kisújqm Expo városi rendezvényre	23 946	23 946	0	23 946							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 946	23 946	0	23 946							
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről átvett pe.	550	550		550							
741. Munkáltatói kölcsönök	3 396	3 396		3 396							
742. Önkormányzati lakástám.	20 000	20 000		20 000							
743. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejl. tám. visszafiz. (Halesz 225/2020.(XII.17.) önk.hat. Nagyszőlős út 129/2020. (VIII.27.) önk.hat)	4 526 260	5 354 106	23 984	5 378 090							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 123 000	1 116 103	0	1 116 103							
8. Finanszírozási bevételek	0	0		0							
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0							
8111. Likviditási célú hitelek											
813. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103	0	1 116 103							
8131. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103		1 116 103							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 649 260	6 470 209	23 984	6 494 193							
ebből: működési bevétel	4 702 416	5 467 232	23 984	5 491 216							
felhalmozási bevétel	946 844	1 002 977	0	1 002 977							
kiadások											
KIADÁSOK											
rovatszám szerint											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											
Módos. ei.											
Yáltozás											
Módos. ei.											
2021 eredeti ei.											

BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	166 345	166 345		166 345	1. Személyi juttatások	554 474	558 724		558 724
5. Felhalmozási bevételek		6 335			2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 756	90 576		90 576
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	409 773	467 013		467 013
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	894 588	1 008 050	0	1 008 050	5. Egyéb működési célú kiadások	7 930	32 436		32 436
8.131. Maradvány igénybevétele	894 588	113 462		113 462	6. Beruházási kiadások		17 960		17 960
8.16. Központi irányítású szervi támogatás		894 588		894 588	7. Felújítási kiadások		14 021		14 021
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 060 933	1 180 730	0	1 180 730	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	1 060 933	1 174 395	0	1 174 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 933	1 180 730	0	1 180 730
felhalmozási bevétel	0	6 335	0	6 335	ebből: működési kiadás	1 053 003	1 148 749	0	1 148 749
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					felhalmozási kiadás	7 930	31 981	0	31 981
4. Működési bevételek	1 075	1 075		1 075					
5. Felhalmozási bevételek					1. Személyi juttatások	464 062	469 098		469 098
6. Működési célú átvett pénzeszközök					2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 971	85 095		85 095
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 220	7 348		7 348
8. Finanszírozási bevételek	552 866	450	0	567 546	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8.131. Maradvány igénybevétele	552 866	567 546		14 680	5. Egyéb működési célú kiadások		6 452		6 452
8.16. Központi irányítású szervi támogatás		552 866		552 866	6. Beruházási kiadások		1 138		1 138
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 941	569 071	0	569 071	7. Felújítási kiadások				
ebből: működési bevétel	553 941	568 621	0	568 621	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
felhalmozási bevétel	0	450	0	450	KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 941	569 071	0	569 071
KÁPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					ebből: működési kiadás	553 253	567 933	0	567 933
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					felhalmozási kiadás	688	1 138	0	1 138
4. Működési bevételek	7 490	14 737		14 737					
5. Felhalmozási bevételek		7 490		7 490	1. Személyi juttatások	322 948	358 019	3 298	361 317
6. Működési célú átvett pénzeszközök					2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 989	61 726	510	62 239
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	40 169	44 220		44 220
8. Finanszírozási bevételek	416 018	505 444	3 808	509 252	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8.131. Maradvány igénybevétele		58 737		58 737	5. Egyéb működési célú kiadások		43 567		43 567
8.16. Központi irányítású szervi támogatás		446 707	3 808	450 515	6. Beruházási kiadások		3 430		3 430
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 508	527 671	3 808	531 479	7. Felújítási kiadások	1 972	16 709		16 709
ebből: működési bevétel	423 508	512 934	3 808	516 742	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
felhalmozási bevétel	0	14 737	0	14 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 508	527 671	3 808	531 479
					ebből: működési kiadás	418 106	507 532	3 808	511 340
					felhalmozási kiadás	5 402	20 139	0	20 139

