

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	KIADÁSOK		2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás		Módos. ei.
				Módos. ei.	rovatszám szerint			2019. eredeti ei.	Módos. ei.	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 876	2 366 418	-63 448	2 302 970	1. Személyi juttatások	2 123 129	2 258 696	-44 723	2 213 973	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 657 096	2 283 175	-2 298	2 280 877	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	432 370	-3 207	429 163	
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 082 115	0	2 082 115	3. Dologi kiadások	1 213 554	1 690 190	15 903	1 706 093	
4. Működési bevételek	982 237	1 000 168	95 960	1 096 128	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	58 500	-26 770	31 730	
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 100	330	150 430	5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	905 245	89 260	994 505	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	39 962	0	39 962	6. Beruházási kiadások	4 875 770	5 361 782	246	5 362 028	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	7 703	0	7 703	7. Felújítási kiadások	456 890	557 051	-165	556 886	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818	47 177	0	47 177	
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 834 153	7 929 641	30 544	7 960 185	Tárgyévi költségvetési kiadások	9 940 379	11 311 011	30 544	11 341 555	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						-3 106 226	-3 381 370	0	-3 381 370	
Működési költségvetés egyenlege						511 627	143 662	2 049	145 711	
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-3 617 853	-3 525 032	-2 049	-3 527 081	
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	5 789 355	603	5 789 958	9. Finanszírozási kiadások	2 301 142	2 407 985	603	2 408 588	
ebből: központi irányítású támogatás	2 246 490	2 353 333	603	2 353 936	ebből: központi irányítású támogatás	2 246 490	2 353 333	603	2 353 936	
Bevételek összesen	12 241 521	13 718 996	31 147	13 750 143	Kiadások összesen	12 241 521	13 718 996	31 147	13 750 143	
ebből: működési bevételek	8 351 947	9 090 331	33 115	9 123 446	ebből: működési kiadások	6 790 043	7 752 986	31 066	7 784 052	
felhalmozási bevételek	3 889 574	4 628 665	-1 968	4 626 697	felhalmozási kiadások	5 451 478	5 966 010	81	5 966 091	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0	
Működési költségvetés egyenlege						1 561 904	1 337 345	2 049	1 339 394	
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-1 561 904	-1 337 345	-2 049	-1 339 394	
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	9 995 031	11 365 663	30 544	11 396 207	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	9 995 031	11 365 663	30 544	11 396 207	

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me. ezer Ft		
										Módos. ei.	Módos. ei.	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 875 508	2 177 121	-65 196	2 111 925	1. Személyi juttatások	351 617	361 798	-51 009	310 789			
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 564 364	1 806 812	4 523	1 811 335	2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 202	51 553	-5 631	45 922			
11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 093	203 425	7 655	211 080	3. Dologi kiadások	572 824	868 467	-9 217	859 250			
11.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	502 873	508 175	9 582	517 757	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	58 500	-26 770	31 730			
11.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	807 013	892 770	112 144	1 004 914	5. Egyéb működési célú kiadások	742 503	875 245	89 260	964 505			
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	351 039	342 196	41 803	383 999	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	298	298		298			
1132. Egyes szoc. szakszított ell. gyermekek tám.gond.kapcs.fea.	244 884	250 782	58 642	309 424	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	20 811	20 377	207	20 384			
1133. Gyermekeképzetés támogatása és szimidei élt. tám.	211 090	218 878	11 677	230 555	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		56 545	0	56 545			
1134. Szociális ágazati összesített pótlék		80 648		80 648	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	425 403	460 101	-500	459 601			
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék		266	22	288	513. Általános tartalék	150 151	203 337	89 553	292 890			
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		0	0	0	5132. Céltartalék	145 840	134 587	0	134 587			
1137. Bölcsődei kiegészítő támogatás		0	0	0								
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	67 997	1 241	69 238								
114.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	57 385	1 241	58 626								
1142. Kulturális illemény pótlék		10 093		10 093								
1143. Könyvtár érdekeltségénélő támogatás		519		519								
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	126 599	-126 099	500								
115.1. Bérkompenzáció 2018. dec		0	0	0								
115.2. 1294/2019 korm.hat. - Falu és tanyagondh. szolg.tám.		4 600	-4 600	0								
115.3. 1346/2019 korm.hat.-hajléktalan ellátással összefüggő		5 033	-5 033	0								
115.4. 1354/2019 korm.hat. - minimálbér és bérmin.emelésre		116 466	-116 466	0								
115.5. Jó adatszolgáltató önk. Tám.		500		500								
116. Elszámolásból származó bevételek		7 846	0	7 846								
116.2. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		7 846		7 846								
16.1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	310 644	334 659	-69 719	264 940								
16.101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	7 000	7 000	-7 000	0								
16.102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezm.jogosult gyerm.utáni pbeli ell.	1 000	1 000	-1 000	0								
16.103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	200 936	200 936	-63 198	137 738								
16.104. Mezei Országút működéséhez	5 400	5 400		5 400								
16.105. Nyári diákunka (100 %)	8 500	8 500	1 479	9 979								
16.106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFTI troda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	87 808	87 808		87 808								
16.107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófesztivál)		2 000		2 000								
16.108. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat		19 972		19 972								
16.109. Innov.és Techn.Min. - autóművelés nap 2018-2019.		2 043		2 043								
163. Köztetetésre önkormányzatoktól térítés	500	500		500								
164. Tám. ért. mc. bev. önkormányzatokon belül (intézményekből)		30 000		30 000								
165. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskola- és fogorvosi feladatokra		5 150		5 150								

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 614 774	2 244 906	-2 298	2 242 608		4 865 747	5 213 235	246	5 213 481
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 245	0	4 245	6. Beruházási kiadások	440 016	517 952	-165	517 787
211. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		445		445	7. Felújítási kiadások	47 399	46 922	0	46 922
212. Járasszékhelyi muzeumok szakmai támogatása		3 800		3 800	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	1 614 774	2 240 661	-2 298	2 238 363	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	540	0	540
251. Egyéb fejlesztési célú támogatásoktól	1 614 774	2 240 661	-2 298	2 238 363	86. Felhalmozási célú visszaértérendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	7 017	6 361	9 250	15 611
2512. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	8 078	8 078		8 078	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	40 382	40 021	-9 250	30 771
2513. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	6 630	6 630	-2 298	4 332					
2514. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK-1-2017-00003 pály.	1 293 066	1 293 066		1 293 066					
2515. Leromlott Városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-BK-1-2016-00001	307 000	307 000		307 000					
2516. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulás” pályázat		140 000		140 000					
2517. TP-1-2018. pályázat - Nagyszőlős Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása		8 000		8 000					
2518. 2020/2017. FM. Rend. Tanyaféj prg. Tanyás térség megőrzése		500		500					
2519. Csölyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat		108 387		108 387					
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 082 115	0	2 082 115					
31. Jövedelemadó	30	30	0	30					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	0	30					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	30	30	0	30					
34. Vagyon típusú adók	250 000	277 044	0	277 044					
341. Építményadó	250 000	277 044		277 044					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 796 120	1 796 120	0	1 796 120					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	1 700 000		1 700 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 700 000	1 700 000		1 700 000					
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		0		0					
354. Cépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600	95 600		95 600					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520	520		520					
3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	520	520		520					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 265	8 921	0	8 921					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	550	550		550					
362. Adópotlék, kesedelmi, önellenzési pótlék	1 615	6 271		6 271					
363. Tulajterhelési díj	2 100	2 100		2 100					

