

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. ()
önkormányzati rendelete**

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.23.)
önkormányzati 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. §

A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2021. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-15. mellékletek szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2021. évi első féléves, továbbá a 2021. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.

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

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 6.595.891
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 7.852.571
- c) Költségvetési egyenleg: -1.256.680
 - ca) működési egyenleg: 336.834
 - cb) felhalmozási egyenleg: -1.593.514
- d) Finanszírozási bevételek: 3.895.567
 - da) működési célú maradvány: 658.585
 - db) felhalmozási célú maradvány: 692.713.
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 2.544.269
 - dd) likviditási célú hitelek: 0
- e) Finanszírozási kiadások: 2.638.887
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 2.544.269
 - eb) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 0
 - ec) kincstárjegyek vásárlása: 0
 - ed) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 94.618
- f) Többlet/Hiány: 0
- fa) működési többlet: 900.801
- fb) felhalmozási hiány: -900.801

(3) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete intézményenként, első helyen Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, majd ezt követően valamennyi, a I. fejezet 2. §-ában szereplő, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezet 2021. évi költségvetési

bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint - a 2. mellékletben, a kötelező és nem kötelező feladatok részletezését a 2/a. mellékletben rögzíti.

(4) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat személyi és dologi kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szociális rászorultságtól függő ellátottak kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet, a felújítási kiadásait a 6. melléklet, az intézményi felhalmozási kiadásokat (beruházások és felújítások) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait, kölcsöneit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat feladatellátását biztosító létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kölcsöneit és kezességvállalását 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. §

(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/a. melléklet. 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

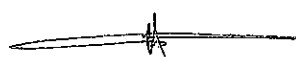
(7) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

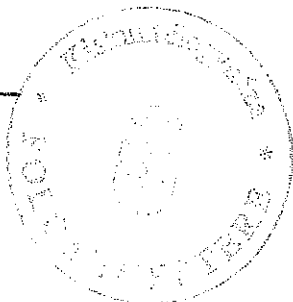
(8) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

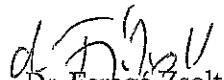
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskunfélegyháza, 2021. október 21.


Csányi József
polgármester




Dr. Farago Zsolt
jegyző



2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2021		Módos.		Válto-		Módos.		2021		Módos.		Válto-		Módos.	
	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	zás	ei.	ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	zás	ei.	ei.	ei.
<i>rovatszám szerint</i>																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685 286	3 459 818	3 510 512	3 510 512	50 694	3 510 512	1. Személyi juttatások	2 215 546	2 324 243	8 039	2 332 282					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	120 492	185 362	0	185 362	0	185 362	2. Munkaadókat terhelő járulékok	350 162	371 749	1 274	373 023					
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	1 382 106	520 000	1 902 106	520 000	1 902 106	3. Dologi kiadások	1 379 726	1 528 064	924	1 528 988					
4. Működési bevételek	815 267	835 456	0	835 456	0	835 456	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223	0	34 223					
5. Felhalmozási bevételek	109 693	122 028	0	122 028	0	122 028	5. Egyéb működési célú kiadások	897 108	1 133 654	524 701	1 658 355					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	15 631	0	15 631	0	15 631	6. Beruházási kiadások	497 505	865 872	35 480	901 352					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346	24 796	0	24 796	0	24 796	7. Felújítási kiadások	268 088	507 215	0	507 215					
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 122 865	6 025 197	570 694	6 595 891	570 694	6 595 891	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	516 857	276	517 133					
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege							Tárgyévi költségvetési kiadások	6 151 247	7 281 877	570 694	7 852 571					
Működési költségvetés egyenlege								-1 028 382	-1 256 680	0	-1 256 680					
Felhalmozási költségvetés egyenlege								-8 431	301 078	35 756	336 834					
8. Finanszírozási bevételek	3 537 867	3 886 073	9 494	3 895 567	9 494	3 895 567	9. Finanszírozási kiadások	-1 019 951	-1 557 758	-35 756	-1 593 514					
ebből: központi irányítású támogatás	2 414 867	2 534 775	2 544 269	2 544 269	2 544 269	2 544 269	ebből: központi irányítású támogatás	2 509 485	2 629 393	9 494	2 638 887					
Bevételek összesen	8 660 732	9 911 270	580 188	10 491 458	580 188	10 491 458	Kiadások összesen	2 414 867	2 534 775	9 494	2 544 269					
ebből: működési bevételek	7 713 488	8 886 371	580 188	9 466 559	580 188	9 466 559	ebből: működési kiadások	8 660 732	9 911 270	580 188	10 491 458					
felhalmozási bevételek	947 244	1 024 899	0	1 024 899	0	1 024 899	felhalmozási kiadások	7 386 250	8 021 326	544 432	8 565 758					
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)								1 274 482	1 889 944	35 756	1 925 700					
Tárgyévi működési egyenleg								0	0	0	0					
Tárgyévi felhalmozási egyenlege								327 238	865 045	35 756	900 801					
Bevételek központi irányítású támogatás nélküli	6 245 865	7 376 495	570 694	7 947 189	570 694	7 947 189	Kiadások központi irányítású támogatás nélküli	-327 238	-865 045	-35 756	-900 801					

