

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. ( )  
önkormányzati rendelete**

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.23.)  
ön-kormányzati 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: 7.172.489
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 8.429.169
- c) Költségvetési egyenleg: -1.256.680
  - ca) működési egyenleg: 375.343
  - cb) felhalmozási egyenleg: -1.632.023
- d) Finanszírozási bevételek: 3.912.744
  - da) működési célú maradvány: 658.585
  - db) felhalmozási célú maradvány: 692.713.
  - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 2.561.446
  - dd) likviditási célú hitelek: 0
- e) Finanszírozási kiadások: 2.656.064
  - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 2.561.446
  - eb) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 0
  - ec) kincstárjegyek vásárlása: 0
  - ed) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 94.618
- f) Többlet/Hiány: 0
  - fa) működési többlet: 939.310
  - fb) felhalmozási hiány: -939.310”

**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 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2021		Válto-		Módos.		KIADÁSOK		2021		Módos.		Válto-		Módos.	
	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	zás	ei.	ei.
<i>rovatszám szerint</i>								<i>rovatszám szerint</i>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685 286	3 566 751	2 316	3 569 067	1. Személyi juttatások	2 215 546	2 343 079	44	2 215 546	2 343 079	44	2 343 123				
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	120 492	233 015	470 000	703 015	2. Munkaadókat terhelő járulékok	350 162	368 311	-13	350 162	368 311	-13	368 298				
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	1 902 106	0	1 902 106	3. Dologi kiadások	1 379 726	1 537 432	44 163	1 379 726	1 537 432	44 163	1 581 595				
4. Működési bevételek	815 267	836 244	786	837 030	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 623	0	34 223	34 623	0	34 623				
5. Felhalmozási bevételek	109 693	122 028	0	122 028	5. Egyéb működési célú kiadások	897 108	1 671 995	-52 327	897 108	1 671 995	-52 327	1 619 668				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	16 631	-2 184	14 447	6. Beruházási kiadások	497 505	965 164	6 341	497 505	965 164	6 341	971 505				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346	24 796	0	24 796	7. Felhajtási kiadások	268 088	520 514	472 710	268 088	520 514	472 710	993 224				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	517 133	0	508 889	517 133	0	517 133				
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 122 865	6 701 571	470 918	7 172 489	Tárgyévi költségvetési kiadások	6 151 247	7 958 251	470 918	6 151 247	7 958 251	470 918	8 429 169				
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 028 382	-1 256 680	0	-1 028 382	-1 256 680	0	-1 256 680				
					Működési költségvetés egyenlege	-8 431	366 292	9 051	-8 431	366 292	9 051	375 343				
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 019 951	-1 622 972	-9 051	-1 019 951	-1 622 972	-9 051	-1 632 023				
8. Finanszírozási bevételek	3 537 867	3 912 744	0	3 912 744	2. Finanszírozási kiadások	2 509 485	2 656 064	0	2 509 485	2 656 064	0	2 656 064				
ebből: központi irányítású támogatás	2 414 867	2 561 446	0	2 561 446	ebből: központi irányítású támogatás	2 414 867	2 561 446	0	2 414 867	2 561 446	0	2 561 446				
Bevételek összesen	8 660 732	10 614 315	470 918	11 085 233	Kiadások összesen	8 660 732	10 614 315	470 918	8 660 732	10 614 315	470 918	11 085 233				
ebből: működési bevételek	7 713 488	9 541 763	918	9 542 681	ebből: működési kiadások	7 386 250	8 611 504	-8 133	7 386 250	8 611 504	-8 133	8 603 371				
felhalmozási bevételek	947 244	1 072 552	470 000	1 542 552	felhalmozási kiadások	1 274 482	2 002 811	479 051	1 274 482	2 002 811	479 051	2 481 862				
					Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)	0	0	0	0	0	0	0				
					Tárgyévi működési egyenleg	327 238	930 259	9 051	327 238	930 259	9 051	939 310				
					Tárgyévi felhalmozási egyenleg	-327 238	-930 259	-9 051	-327 238	-930 259	-9 051	-939 310				
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	6 245 865	8 052 869	470 918	8 523 787	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	6 245 865	8 052 869	470 918	6 245 865	8 052 869	470 918	8 523 787				