BEVÉTELEK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
4. Működési bevételek	566 510	578 080	64 811	642 891					
401. Áru és készletértékesítés	929	978		978					
402. Szolgáltatások ellenértéke	3 100	5 445	0	5 445					
4021. Jelzőrendszer-házi s.ny., üttülő beérkezése	100	2 445		2 445					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények)	3 000	3 000		3 000					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletadások közös ktg. Inpari)	23 000	23 000		23 000					
404. Tulajdonosi bevételek	259 598	263 412	64 811	328 223					
4041. Önkormányzati vagyoni szemmeltekbe adásából származó be	253 308	256 001		256 001					
4042. Osztalék bevétel	6 290	7 411	64 811	72 222					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	75 691	75 691		75 691					
407. ÁFA visszatérülések	203 692	207 466		207 466					
411. Egyéb működési bevételek (Vizközömv. Társulattól átvett fea. - közműfeil.hj törlesztő)	500	2 088		2 088					
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	0	150 000					
51. Ingatlanok értékesítése	150 000	150 000	0	150 000					
511. Ingatlanértékesítés	150 000	150 000		150 000					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	39 962	0	39 962					
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		20 000	0	20 000					
641. Kfh-zi Képző- és Iparművészek Egyesülete		0	0	0					
642. Plain-Rock Egyesület		0	0	0					
643. Felegyházi Fejl.Nonprofit Kft.		20 000		20 000					
65. Egyéb működési célú átvett pe.		19 962	0	19 962					
651. Egyéb vállalkozásoktól - rendezvényekre		1 190		1 190					
652. Európai Uniótól (külföldiek)		0		0					
653. Egyéb szervezetektől, külföldiektől		0		0					
654. Felegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft 2018. évi túlkompensáció visszatérítése		9 592		9 592					
655. Felegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2018. évi túlkompensáció visszatérítése		3 664		3 664					
656. Felegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. portaszolg. visszatérít.		516		516					
657. A zene szférán szabadon rendezvényre - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány		5 000		5 000					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	7 516	0	7 516					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	26 529	7 516	0	7 516					
741. Munkáltatói kölcsönök	1 017	1 017		1 017					
742. Önkormányzati lakástám.	5 418	5 418		5 418					
743. Lakástérkiegészítés törlesztés	94	94		94					
744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszatérít. (Halesz, Nagyszőlő úti)	20 000	0		0					
745. Felegyházi Fejl.Nonprofit Kft. személyzetemelő tám.vfz.		1		1					
746. Selymesvári Egyesület tám.vfz.		986		986					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 283 736	7 279 700	-2 683	7 277 017					
8. Finanszírozási bevételek	3 160 878	3 121 957	0	3 121 957					
812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0					
8123. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása		0		0					
813. Maradvány igénybevétele	3 160 878	3 121 957	0	3 121 957					
8131. Maradvány igénybevétele	3 160 878	3 121 957		3 121 957					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 444 614	10 401 657	-2 683	10 398 974					
ebből: működési bevétel	5 597 362	5 811 548	-385	5 811 163					
felhalmozási bevétel	3 847 252	4 590 109	-2 298	4 587 811					
2019. eredeti ei.	7 143 472	7 993 672	-3 286	7 990 386					
2019. módosított ei.	2 301 142	2 407 985	603	2 408 588					
2019. módosított ei.	2 301 142	2 407 985	603	2 408 588					
2019. módosított ei.	54 652	54 652		54 652					
2019. módosított ei.	2 246 490	2 353 333	603	2 353 936					
2019. módosított ei.	9 444 614	10 401 657	-2 683	10 398 974					
2019. módosított ei.	4 091 452	4 623 548	-2 764	4 620 784					
2019. módosított ei.	5 353 162	5 778 109	81	5 778 190					

BEVÉTELEK	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
rovatszám szerint					rovatszám szerint				
KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 017		16 017					
4. Működési bevételek	155 726	155 726	21 279	177 005	1. Személyi juttatások	531 160	560 366	75	560 441
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 896	111 285	12	111 297
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	364 699	432 344	21 279	453 623
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	846 420	1 064 072	87	1 064 159	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 000		10 000
8. Finanszírozási bevételek	846 420	200 689		200 689	5. Egyéb működési célú kiadások	4 391	107 799		107 799
8131. Maradvány igénybevétele		863 383	87	863 470	6. Beruházási kiadások		14 021		14 021
816. Központi irányítású támogatás					7. Felújítási kiadások		0		0
	1 002 146	1 235 815	21 366	1 257 181	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 002 146	1 235 815	21 366	1 257 181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 146	1 235 815	21 366	1 257 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN	997 755	1 113 995	21 366	1 135 361
ebből: működési bevétel	1 002 146	1 235 815	21 366	1 257 181	ebből: működési kiadás	4 391	121 820	0	121 820
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 391	121 820	0	121 820
KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	1 075	1 075	996	2 071	1. Személyi juttatások	417 824	422 558	20	422 578
5. Felhalmozási bevételek		100		100	2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 706	92 113	3	92 116
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 067	9 255	996	10 251
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	514 611	523 440	23	523 463	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
8. Finanszírozási bevételek	514 611	8 511		8 511	5. Egyéb működési célú kiadások	89	689		689
8131. Maradvány igénybevétele		514 929	23	514 952	6. Beruházási kiadások		0		0
816. Központi irányítású támogatás					7. Felújítási kiadások		0		0
	515 686	524 615	1 019	525 634	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 686	524 615	1 019	525 634	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 597	523 926	1 019	525 634
ebből: működési bevétel	515 686	524 615	1 019	525 634	ebből: működési kiadás	89	689	0	689
felhalmozási bevétel	0	100	0	100	felhalmozási kiadás	89	689	0	689
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	283 677	300 532	132	300 664
4. Működési bevételek	7 435	7 435	721	8 156	2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 320	61 904	23	61 927
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	15 650	60 180	721	60 901
6. Működési célú átvett pénzeszközök		187		187	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	353 212	424 175	155	424 330	5. Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 172		5 172
8. Finanszírozási bevételek	353 212	31 910		31 910	6. Beruházási kiadások		3 754		3 754
8131. Maradvány igénybevétele		392 265	155	392 420	7. Felújítási kiadások		255		255
816. Központi irányítású támogatás	360 647	431 797	876	432 673	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	360 647	431 797	876	432 673
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 647	431 797	876	432 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN	356 647	423 616	876	423 492
ebből: működési bevétel	360 647	431 610	876	432 486	ebből: működési kiadás	4 000	9 181	0	9 181
felhalmozási bevétel	0	187	0	187	felhalmozási kiadás	4 000	9 181	0	9 181