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	m.c. ezer Ft	
										Módos. ei.	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 528 969	3 279 801	50 694	3 330 495	<i>I. Személyi juttatások</i>	235 613	241 178	-181	240 997		
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 365 450	2 974 610	49 494	3 024 104	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	24 853	25 713	0	25 713		
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	668 058	668 058		668 058	<i>3. Dologi kiadások</i>	698 943	725 697	924	726 621		
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	577 397	578 605		578 605	<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	34 223	34 223	0	34 223		
1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	780 164	854 023	9 494	863 517	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>	1 037 969	1 186 146	524 701	1 710 847		
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	441 662	430 992		430 992	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.)	261 748	291 120		291 120		
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek	338 502	338 502		338 502	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	19 640	19 640	181	19 821		
11313. Gyermekétkeztetés támogatása és szüneti étk. tám.		0		0	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt. kívülről	0	0		0		
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		83 725	9 404	93 129	512. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülről	483 489	524 594		524 594		
11315. Egészségügyi kategésítő pótlék		804	90	894	5131. Általános tartalék	100 000	84 588	524 520	609 108		
1132. Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatásai	253 946	254 603		254 603	5132. Céltartalék	173 092	266 204		266 204		
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	87 457	0	87 457							
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	85 885		85 885							
1142. Könyvtári érdekltségűvelő támogatás		1 572		1 572							
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	530 000	40 000	570 000							
1151. Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán működési támogatás		530 000		530 000							
1152. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	1 864	0	1 864							
116. Elszámolásból származó bevételek		1 864		1 864							
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		305 191	1 200	306 391							
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	163 519	116 174		116 174							
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	5 400	5 400		5 400							
16102. Mezői Országkutatás működéséhez	8 267	8 267		8 267							
16103. Nyári diák munka (100 %)	33 178	33 178		33 178							
16104. NEAK-tól átvett pe., gyermek-iskolaorvosi feladatokra		30 326		30 326							
16105. EMI-től EFTI hroda 2021. évi működésére, 2020. évi elszám. miatt tám.		20 000		20 000							
16106. EMI-től Kult. int. tám.		2 985		2 985							
16107. TOP 3.2.1-16-BK2-2020-00001. SECAP-ok kidolgozása			1 200	1 200							
16108. Autómentés nap 2021.											
162. Kezdeményezésre önkormányzatoktól térítés	500	500		500							
163. Tam. ért. mc. bev. önkormányzatok belülről (intézményekről)		88 361		88 361							