me: ezer Ft



## 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	mer eszt	
									Módos.	ei.
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>										
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 528 969</b>	<b>3 386 284</b>	<b>2 316</b>	<b>3 388 600</b>		<b>235 613</b>	<b>240 997</b>	<b>44</b>	<b>241 04</b>	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 365 450	3 078 662	0	3 078 662	1. Személyi juttatások	24 853	25 713	-13	25 70	
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	668 058	670 027		670 027	2. Munkaadókat terhelő járulékok	698 943	725 285	44 163	769 44	
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	577 397	598 752		598 752	3. Dologi kiadások	34 223	34 623		34 62	
1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	780 164	892 301	0	892 301	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 037 969	1 724 487	-52 327	1 672 16	
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	441 662	450 444		450 444	5. Egyéb működési célú kiadások	261 748	291 120	943	292 06	
11312. Egyes szoc. szaktisztított ell. gyermekek tám.gond.kapcs.fea.	338 502	338 502		338 502	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.)	19 640	20 421	19	20 44	
11313. Gyermekéltéztetés támogatása és szülnidei élt. tám.		0		0	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	0	0			
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		102 372		102 372	508. Működési célú vérértendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	483 489	524 594	200	524 75	
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		983		983	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	100 000	623 772	-53 289	570 48	
1132. Települési önkormányzatok gyermekéltéztetési feladatainak támogatása	253 946	257 180		257 180	5131. Általános tartalék	173 092	264 580	-200	264 38	
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	88 538	0	88 538	5132. Céltartalék					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	86 966		86 966						
1142. Könyvtári érdekltségű növelő támogatás		1 572		1 572						
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	570 000	0	570 000						
1151. Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán működési támogatás		530 000		530 000						
1152. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása		40 000		40 000						
116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 864	0	1 864						
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		1 864		1 864						
16. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatból	163 519	307 622	2 316	309 938						
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	116 174	114 856		114 856						
16102. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400						
16103. Nyári diák munka (100 %)	8 267	8 267		8 267						
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek-iskolaorvosi feladatokra	33 178	33 178		33 178						
16105. EMI-től ERF iroda 2021. évi működésére, 2020. évi elszám. miatti tám.		30 326	2 162	32 488						
16106. EMI-től Kult.int.tám.		20 000		20 000						
16107. TOP 3.2.1-16-BK2-2020-00001. SECAP-ok kidolgozása		2 985		2 985						
16108. Aurómentes nap 2021.		1 200		1 200						
16109. EMI-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		2 345		2 345						
162. Közvetetés költségeinek megtérítése önkormányzatoktól	500	500	154	654						
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belüli (intézményektől)		88 361		88 361						
104. BSNW KÖRHAZ ZUZU. évi reit nem nassznai támogatás		204		204						

	BEVÉTELEK		2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
	rovatszám szerint	rovatszám szerint										
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről			120 492	218 278	470 000	688 278	6. Beruházási kiadások	475 430	904 110	6 341	910 45	
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				34 633	470 000	504 633	7. Felújítási kiadások	264 716	481 778	472 710	954 48	
211. Nappköziotthonos Óvoda felj. helyi önk. kieg.tám.				34 633	470 000	34 633	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	368 028	376 272	0	376 27	
212. Útfelújítási feladatok támogatása					470 000	470 000						
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n beltről			120 492	183 645	0	183 645	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belre	305 568	305 974	0	305 97	
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			120 492	183 645	0	183 645	86. Felhalmozási célú tám. kölcsönök áht-n kívülrre	8 509	7 759	0	7 75	
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása			8 078	8 078		8 078	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre	53 951	62 539	0	62 53	
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.			1 540	2 858		2 858						
2513. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.			5 415	5 415		5 415						
2514. Csölyosi úti fejlesztés és gépbeszerezés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16.			43 432	43 432		43 432						
2515. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. Városrészek megújulásáért			19 642	19 642		19 642						
2516. TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag szünetek II.			42 385	42 385		42 385						
2517. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. - Petőfi t.p és Kaffka M. u. játszótér bővítéstámogatás			0	0		0						
2518. Kemence Községi Önkormányzat közút kialakításra kapott tám.fel nem használt támogatás visszautalása			1 000	1 000		1 000						
2519. BIVIX Irécsyvári pályafelújítás - gazdaság újrafinanszírozási fejlesztési			14 500	14 500		14 500						
2520. Nappköziotthonos Óvoda Szegedi úti tagintézmény felújítása -			0	0		0						
2521. VP6-7.2.1.4-17 - Tanyák háztartási léptékt villamos energiellátásának fejlesztése			46 335	46 335		46 335						
3. Közhatalmi bevételek			1 362 106	1 902 106	0	1 902 106						
31. Jövedelemadó			15	15	0	15						
311. Magánszemélyek jövedelemadói			15	15	0	15						
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöved. utáni SZJA			15	15	0	15						
34. Vagyon típusú adók			257 366	277 366	0	277 366						
341. Építményadó			257 366	277 366	0	277 366						
35. Termékek és szolgáltatások adója			1 100 000	1 600 000	0	1 600 000						
351. Értékesítési és forgalmi adók			1 100 000	1 600 000	0	1 600 000						
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett adó			1 100 000	1 600 000	0	1 600 000						
36. Egyéb közhatalmi bevételek			4 725	24 725	0	24 725						
361. Szabálysértési, egyéb bírság			420	420	0	420						
362. Adópotlák, késedelmi, önellenzési pótlék			2 925	22 925	0	22 925						
363. Talajterhelési díj			1 380	1 380	0	1 380						
4. Működési bevételek			375 379	390 288	786	391 074						
401. Ám és készletértékesítés			400	648	765	1 413						
402. Szolgáltatások ellenértéke			600	1 250	21	1 271						
4021. Üdülők bérbeadása			100	100	0	100						
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezenyek, víziközmű érd.,			500	1 150	21	1 171						
403. Kiszámlázott szolgáltatások áht-n kívüli (bértakások közös ktg. Ipari			23 000	23 000	0	23 000						
404. Tulajdonosi bevételek			244 471	244 471	0	244 471						
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev			244 471	244 471	0	244 471						
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja			102 104	102 104	0	102 104						