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		846	300	1.146				
4. Működési bevételek	2.000	2.000		2.000	43.060	46.295	14	46.309
5. Felhalmozási bevételek					8.401	8.996	3	8.999
6. Működési célú átvett pénzeszközök					9.380	14.965	300	15.265
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
8. Finanszírozási bevételek	58.841	69.512	17	69.529	0	2.102		2.102
8131. Maradvány igénybevétele		5.051		5.051		0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás	58.841	64.461	17	64.478		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60.841	72.358	317	72.675	60.841	72.358	317	72.675
ebből: működési bevétel	60.841	72.358	317	72.675	60.841	70.256	317	70.573
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	2.102	0	2.102
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		70.604		70.604				
4. Működési bevételek	8.089	8.089	2.947	11.036	34.874	39.230	2.511	41.741
5. Felhalmozási bevételek					6.884	7.680	440	8.120
6. Működési célú átvett pénzeszközök					26.825	78.150		78.150
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
8. Finanszírozási bevételek	60.941	48.656	4	48.660		0		0
8131. Maradvány igénybevétele		2.894		2.894	447	2.289		2.289
816. Központi irányítású szervi támogatás	60.941	45.762	4	45.766		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69.030	127.349	2.951	130.300	69.030	127.349	2.951	130.300
ebből: működési bevétel	69.030	127.349	2.951	130.300	68.583	125.060	2.951	128.011
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	447	2.289	0	2.289
KISKUNFELEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92.368	101.830	1.448	103.278	70.489	80.907	1.031	81.938
4. Működési bevételek					14.116	14.916	180	15.096
5. Felhalmozási bevételek			330	330	6.933	9.015	778	9.793
6. Működési célú átvett pénzeszközök						0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0
8. Finanszírozási bevételek	0	5.838	211	6.049	830	2.830		2.830
8131. Maradvány igénybevétele		4.763		4.763		0		0
816. Központi irányítású szervi támogatás		1.075	211	1.286		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92.368	107.668	1.989	109.657	92.368	107.668	1.989	109.657
ebből: működési bevétel	92.368	107.668	1.659	109.327	91.538	104.838	1.989	106.827
felhalmozási bevétel	0	0	330	330	830	2.830	0	2.830

BEVÉTELEK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.	KLADÁSOK	2019.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	240 400	246 400	3 546	249 946	1. Személyi juttatások	360 329	411 094	1 090	412 184
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 534	77 154	1 516	78 670
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	182 900	196 224	1 046	197 270
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	375 629	438 338	106	438 444	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele		15 130		15 130	6. Beruházási kiadások	266	266		266
816. Központi irányítású szervei támogatás	375 629	423 208	106	423 314	7. Felújítási kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 029	684 738	3 652	688 390	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	616 029	684 738	3 652	688 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 029	684 738	3 652	688 390
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	615 763	684 472	3 652	688 124
					felhalmozási kiadás	266	266	0	266
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	42 322	38 269		38 269	1. Személyi juttatások	30 099	35 916	1 413	37 329
3. Működési bevételek	1 002	1 363	1 660	3 023	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 911	6 769	247	7 016
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	27 276	21 590		21 590
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		20 000		20 000
8. Finanszírozási bevételek	36 836	93 367	0	93 367	6. Beruházási kiadások		27 400		27 400
8131. Maradvány igénybevétele		45 117		45 117	7. Felújítási kiadások	16 874	21 324		21 324
816. Központi irányítású szervei támogatás	36 836	48 250		48 250	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 160	132 999	1 660	134 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 160	132 999	1 660	134 659
ebből: működési bevétel	37 838	94 730	1 660	96 390	ebből: működési kiadás	63 286	84 275	1 660	85 935
felhalmozási bevétel	42 322	38 269	0	38 269	felhalmozási kiadás	16 874	48 724	0	48 724
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	13 718 996	31 147	13 750 143	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	13 718 996	31 147	13 750 143
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 246 490	-2 353 333	-603	-2 353 936	Le: Központi irányító szervei támogatás	-2 246 490	-2 353 333	-603	-2 353 936
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995 031	11 365 663	30 544	11 396 207	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 995 031	11 365 663	30 544	11 396 207

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként 2019. évben

m: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen			
	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
Önkormányzati igazgatás	62 273	0	62 273	12 275	0	12 275	120 974	-176	120 798	192 776	195 522	-176	195 346
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	192 870	-51 342	141 528	20 510	-5 813	14 697	31 778	-4 402	27 376	230 494	245 158	-61 557	183 601
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 495	0	5 495	1 087	0	1 087	173 191	-8 605	164 586	180 000	179 773	-8 605	171 168
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	77 431	0	77 431	77 208	77 431	0	77 431
Ingatlan vagyongazdálkodás	4 181	1	4 182	778	0	778	56 151	0	56 151	54 755	61 110	1	61 111
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 269	-8	1 261	1 269	1 269	-8	1 261
Ipari Park							16 000		16 000	16 000	16 000	0	16 000
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		1 380	250		250	1 280		1 280	3 000	2 910	0	2 910
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése	0		0	0		0	626	176	802	626	626	176	802
Tourinform Iroda működtetése	55		55	10		10	3 235	-159	3 076	3 300	3 300	-159	3 141
GYŐK működtetési költségei	0		0	0		0	700		700	700	700	0	700
KEF feladataira	0		0	0		0	100		100	100	100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	13 162		13 162	0	182	182	30 870	-182	30 688	36 934	44 032	0	44 032
Részösszesen	279 416	-51 341	228 075	34 910	-5 631	29 279	513 605	-13 356	500 249	797 162	827 931	-70 328	757 603