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFELGYHÁZI PÉTFŐI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 800		3 800					
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000		44 154	44 154		44 154
5. Felhalmozási bevételek						6 925	6 925		6 925
6. Működési célú átvett pénzeszközök						5 423	7 852		7 852
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	60 000	70 866	0	70 866		5 498	4 231		4 231
8131. Maradvány igénybevétele		6 952		6 952			13 504		13 504
816. Központi irányítású támogatás	60 000	63 914		63 914					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 000	76 666	0	76 666		62 000	76 666	0	76 666
ebből: működési bevétel	62 000	76 666	0	76 666		56 502	63 162	0	63 162
felhalmozási bevétel	0	0	0	0		5 498	13 504	0	13 504
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	1 400		1 400		38 545	38 612		38 612
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 292	10 292		10 292		6 070	6 080		6 080
4. Működési bevételek						11 038	22 936		22 936
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök	44 975	60 209	0	60 209		614	236		236
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 353		7 353			4 037		4 037
8. Finanszírozási bevételek	44 975	52 856		52 856					
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi irányítású támogatás									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 267	71 901	0	71 901		56 267	71 901	0	71 901
ebből: működési bevétel	56 267	71 901	0	71 901		55 653	67 864	0	67 864
felhalmozási bevétel	0	0	0	0		614	4 037	0	4 037
KISKUNFELGYHÁZI VÉDŐŰRSZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 317	155 317		155 317		123 372	123 372		123 372
4. Működési bevételek						20 063	20 063		20 063
5. Felhalmozási bevételek						8 594	14 451		14 451
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	0	10 857	0	10 857		3 288	8 288		8 288
8131. Maradvány igénybevétele		10 857		10 857					
816. Központi irányítású támogatás	155 317	166 174	0	166 174		155 317	166 174	0	166 174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 317	166 174	0	166 174		152 029	157 886	0	157 886
ebből: működési bevétel	155 317	166 174	0	166 174		3 288	8 288	0	8 288
felhalmozási bevétel	0	0	0	0		3 288	8 288	0	8 288

BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	250 778	250 778		250 778	1. Személyi juttatások	399 226	449 857	4 641	454 496
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 307	69 155	719	69 874
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	197 570	211 345		211 345
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	407 952	481 653	5 360	487 013	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 447		1 447
8. Finanszírozási bevételek		15 222		15 222	5. Egyéb működési célú kiadások	627	627		627
8.13.1. Maradvány igénybevétele	407 952	466 431	5 360	471 791	6. Beruházási kiadások				
8.16. Központi irányítású szervi támogatás					7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 730	732 431	5 360	737 791	KLADÁSOK ÖSSZESEN	658 730	732 431	5 360	737 791
ebből: működési bevétel	658 730	732 431	5 360	737 791	ebből: működési kiadás	658 103	731 804	5 360	737 166
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	627	627	0	627
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 600	900	19 500	1. Személyi juttatások	33 152	33 290		33 290
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 228	5 247		5 247
4. Működési bevételek	1 908	1 908	5 280	7 188	3. Dologi kiadások	996	22 022	5 180	27 200
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400		400	5. Egyéb működési célú kiadások				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 468	56 177	0	56 177	6. Beruházási kiadások		7 520	1 000	8 520
8. Finanszírozási bevételek		7 932		7 932	7. Felújítási kiadások	1 400	9 006		9 006
8.13.1. Maradvány igénybevétele	38 468	48 245		48 245	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.16. Központi irányítású szervi támogatás	40 776	77 085	6 180	83 265	KLADÁSOK ÖSSZESEN	40 776	77 085	6 180	83 265
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 376	76 685	6 180	82 865	ebből: működési kiadás	39 376	60 559	5 180	65 733
ebből: működési bevétel	400	400	0	400	felhalmozási kiadás	1 400	16 526	1 000	17 526
felhalmozási bevétel					INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	9 871 938	39 332	9 911 202
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	9 871 938	39 332	9 911 270	LE: Központi irányító szervi támogatás	-2 414 867	-2 525 607	-9 168	-2 534 775
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 414 867	-2 525 607	-9 168	-2 534 775	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 245 865	7 346 331	30 164	7 376 495
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 245 865	7 346 331	30 164	7 376 495					

