

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. ()
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. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 7.191.959
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 8.448.639
- c) Költségvetési egyenleg: -1.256.680
 - ca) működési egyenleg: 419.195
 - cb) felhalmozási egyenleg: -1.675.875
- d) Finanszírozási bevételek: 3.921.931
 - da) működési célú maradvány: 658.585
 - db) felhalmozási célú maradvány: 692.713
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 2.570.633
 - dd) likviditási célú hitelek: 0
- e) Finanszírozási kiadások: 2.665.251
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 2.570.633
 - eb) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 0
 - ec) kincstárjegyek vásárlása: 0
 - ed) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 94.618
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 983.162
 - fb) felhalmozási hiány: -983.162

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 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 10. 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.

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2021		Módos.		Változás	Módos.		2021	KIADÁSOK	Módos.		Változás	Módos.	
	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.			eredeti ei.	ei.		ei.	ei.
<i>rovatszám szerint</i>									<i>rovatszám szerint</i>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685 286	3 569 067	57 349	3 626 416	1. Személyi juttatások	2 215 546	2 343 123	2 215 546	1. Személyi juttatások	2 343 123	-16 201	2 326 922	2 343 123	2 326 922
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 492	703 015	-37 879	665 136	2. Munkaadókat terhelő járulékok	350 162	368 298	350 162	2. Munkaadókat terhelő járulékok	368 298	1 171	369 469	350 162	369 469
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	1 902 106	0	1 902 106	3. Dologi kiadások	1 379 726	1 581 595	1 379 726	3. Dologi kiadások	1 581 595	2 383	1 583 978	1 379 726	1 583 978
4. Működési bevételek	815 267	837 030	0	837 030	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 623	34 223	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 623	-5 799	28 824	34 223	28 824
5. Felhalmozási bevételek	109 693	122 028	0	122 028	5. Egyéb működési célú kiadások	897 108	1 619 668	897 108	5. Egyéb működési célú kiadások	1 619 668	31 943	1 651 611	897 108	1 651 611
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	14 447	0	14 447	6. Beruházási kiadások	497 505	971 505	497 505	6. Beruházási kiadások	971 505	6 790	978 295	497 505	978 295
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346	24 796	0	24 796	7. Felújítási kiadások	268 088	993 224	268 088	7. Felújítási kiadások	993 224	-817	992 407	268 088	992 407
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 122 865	7 172 489	19 470	7 191 959	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	517 133	508 889	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	517 133	0	517 133	508 889	517 133
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege			19 470	7 191 959	Tárgyévi költségvetési kiadások	6 151 247	8 429 169	6 151 247	Tárgyévi költségvetési kiadások	8 429 169	19 470	8 448 639	6 151 247	8 448 639
Működési költségvetés egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások egyenlege	-1 028 382	-1 256 680	-1 028 382	Tárgyévi költségvetési kiadások egyenlege	-1 256 680	0	-1 256 680	-1 028 382	-1 256 680
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-8 431	375 343	-8 431		375 343	43 852	419 195	-8 431	419 195
8. Finanszírozási bevételek	3 537 867	3 912 744	9 187	3 921 931	9. Finanszírozási kiadások	2 509 485	2 656 064	2 509 485	9. Finanszírozási kiadások	2 656 064	9 187	2 665 251	2 509 485	2 665 251
ebből: központi irányításos szervi támogatás	2 414 867	2 561 446	9 187	2 570 633	ebből: központi irányításos szervi támogatás	2 414 867	2 561 446	2 414 867	ebből: központi irányításos szervi támogatás	2 561 446	9 187	2 570 633	2 414 867	2 570 633
Bevételek összesen	8 660 732	11 085 233	28 657	11 113 890	Kiadások összesen	8 660 732	11 085 233	8 660 732	Kiadások összesen	11 085 233	28 657	11 113 890	8 660 732	11 113 890
ebből: működési bevételek	7 713 488	9 542 681	0	9 609 217	ebből: működési kiadások	7 386 250	8 603 371	7 386 250	ebből: működési kiadások	8 603 371	22 684	8 626 055	7 386 250	8 626 055
felhalmozási bevételek	947 244	1 542 552	0	1 504 673	felhalmozási kiadások	1 274 482	2 481 862	1 274 482	felhalmozási kiadások	2 481 862	5 973	2 487 835	1 274 482	2 487 835
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0		0	0	0	0	0
Tárgyévi működési egyenleg						327 238	939 310	327 238		939 310	-22 684	983 162	327 238	983 162
Tárgyévi felhalmozási egyenleg						-327 238	-939 310	-327 238		-939 310	-5 973	-983 162	-327 238	-983 162
Bevételek központi irányításos szervi támogatás nélkül	6 245 865	8 523 787	19 470	8 543 257	Kiadások központi irányításos szervi támogatás nélkül	6 245 865	8 523 787	6 245 865	Kiadások központi irányításos szervi támogatás nélkül	8 523 787	19 470	8 543 257	6 245 865	8 543 257