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen				
	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	
														Mód.ei.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188		188		37		10 870		11 145	10 870		11 095	0	11 095
TOP 5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új csillag születik	15 010		15 010		3 648		5 769		24 427	5 769		24 427	0	24 427
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda felúj.	1 398		1 398		270		202		1 870	202		1 870	0	1 870
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kapocs bölcsőde	0		0		0		0		0	0		0	0	0
TOP-2.1.2-12-BKI-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása	9 292		9 292		1 631		253 399		16 263	253 399		264 322	0	264 322
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	11 140		11 140		2 088		4 198		17 426	4 198		17 426	0	17 426
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	20 849	332	21 181		3 988		14 637	-332	39 474	14 305		39 474	0	39 474
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 234		1 234		603		717		2 554	4 459		2 554	3 742	6 296
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	373		373		170		559		930	559		1 102	0	1 102
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00073 Kiskunfélegyháza közműintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	935		935		429		523		1 887	1 252		1 887	729	2 616
TOP 1.1.1-16-BKI-2017-00003. Ipari Park fejlesztése	14 887		14 887		2 613		33 979		51 479	33 979		51 479	0	51 479
TOP-4.3.1-15-BKI-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	5 592		5 592		981		3 453		10 026	3 453		10 026	0	10 026
VP6-19.2.1-50-4-17 - 2019. évi Aratófesztivál	0		0		0		2 353		2 353	2 353		2 353	0	2 353
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde ép.szakértői t.	0		0		0		750		750	750		750	0	750
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 "Élményekkel teli Félegyháza" pályázat	432		432		0		19 540		19 972	19 540		19 972	0	19 972
6. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátása	662		662		116		2 172		2 950	2 172		2 950	0	2 950
2. számú fogorvosi körzet feladatellátása	390		390		69		1 741		2 200	1 741		2 200	0	2 200
ÖSSZESEN	361 798	-51 009	310 789	51 553	-5 631	45 922	868 467	-9 217	974 643	859 250	-9 217	1 281 818	-65 857	1 215 961

Felhalmozási kiadások
B e r u h á z á s o k
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2018-ról áthúzódó beruházások						
1	Településrendezési terv	őőépítész	1 328	2 540		2 540
2	"Télegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása	TOP-2.1.2.-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat.	1 926 597	1 674 538		1 674 538
3	Egyéb projektekhez (Zöld város) kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés	230/2018. (X.25.) önk.hat.	9 843	9 843		9 843
4	Egyéb kiegészítő közterületi feladatok -	249/2018. (XI.29.) önk.hat.	21 000	20 436	-114	20 322
5	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 312 226	1 312 226		1 312 226
6	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek projekt tervezési és megvalósítási munkái <i>ebből: Lakásvásárlások - 2 db</i>	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	254 134	254 134		254 134
7	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	575	575		575
8	Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	848	676		676
9	Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073	2 151	2 151	-729	1 422
10	Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069	5 749	5 749	-3 742	2 007
11	"EFT" Iroda létrehozása projekt eszközbeszerzése	EFOP-1.8.19-17-2017-00006	6 504	6 504		6 504
12	2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	3 414	3 414		3 414
13	Közvilágítás fejlesztés		10 471	10 471		10 471
14	Volt SZTK épület korszerűsítése, rekonstrukciója I-II. ütem <i>ebből: II. ütem tervezési feladatok</i>	21/2018. (II.08.), 160/2018. (VI.28) önk.hat.	771 402	785 593		785 593
15	III.éhszáz u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	266/2018. (XII.13.)	7 493	7 493		7 493
16	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	107/2018. (IV.26.) önk.hat.	1 950	1 950		1 950
17	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000		66 000
18	Bölcsőde építés tervezése, kivitelezés	191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	5 000	5 000		5 000
19	Bérlakások beruházásai	266/2018. (XII.13.) önk.hat., Bölcsőde fejlesztési program pályázat saját erő 49/2019.(III.13.) önk.hat., 139/2019. (V.30.) önk.hat.	13 500	382 500		382 500
20	Nem lakás célú helyiségek beruházásai	2018. évben nem valósult meg	428	428		428
21	Dózsa Általános Iskola klimatizálási eszközök beszerzése	2018. évben nem valósult meg	381	381		381
22	5 mészakó Posztiamens, betonlap (parkolóhoz)	2018. évben nem valósult meg	259	308		308
Áthúzódó összesen:			4 414 260	4 545 917	-4 585	4 541 332

mre: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	6 630	6 630	-5 213	1 417
3.	Kisértékű eszközök beszerzése- Haleszi orvosi rendelő főnyíró		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kísértekül eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemestek podlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és mérésének kiépítése	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	24/2019. (II.06.) önk. hat.	400 000	286 455		286 455
7.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	7 808		7 808
8.	Intézmények részére virusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	0		0
9.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0		0
10.	Vecam Backup szoftver (6 db adatmentés megoldására szolgáló szoftver) beszerzése	informatika	3 540	3 540		3 540
11.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000	5 000		5 000
12.	"Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése" pályázat önrő	TP-1-2018	226	226		226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása" pályázati önrő	TP-1-2018	900	9 880		9 880
14.	Kerámia dombormű (Petrovics-Hrúz)			850		850
15.	Oskola u. 4/B - hrsz. 3180 ingatlan vásárlás			22 826		22 826
16.	Csillag Szolgáltatóponthoz fűnyíró vásárlása			90		90
17.	Városi rendezvényekhez beruházás (veszéből készült házak 2 db)			1 190		1 190
18.	0461/126 hrsz. számú ingatlanból 300 m2 nagyságú terület megvásárlása			960		960
19.	Központi háziorvosi ügyelet rendelé felzerelése, fényhid			3 239		3 239
20.	Bankfalu 5637/159 hrsz. ingatlan megvásárlása			3 500		3 500
21.	Móra szobor - Móravárosban			888		888
22.	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása			12 700		12 700
23.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Várostervezek megújulnak” pályázat			140 000		140 000
24.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16.		108 387		108 387
25.	Ivóvízellátás pótlási munkák			1 779		1 779
26.	Szennyvízelvezetés és tisztítás			9 361	9 877	19 238
27.	2. sz. fogorvosi körzet feladatellátásához beépített bútor, klíma			650		650
28.	Gépjármű beszerzés			11 500		11 500
29.	Rét u. 10. szám alatti ingatlan 160/960-ad tulajdonjogi hányadának megvás.			750		750
30.	3175/8/A/4. hrsz. ingatlan 11/19-ed tulajdonjogi hányad megvásárlása			4 500		4 500
31.	Félegyházi Advent rendezvényeihez 10 db fenyőfából készült könyöklő			338		338
32.	Kisértékű eszközök beszerzése- Tourinform Iroda			159		159
33.	Kisértékű eszközök beszerzése-Tiszaalipári Üdtőlő			8		8
Összesen:			4 484 487	664 318	4 831	669 149
Beruházások ÖSSZESEN			4 862 747	5 210 235	246	5 210 481
III. Részeselek						
1.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke befizetés	9/2019. (II.06.) önk.hat.	3 000	3 000		3 000
Részeselek összesen			3 000	3 000	0	3 000
Beruházások MINDÖSSZESEN			4 865 747	5 213 235	246	5 213 481

