

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	mód.ei.	Telj.	mód.ei.	Telj.	mód.ei.	Telj.	mód.ei.	Telj.	Telj.%-a
Önkormányzati igazgatás	62 442	61 490	9 232	7 620	153 294	172 897	224 968	242 007	108%
Önkormányzati általános igazgatás (munkavédelem 380, kiadványok 1 millió, esélyegyenl.képzés 50), Kerék Csaba díszpolgár temetése					1 737	280	1 737	280	16%
Intézmények részére vírusirtó, mail security licence					694	892	694	892	129%
ÁFA befizetés (ipari park fordított ÁFA, fizetendő ÁFA)					80 303	120 514	80 303	120 514	150%
Önkormányzat jogi képviselete					5 461	4 812	5 461	4 812	88%
Közbeszerzési kiadások, egyéb felh.kiad.összefüggő dologi kiadások					14 617	5 760	14 617	5 760	39%
Pénzügyi műveletek kiadásai (bankszámlavezetés, posta)					12 500	10 035	12 500	10 035	80%
Egyéb: Tagdíjak (Kun Összefogás Konz.31. Homokhátsági Hull. Konz. 2,499, KÖSZ: 152)					2 682	2 480	2 682	2 480	92%
Önkormányzati jogalkotói tevékenység (polgármester, alpolgármester, képviselők, biz.tagok)	60 241	60 225	8 592	7 510		2	68 833	67 737	98%
Külcsoportok kiadásai	1 470	559	530			1 105	2 000	1 664	83%
NISZ Zrt időbélyegzés szolg.					12	12	12	12	100%
Szemünk fénye program					8 644	8 903	8 644	8 903	103%
Könyvvizsgálói megbízás					1 800	1 800	1 800	1 800	100%
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás (734 fő)					3 009	1 892	3 009	1 892	63%
Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása (225/2018. öh. 1.400 e/Ft és 260/2018. öh. 4.642 e/Ft)	706	706	110	110			816	816	100%
SOS Gyermekfalu 291/2015. önk.hat. 5 év (2021.02.04-ig)					5 700	6 381	5 700	6 381	112%
Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán					496	356	496	356	72%
Települési Arculati Kézikönyv és földhivatali adat, térkép éves használati díja, 1956-as 50 db könyv					1 924		1 924	0	0%
Buszjárat Kecskemét Kórházhoz - szolg.szerződés - 2021. február 28-ig					7 200	6 660	7 200	6 660	93%
Víziközmű Társulattól átvett feladatok (érd.hj.vfiz)					245		245	0	0%
Petőfi Népe - Médiaworks Hungary Zrt. - 2021-re nincs szerz.					1 270	452	1 270	452	36%
Polgármesteri keret repr. Farkas Zsolt tűzoltó jutalom	25						25	0	0%
Veszélyhelyzet kezelésének finanszírozására					5 000	561	5 000	561	11%
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	101 124	101 142	8 264	8 264	15 433	15 433	124 821	124 839	100%
Start munkaprogram	52 964	52 979	4 287	4 287	9 125	9 124	66 376	66 390	100%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	38 032	38 035	3 064	3 064	4 035	4 036	45 131	45 135	100%
Közfoglalkoztatás - Országos program	10 128	10 128	913	913	2 273	2 273	13 314	13 314	100%
Diákmunka	0		0				0	0	
Városüzemeltetési feladat kiadásai	8 600	8 436	1 368	1 010	142 583	119 655	152 551	129 101	85%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	mód.ei.	Telj.	mód.ei.	Telj.	mód.ei.	Telj.	mód.ei.	Telj.	Telj.%-a
Városgazdálkodás kiadásai		18			20 633	15 520	20 633	15 538	75%
Út, járda, kerékpárutak üzemeltetés feladatai					31 936	25 454	31 936	25 454	80%
Csapadékvíz elvezetés, csatornák üzemeltetése					20 000	20 703	20 000	20 703	104%
Parkfenntárs, zöldfelület kezelés					17 350	14 667	17 350	14 667	85%
Települési vízellátás, közkifolyók					2 550	2 034	2 550	2 034	80%
Termőföld bérbeadás					2 000		2 000	0	0%
Közvilágítás					38 477	38 477	38 477	38 477	100%
Parkolóőrök	5 407	4 940	860	553		190	6 267	5 683	91%
Csolyosi útépités traktoros szem.kiadásai	3 193	3 204	508	457	3 437	1 685	7 138	5 346	75%
Városgazdálkodás tartaléka, előre nem látható feladatok					5 000		5 000	0	0%
Autómentes nap 2021		274			1 200	925	1 200	1 199	100%
Intézménygazdálkodás - részjoggkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	77 155	46 498	77 155	46 498	60%
KÖNYVTÁRI szolgáltatások					12 434	6 531	12 434	6 531	53%
MÚZEUM gyűjteményi tevékenységek					9 238	8 773	9 238	8 773	95%
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT szolgáltatásai					12 170	5 489	12 170	5 489	45%