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021		Módos.		Válto-		Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint		2021		Módos.		Válto-	
	eredeti ei.	el.	ei.	el.	zás	ei.	ei.	el.	eredeti ei.	ei.	er.	ei.	el.	el.	el.	el.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 528 969	3 388 600	3 445 528	3 445 528	56 928				235 613	241 041	235 613	241 041	-23 678	217 363		
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 365 450	3 078 662	3 111 400	3 111 400	32 738				24 853	25 700	24 853	25 700	-539	25 161		
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	668 058	670 027	670 027	670 027					698 943	769 448	698 943	769 448	1 962	771 410		
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	577 397	598 752	598 752	598 752					34 223	34 623	34 223	34 623	-5 799	28 824		
1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	780 164	892 301	892 301	892 301	15 670				1 037 969	1 672 160	1 037 969	1 672 160	31 943	1 704 103		
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	441 662	450 444	450 444	450 444	-5 827				261 748	292 063	261 748	292 063		292 063		
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám. gond. kapcsol. fea.	338 502	338 502	338 502	338 502	12 310				19 640	20 440	19 640	20 440		20 440		
11313. Gyermekékeztetés támogatása és szünetelt. étk. tám.	0	0	0	0					0	0	0	0		0		
11314. Szociális ágazati összesített pótlék	102 372	102 372	111 469	111 469	9 097				483 489	524 794	483 489	524 794		524 794		
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	85 885	86 966	86 966	86 966					100 000	570 483	100 000	570 483	31 943	602 426		
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	253 946	257 180	257 180	257 180	13 873				173 092	264 380	173 092	264 380		264 380		
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	88 538	88 538	88 538	0											
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	86 966	86 966	86 966												
1142. Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	1 572	1 572	1 572	1 572												
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	570 000	570 000	570 000	3 195											
1151. Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán működési támogatás	530 000	530 000	530 000	530 000												
1152. Települési önkormányzatok renouvirávin támogatása I+II.	40 000	40 000	43 195	43 195	3 195											
116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 864	1 864	1 864	0											
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		1 864	1 864	1 864												
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	163 519	309 938	334 128	334 128	24 190											
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	116 174	114 856	106 428	106 428	-8 428											
16102. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400	5 400	5 400												
16103. Nyári diákunka (100 %)	8 267	8 267	8 267	8 267	-8 267											
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek-iskolaorvosi feladatokra	33 178	33 178	33 178	33 178												
16105. EMI-től EFT iroda 2021. évi működésére, 2020. évi elszám. miatt tám.		32 488	30 988	30 988	-1 500											
16106. EMI-től Kujt. int. tám.		20 000	20 000	20 000												
16107. TOP 3.2.1-16-BK2-2020-00001. SECAP-ok kidolgozása		2 985	2 985	2 985												
16108. Autómentes nap 2021.		1 200	1 200	1 200												
16109. EMI-től - Jeltörérendszeres házi segítségnyújtásra		2 345	2 345	2 345												
16110. TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag szülétek II.		42 385	42 385	42 385												
162. Köztisztviselők költségének megterítése önkormányzatoktól	500	654	654	654												
163. Tárn. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		88 361	88 361	88 361												
164. BKM Kórház 2020. évi fel. nem használt támogatás visszafizetése		204	204	204												