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

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2018-ról áthúzódó felújítások						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	11 833	11 379		11 379
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	46 958	37 597		37 597
3.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok	290/2015. (XI.26.) önk.hat. 118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	10 000	10 000		10 000
4.	Asztalitenisz terem felújítása		8 078	8 078		8 078
5.	Önkormányzati bérletek felújítása		17 153	17 153		17 153
6.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		3 044	3 044		3 044
Áthúzódó ÖSSZESEN			97 066	87 251	0	87 251
II. Új induló felújítások						
1	Önkormányzati bérletek felújítása	vagyongazdálkodás	6 350	12 350		12 350
2	Önkormányzati bérletek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
3	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	4 930		4 930
4	Fővezeték csere - Mártírok u. 2.	vagyongazdálkodás	3 000	3 000		3 000
5	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	127 889	127 889	-9 877	118 012
6	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	26 419	25 094		25 094
7	Petőfi téri Centenárium díszkút felújítása	220/2018. (IX.27.) önk.hat.	43 000	0		0
8	Korond utca út és járda felújítási munkálatok	265/2018. (XII.13.) önk.hat.	125 000	125 000		125 000
9	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)	szerződés szerint	4 572	4 572		4 572
10	Berkemann Ciupogárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200		1 200
11	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (Molnár B. u. 4 em. társasház előtt) 70 x 2 m	Városüzemeltetés igénye	600	600		600
12	Felső temető Ügyfélszolgálati Iroda felújítása			3 561		3 561
13	2019. évi közterületi feladatok -út, járda,kerékpárút felújítások			113 545	8 719	122 264
14	Petőfi lakótelepi parkon átmenő járda felújítása-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulnak” pályázat pótmunka	Városüzemeltetés		6 500		6 500
15	Majjai u. 21. ingatlan ablakcsere				993	993
Új induló összesen			342 950	430 701	-165	430 536
Felújítások MINDÖSSZESEN			440 016	517 952	-165	517 787

Intézményi felhalmozási kiadások 2019. évben

Megnevezés	Beruházás		Felújítás		Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.					
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény									
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	266	266			266				
Összesen	266	266	0	0	266	0	0	0	0
Kiskun Múzeum									
Járászkékhely pályázat		7 100							
EFOP pályázat		8 289						2 668	2 668
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 111							
IPA pályázat - malom felújítás		9 900						18 656	18 656
Összesen	0	27 400	0	0	27 400	0	0	21 324	21 324
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény									
Hajléktalan szálló - kazán (pályázat)		0						3 550	3 550
Informaticai eszközök		339						204	204
Darvas tér 12. telephely riasztó rendszer felújítása		4 833							
Kisértékű eszközbeszerzés	4 000	4 833							
Összesen	4 000	5 172	0	0	5 172	0	0	3 754	3 754
Petőfi Sándor Városi Könyvtár									
Informaticai eszközök		1 266							
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		836							
Összesen	0	2 102	0	0	2 102	0	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ									
Informaticai eszközök		150							
Közművelődési érdekeltiség-növelő pályázat eszközei		1 245							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	447	894							
Összesen	447	2 289	0	0	2 289	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal									
Battfány Konyha - burgonyakoptató	508	508							
Központi Konyha - kisértékű eszközök beszerzése	381	381							
Intézményi ékeztetés - kisértékű eszközök beszerzése	574	674							
Klima		5 169							
Alsófemető ravatalozó építés		78 116							
Felső femető ravatalozó építés tervezési díja		0						14 021	14 021
Informaticai eszközök		4 000							
Kisértékű eszközbeszerzés	2 928	3 951							
gépiármű, számítógépek, szoftverek		15 000							
Összesen	4 391	107 799	0	0	107 799	0	0	14 021	14 021
Védőnői Szolgálat									
Kisértékű tárgyi eszközök - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallás-és látásvizsgáló, személyi	830	2 830						2 830	
Összesen	830	2 830	0	0	2 830	0	0	2 830	0
Napköziotthonos Óvoda									
Mosogatógép		500							
Kisértékű tárgyi eszközök - játékok, testnevelés eszközei, udvari játékok és egyéb eszköznormában felsorolt eszközök	89	189							
Összesen	89	689	0	0	689	0	0	0	0
Mindösszesen	10 023	148 547	0	0	148 547	0	16 874	39 099	39 099

m.e. ezer Ft

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Mód.	Válto-	Mód.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000			
1	ABSOLUT Sportegyesület		50		50
2	Bulls Szabadidő Sportegyesület		2 500		2 500
3	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		500		500
4	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		500		500
5	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		663		663
6	Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület		400		400
7	Félegyházi Térségi Sportiskola, Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		50		50
8	Fitness Hero Sportegyesület		50		50
9	Forest Gump Sportegyesület		300		300
10	Pütleki-tó Szabadidő és Sporthorgász Egyesület		50		50
11	Hideg László Bokszt Egyesület		300		300
12	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		50		50
13	Jogging Plus Szuperinfó Futóklub		1 500		1 500
14	KHTK- Kézilabda Szakosztály		700		700
15	KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály		250		250
16	KHTK-Labdarúgó Szakosztály		700		700
17	KHTK-Ökölvívó Szakosztály		300		300
18	KHTK-Sakk szakosztály		250		250
19	KHTK-Szabadidős és Tömegsport Szakosztály		50		50
20	Kiskun Természetbarát SE		100		100
21	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		50		50
22	Kiskunsági Sporthorgász Egyesület		250		250
23	Kkfházi Atlasz Gym és Fitness Sport Egyesület		50		50
24	Kkfházi Birkózó Sportegyesület		2 318		2 318
25	Kkfházi Chen Tai Ji Quan Egyesület		100		100
26	Kkfházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete		50		50
27	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		0		0
28	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		916		916
29	Kiskunfélegyházi MMA Sportegyesület		50		50
30	Kkfházi Modellező SE		100		100
31	Kkfházi Motorsport Egyesület		200		200
32	Kkfházi Városi Tenisz Klub		500		500
33	Kyokushin Kumite Sportegyesület		200		200
34	Turul Koppány Íjászkai Hagyományörző és SE.		250		250
35	Vasutas Sport Klub		550		550
36	Victoria Fitness Sportegyesület-Fit Kid		50		50
37	Záportározó Szabadidő Egyesület		0		0
38	Zöldmező Lovas Sportegyesület		200		200
39	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		50		50
2	Sport rendezvények	1 000	256		256
1	DMTK-KVSE Aquasport Egyesület		100		100
2	Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület		150		150
3	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		211		211
4	Rélegyházi Térségi Sportiskola Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		20		20
5	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		100		100
6	KHTK Fénypárducok Íjász Szakosztály		35		35
7	Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület		128		128