	BEVÉTELEK		2021		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	rovatszám szerint		eredeti ei.	Módos. ei.				rovatszám szerint	Módos. ei.				
407. ÁFA visszatérítések		4 176	6 587			6 587							
408. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közmuéjl.hj.törlesztő, kártérítés)		628	12 228			12 228							
5. Felhalmozási bevételek		109 693	115 693	0		115 693							
51. Ingatlanértékesítés		109 693	109 693			109 693							
52. Tárgyi eszköz értékesítés			6 000			6 000							
6. Működési célú átvett pénzeszközök		5 675	15 631	0		15 631							
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n		5 675	5 675			5 675							
641. Kfh-ai Képző- és Iparművészek Egyesülete - 224/2020.(XII.17.) önk.hat.		3 000	3 000			3 000							
642. Plain-Rock Egyesülete (226/2020. és 227/2020. (XII.17.) öf)		2 675	2 675			2 675							
65. Egyéb működési célú átvett pe.		0	9 956	0		9 956							
651. Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2020. évi túlkompenzáció visszafizetése			7 704			7 704							
652. F. Fejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi pótbefizetés visszaüt.			1 740			1 740							
653. Közművelődésért Közalapítvány végelszámolása miatti			12			12							
654. Dél-100 Kft Kiskun Expo városi rendezvényre			500			500							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		23 946	23 946	0		23 946							
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.		23 946	23 946	0		23 946							
741. Munkáltatói kölcsönök		550	550			550							
742. Önkormányzati lakástám.		3 396	3 396			3 396							
743. Garakörök 2 db Leader pály.fejl.tám. visszafiz. (Halesz 225/2020.(XII.17.) önk.hat. Nagyszőlő úti 129/2020. (VIII.27.) önk.hat)		20 000	20 000			20 000							
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		4 526 260	5 378 090	570 694		5 948 784				3 139 775	3 864 800	561 200	4 426 000
8. Finanszírozási bevételek		1 123 000	1 116 103	0		1 116 103				2 509 485	2 629 393	9 494	2 638 887
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	0			0				0			
8111. Likviditási célú hitelek		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	2 534 775	9 494	2 544 269
8131. Maradvány igénybevétele		1 123 000	1 116 103			1 116 103							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 649 260	6 494 193	570 694		7 064 887				5 649 260	6 494 193	570 694	7 064 887
ebből: működési bevétel		4 702 416	5 491 216	570 694		6 061 910				4 541 086	4 842 350	534 938	5 377 288
felhalmozási bevétel		946 844	1 002 977	0		1 002 977				1 108 174	1 651 843	35 756	1 687 599

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

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	37 798	188 056	37 798
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	114 224	-181	8 853	0	20 820	0	143 897	-181	143 716
Városüzemeltetési feladat kiadásai	8 359	0	1 330	0	158 611	1 200	168 300	1 200	169 500
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
Bankfalvi városrészben létesült illegális személtérekatok felszámolása					2 000		2 000	0	2 000
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		1 327		2 900	0	2 900
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					638		638	0	638
Tourinform Iroda működtetése					2 330		2 330	0	2 330
GYÖK működtetési költségei					200		200	0	200
KEF feladataira					100		100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	15 000				27 350		42 350	0	42 350
Részösszesen	204 161	-181	19 966	0	487 620	38 998	711 722	38 817	750 539

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás		M.a.járulé k	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Kis értékű eszközök	Dologi kiadás	Összesen		
		mód.ei.	vált.		mód.ei.	Vált.			Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
Egyéb, nem intézményi ellátások											
1 Köztetetés (Szocvtv. 48. §)	0%				1 700				1 700	0	1 700
<i>Települési támogatások: (Szocvtv. 45. §)</i>											
2 Élelmiszer utalvány, természetben és veszélyh. nyújtott tám.	0%				2 063				2 063	0	2 063
3 Gyógyszer támogatás					430				430	0	430
4 Nagycsaládosok támogatása					1 000				1 000	0	1 000
5 Újszülöttek támogatása					4 150				4 150	0	4 150
6 Lakásfenntartási támogatás					22 300				22 300	0	22 300
7 Kedvezményes belépőjegy					330				330	0	330
8 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli ékeztetése					450				450	0	450
9 Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.					1 000				1 000	0	1 000
10 Szociális tűzifa támogatás										0	0
11 Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása					800				800	0	800
Nem intézményi ellátások összesen											
		0		0	34 223	0	0	0	34 223	0	34 223

Közfoglalkoztatás és a nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások

12	Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	11 740	-181	910			2 760	15 410	-181	15 229
13	Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	80%	39 409		3 054		1 000	5 288	48 751	0	48 751
14	Közfoglalkoztatás (Startmunka)	90-100%	55 403		4 294	0	540	12 772	73 009	0	73 009
	** Szociális jellegű	100%	43 893		3 402		400	10 442	58 137	0	58 137
	** Helyi sajátosságok	100%	11 510		892		140	2 330	14 872	0	14 872
15	Nyári diákmunka	100%	7 672		595				8 267	0	8 267
	Közfoglalkoztatási és diákmunka kiadások összesen		114 224	-181	8 853	0	1 540	20 820	145 437	-181	145 256
	MINDÖSSZESEN:		114 224	-181	8 853	0	1 540	20 820	179 660	-181	179 479