	2021		Változás	Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	eredeti ei.	Módos. ei.		Módos. ei.	Módos. ei.					
BEVÉTELEK										
rovatszám szerint										
407. ÁFA visszatérítések	4 176	6 587		6 587						
408. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea - közműfej.lj.törlesztő, kántértítés)	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						
53. Tárgyi eszköz értékesítés	5 675	14 447	0	14 447						
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	3 380	0	3 380						
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 675	3 380		3 380						
641. Kfűházi 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.) öh)	2 675	380		380						
65. Egyéb működési célú átvett. pe.	0	11 067	0	11 067						
651. Félégházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 2020. évi túlkompenzációt visszafizetése		7 704		7 704						
652. F. Fejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi pótbefizetés visszaut.		1 740		1 740						
653. Kozmüvelődésért Közalapítvány végelszámolása miatti befizetés		12		12						
654. Dél-100 Kft Kiskun Expo városi rendezvényre		500		500						
655. Kiskun Trade Kft - természetben nyújtott támogatás (rászorultak részére élelmiszer)		1 000		1 000						
656. Köztemetés előző évek visszatérítése		111		111						
657. 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. Gazdakörök 2 db Leader pály.fejl.tám. visszafiz. (Halesz 225/2020.(XII.17.) önk.hat. Nagyszőlő úti 129/2020. (VIII.27.) önk.hat)	20 000	20 000		20 000						
KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	4 526 260	6 524 144	19 049	6 543 193						
8. Finanszírozási bevételek	1 123 000	1 116 103	0	1 116 103						
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0						
8111. Likviditási célú hitelek	0	0		0						
813. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103		1 116 103						
8131. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103		1 116 103						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 649 260	7 640 247	19 049	7 659 296						
ebből: működési bevétel	4 702 416	6 119 617	56 928	6 176 545						
felhalmozási bevétel	946 844	1 520 630	-37 879	1 482 751						
2021 eredeti ei.	4 176	6 587		6 587						
2021 eredeti ei.	109 693	115 693	0	115 693						
2021 eredeti ei.	23 946	23 946	0	23 946						
2021 eredeti ei.	4 526 260	6 524 144	19 049	6 543 193						
2021 eredeti ei.	1 123 000	1 116 103	0	1 116 103						
2021 eredeti ei.	5 649 260	7 640 247	19 049	7 659 296						
2021 eredeti ei.	4 702 416	6 119 617	56 928	6 176 545						
2021 eredeti ei.	946 844	1 520 630	-37 879	1 482 751						
2021 eredeti ei.	3 139 775	4 984 183	9 862	4 994 045						
2021 eredeti ei.	2 509 485	2 656 064	9 187	2 665 251						
2021 eredeti ei.	0	0	0	0						
2021 eredeti ei.	94 618	94 618		94 618						
2021 eredeti ei.	2 414 867	2 561 446	9 187	2 570 633						
2021 eredeti ei.	5 649 260	7 640 247	19 049	7 659 296						
2021 eredeti ei.	4 541 086	5 399 036	13 076	5 412 112						
2021 eredeti ei.	1 108 174	2 241 211	5 973	2 247 184						