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Mód.	Válto-	Mód.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000	37		37
1	"Aki Dudás akar lenni" Egyesület- Dudás Játzóház		0		0
2	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		0		0
3	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		100		100
4	Diabetesz Egyesület		50		50
5	Egészséges Félegyházaért Egyesület		50		50
6	Nyugdíjas Klubok Egyesülete (befogadott: Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub)		50		50
7	Félegyházi Kiskun Huszár Bandérium		100		100
8	Félegyházi Motoros Baráti Kör		0		0
9	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		600		600
10	Hagyományörző Énekesek Klubja (befogadó: Nyugdíjas Klubok Egyesülete)		50		50
11	Haleszi Gazdakör		200		200
12	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		400		400
13	Izgó-Mozgó Kölyökklub Egyesület		100		100
14	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége		50		50
15	Kiskun Múzeum Baráti Köre		100		100
16	Kiskun Múzeum Baráti Köre, befogadott: Szélfaró Balladás Együttes		0		0
17	Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége		50		50
18	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete		800		800
19	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		900		900
20	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200
21	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		350		350
22	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		440		440
23	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kossuthosok Klubja		50		50
24	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Kunplast Nyugdíjas Klub		50		50
25	Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyházi Szervezete		100		100
26	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		600		600
27	Móra Ferenc Társaság		200		200
28	Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
29	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		150		150
30	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
31	Mozgáskorlátozottak Egyesülete, befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		50		50
32	Padkaporos Táncegyüttes Egyesület		700		700
33	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Pedagógus Nyugdíjas Klub		50		50
34	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		100		100
35	Selymesért Egyesület		200		200
36	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Tánc csoport		50		50
37	Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület		200		200
38	Testvérvárosi Egyesület		500	-500	0
39	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		0		0
40	Nyugdíjas Klubok Egyesülete, befogadott: Vasutas Nyugdíjasklub		50		50
41	Plain-Rock Egyesület		0		0
42	Wesel Hugó Kiskunfélegyházi Fotóklub Egyesület lengyelországi fotókiállítás tám.		40		40

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Mód.	Válto-	Mód.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
4	Egyéb szervezetek támogatása	7 000	0		0
	1. Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile működési költségeihez támogatás		2 400		2 400
	2. Sirius Média Kft - Rádió 1 - Sirius rádió működési költségeihez támogatás		2 000		2 000
5	Alapítványok támogatása	10 000	12 110		12 110
1	<i>Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk. hat.</i>	10 000	10 000		10 000
2	<i>Hálaszi Múzeum Alapítvány Bodor Miklós könyvének támogatása</i>		210		210
3	<i>Constantinum Iskoláért Alapítvány</i>		0		0
4	<i>Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány</i>		50		50
5	<i>Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány</i>		50		50
6	<i>Dózsa Óvodásokért Alapítvány</i>		50		50
7	<i>Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány</i>		50		50
8	<i>Gondoskodás Alapítvány</i>		50		50
9	<i>Gyermekeinkért Alapítvány</i>		150		150
10	<i>Hidas Frigyes Alapítvány a Művészeti Iskoláért</i>		50		50
11	<i>HumanumSalma Humanitárius Alapítvány</i>		50		50
12	<i>Humanum Salma Alapítvány, befogadott: Kiskunfélegyházi Népdalkör</i>		50		50
13	<i>Humanum Salma Alapítvány, befogadott: Örökifjak Klub</i>		100		100
14	<i>Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorult. Alapítvány</i>		50		50
15	<i>József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány</i>		0		0
16	<i>Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány</i>		50		50
17	<i>Kézenfogva Darvas Óvoda Gyermekeiért Alapítvány</i>		50		50
18	<i>Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány</i>		50		50
19	<i>Kommunikáció a Jövőért Alapítvány</i>		200		200
20	<i>Kreatív Mozaik Alapítvány</i>		50		50
21	<i>Magyar Máltai szeretetszolgálat Kkfh-zi Csoportja</i>		100		100
22	<i>Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány</i>		0		0
23	<i>Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány</i>		0		0
24	<i>Összefogás a Dózsa Gyermekért Alapítvány</i>		200		200
25	<i>Platán Iskoláért Alapítvány</i>		50		50
26	<i>Szalamandra Kételtű Kutató Mentő Alapítvány</i>		0		0
27	<i>Szegedi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány</i>		50		50
28	<i>Szent Benedek Iskoláért Alapítvány</i>		100		100
29	<i>Sorsoskák- a Kárpát-medencei Gyermekekért Alap.</i>		300		300
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati	2 142	2 142		2 142
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására)	14 367	14 367		14 367
9	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500	1 500		1 500
10	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	217 480	217 480		217 480
11	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	85 000	85 000		85 000
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + rendkívüli	25 000	25 000		25 000

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Mód.	Válto-	Mód.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
13	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	4 664	4 664		4 664
14	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés pály. 106/2018. önk.hat. 7. pont szerint 8.242 e/Ft, pontosítás után	9 250	9 250		9 250
15	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások		670		670
	1. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete - Kossuthosok klubja		50		50
	2. HumanumSalma Humanitárius Alapítvány - Cipőgyári Nyugdíjas Klub		50		50
	3. Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - II. félegyházi küzdősport gála megrendezéséhez		200		200
	4. Elismerés Alapítvány - Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma Olaszországban a világbajnokságon történő részvételének támogatása		50		50
	5. DMTK-KVSE Aquasport SE - XVI. Kuchinka Vilmos úszóverseny tám.		100		100
	6. Kiskun Vízi- és Szabadidő SE működési támogatása		50		50
	7. Jobb Jövőért Cigányok Érdekvédelmi Egyesület működési támogatása		20		20
	8. - Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány családi nap rendezvényének támogatása		50		50
	9. - Nők Bács-Kiskun Megyeért Egyesület - Darvas Alt. Iskola tanévzáró rendezvényének támogatása		100		100
16	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása 15.774 e/Ft, háziorvosi ügyelet 21.380 e/Ft		37 154		37 154
ÖSSZESEN		425 403	460 101	-500	459 601

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 263/2018. Öh.	15 811	15 811		15 811
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	66		66
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 118/2018.- MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500	500		500
5	Közterületi tisztasági kapcsolódó támogatás visszafiz.		0	207	207
ÖSSZESEN		20 811	20 377	207	20 584

508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1	Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészek		3 000		3 000
2	Plain-Rock Egyesület		13 545		13 545
3	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - távhőszolg. visszatérítendő tám.		40 000		40 000
ÖSSZESEN		0	56 545	0	56 545