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	Módos.ei.
Önkormányzati igazgatás	62 442	0	9 232	0	116 407	0	188 056	0	188 056
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	114 224	0	8 853	0	20 820	0	143 897	0	143 897
Városüzemeltetési feladat kiadásai	8 359	0	1 330	0	150 111	8 500	159 800	8 500	168 300
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	77 155	0	77 155	0	77 155
Ingatlan vagyongazdálkodás	2 756	0	358	0	59 381	0	62 495	0	62 495
Bankfalu városrészben létesített illegális szeméttlerakatok felszámolása					2 000		2 000		2 000
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					817		817		817
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484		20 484		20 484
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat.	1 380		193		1 327		2 900		2 900
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					638		638		638
Tourinform Iroda működtetése					2 330		2 330		2 330
GYŐK működtetési költségei					200		200		200
KEF feladataira					100		100		100
Kiemelt városi rendezvények	15 000				24 700	2 650	39 700	2 650	42 350
Részösszesen	204 161	0	19 966	0	476 470	11 150	700 572	11 150	711 722

	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	Módos.ei.
MEGNEVEZÉS									
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 Ipari 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 óvodának és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	52		7		193		252	-130	122
TOP-3.2.1-16-BKI-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		13 564		17 445	0	17 445
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	2 400		372		12 832		15 604	0	15 604
TOP-4.3.1-15.pály.222/2020. (XII.17.) önk.közbeszerzési ktg.					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-BKI-2020-00006. Új csillag születik II.	9 735		1 533		4 020		15 288	0	15 288
SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében" - TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 projekt								2 985	2 985
ÖSSZESEN:	241 178	0	25 713	0	711 692	14 005	978 558	14 005	992 563

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás	M.adót terh.jár.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Kis értékű eszközök	Dologi kiadás	Összesen		
				mód.ei.	Vált.			Mód.ei.	Vált.	
Egyéb, nem intézményi ellátások										
1	0%			1 700				1 700	0	1 700
	0%			4 363	-2 300			4 363	-2 300	2 063
				430				430	0	430
				250	750			250	750	1 000
				2 150	2 000			2 150	2 000	4 150
				22 300				22 300	0	22 300
				330				330	0	330
				450				450	0	450
				1 000				1 000	0	1 000
				450	-450			450	-450	0
				800				800	0	800
				0	0	0	0	34 223	0	34 223
Nem intézményi ellátások összesen										
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások										
	100%	11 740	910				2 760	15 410	0	15 410
	80%	39 409	3 054			1 000	5 288	48 751	0	48 751
		55 403	4 294	0		540	12 772	73 009	0	73 009
	90-100%	43 893	3 402			400	10 442	58 137	0	58 137
** Szociális jellegű	100%	11 510	892			140	2 330	14 872	0	14 872
** Helyi sajátosságok	100%	7 672	595					8 267	0	8 267
Nyári diák munka		114 224	8 853	0		1 540	20 820	145 437	0	145 437
Közfoglalkoztatási és diák munka kiadások összesen										
MINDÖSSZESEN:										
		114 224	8 853	34 223	0	1 540	20 820	179 660	0	179 660

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Mód.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 oszillog szűrlők - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	900	900		900
3.	Mórávárosi kétszempontos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán	139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	203 147	353 147		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.-ű 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	5 172		5 172
7.	Közüvilágítás fejlesztés	megrendelt munkák - Városüzem.	919	919		919
8.	Tanyák háziartási léptéktű 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
9.	Tanyák háziartási léptéktű villamos energia fejlesztése - kivitelezéshez biztosított önsz. (10%)	13/2020.(II.06.) és 83/2020.(V.29) önk.hat.	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
11.	EFL Iroda eszközbekészítései		566	566		566
12.	Liget u. parkoló tervezése		445	674		674
13.	TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" -tervezési feladatok		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
Áthúzódó összesen:			351 756	490 075	0	490 075

me: ezer Ft.