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Móds. ei.	Válto- zás	Móds. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Móds. ei.	Válto- zás	Móds. ei.
KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	166 345	166 345		166 345	1. Személyi juttatások	554 474	562 724		562 724
5. Felhalmozási bevételek		6 335		6 335	2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 756	86 576		86 576
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	17 960		17 960
8131.Maradvány igénybevétele	894 588	113 462		113 462	6. Beruházási kiadások				
816. 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
					felhalmozási kiadás	7 930	31 981	0	31 981
KISKUNFELEGYHÁZI NAKÖZTITHONOS 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		450		450	3. Dologi kiadások	7 220	7 348		7 348
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	552 866	567 546	0	567 546	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		14 680		14 680	5. Egyéb működési célú kiadások		6 452		6 452
8131.Maradvány igénybevétele	552 866	552 866		552 866	6. Beruházási kiadások		1 138		1 138
816. Központi irányítású szervi támogatás					7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 941	569 071	0	569 071	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	553 941	568 621	0	568 621	KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 941	569 071	0	569 071
felhalmozási bevétel	0	450	0	450	ebből: működési kiadás	553 253	567 933	0	567 933
					felhalmozási kiadás	688	1 138	0	1 138
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		14 737		14 737	1. Személyi juttatások	322 948	359 804	2 890	362 694
4. Működési bevételek	7 490	7 490		7 490	2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 989	59 819	1 000	60 819
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	40 169	56 220		56 220
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416 018	517 322	3 890	521 212	5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek		58 737		58 737	6. Beruházási kiadások		43 567		43 567
8131.Maradvány igénybevétele		458 585		458 585	7. Felújítási kiadások	3 430	4 430		4 430
816. Központi irányítású szervi támogatás	416 018	539 549	3 890	543 439	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 972	15 709		15 709
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 508	539 549	3 890	543 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 508	539 549	3 890	543 439
ebből: működési bevétel	423 508	524 812	3 890	528 702	ebből: működési kiadás	418 106	519 410	3 890	523 300
felhalmozási bevétel	0	14 737	0	14 737	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.	Módos.	
										ei.	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 250	119	4 369							
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	44 154	44 444		44 444		44 444
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 925	7 085		7 085		7 085
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	5 423	6 052	119	6 052		6 171
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	70 866	0	70 866	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 231		4 231		4 231
8. Finanszírozási bevételek		6 952		6 952	5. Egyéb működési célú kiadások	5 498	15 304		15 304		15 304
8131. Maradvány igénybevétele		63 914		63 914	6. Beruházási kiadások						
816. Központi irányítású támogatás	60 000	63 914		63 914	7. Felújítási kiadások						
	62 000	77 116	119	77 235	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 000	77 116	119	77 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 000	77 116	119	77 116		77 235
ebből: működési bevétel	62 000	77 116	119	77 235	ebből: működési kiadás	56 502	61 812	119	61 812		61 931
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	5 498	15 304	0	15 304		15 304
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	1 400	302	1 702	1. Személyi juttatások	38 545	38 612		38 612		38 612
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 292	10 292		10 292	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 070	6 080		6 080		6 080
4. Működési bevételek					3. Dologi kiadások	11 038	22 936	302	22 936		23 238
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6. Működési célú átvett pénzeszközök	44 975	60 209	0	60 209	5. Egyéb működési célú kiadások	614	236		236		236
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 353		7 353	6. Beruházási kiadások		4 037		4 037		4 037
8. Finanszírozási bevételek		52 856		52 856	7. Felújítási kiadások						
8131. Maradvány igénybevétele	44 975	52 856		52 856	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
816. Központi irányítású támogatás											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 267	71 901	302	72 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 267	71 901	302	71 901		72 203
ebből: működési bevétel	56 267	71 901	302	72 203	ebből: működési kiadás	55 653	67 864	302	67 864		68 166
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	614	4 037	0	4 037		4 037
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 317	155 317		155 317	1. Személyi juttatások	123 372	123 372		123 372		123 372
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 063	20 063		20 063		20 063
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	8 594	14 451		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	3 288	8 288		8 288		8 288
8. Finanszírozási bevételek		10 857		10 857	6. Beruházási kiadások						
8131. Maradvány igénybevétele		10 857		10 857	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		166 174
ebből: működési bevétel	155 317	166 174	0	166 174	ebből: működési kiadás	152 029	157 886	0	157 886		157 886
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	3 288	8 288	0	8 288		8 288