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Mód.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 250/2018.ö.h. - 2018-ról	1 920	1 920		1 920
2	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 238/2018.ö.h.- 7 lakás	4 090	4 090		4 090
3	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 828	18 139	-10 000	8 139
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és	15 534	0		0

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Mód.	Válto-	Mód.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
5	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	2 520	2 520		2 520
6	BKM Katasztróvéd.Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához	490	0		0
7	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft Göllesz V. tornaterem felúj. Önerő -53/2019. (III.13.) önk.hat.		4 000		4 000
8	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom kazáncsere, fűtőkorszerűsítés		800		800
9	Római Katolikus Főplébánia - világításrendszer és szabadtéri színpad építés		800		800
10	Egyesült Protestáns Egyház - fűtésrendszer korszerűsítés, hőszigetelés, festés		500		500
11	Magyarországi Baptista Egyház-kültéri világítás fejlesztés, számítógép, hangtechnika		500		500
12	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		250		250
13	Záportározó Szabadidő Egyesület		100		100
14	Aki dudás akar lenni Egyesület		150		150
15	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
16	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
17	Kiskun Múzeum Baráti Köre, befogadott: Széljáró Balladás Együttes		250		250
18	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		200		200
19	Plain Rock Egyesület		300		300
20	Constantinum Iskoláért Alapítvány		50		50
21	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		50		50
22	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		150		150
23	Vissza nem térítendő lakástámogatás		2 150	750	2 900
24	Polgármesteri keret: A Béke Egy Mosollyal kezdődik Alapítvány eszközvásárlás tám.		19		19
25	Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolánövérk Társulata - oktatási intézmény kialakítása		2 159		2 159
26	Selymesért Egyesület		174		174
27	Jogging Plus Sportegy. Siklóernyős Szakosztálya támogatása - egy repsávós rádió adó-vevő vásárlásához		100		100
28	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület - sírfelújítás		250		250
ÖSSZESEN		40 382	40 021	-9 250	30 771
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
1	BKM Katasztróvéd.Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához		490		490
2	ASP pályázat elszámolását követő maradvány		50		50
ÖSSZESEN		0	540	0	540
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 017	1 017	-300	717
2	Szociális lakástámogatás	6 000	3 850	-450	3 400
3	Selymesért Egyesület		986		986
4	Petőfi S. Bajtársi Egyesület CLLD pály. vtérítendő		508		508
5	Haleszi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh. és 24/2018. öh.			10 000	10 000
ÖSSZESEN		7 017	6 361	9 250	15 611

513 Tartalékok (céltablek)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Mód.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Polgármesteri keret	2 000	0		0
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	0		0
3	Érdekeltségművelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0		0
4	Hóeltakarítás (külterület)	5 000	5 000		5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10
6	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 kódszámú, "Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	7 116	7 116		7 116
7	TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002 kódszámú "Új csillag születik" projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	21 204	21 204		21 204
8	EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 2020. évi ütem	24 748	24 748		24 748
9	Sportorvosi feladatokra (264/2018. öh.)	2 200	0		0
10	VP6-19.2.1.-50-4-17 -2019. évi Aratófesztivál pály. Önerő	353	0		0
11	TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat 2020-2021. évi üteme	12 991	12 991		12 991
12	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése 2020. évi üteme	12 303	12 303		12 303
13	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja 2020. évi üteme	51 200	51 200		51 200
14	Könyvvizsgálat 2019. július 1-től	915	15		15
ÖSSZESEN		145 840	134 587	0	134 587
Ebből: működés		74 421	63 968	0	63 968
felhalmozás		71 419	70 619	0	70 619

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2019. évre

me: fő

Intézmény	Létszám				
	szakmai	változás	technikai	változás	összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 87 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	92,0		55,5		147,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5		52,0		124,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0		17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5		9,0		14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	96,0		14,5		110,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0		5,0		11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0		1,0		18,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5		135,5
Összesen	391,00	0,00	187,50	0,00	578,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok					
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0		2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3		3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1		1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			150		150
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2				2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4				4
6. számú házi gyermekorvosi körzet - 2019. november 1-től 6 hónap határozott időre	0,5				0,5
2. számú fogorvosi körzet - 2019. november 1-től 2020. április	1				1
Önkormányzat összesen	9,5	0	154	0	163,5
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	9,5	0	154	0	163,5

11 melléklet

Kölesönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány 2018.XII.31	Törlesztés		
		2 019	2 020	2021 és után
Önkormányzati lakástámogatás	10 880	5 418	2 394	3 068
Munkáltatói támogatás	1 956	1 017	555	384
Önkormányzati lakásértékesítés	94	94		
ÖSSZESEN	12 930	6 529	2 949	3 452

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2018.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m ²	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	42	garázs	246
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. III. emeleti helyiség	64	raktár	128
Kiskunfélegyházi Birkózó Egyesület	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrs.:0233/3	1 ha 22,14	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ijász Hagyom.őrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány	hrs.: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrs.:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Fekete Pál sétány 2.	30	iroda	190
Egészségdokk Közhasznú Alapítvány	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Plain-Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tét, zenei klub	1 080
Petőfi lakótelepi közösségi ház	Darvas tér 1.	53	közösségi ház	1 270
Mezei Őrszolgálat	Fekete Pál sétány 2.	31,5	iroda	945
Mezőgazd. és Élelmiszeripari Szakképző Iskola	Mártírok u. 2.	52	hentes üzlet	1 548
ÖSSZESEN				13 095
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem			Összeg e/Ft-ban	
Építményadó			11 695	
Helyi iparüzési adó			21 001	
ÖSSZESEN			32 696	

Ezen civil szervezeteket általuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában

kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.
E-útdíj szabályainak változása,