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021		Módos.		Válto- zás	Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint	2021		Módos.		Válto- zás	Módos.	
	eredeti ei.	4 176	ei.	6 587		ei.	6 587		eredeti ei.	0	ei.	0		ei.	0
407. ÁFA visszatérülések	628	12 228	12 228	12 228											
408. Egyéb működési bevételek (Vizilokom Társulattól átvett fea. - közmuftéj, h.j. töltésztb, kárírítás)	109 693	115 693	115 693	115 693	0	0	0								
5. Felhalmozási bevételek	109 693	109 693	109 693	109 693											
51. Ingatlanértékesítés		6 000	6 000	6 000											
52. Tárgyi eszközök értékesítés		16 631	16 631	16 631	-2 184	-2 184	14 447								
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	5 675	5 675	5 675	-2 295	-2 295	3 380								
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n 641. Kiházi Képző- és íparművészek Egyesülete - 224/2020.(XII.17.) önk.hat.	3 000	3 000	3 000	3 000			3 000								
642. Plain-Rock Egyesülete (226/2020. és 227/2020. (XII.17.) öb)	2 675	2 675	2 675	2 675	-2 295	-2 295	380								
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	10 956	10 956	11 067	111	111	11 067								
651. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 2020. évi túlkompenzációi visszafizetése		7 704	7 704	7 704			7 704								
652. F. Fejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi pótbefizetés visszaut.		1 740	1 740	1 740			1 740								
653. Közművelődései Közalapítvány végelszámolása miatti		12	12	12			12								
654. Dél-100 Kft. Kiskun Expo városi rendezvényre		500	500	500			500								
655. Kiskun Trade Kft. - természetben nyújtott támogatás (rászorultak részére ételmszter)		1 000	1 000	1 000			1 000								
656. Köztemetés előző évek visszatérítése		111	111	111			111								
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 946	23 946	23 946	23 946	0	0	23 946								
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	23 946	23 946	23 946	23 946	0	0	23 946								
741. Munkáltatói kölcsönök	550	550	550	550			550								
742. Önkormányzati lakástám.	3 396	3 396	3 396	3 396			3 396								
743. Gazdakörök 2 db Leader pály.féjl.tám. visszafiz. (Halesz 225/2020.(XII.17.) önk.hat. Nagyszőlő úti 129/2020. (VIII.27.) önk.hat)	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 526 260</b>	<b>6 053 226</b>	<b>6 053 226</b>	<b>6 053 226</b>	<b>470 918</b>	<b>470 918</b>	<b>6 524 144</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 139 775</b>	<b>4 513 265</b>	<b>4 513 265</b>	<b>470 918</b>	<b>4 984 18</b>	<b>4 984 18</b>	<b>2 656 06</b>
8. Finanszírozási bevételek	1 123 000	1 116 103	1 116 103	1 116 103	0	0	1 116 103	9. Finanszírozási kiadások	2 509 485	2 656 064	2 656 064	0	2 656 06	2 656 06	0
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0
8111. Likviditási célú hitelek	0	0	0	0			0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	94 618	94 618	94 618	94 618	94 61	94 61	94 61
813. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103	1 116 103	1 116 103	0	0	1 116 103	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 414 867	2 561 446	2 561 446	2 561 446	2 561 44	2 561 44	2 561 44
8131. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103	1 116 103	1 116 103			1 116 103								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 649 260</b>	<b>7 169 329</b>	<b>7 169 329</b>	<b>7 169 329</b>	<b>470 918</b>	<b>470 918</b>	<b>7 640 247</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 649 260</b>	<b>7 169 329</b>	<b>7 169 329</b>	<b>470 918</b>	<b>7 640 24</b>	<b>7 640 24</b>	<b>0</b>
ebből: működési bevétel	4 702 416	6 118 699	6 118 699	6 118 699	918	918	6 119 617	ebből: működési kiadás	4 541 086	5 407 169	5 407 169	-8 133	5 399 03	5 399 03	0
felhalmozási bevétel	946 844	1 050 630	1 050 630	1 050 630	470 000	470 000	1 520 630	felhalmozási kiadás	1 108 174	1 762 160	1 762 160	479 051	2 241 21	2 241 21	0

BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<b>KISKUNFELÉGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 345	166 345		166 345	1. Személyi juttatások	554 474	562 724		562 724
4. Működési bevételek		6 335		6 335	2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 756	86 576		86 576
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	409 773	467 013		467 013
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		32 436		32 436
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	894 588	1 008 050	0	1 008 050	5. Egyéb működési célú kiadások	7 930	17 960		17 960
8. Finanszírozási bevételek		113 462		113 462	6. Beruházási kiadások		14 021		14 021
8131. Maradvány igénybevétele	894 588	894 588		894 588	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 060 933</b>	<b>1 180 730</b>	<b>0</b>	<b>1 180 730</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 060 933</b>	<b>1 180 730</b>	<b>0</b>	<b>1 180 730</b>
ebből: működési bevétel	1 060 933	1 174 395	0	1 174 395	ebből: működési kiadás	1 053 003	1 148 749	0	1 148 749
felhalmozási bevétel	0	6 335	0	6 335	felhalmozási kiadás	7 930	31 981	0	31 981
<b>KISKUNFELÉGYHÁZI NAPIKÖZTITTHONOS ÓVODA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 075	1 075		1 075	1. Személyi juttatások	464 062	469 098		469 098
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 971	85 035		85 035
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	7 220	7 348		7 348
6. Működési célú átvett pénzeszközök		450		450	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 452		6 452
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	552 866	567 546		567 546	5. Egyéb működési célú kiadások	688	1 138		1 138
8. Finanszírozási bevételek		14 680		14 680	6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele	552 866	552 866		552 866	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>553 941</b>	<b>569 071</b>	<b>0</b>	<b>569 071</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>553 941</b>	<b>569 071</b>	<b>0</b>	<b>569 071</b>
ebből: működési bevétel	553 941	568 621	0	568 621	ebből: működési kiadás	553 253	567 933	0	567 933
felhalmozási bevétel	0	450	0	450	felhalmozási kiadás	688	1 138	0	1 138
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 737		14 737	1. Személyi juttatások	322 948	359 804		359 804
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 490	7 490		7 490	2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 989	59 819		59 819
4. Működési bevételek					3. Dologi kiadások	40 169	56 220		56 220
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		43 567		43 567
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások	3 430	4 430		4 430
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416 018	517 322	0	517 322	6. Beruházási kiadások	1 972	15 709		15 709
8. Finanszírozási bevételek		58 737		58 737	7. Felújítási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		58 737		58 737	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	416 018	498 585		498 585	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>423 508</b>	<b>539 549</b>	<b>0</b>	<b>539 549</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>423 508</b>	<b>539 549</b>	<b>0</b>	<b>539 549</b>	ebből: működési kiadás	<b>418 106</b>	<b>519 410</b>	<b>0</b>	<b>519 410</b>
ebből: működési bevétel	423 508	524 812	0	524 812	felhalmozási kiadás	5 402	20 139	0	20 139
felhalmozási bevétel	0	14 737	0	14 737					



BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<b>KISKUNFELGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>									
		4 250		4 250					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	44 154	44 444		44 44
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 925	7 085		7 08
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	5 423	6 052		6 05
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	70 866	0	70 866	5. Egyéb működési célú kiadások		4 231		4 23
8. Finanszírozási bevételek		6 952		6 952	6. Beruházási kiadások	5 498	15 304		15 30
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások		0		
816. Központi irányítású szervi támogatás	60 000	63 914		63 914	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 000	77 116	0	77 116	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	62 000	77 116	0	77 11
ebből: működési bevétel	62 000	77 116	0	77 116	ebből: működési kiadás	56 502	61 812	0	61 81
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 498	15 304	0	15 30
<b>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>									
	1 000	1 400		1 400					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	38 545	38 612		38 61
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	10 292	10 292		10 292	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 070	6 080		6 08
4. Működési bevételek					3. Dologi kiadások	11 038	22 936		22 93
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		236		23
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 975	60 209	0	60 209	6. Beruházási kiadások	614	4 037		4 03
8. Finanszírozási bevételek		7 353		7 353	7. Felújítási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		52 856		52 856	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	44 975								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 267	71 901	0	71 901	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	56 267	71 901	0	71 90
ebből: működési bevétel	56 267	71 901	0	71 901	ebből: működési kiadás	55 653	67 864	0	67 86
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	614	4 037	0	4 03
<b>KISKUNFELGYHÁZI YÉDÓNÓI SZOLGÁLAT</b>									
	155 317	155 317		155 317					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	123 372	123 372		123 37
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 063	20 063		20 06
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	8 594	14 451		14 45
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	3 288	8 288		8 28
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	155 317	166 174	0	166 174	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 317	166 174	0	166 174	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	155 317	166 174	0	166 17
ebből: működési bevétel	155 317	166 174	0	166 174	ebből: működési kiadás	152 029	157 886	0	157 88
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	3 288	8 288	0	8 28

BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	2021	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
<b>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 778	250 778		250 778	399 226	470 056		470 056	470 05
4. Működési bevételek					61 307	72 587		72 587	72 58
5. Felhalmozási bevételek					197 570	211 675		211 675	211 67
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	407 952	505 614	0	505 614					
8. Finanszírozási bevételek		15 222		15 222					
813. Maradvány igénybevétele	407 952	490 392		490 392					
816. Központi irányítású szervi támogatás					627	627		627	1 44
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 730	756 392	0	756 392	658 730	756 392	0	756 392	756 39
ebből: működési bevétel	658 730	756 392	0	756 392	658 103	755 765	0	755 765	755 76
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	627	627	0	627	62
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 500		19 500	33 152	33 972		33 972	33 97
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 908	7 976		7 976	5 228	5 353		5 353	5 35
4. Működési bevételek					996	26 452		26 452	26 45
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400		400					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 468	56 177	0	56 177					
8. Finanszírozási bevételek		7 932		7 932					
813. Maradvány igénybevétele	38 468	48 245		48 245					
816. Központi irányítású szervi támogatás	40 776	84 053	0	84 053	40 776	84 053	0	84 053	84 05
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 376	83 653	0	83 653	39 376	65 777	0	65 777	65 77
ebből: működési bevétel	400	400	0	400	1 400	18 276	0	18 276	18 27
felhalmozási bevétel									
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	10 614 315	470 918	11 085 233	8 660 732	10 614 315	470 918	11 085 233	11 085 23
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 414 867	-2 561 446	0	-2 561 446	-2 414 867	-2 561 446	0	-2 561 446	-2 561 44
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 245 865	8 052 869	470 918	8 523 787	6 245 865	8 052 869	470 918	8 523 787	8 523 78

## 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.
<b>Önkormányzati igazgatás</b>	<b>62 442</b>	<b>0</b>	<b>9 232</b>	<b>0</b>	<b>154 205</b>	<b>0</b>	<b>225 879</b>	<b>0</b>	<b>225 879</b>
Önkormányzati alkalmazás-igazgatás (munkavédelem) 380. (Kiadványok 3 millió, esélyesvénnyel képezés 50)					1 430	0	1 430	0	1 430
Intézmények részére vírusirtó, máni, security, kénc					694	0	694	0	694
ÁFA befizetés (ipari park) (előtöltő ÁFA, fizetendő ÁFA)					80 303	0	80 303	0	80 303
Önkormányzati jogi képviselője					5 461	0	5 461	0	5 461
Közbeszerzési kiadások, egyéb felhatalmazottak dologi kiadások					15 835	0	15 835	0	15 835
<b>Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások</b>	<b>114 043</b>	<b>0</b>	<b>8 853</b>	<b>0</b>	<b>20 820</b>	<b>0</b>	<b>143 716</b>	<b>0</b>	<b>143 716</b>
<b>Városüzemeltetési feladat kiadásai</b>	<b>8 359</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>159 811</b>	<b>0</b>	<b>169 500</b>	<b>0</b>	<b>169 500</b>
<b>Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 155</b>	<b>0</b>	<b>77 155</b>	<b>0</b>	<b>77 155</b>
<b>Ingatlan vagyongazdálkodás</b>	<b>2 756</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>56 991</b>	<b>0</b>	<b>60 105</b>	<b>0</b>	<b>60 105</b>
<b>Bankfalu városrészben létesült illegális szeméttérakatok felszámolása</b>					<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Tiszaalpári és Kemencei üdülők</b>					<b>471</b>		<b>471</b>	<b>0</b>	<b>471</b>
<b>Ipari Park dologi kiadásaira</b>					<b>20 484</b>		<b>20 484</b>	<b>0</b>	<b>20 484</b>
<b>Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat.</b>	<b>1 380</b>		<b>193</b>		<b>1 327</b>		<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>
<b>Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése</b>					<b>638</b>		<b>638</b>	<b>0</b>	<b>638</b>
<b>Tourinform Iroda működtetése</b>					<b>2 311</b>	<b>396</b>	<b>2 311</b>	<b>396</b>	<b>2 707</b>
<b>GYÖK működtetési költségei</b>					<b>200</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>KEF feladataira</b>					<b>100</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Kiemelt városi rendezvények</b>	<b>15 000</b>				<b>27 350</b>		<b>42 350</b>	<b>0</b>	<b>42 350</b>
<b>Részösszesen</b>	<b>203 980</b>	<b>0</b>	<b>19 966</b>	<b>0</b>	<b>523 863</b>	<b>396</b>	<b>747 809</b>	<b>396</b>	<b>748 205</b>

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	2 064	44	309	-13	50	-50	2 423	-19	2 404
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	19 093		2 960		6 681	662	28 734	662	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 kécsop.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	43 155
<b>ÖSSZESEN:</b>	240 997	44	25 713	-13	725 285	44 163	991 995	44 194	1 036 189

### 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.	
<b>Egyéb, nem intézményi ellátások</b>													
1	0%				1 100						1 100	0	1 100
Közetmetés (Szocvtv. 48. §)													
Települési támogatások: (Szocvtv. 45. §)													
2	0%				3 063						3 063	0	3 063
Élelmiszer utalvány, természetben és veszélyh. nyújtott tám.													
3					430						430	0	430
Gyógyszer támogatás													
4					1 000						1 000	0	1 000
Nagyszalások támogatása													
5					4 150						4 150	0	4 150
Újszülöttek támogatása													
6					22 300						22 300	0	22 300
Lakásfenntartási támogatás													
7					330						330	0	330
Kedvezményes belépőjegy													
8					450						450	0	450
Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése													
Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.													
9					1 000						1 000	0	1 000
Szociális tűzifa támogatás													
10					800						800	0	800
Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása													
11				0	34 623	0	0	0	0	0	34 623	0	34 623
<b>Nem intézményi ellátások összesen</b>													