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 778	250 778		250 778	1. Személyi juttatások	399 226	470 056	4 587	474 643
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 307	72 587	710	73 297
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	197 570	211 675		211 675
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	407 952	505 614	5 297	510 911	5. Egyéb működési célú kiadások		1 447		1 447
8. Finanszírozási bevételek		15 222		15 222	6. Beruházási kiadások	627	627		627
8131. Maradvány igénybevétele		490 392		495 689	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	407 952		5 297		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 730	756 392	5 297	761 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 730	756 392	5 297	761 689
ebből: működési bevétel	658 730	756 392	5 297	761 689	ebből: működési kiadás	658 103	755 765	5 297	761 062
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	627	627	0	627
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 500		19 500	1. Személyi juttatások	33 152	33 972		33 972
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 228	5 353		5 353
4. Működési bevételek	1 908	7 976		7 976	3. Dologi kiadások	996	26 452		26 452
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				
8. Finanszírozási bevételek		7 932		7 932	7. Felújítási kiadások	1 400	9 006		9 006
8131. Maradvány igénybevétele					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	38 468	48 245		48 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 776	84 053	0	84 053
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 776	84 053	0	84 053	ebből: működési kiadás	39 376	65 777	0	65 777
ebből: működési bevétel	40 376	83 653	0	83 653	felhalmozási kiadás	1 400	18 276	0	18 276
felhalmozási bevétel	400	400	0	400	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	11 085 233	28 657	11 113 890
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	11 085 233	28 657	11 113 890	LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 414 867	-2 561 446	-9 187	-2 570 633
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 414 867	-2 561 446	-9 187	-2 570 633	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 245 865	8 523 787	19 470	8 543 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 245 865	8 523 787	19 470	8 543 257					

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

még: 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	154 205	-911	225 879	-911
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	114 043	-12 919	8 853	-589	20 820	-5 387	143 716	-18 895	124 821
Városüzemeltetési feladat kiadásai	8 359	241	1 330	38	159 811	-17 228	169 500	-16 949	152 551
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	77 155	0	77 155	0	77 155
Ingatlan vagyongazdálkodás	2 756	0	358	0	56 991	0	60 105	0	60 105
Bankfalu városrészben létesült illegális személtérakatok felszámolása					2 000		2 000	0	2 000
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					471		471	0	471
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484		20 484	0	20 484
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.nat.	1 380		193		1 327		2 900	0	2 900
Hatási orvosi rendelő üzemeltetése					638		638	0	638
Tourinform Iroda működtetése					2 707		2 707	0	2 707
GYŐK működtetési költségei					200		200	0	200
KEF feladataira					100		100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	15 000	-11 000		12	27 350	25 488	42 350	14 500	56 850
Részösszesen	203 980	-23 678	19 966	-539	524 259	1 962	748 205	-22 255	725 950

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	Módos.ei.
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.					6 415		6 415	0	6 415
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	2 108		296		0		2 404	0	2 404
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	19 093		2 960		7 343		29 396	0	29 396
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	183		26		3 153		3 362	0	3 362
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	52		7		63		122	0	122
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	130		19		60		209	0	209
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.)					139 997		139 997	0	139 997
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. 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	0	2 985
VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése					1 419		1 419	0	1 419
Dr. Holló Lajos u. 1. számú, 3181 hrsz-ú ingatlanon található felépítmény elbontása					43 155		43 155	0	43 155
ÖSSZESEN:	241 041	-23 678	25 700	-539	769 448	1 962	1 036 189	-22 255	1 013 934