Felhalmozási kiadások
Felülvizsgálások
(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	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., NYVM-től átvett pé.	8 078	8 078	2 181	10 259
4.	Tervezési feladatok - Kossuth L. u. (Afrila 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 bérlakás kazáncsere I. ütem	vagyongazdálkodás	2 000	2 000		2 000
7.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	676	676		676
8.	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Kossuth L.u.10.-FVNP K.ft. Telep- és székhely kialakítása)	vagyongazdálkodás	4 065	4 065		4 065
9.	Mélyépítési feladatok tervezése	184/2020.(X.21.) önk.hat.		12 736		12 736
			256 096	247 629	2 181	249 810
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	12 460		12 460
2.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	12 460		12 460
3.	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. ütem 15 lakás	vagyongazdálkodás	3 700	3 700		3 700
4.	Napköziotthonos Óvoda Szegedi úti tagintézmény felújítása pályázati	20/2021. (II.16) öh.		47 967		47 967
5.	Nádásdy utca felújítása I. ütem (5.sz.főút-Bercsényi utca között)			71 095		71 095
6.	Mártírok útja járdafelújítás (Kossuth utca és I. köz között)			34 734		34 734
7.	I. köz felúj. (Mártírok útja-Deák F. utca között)			953		953
8.	I.köz felújítása (Deák F. utca -Hunyadi utca között)			0	34 300	34 300
9.	Sarlós Boldogasszony-templom körüli járda felújítása		8 620	183 369	34 300	217 669
Új induló összesen			264 716	430 998	36 481	467 479
Felújítások MINDÖSSZESEN						

me: ezer Ft

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Előirányzat			Felújítás		
	Módos. ei.	Vált.	Módos. ei.	Módos. ei.	Vált.	Módos. ei.
Megnevezés						
Szvárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kísértéktű tárgyi eszközök beszerzése	627		627			
Összesen	627	0	627	0	0	0
Kiskun Múzeum						
Kísértéktű tárgyi eszközök beszerzése	254	370	624			
Mobilgarázs		300	300	4 006		4 006
IPA pályázat - malom felújítás				5 000		5 000
Móra F. Emétkház felújítás - Teleki László Alapítványtól pályázat						
Kulturális pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzés	7 266	330	7 596			
Összesen	7 520	1 000	8 520	9 006	0	9 006
Kapos Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Kísértéktű eszközbeszerzés	3 430		3 430			
Hajléktalan Szálló felújítása- 2021-COVID pály				14 737		14 737
Felújítások (Hajléktalan szálló vizesblokk, tető, burkolat)				1 972		1 972
Összesen	3 430	0	3 430	16 709	0	16 709
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Kísértéktű tárgyi eszközök beszerzése	1 630		1 630			
Kulturális pályázat eszközei (szofiver, inform., hangtechn. világítástechn. eszlk.)	2 407		2 407			
Összesen	4 037	0	4 037	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kísértéktű tárgyi eszközök	4 635		4 635			
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)				14 021		14 021
Élveztetés - kísértéktű konyhai eszközök	4 549		4 549			
Informatikai eszközök beszerzése	8 776		8 776			
Összesen	17 960	0	17 960	14 021	0	14 021
Védőnői Szolgálat						
Kísértéktű tárgyi eszközök	8 288		8 288			
Összesen	8 288	0	8 288	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda						
Játszóeszközök átvett pénzeszközökből	450		450			
Kísértéktű tárgyi eszközök	688		688			
Összesen	1 138	0	1 138	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Kísértéktű tárgyi eszközök	483		483			
NKA pályázat - bútorbeszerzés	3 800		3 800			
Kísértéktű informatikai eszközök beszerzése	2 724		2 724			
Érdekltségőrnövelő pályázat eszközbeszerzés	1 572		1 572			
Kiállító terem eszközeinek cseréje, világítás korszerűsítése	2 583		2 583			
Kulturális pályázat eszközei (szofiver, informatikai, hangtechn. eszközök)	2 342		2 342			
Összesen	15 504	0	15 504	0	0	0
Mindösszesen	56 504	1 000	57 504	39 736	0	39 736