4/b melléklet

### Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások

12	Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	11 559		910						2 760	15 229	0	15 229
13	Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	80%	39 409		3 054			1 000	655		5 288	48 751	655	49 406
14	Közfoglalkoztatás (Starmunka)	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 diák munka		7 672		595						8 267	8 267	0	8 267
<b>Közfoglalkoztatási és diák munka kiadások összesen</b>														
			114 043	0	8 853	0	1 540	655	20 820	145 256	655	145 911	655	145 911
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>														
			114 043	0	8 853	0	1 540	655	20 820	179 879	655	180 534	655	180 534



## Felhalmozási kiadások

## Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Módos. ei.
<b>I. 2020-ról áthúzódó beruházások</b>						
1.	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. item - villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17) önk.hat.	17 085	17 085		17 085
2.	Új csillag születik - 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.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000		66 000
6.	Mélyépítési feladatok tervezése	184/2020.(X.21.) önk.hat.	17 082	5 172		5 172
7.	Közvilágítás fejlesztés	megrendelt munkák - Városüzem.	919	919		919
8.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - pályázat elbírálás alatt - tervezés	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú pályázat, 13/2020.(II.06.) önk.hat.	1 016	1 016		1 016
9.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - kivitelezéshez biztosított önerő (10%)	13/2020.(II.06.) és 83/2020.(V.29) önk.hat.	5 486	50 402		50 402
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
	<b>Áthúzódó összesen:</b>		<b>351 756</b>	<b>534 991</b>	<b>0</b>	<b>534 991</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>						

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Módos. ei.
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	1 540	655	2 195
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 kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	Városüzemeltetés igénye	5 000	5 000		5 000
6	Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű felújítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200		1 200
7	Móravárosi bolcsőde 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.	Mód. ei.	Változás	Módos. ei.
9	Mélyépítési tervezési feladatok II. 1. Bajza utca felújítása; 2. Vásártér belső rész térkövezése, vízvezetés kialakítása, 3. Petőfi lakótelepen az Asztalos János út felújítás, parkolóépítés, járdaépítés; 4. Petőfi lakótelep a Dr. Holló Lajos utca belső, kb. 400 méternyi szakaszának felújítása a Beresényi utcától az 5.sz főúton található kórforgalomig, valamint a Holló László utcán kb. 250 méternyi járda, vízvezetés és útfelújítás; 5. Bikahegy városrészben a Pázsit és Viola utca felújítása; 6. Dozsa György utca kopórteleg esere és csapadékvízszelvezési felújítása a Kossuth u. és a Bartók Béla u. közötti szakaszon; 7. Atrfia utca kopórteleg csere a Kossuth u. - II. köz közötti szakaszon; 8. Arad utca felújítása a Mezősi K. és Bartók Béla u. között, illetve a Bartók Béla (Arad utca és a Halasi utca közötti szakaszon) utca betonnal burkolt részének felújítása; 9. Bankfalu, Szémalom utca felújítása, illetve új burkolat építése; 10. Bankfalu, Kéve utca útépítés; 11. Bankfalu, Solyom utca felújítása, illetve új burkolat építése; 12. Bankfalu, Barázdia utca útépítés; 13. Korona és Kazinczy utcák felújítása, parkoló kialakítás, komplex térrendezés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal körüli; 14. Ipari parkhoz vezető kerékpárút felújítása; 15. Móraváros garázsok 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 fürdő előtt, beleértve a utca alatti csapadékhálózatot, járdákat, parkolókat; 18. Felső temető feltáró újának felújítása; 19. Tanulmányterv Beresényi utca rekonstrukciójára vonatkozóan; 20. Horváth Zoltán u. 2-4-6- számok előtti út és járda felújítása; 21. Kalász utca útépítés a Kiskun utca és a Szémalom utca között kb. 250 méteren; 22. Bessenyei utca felújítása; 23. Dr. Holló Lajos u., Holló László u.: parkolótervezés; 24. Darvas József tér: burkolat összekötése a Rét u.-val, Rét u. keresztül Körösi útig; 25. Gólya utca útépítés Templomhalom u. és Szémalom u. és Körösi út szakaszon; 26. Róna u. útépítés (Templomhalom u. - Kiskun u. között); 27. Templomhalom u. Gólya u. - Béla király u. és a Kéve u. - Róna u. közötti szakaszonon útépítés. 28. Pázmány utcai esővízvezető rendszer rekonstrukciója 29. Verseghy u. felújítás tervezése		38 050	78 989		78 98
10	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	5 000	882		88
11	TOP-5.2.1 projekt forráskiegészítés	223/2020.(XII.17.) önk.hat.	46 740	46 740		46 740
12	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000	5 000		5 000
13	Oskola u. parkoló tervezési feladata, ivóvízkút elhelyezése, növénytelepítési terv módosítása 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 beajnyításához szükséges Pályázat Előkészítő Tanulmány	22/2021. (II. 16.) öh.		3 900		3 900