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás		M.a.járulékok		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Beruházás/Kis értékű eszközök		Dologi kiadás		Összesen		
		mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	mód.ei.	vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
Egyéb, nem intézményi ellátások														
1	0%					1 100	-343					1 100	-343	757
Köztemetés (Szocvtv. 48. §)														
Települési támogatások: (Szocvtv. 45.§)														
2	0%					3 063	-463					3 063	-463	2 600
3						430	-8					430	-8	422
4						1 000	-150					1 000	-150	850
5						4 150	-1 390					4 150	-1 390	2 760
6						22 300	-2 198					22 300	-2 198	20 102
7						330	-137					330	-137	193
8						450	-50					450	-50	400
9						1 000	-260					1 000	-260	740
10						800	-800					800	-800	0
11		0		0		34 623	-5 799	0	0	0	0	34 623	-5 799	28 824
Nem intézményi ellátások összesen														

Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

12	100%	11 559	-1 431	910	3							2 760	-487	15 229	-1 915	13 314
13	80%	39 409	-1 377	3 054	10			1 655	-607	5 288	-1 253	49 406	-3 227	46 179	46 179	46 179
14	90-100%	55 403	-2 439	4 294	-7			0	593	12 772	-3 647	73 009	-5 500	67 509	67 509	67 509
** Szociális jellegű	100%	43 893	-1 893	3 402	-27			400	641	10 442	-3 187	58 137	-4 466	53 671	53 671	53 671
** Helyi sejtársaságok	100%	11 510	-546	892	20			140	-48	2 330	-460	14 872	-1 034	13 838	13 838	13 838
Nyári diák munkák	100%	7 672	-7 672	595	-595							8 267	-8 267	0	0	0
Közfoglalkoztatási és diák munkák kiadások összesen		114 043	-12 919	8 853	-589			0	2 195	-14	20 820	145 911	-18 909	127 002	127 002	127 002
MINDÖSSZESEN:		114 043	-12 919	8 853	-589			34 623	-5 799	-14	20 820	180 534	-24 708	155 826	155 826	155 826

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos.ei.
II. Új induló beruházások						
1	BMX freestyle pálya kialakítása - Vasas pályán (hrs:2210)	2/2021 (I.7.) önk.hat. pályázati önére	0	45 470		45 470
2	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás igénye	2 731	2 731		2 731
3	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 540	2 195	-14	2 181
4	Informatikai eszközbeszerzés - Foglalkoztatási Paktum pály. Laptop beszerzés	TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007. pály. + 38.976 Ft önére	317	317		317
5	Városüzemeltetés kísértekü eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemésetek pótlása,	Városüzemeltetés igénye	5 000	5 000	2 167	7 167
6	Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű felújítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200		1 200
7	Móravárosi bolesőde közműfejlesztés, parkoló tervezés	fejlesztési csoport	10 000	10 496		10 496
8	Birkózó edzőterem közműfejlesztés - a pályázat megvalósítója a BMSK	fejlesztési csoport (191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.))	2 000	2 000		2 000