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2021	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Egyéb szervezetek támogatása	5 000	850		850
	a) Mosoly Média Nonprofit Kft.		4 000		4 000
2	Alapítványok támogatása	10 000	11 200		11 200
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.)	10 000	10 000		10 000
2	Egészségért Közalapítvány a Kórházért		150		150
3	Polgármesteri keretből: Demokrácia és Szolidaritás Félegyh. Alapítvány		150		150
4	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
5	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		100		100
6	Hidas Frigyes Alapítvány a Művészeti Iskoláért		100		100
7	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány		100		100
8	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		100		100
9	Kommunikáció a Jövőért Alapítvány		100		100
10	Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
11	Összefogás a Dózsás Gyermekért Alapítvány		100		100
12	Platán Iskoláért Alapítvány		100		100
3	Félegyházi Közlöny működtetéséhez, pótbefizetés 1.369 e/Ft	25 000	26 369		26 369
4	Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati	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 alulkompenzáció 9 415 e/Ft,	225 000	240 105		240 105
8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	87 776	101 776		101 776
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési támogatás, pótbefizetés 231 e/Ft	42 994	43 225		43 225
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + állagmegőrzés, fejlesztés	25 000	25 000		25 000
11	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	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
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 212/2020. (XII.17.) önk. hat.	39 917	39 917		39 917
14	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör		0		0
1	Bulls Szabadidő Sportegyesület		400		400
2	Félegyházi Darts Sportegyesület		100		100
3	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		400		400
4	Hídeg László Bokszy Egyesület		100		100
5	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		100		100
6	Jogging Plusz Szuperinfó Futóklub		600		600
7	KHTK- Kézilabda Szakosztály		600		600
8	KHTK-Fény párdúcok Íjász Szakosztály		100		100
9	KHTK-Sakk szakosztály		100		100
10	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		100		100
11	Kkfházi Birkózó Sportegyesület		600		600
12	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		400		400
13	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		600		600

Kiemelt előirányzat-csoport		2021	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
14	Kkfházi Motorsport Egyesület		100		100
15	Kkfházi Városi Tenisz Klub		100		100
16	Turul Koppány Íjászaí Hagyományörző és SE.		100		100
17	Vasutas Sport Klub		300		300
18	Záportározó Szabadidő Egyesület		100		100
19	Zöldmező Lovas Sportegyesület		100		100
5	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör		0		0
1	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
2	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
3	Diabetez Egyesület		100		100
4	Egészséges Félegyházáért Egyesület		100		100
5	Félegyházi Motors Baráti Kör		500		500
6	Haleszi Gazdakör		100		100
7	Kiskun Múzeum Baráti Köre		100		100
8	Kiskun Múzeum Baráti Köre, befogadott: Széljáró Balladás Együttes		100		100
9	Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége		100		100
10	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete		100		100
11	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		100		100
12	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		300		300
13	Móra Ferenc Társaság		1 000		1 000
14	Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
15	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		200		200
16	Nagyszőlő úti Gazdakör		200		200
17	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		100		100
18	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		200		200
19	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver Step Táncsoport		200		200
20	Szakközözi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület		100		100
21	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		100		100
22	Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza		100		100
16.	Polgármesteri keretből: Petőfi S. Bajtársi Egyesület Bem laktanya XX. évford.			50	50
17.	Polgármesteri keretből: Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület befogadott: Silver Step Táncsoport			200	200
ÖSSZESEN		483 489	524 344	250	524 594

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 213/2020. önk.hat.	14 640	14 640		14 640
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 163/2020.ö.h.	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	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.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Szent István Plébánia Közösségi 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	500	250	750
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	62 289	250	62 539

84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

1	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 „Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek” projekt visszavonása miatti visszafizetés 217/2020.(XII.17.) öh.	305 568	305 568		305 568
2	TOP-5.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunmeregnyaza ovodának és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése támogatás fel nem használt összegének visszafizetése			130	130
ÖSSZESEN		305 568	305 568	130	305 698

86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre

1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 509	2 509		2 509
2	Szociális lakástámogatás	6 000	5 500	-250	5 250
ÖSSZESEN		8 509	8 009	-250	7 759

513 Tartalékok (célartalék)

	Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma	2021 eredeti ei.	Módos.		Válto-		me: ezer Ft	
			ei.	ei.	zás	Módos. ei.		
1	Polgármesteri keret	1 000	825	-250	575			
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 részére ösztöndíj biztosítása	1 624	1 624		1 624			
8	Móra F. Művelődési Központ NKA Kulturális Fesztiválok Kollegiumához benyújtandó A2026/N8384 pályázat önrő		1 500	-1 500	0			
9	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz-+szennyvíz rendszerek		93 537		93 537			
ÖSSZESEN		173 092	267 954	-1 750	266 204			
	Ebből: működés	32 231	127 093	-1 750	125 343			
	felhalmozás	140 861	140 861	0	140 861			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

	Megnevezés	me: ezer Ft			
		2022	2023-2025	2026-2035	
1.	Szemünk fénye - világitáskorszerűsítés 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 eFt, 2022-ben 2.400 eFt 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 projekti villamos energia ellátás megvalósítása -216/2020. (XI)	17 085	51 254		
12.	Csillag Szolgáltatópont további működtetése 2021. 01.01.-től 2022.12.31-ig-232/2020.(XII.17.) öh	3 000			
13.	Mélyépítési tervezési feladatok II.	0			
14.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulója	4 000			
	Összesen	182 668	261 251	410 180	