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Mód. ei.	Változás	Módos. ei.
15	Viziközművek beruházásai (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott)			28 667		28 66
16	Közvilágítás fejlesztése			13 200		13 20
17	Bankfalu, Béla király utca építése (Szélmalom utca és Kőrosi út között)			35 104		35 10
18	Bankfalu, Templomhalom utca építése (Béla király utca és Kasza utca között)			16 562		16 56
19	Csillag Szolgáltató pont (Komplex telep prg) kísértektű tárgyi eszköz beszerzés			100		10
20	Tourinform Iroda tájékoztató táblák (57 db), hűtőmágnes állvány			689		68
21	4. sz. gyermekorvosi körzet NAS szerver			64		6
22	6. sz. gyermekorvosi körzet NAS szerver			65		6
23	VP6-7.2.1-21 Helyi közutak fejlesztése pályázathoz tervezés és megvalósíthatósági tanulmány			18 511	2 074	20 58
24	FVNP Kft részére önrakodó gépjármű, lombszívó adapter és mini kotrógép beszerzése			27 940		27 94
25	Molnártelepi összekötő út szélesítésével kapcsolatos kábelkiváltás előkészítése, ingatlanszerzéssel összefüggő kiadások			4 000		4 00
26	Komplett jégpálya és leolvastató berendezés			12 430		12 43
27	Tiszaalpári nyaraló mennyezeti lámpa			346		34
28	MAV pályaudvari előtér, a Kossuth u. vasútállomás-, illetve Izsáki út közötti szakasz koncepcióterve				2 112	2 11
29	EFI Iroda eszközbeszerzései -boka-kar index mérő műszer		123 674	369 119	1 500	1 50
	<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>475 430</b>	<b>904 110</b>	<b>6 341</b>	<b>910 45</b>
	<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>					

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Mód.ei.	Változás	Módos.ei.
<b>I. 2020-ról áthúzódó felújítások</b>						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	31 891	17 876		17 876
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	136 124	121 472		121 472
3	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	8 078	10 259		10 259
4	Tervezési feladatok - Kossuth L. u. ( Atilla 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 bérletkás kazáncsere I. ütem	vagyongazdálkodás	2 000	2 000		2 000
7	Önkormányzati bérletkások felújítása	vagyongazdálkodás	676	676		676
8	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Kossuth L.u.10.-FVNP Kft. 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
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>256 096</b>	<b>242 346</b>	<b>0</b>	<b>242 346</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>						
1.	Önkormányzati bérletkások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	32 850		32 850
2.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	12 460		12 460
3.	Önkormányzati bérletkások 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.	Nádasy utca felújítása I. ütem (5.sz.főút-Bercesényi utca között)			72 468		72 468
6.	Mártírok útja-járdafelújítás (Kossuth utca és I. köz között)			34 734	2 710	37 444
7.	I. köz felúj. (Mártírok útja-Deák F. utca között)			953		953
8.	I.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
<b>Új induló összesen</b>			<b>8 620</b>	<b>239 432</b>	<b>472 710</b>	<b>712 142</b>
<b>Felújítások MINDÖSSZESEN</b>			<b>264 716</b>	<b>481 778</b>	<b>472 710</b>	<b>954 488</b>



**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.
<b>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
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 alulkompensáció 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

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 Íjászaik Hagyományörző és SE.		100		100
17	Vasutas Sport Klub		300		300
18	Záportározó Szabadidő Egyesület		100		100
19	Zöldmező Lovas Sportegyesület		100		100
15	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör		0		0
1	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
2	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
3	Diabetesz 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: Szélfaró 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	Szakközvetítő 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
18.	Polgármesteri keretből: Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészek			200	200
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>483 489</b>	<b>524 594</b>	<b>200</b>	<b>524 794</b>

**506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

<b>Kiemelt előirányzat-csoport</b>		<b>2021</b>	<b>Módos.</b>	<b>Válto-</b>	<b>Módos.</b>
<b>neve - száma</b>		<b>eredeti ei.</b>	<b>ei.</b>	<b>zás</b>	<b>ei.</b>
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.öh.	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500	1 100		1 100
5	Hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram fel nem használt támogatás visszautalása		181		181
6	TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007 - Paktum pályázat tám.visszautalása			19	19
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>19 640</b>	<b>20 421</b>	<b>19</b>	<b>20 440</b>

**Egyéb felhalmozási kiadások**

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

**87. 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre**

<b>Kiemelt előirányzat-csoport</b>		<b>2021</b>	<b>Módos.</b>	<b>Válto-</b>	<b>Módos.</b>
<b>neve - száma</b>		<b>eredeti ei.</b>	<b>ei.</b>	<b>zás</b>	<b>ei.</b>
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	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
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>53 951</b>	<b>62 539</b>	<b>0</b>	<b>62 539</b>