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos.ei.
9	Mélyépítési tervezési feladatok II.		38 050	78 989		78 989
	<p>1. Bajza utca felújítása;</p> <p>2. Vásártér belső rész feltövezése, vízvezetés kialakítása;</p> <p>3. Petőfi lakótelep az Asztalos János út felújítás, parkolóépítés, járdaépítés;</p> <p>4. Petőfi lakótelep a Dr. Holló Lajos utca belső, kb. 400 méternyi szakaszának felújítása a Bercsényi utcától az 5.sz. főúton található körforgalomig, valamint a Holló László utcán kb. 250 méternyi járda, vízvezetés és út felújítás;</p> <p>5. Bikahegy városrészen a Pázsit és Viola utca felújítása;</p> <p>6. Dózsa György utca kopóréteg csere és csapadékrendszer feltüvezésgálata a Kossuth u. és a Bartók Béla u. közötti szakaszon;</p> <p>7. Attila utca kopóréteg csere a Kossuth u. - II. köz. közötti szakaszon;</p> <p>8. Arad utca felújítása a Mézősi K. és Bartók Béla u. között, illetve a Bartók Béla (Arad utca és a Halasi 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, Solyom utca felújítása, illetve új burkolat építése;</p> <p>12. Bankfalu, Barázdá utca utépítés;</p> <p>13. Korona és Kazinczy utcák felújítása, parkolókialakítás, komplex térrendezés a Kiskunfőlegyházi 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 Placán utca között;</p> <p>16. Dr. Holló Lajos utca járda felújítás, parkolóépítés, csapadékvízvezetés;</p> <p>17. Factrusz János utca felújítása a fűdő 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 felújítása;</p> <p>21. Kalász utca utépítés a Kiskun utca és a Szélmalom utca között kb. 250 méteren;</p> <p>22. Bessenyei utca felújítása;</p> <p>23. Dr. Holló Lajos u., Holló László u.; parkolótervezés;</p> <p>24. Darvas József tér; burkolat összekötése a Rét u.-val, Rét u. keresztül Körösi útig;</p> <p>25. Gólya utca utépítés Templomhalom u. és Szélmalom u. és Körösi út szakaszon;</p> <p>26. Róna u. utépítés (Templomhalom u. – Kiskun u. között);</p> <p>27. Templomhalom u. Gólya u. – Béla király u. és a Kéve u. – Róna u. közötti szakaszokon utépítés.</p> <p>28. Pázmány utcai esővízvezető rendszer rekonstrukciója</p> <p>29. Verseghy u. felújítás tervezése</p>					
10	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	5 000	882	-550	332
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	491	5 491
13	Oskola u. parkoló tervezési feladata, ivóvízkút elhelyezése, növénytelepítési terv módosítása öntözőes rendszerre	7/2021. (I.14.) önk.hat.	6 096	7 176		7 176
14	Belterület csapadékvízek helyben tartása zöld-kék infrastruktúra fejlesztése által c. pályázat benyújtásához szükséges Pályázat Előkészítő Tanulmány	22/2021. (II. 16.) öh.		3 900		3 900

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos.ei.
15	Vizközművek beruházásai (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott)			28 667	4 706	33 373
16	Közvilágítás fejlesztése			13 200		13 200
17	Bankfalu, Béla király utca építése (Szélmalom utca és Kőrosi út között)			35 104		35 104
18	Bankfalu, Templomhalom utca építése (Béla király utca és Kasza utca között)			16 562		16 562
19	Csillag Szolgáltató pont (Komplex telep prg) kísértékű tárgyi eszköz beszerzés			100		100
20	Tourinform Iroda tájékoztató táblák (57 db), hűtőmágnés állvány			689		689
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			20 585		20 585
24	FVNP Kft részére önrakodó gépjármű, lombosító adapter és mini kotrógép beszerzése			27 940		27 940
25	Molnártelepű összekötő út szelvényezésével kapcsolatos kábelkiváltás előkészítése, ingatlanszerzéssel összefüggő kiadások			4 000		4 000
26	Komplett jégpálya és feolvasztó berendezés			12 430		12 430
27	Tiszaalpári nyaraló mennyezeti lámpa			346		346
28	MAV pályaudvari előtér, a Kossuth u. vasútállomás-, illetve Izsáki út közötti szakasz koncepcióterve			2 112		2 112
29	EFI Iroda eszközbeszerzései -boka-kar index mérő műszer			1 500		1 500
30	Településrendezési terv módosítás				550	550
Összesen:			123 674	375 460	7 350	382 810
Beruházások MINDÖSSZESEN			475 430	910 451	6 790	917 241