5. melléklet

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

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	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 csillag szünetik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	900	900		900
3.	Móravárosi kétszintes bővítés 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.-ti 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.	Közvilágítás fejlesztés	megrendelt munkák - Városüzem.	919	919		919
8.	Tanyák háziartási 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
9.	Tanyák háziartási léptékű villamos energia fejlesztése - kivitelezéshez biztosított önrő (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.	EFI Iroda eszközbeszerzései		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

Sz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2021. eredeti et.	Mód.ei.	Vált.	Mód. et.
9	Mélyépítési tervezési feladatok II. 1. Bujza utca felújítása; 2. Vízárter belső rész térkövezése, vízvezetési kiakasztás; 3. Petőfi lakótelepen az Asztalos János út felújítás, parkolóépítés, járdapénés; 4. Petőfi lakótelep a Dr. Holló Lajos utca balssó, kb. 400 méternyi szakaszának felújítása a Bercesényi utcától az 5.sz. főúton található közforgalomig, valamint a Holló László utcán kb. 250 méternyi járdá, vízvezetés és útfejlesztés; 5. Biharegy városrészben a Púzit és Viola utca felújítása; 6. Dósa György utca kopóréteg csere és csapadérendszer felülvizsgálata a Kossuth u. és a Barók Béla u. közötti szakaszon; 7. Attila utca kopóréteg csere a Kossuth u. - II. köz közötti szakaszon; 8. Arad utca felújítása a Mezősi K. és Bortók Béla u. között, illetve a Barrók Béla (Arad utca és a Halasi utca közötti szakaszon) utca betonnal burkolt részek felújítása; 9. Bankfalu, Szémalom utca felújítása, illetve új burkolat építése; 10. Bankfalu, Kéve utca útelépítés; 11. Bankfalu, Solyom utca felújítása, illetve új burkolat építése; 12. Bankfalu, Barázdla utca útelépítés; 13. Korona és Kazinczy utcák felújítása, parkolókiakasztás, komplex térrendezés a Kisbunfaluiglyázi Polgármesteri Hivatali körút; 14. Ipari parkhoz vezető kerékpárút felújítás; 15. Mórafváros gátúcsok előtti út felújítása és burkolat építése az új önkormányzati út és a Platán utca között; 16. Dr. Holló Lajos utca járdafelújítás, parkolóépítés, csapadékvízvezetés; 17. Fadrusz János utca felújítása a Fűrész előtti, beleértve a utca alatti csapadékhálózatot, járdákat, parkolókat; 18. Pelső terepő felület újrafelújítás; 19. Tanulmányterv Bercesényi utca rekonstrukciójára vonatkozóan; 20. Horváth Zoltán u. 2-4-6- számok előtti út és járdá felújítás; 21. Kacsás utca útelépítés a Kisbunfalu utca és a Szémalom utca között kb. 250 méterre; 22. Bessenyei utca felújítása; 23. Dr. Holló Lajos u., Holló László u.: parkolótervezés; 24. Dariusz József tér: burkolat összekötése a Rét u.-val, Rét u. keresztül Körösi útig; 25. Gölya utca útelépítés Templomhalom u. és Szémalom u. és Körösi út szakaszon; 26. Róna u. útelépítés (Templomhalom u. – Kisbunfalu u. között); 27. Templomhalom u. Gölya u. – Béla király u. és a Kéve u. – Róna u. közötti szakaszokon útelépítés. 28. Pázmány utcai esővízvezető rendszer rekonstrukciójá 29. Versegyty u. felújítás tervezése		38 050	78 989		78 989
10	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	5 000	3 171		3 171
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, ivóvízkiút elhelyezése, növénytelepítési terv módosítása öntözőes rendszerre	7/2021. (I.14.) önk.hat.	6 096	7 176		7 176
14	Beltérület csapadékvíznek helyben tartása zöld-kék infrastruktúra fejlesztése által c. pályázat benyújtásához szükséges Pályázat Előkészítő Tanulmány	22/2021. (II. 16.) öh.		3 900		3 900
15	Vízalkalmazó beruházásai (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott)			21 203		21 203
16	Közvilágítás fejlesztése			13 200		13 200
17	Bankfalu, Béla király utca építése (Szémalom utca és Körösi út között)			34 417		34 417
18	Bankfalu, Templomhalom utca építése (Béla király utca és Kasza utca között)			16 333		16 333
19	Csillag Szolgáltató pont (Komplex telep prg) kiserített tárgyi eszköz beszerzés			100		100
20	Tourinform Iroda tájékoztató táblák (57 db)			670		670
21	4. sz. gyermekorvosi körzet NAS szerver			64		64
22	6. sz. gyermekorvosi körzet NAS szerver			65		65
23	VP6-7.2.1-21 Helyi közutak fejlesztése pályázathoz tervezés és megvalósíthatósági tanulmány			18 511		18 511
24	FVNP Kft részére önrakodó gépjármű, lombiszívó adapter			19 050		19 050
25	Mohácsi térségi önkormányzatok út szeptemberrel kapcsolatos kábelkiváltás előkészítése, ingatlanbeszerzéssel összefüggő kiadások			4 000		4 000
26	Komplet, jégpálya és leolvastó berendezés			12 430		12 430
Összesen:			123 674	318 293		353 773
Beruházások MINDÖSSZESEN			475 430	808 368		843 848