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					43 313	25 705	43 313	25 705	59%
Ingatlan vagyongazdálkodás	2 756	2 512	358	376	56 991	53 056	60 105	55 944	93%
volt Kommandáns Hivatal üzemeltetési kiadásai, Aranyhegyi iskola karb.anyag, bankktg.					2 540	2 418	2 540	2 418	95%
volt honvédségi ingatlanok közüzemi díjak, közvetített szolg. - Kossuth 12, Kossuth 35.					1 500	983	1 500	983	66%
Közvetített szolgáltatás: önkorm.bérlakások közös ktg.					8 000	6 855	8 000	6 855	86%
Közvetített szolgáltatás nem lakás célú helyiségek					10 000	10 000	10 000	10 000	100%
Asztalitenisz SI üzemeltetési kiadásai					500	477	500	477	95%
Takarító bére és járulékai	2 756	2 512	358	376			3 114	2 888	93%
Karbantartási kiadások: nem lakás célú helyiségek					6 700	6 574	6 700	6 574	98%
Karbantartási kiadások: bérlakások					9 710	9 619	9 710	9 619	99%
Karbantartási kiadások: 2*23 bérlakás					2 000	2 000	2 000	2 000	100%
Közzétételi díjak, árverési hirdetmények, pályázati felhívások					1 000	1 000	1 000	1 000	100%
Szakértői díjak, értébecslések					3 810	3 560	3 810	3 560	93%
Tulajdoni lapok, vázrajzok, telekmegosztás, főépítész településrend.tervek, térkép éves haszn. díj					2 750	1 854	2 750	1 854	67%
Repülőtér földterület bérlet (MNV Zrt)					481	481	481	481	100%
Biztosítás (vagyon kötelező biztosítás)					8 000	7 235	8 000	7 235	90%
Bankfalu városrészben létesült illegális szemétkerakatok felszámolása					2 000		2 000	0	0%
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					471	763	471	763	162%
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484	18 057	20 484	18 057	88%
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat.	1 380	1 380	193	193	1 327	880	2 900	2 453	85%
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					638	445	638	445	70%
Tourinform Iroda működtetése		4			2 707	2 452	2 707	2 456	91%
GYIÖK működtetési költségei					200		200	0	0%
KEF feladataira					100		100	0	0%
Kiemelt városi rendezvények	4 000	3 907	12	12	52 838	53 836	56 850	57 755	102%
Részösszesen	180 302	178 871	19 427	17 475	526 221	483 972	725 950	680 318	94%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	mód.ei.	Telj.	mód.ei.	Telj.	mód.ei.	Telj.	mód.ei.	Telj.	Telj.%-a
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.					6 415	1 370	6 415	1 370	21%
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	2 108	2 107	296	296	0		2 404	2 403	100%
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	19 093	13 935	2 960	2 083	7 343	5 822	29 396	21 840	74%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	183	183	26	26	3 153	3 150	3 362	3 359	100%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	52	75	7	11	63	63	122	149	122%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	130	130	19	19	60	63	209	212	101%
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat					3 183	953	3 183	953	30%
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	3 360	3 776	521	1 563	13 564	12 736	17 445	18 075	104%
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	2 400	2 367	372	930	12 832	11 721	15 604	15 018	96%
TOP-4.3.1-15.pály.222/2020. (XII.17.) önk.közbeszerzési ktg.					7 000		7 000	0	0%
3180 hrsz ingatlan bontása 228/2020. (XII.17.)					139 997	140 353	139 997	140 353	100%
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	9 735	8 479	1 533	750	4 020	3 501	15 288	12 730	83%
SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében" - TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 projekt					2 985		2 985	0	0%
VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése					1 419		1 419	0	0%
Dr. Holló Lajos u. 1. számú, 3181 hrsz-ú ingatlanon található felépítmény elbontása					43 155		43 155	0	0%
BMX freestyle pálya építés - gazdaság újraindítási fejlesztési alapból		152		15		2		169	
ÖSSZESEN :	217 363	210 075	25 161	23 168	771 410	663 706	1 013 934	896 949	88%