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

mte: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti el.	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	17 876	2 320	20 196
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítási felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	136 124	121 472	-4 706	116 766
3.	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-vel átvett pe.	8 078	10 259		10 259
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 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 Kft. Telep- és színhely kialakítása)	vagyongazdálkodás	4 065	4 065		4 065
9.	Mélyéptési feladatok tervezése	184/2020.(X.21.) önk.hat.		12 736	1 778	14 514
Áthúzódó ÖSSZESEN			256 096	242 346	-608	241 738
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható)	vagyongazdálkodás	2 460	32 850	-491	32 359
2.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható)	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)			72 468		72 468
6.	Mártírok útja járdafelújítás (Kossuth utca és I. köz között)			37 444		37 444
7.	I. köz felúj. (Mártírok útja-Deák F. utca között)			953		953
8.	II.köz felújítása (Deák F. utca -Hunyadi utca között)			0		0
9.	Sarlós Boldogasszony-templom körüli járda felújítása			34 300		34 300
10.	1869/2021. (XII.3.) Korm.hat. szerinti fejlesztésekre (Korona u. és környezete felújítása, Deák F. utca és csatlakozó közök térkövezése, felújítása, városrészeket érintő útfelújítások)	1869/2021. (XII.3.) Korm.hat.		470 000		470 000
11.	Járdaburkolat felújítása (Vasútállomás előtti tér)				282	282
Új induló összesen			8 620	712 142	-209	711 933
Felújítások MINDÖSSZESEN			264 716	954 488	-817	953 671

Feladatellátást biztosító létszám 2021. évre

Intézmény	Létszám						
	szakmai	változás	technikai	változás	összesen	összes vált mód. létszám	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	88,0		55,5		143,5	0,0	143,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5		52,0		124,5	0,0	124,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0		17,0	0,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5		9,0		14,5	0,0	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	95,0		15,5		110,5	0,0	110,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0	2,0	5,0	-2,0	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	2,00	188,50	-2,00	574,50	0,00	574,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál							
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0		2	0,0	2
Önkormányzat - 3 parkoló óra			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 azonosítójú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2				2	0,0	2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4				4	0,0	4
6. számú házi gyermekorvosi körzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1				1	0,0	1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csölyosi 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. A 4. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátásához szükséges egészségügyi szakdolgozót 2021. október 1-től november 30-ig heti 40 órában foglalkoztatja.	1	-1			1	-1,0	0
Önkormányzat összesen	10	-1	155	0	165	-1,0	164

me: fő

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2021

me: ezer Ft

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 belülről	3 626 416	213 648	213 648	308 956	236 777	236 573	236 573	234 573	785 671	236 573	267 357	298 170	357 897
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	665 136			38 034					15 737	39 090	49 133	23 726	499 416
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	837 030	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 530	61 500	4 038	60 386	29 142	62 797	178 323
5. Felhalmozási bevételek	122 028		8 000			60 188	18 000		12 335	11 000	159	12 346	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 447									500	1 740	1 012	11 195
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 796			638		370	444		11 450	1 500		3 800	6 594
8. Finanszírozási bevételek	3 921 931	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229 953	410 964	332 983	89 004	391 134	200 135	276 044
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 113 890	519 099	536 647	2 075 487	587 597	654 966	561 610	717 647	1 173 808	971 553	1 309 135	640 256	1 366 085
1. Személyi juttatások	2 326 922	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	207 292	220 820	195 014	222 811	173 922
2. Munkaadókat terhelő járulékok	369 469	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	32 961	39 807	26 438	35 362	26 485
3. Dologi kiadások	1 583 978	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 791	115 000	132 981	126 350	187 761	141 962	159 387
4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások	28 824	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	852	852	2 852	2 002	2 303	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	1 651 611	92 500	69 639	69 639	106 406	72 677	63 981	92 500	197 449	46 940	708 269	42 000	89 611
6. Beruházási kiadások	978 295		48 550	69 800	55 000	93 703	47 442	71 440	287 327	48 999	63 949	73 799	118 286
7. Felújítási kiadások	992 407				68 995	27 731	42 613		174 700	68 500	74 014	33 229	502 625
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	2 665 251	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	35 261	200 000	88 061	391 100	25 097	62 605	76 169
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 113 890	519 099	536 647	2 075 487	587 597	654 966	561 610	717 647	1 173 808	971 553	1 309 135	640 256	1 366 085