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2021	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		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 Gyermekekért 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-Fénypárducok 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

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
5	Hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram fel nem használt támogatás visszaütalása			181	181
ÖSSZESEN		19 640	19 640	181	19 821

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.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	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	750		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	62 539	0	62 539

84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

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
2	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése támogatás fel nem használt összegének visszafizetése		130		130
3	TOP 3.2.1-16-BK1-2017-00073. Közint.energ.korsz.tám.visszaut.			276	276
ÖSSZESEN		305 568	305 698	276	305 974

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

1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 509	2 509		2 509
2	Szociális lakástámogatás	6 000	5 250		5 250
ÖSSZESEN		8 509	7 759	0	7 759

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2022	2023-2026	2027-2036
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 170/2021. (IX.29.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	14 511	59 912	106 027
4.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás víziközmű rendszer -170/2021. (IX.29.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	97 076	155 000	186 000
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	32 072	88 198
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	12 000	33 000
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. (XI.22/2020. öh. 2021-ben 17 085 eFt, 2022-ben 51 254 eFt)	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		
15.	Molnártelep összesítő út szélésítésével kapcsolatos kábelkiváltási munkálatok	32 000		
	Összesen	297 652	401 373	413 225

me: ezer Ft.

Előirányzat-felhasználási ütemterv – 2021

Bevételi cím	2021	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	módos.ei.	h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	3 510 512	213 648	213 648	308 956	236 573	236 573	236 573	236 573	787 671	236 573	258 425	299 120	246 179
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	185 362			38 034					15 737	39 090	49 133	23 726	19 642
3. Közhatalmi bevételek	1 902 106	10 550	10 620	580 896	4 320	72 550	22 110	10 610	11 594	533 500	570 470	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	12	13 379
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 796			638		370	444		11 450	1 500		3 800	6 594
8. Finanszírozási bevételek	3 895 567	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229 953	410 964	332 983	89 004	381 802	283 817	175 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 491 458	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 610	719 647	1 175 808	971 553	1 290 871	723 888	674 489
1. Személyi juttatások	2 332 282	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	207 292	220 820	182 544	222 811	191 752
2. Munkaadókat terhelő járulékok	373 023	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	32 961	39 807	29 126	35 362	27 351
3. Dologi kiadások	1 528 988	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 791	115 000	152 981	126 350	187 761	142 547	103 812
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	1 658 355	92 500	69 639	69 639	106 202	72 677	63 981	92 500	197 449	46 940	708 269	125 083	13 476
6. Beruházási kiadások	901 352		48 550	69 800	55 000	93 703	47 442	71 440	287 327	48 999	63 949	73 214	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	517 133	55 000	15 568	26 185	12 500	17 800	36 000	26 185	32 185	26 185	26 591	26 185	216 749
9. Finanszírozási kiadások	2 638 887	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	35 261	200 000	88 061	391 100	15 765	62 605	59 137
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 491 458	519 099	536 647	2 075 487	587 393	654 966	561 610	719 647	1 175 808	971 553	1 290 871	723 888	674 489

me: ezer Ft