**84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre**

1	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 „Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek” projekt visszavonása miatti visszafizetés	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		130		130
3	TOP 3.2.1-16-BK1-2017-00073. Közint.energ.korsz.tám.visszaut.		276		276
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>305 568</b>	<b>305 974</b>	<b>0</b>	<b>305 974</b>

**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
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8 509</b>	<b>7 759</b>	<b>0</b>	<b>7 759</b>





## 513 Tartalékok (céltartalék)

	Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a	2021 eredeti ei.	Módos.		Válto-		Módos.	
			ei.	ei.	zás	ei.		
1	Polgármesteri keret	1 000	575	-200	375			
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	0		0			
8	Móra F. Művelődési Központ NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumához benyújtandó A2026/N8384 pályázat önerő		0		0			
9	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek		93 537		93 537			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>173 092</b>	<b>264 580</b>	<b>-200</b>	<b>264 380</b>			
	Ebből: működés	32 231	123 719	-200	123 519			
	felhalmozás	140 861	140 861	0	140 861			

me: ezer Ft



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2022	2023-2026	2027-2036
		me: ezer Ft		
1.	Szemünk fénye - világtársorszerűsítés 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.	Reziúdíensek 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)	0	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. (XII.17.) önk.hat.	17 085	51 254	
12.	Csillag Szolgálatpont további működtetése 2021. 01.01.-től 2022.12.31-ig-232/2020.(XII.17.) önk.hat.	3 000		
13.	Mélyépítési tervezési feladatok II.	0		
14.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulója 167/2021. (IX.29.) önk.hat.	4 000		
15.	Molnártelapi összekötő út szélesítésével kapcsolatos kábelkiváltási munkálatok 19/2021. (X.21.) önk.hat.	32 000		
16.	Móravárosi kétszobos bölcsőde építése tárgyú TOP-1.4.1-19-BKI-2019-00011 projekt forráskiegészítés 211/2021. (XI.25.) öh.	97 409		
17.	BKM Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, Kiskunfélegyházi Telephelye 2022. évi működési támogatása	14 724		
18.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft. által biztosított központi háziorvosi ügyelet 2022. évi támogatása	39 168		
19.	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évi működési támogatása	14 210		
	<b>Összesen</b>	<b>460 763</b>	<b>401 373</b>	<b>413 225</b>



## Előirányzat-felhasználási tőtemterv - 2021

Eveteli cím	2021	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	módos.ei.	hónapok											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 569 067	213 648	213 648	308 956	236 777	236 573	236 573	236 573	787 671	236 573	268 207	299 119	294 749
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	703 015	10 550	10 620	580 896	4 320	72 550	22 110	10 610	11 594	533 500	570 470	38 270	36 616
3. Közhatalmi bevételek	1 902 106	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 530	61 500	4 038	60 386	29 142	62 797	178 323
4. Működési bevételek	837 030		8 000			60 188	18 000		12 335	11 000	159	12 346	
5. Felhalmozási bevételek	122 028									500	1 740	1 012	11 195
6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 447					370	444		11 450	1 500		3 800	6 594
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 796			638		258 406	229 953	410 964	332 983	89 004	391 134	200 135	266 857
8. Finanszírozási bevételek	3 912 744	199 966	189 379	1 054 963	289 000	654 966	561 610	719 647	1 175 808	971 553	1 309 985	641 205	1 331 629
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 085 233</b>	<b>519 099</b>	<b>536 647</b>	<b>2 075 487</b>	<b>587 597</b>	<b>654 966</b>	<b>561 610</b>	<b>719 647</b>	<b>1 175 808</b>				
1. Személyi juttatások	2 343 123	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	207 292	220 820	195 014	222 811	190 123
2. Munkaadókat terhelő járulékok	368 298	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	32 961	39 807	26 438	35 362	25 314
3. Dologi kiadások	1 581 595	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 791	115 000	152 981	126 350	187 761	141 962	157 004
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	34 623	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	3 252	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	1 619 668	92 500	69 639	69 639	106 406	72 677	63 981	92 500	197 449	46 940	708 269	42 000	57 668
6. Beruházási kiadások	971 505		48 550	69 800	55 000	93 703	47 442	71 440	287 327	48 999	63 949	73 799	111 496
7. Felújítási kiadások	993 224				68 995	27 731	42 613		174 700	68 500	74 014	33 229	503 442
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	2 656 064	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	35 261	200 000	88 061	391 100	25 097	62 605	66 982
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 085 233</b>	<b>519 099</b>	<b>536 647</b>	<b>2 075 487</b>	<b>587 597</b>	<b>654 966</b>	<b>561 610</b>	<b>719 647</b>	<b>1 175 808</b>	<b>971 553</b>	<b>1 309 985</b>	<b>641 205</b>	<b>1 331 629</b>

me: ezer Ft