Egíránvzat-felhasználási ütemterv - 2021

Bevételi cím	hónapok											me: ezer Ft	
	2021 módsz.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.		XI.
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 459 818	213 648	213 648	308 956	236 573	236 573	236 573	236 573	787 671	236 573	257 225	249 626	246 179
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	185 362			38 034					15 737	39 090	49 133	23 726	19 642
3. Közhatalmi bevételek	1 382 106	10 550	10 620	580 896	4 320	72 550	22 110	10 610	11 594	533 500	50 470	38 270	36 616
4. Működési bevételek	835 456	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 530	61 500	4 038	60 386	29 142	62 797	176 749
5. Felhalmozási bevételek	122 028		8 000			60 188	18 000		12 335	11 000	159	12 346	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	15 631									500	1 740		13 379
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 796			638		370	444		11 450	1 500		3 800	6 594
8. Finanszírozási bevételek	3 886 073	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229 953	410 964	332 983	89 004	381 802	274 323	175 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 911 270	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 610	719 647	1 175 808	971 553	769 671	664 900	674 489
1. Személyi juttatások	2 324 243	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	207 292	220 820	182 544	214 591	191 933
2. Munkaadókat terhelő járulékok	371 749	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	32 961	39 807	29 126	34 088	27 351
3. Dologi kiadások	1 528 064	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 791	115 000	152 981	126 350	186 561	142 547	104 088
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	1 133 654	92 500	69 639	69 639	106 202	72 677	63 981	92 500	197 449	46 940	204 975	104 133	13 019
6. Beruházási kiadások	865 872		48 550	69 800	55 000	93 703	47 442	71 440	287 327	48 999	47 519	54 164	41 928
7. Felújítási kiadások	507 215				68 995	27 731	42 613		174 700	68 500	74 014	33 229	17 433
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	516 857	55 000	15 568	26 185	12 500	17 800	36 000	26 185	32 185	26 185	26 315	26 185	216 749
9. Finanszírozási kiadások	2 629 393	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	35 261	200 000	88 061	391 100	15 765	53 111	59 137
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 911 270	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 610	719 647	1 175 808	971 553	769 671	664 900	674 489

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek
Kiskun Múzeum - "Tavaszi megújulás Félegyházán" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01884
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - Konzorciumvezető - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében" - TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001
"Új csillag születik II." - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006
"Mórávárosi kétcsoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
"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
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
"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.
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
217/2020.(XII.17.) önkormányzati határozat a támogatási szerződéstől való elállásról döntött" - Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001,
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása:2021.01.27.
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Színpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Félegyháza Felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044

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
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. - Élmenyközpontú 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

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - Konzorciumvezető

Projekt megvalósítás helyszíne:

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2021.01.01. - 2022.06.30.

Támogatási szerződés dátuma: 2021.04.30.

Támogatás intenzitása: 100%

Jelen projekt keretében elkészül a konzorciumi partnerek: Baja Város Önkormányzat, Kalocsa Város Önkormányzata, Kiskőrös

Város Önkormányzata, Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Kiskunmajsa Város

Önkormányzata, Lajosmizse Város Önkormányzata és Tiszakécske Város Önkormányzata Fenntartható Energia és Klíma

Önkormányzata, Lajosmizse Város Önkormányzata és Tiszakécske Város Önkormányzata Fenntartható Energia és Klíma

Akcióterve (a továbbiakban: SECAP).

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében" - TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	2 985
Dologi kiadások	2 985	támogatás	2 985
		ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	2 985		2 985
Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat	46 124		46 124
Baja Város Önkormányzata	2 984		2 984
Kalocsa Város Önkormányzata	2 985		2 985
Kiskőrös Város Önkormányzata	2 984		2 984
Kiskunhalas Város Önkormányzata	2 985		2 985
Kiskunmajsa Város Önkormányzata	2 984		2 984
Lajosmizse Város Önkormányzata	2 985		2 985
Tiszakécske Város Önkormányzata	2 984		2 984
Projekt összköltsége:	70 000	Összes bevétel	70 000