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatokként

Megnevezés		2020	2021	2022	2021-2024	2025-2032.
1.	Szemünk fénye - világtáskorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	7 944	7 505		
2.	Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) szerződés megszűnt 2019. VII. 31-vel	0				50 292
3.	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	18 288	18 288		104 000
4.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv	10 603			42 411	
5.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás víziközmű rendszer -239/2019. (IX.26.) öh. -	106 250			72 000	236 000
6.	Csillag Szolgáltatópont 2020. december 31-ig történő további működtetése - 280/2018. önk.hat.	3 000				
7.	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000	66 000		
8.	EFOF-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.	18 234	18 234	18 235		15 629
9.	Rezidensek támogatása 260/2018. öh.	2 954	4 642	6 330		80 180
10.	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	400	1 400	2 400		30 000
11.	Köztérületi és egyéb fejlesztési feladatok 24/2019. (II.06.) önk.hat.	278 633				
11.a	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulnak” pályázat saját erő	121 367				900
12.	Könyvvizsgálói feladatokra	1 800	1 800	1 800		
13.	Korond u. 5. egészségügyi központ pótmunkái (nettó)	57 192				
14.	Korond u. 5. egészségügyi központ II. ütem megvalósítása (nettó)	300 000				
15.	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása (nettó)	14 500				
16.	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csólyosi útépités és gépbeszerzés pályázati saját erő	22 010				
17.	Bursa Hungarica	4 000				
18.	„Félegyháza Újjáépül” projekt kivitelezéséhez forráskiegészítés	248 921				
19.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - központi háziorvosi ügyelet 2020. évi működési támogatása 49.977 e/Ft+fajlagos összegű tám. kiegészítése 4.977	54 954				
20.	Gyermekélelmezés nyersanyagnormájának emelése miatti többletforrás	8 400				
21.	Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyének működési támogatás	14 672				
22.	Sportorvosi feladatokra	4 920				
23.	Gyepmesteri telep működtetésére	10 000	10 000	10 000	20 000	
24.	Szent István Plébánia Közösségi Ház építéséhez támogatás		50 000			
25.	Nagyszőlő úti Gazdakör VP program támogatása	15 534				
26.	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003. számú, Ipari Park II. ütem fejlesztése projekt kivitelezéséhez kapcsolódó régészeti munkák	17 780				
Összesen		1 408 356	178 308	130 558	134 411	517 001

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

me: ezer Ft

Bevételi cím	2019 módos.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 302 970	159 951	159 951	184 573	189 914	173 592	242 637	163 948	184 302	163 948	182 411	301 835	195 908
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 280 877			134 389		4 997	5 000		76 669	398 227	147 694	516 830	997 071
3. Közhatalmi bevételek	2 082 115			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		655 113	158 667		211 335
4. Működési bevételek	1 096 128	94 935	92 000	92 000	93 893	96 017	95 284	91 000	4 038	59 736	110 287	150 222	116 716
5. Felhalmozási bevételek	150 430		8 000		100		18 000	101 330		11 000		12 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	39 962			3 000	13 256	381	595		5 000	10 869	516	4 050	2 295
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 703			638		370	444				646	2 142	3 463
8. Finanszírozási bevételek	5 789 958	1 082 164	136 670	54 439	565 626	908 496	613 807	560 195	416 926	251 826	313 706	284 121	601 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 750 143	1 337 050	396 621	1 319 039	1 027 789	1 200 853	993 767	923 473	686 935	1 550 719	913 927	1 271 200	2 128 770
1. Személyi juttatások	2 213 973	168 500	168 500	199 566	210 025	185 273	186 713	179 737	196 363	179 737	190 278	183 674	165 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok	429 163	29 650	29 650	35 741	42 453	36 588	36 805	35 446	38 368	35 446	36 808	35 585	36 623
3. Dologi kiadások	1 706 093	91 000	92 700	82 839	221 295	107 698	174 608	104 379	109 504	104 579	80 097	165 109	372 285
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	31 730	2 100	2 100	2 100	3 150	3 400	3 100	2 100	2 100	2 900	3 200	3 200	2 280
5. Egyéb működési célú kiadások	994 505	4 870	0	1 868	102 792	79 854	0	9 840	170 236	131 991	212 736	251 500	28 818
6. Beruházási kiadások	5 362 028	32 858	42 800	786 176	195 697	666 888	487 159	577 171	50 179	1 051 038	143 980	576 364	751 718
7. Felújítási kiadások	556 886	7 678	21 300	75 400	56 542	103 259	29 606	14 800	85 577	29 828	31 681		101 215
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 177		13 750		4 000	4 900	2 733				2 300	15 458	4 036
9. Finanszírozási kiadások	2 408 588	1 000 394	25 821	135 349	191 835	12 993	73 043		34 608	15 200	212 847	40 310	666 188
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 750 143	1 337 050	396 621	1 319 039	1 027 789	1 200 853	993 767	923 473	686 935	1 550 719	913 927	1 271 200	2 128 770

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010
"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300
Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
Élményekkel teli Félegyháza - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207
Móra Ferenc Művelődési Központ - Félegyháza felpezsdül - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199
Városrészek megújulnak TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011 - Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.12.01. - 2020.01.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2019.02.01

Támogatási szerződés I. módosítása: 2019.07.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza - Bankfalu újjászületik" - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	6 120	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	1 487	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 453	támogatás	307 000
Beruházási kiadások	295 940	ebből: eu. támogatás	307 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:		307 000	Összes támogatás
			307 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.05.01 - 2020.01.31

Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	19 972	támogatás	19 972
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	19 972
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	19 972	Összes támogatás	19 972

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Móra Ferenc Művelődési Központ

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.05.01 - 2020.01.31

Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Félegyháza felpozsduil" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	69 754	támogatás	69 754
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	69 754
Projekt összköltsége:	69 754	Összes támogatás	69 754

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Lakótelep, Kaffka Margit u.-i játszóterek
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.01.15 - 2019.09.30
 Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.20.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások		támogatás	140 000
Beruházási kiadások	140 000	ebből: eu. támogatás	140 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	140 000	Összes támogatás	140 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a, hrsz: 2084
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2019.06.30
 Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.
 Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások		Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Tervezett kiadások				
Személyi juttatások	4 533	saját erő		
Munkáltatót terhelő járulékok	898	ebből: önkormányzati saját erő		
Dologi kiadások	3 894	támogatás		390 556
Beruházási kiadások	381 231	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás		390 556
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	390 556			390 556
BKM-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 444			4 444
Projekt összköltsége:	395 000	Összes támogatás		395 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér Hrsz: 3152/6
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.05.31
 Támogatói okirat dátuma: 2017. július 13.
 Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Zöld város kialakítása - "Félegyháza Újjáépül" - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	25 834	saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	5 115	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	82 270	támogatás	1 969 000
Beruházási kiadások	1 855 781	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	1 969 000
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	1 969 000		1 969 000
BKM - Fertilitásfejlesztési Nonprofit Kft.	29 000		29 000
Projekt összköltsége	1 998 000	Összes támogatás	1 998 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca - Alpári út - Tanyasori út - Liget utca által
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.07.31
 Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	42 020	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	10 210	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	19 572	támogatás	73 355
Beruházási kiadások	1 553	ebből: eu. támogatás	73 355
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355		73 355
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000		20 000
Projekt összköltsége	93 355	Összes támogatás	93 355

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u. 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.08- 2019.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 05.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	458	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	37	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	6 345	támogatás	9 000
Beruházási kiadások	2 160	ebből: eu. támogatás	9 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	9 000	Összes támogatás	9 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.1. (hrs:3)

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.03.01 - 2021.02.28.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.01

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek **eFt-ban**

"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	28 005	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 289	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	27 914	támogatás	61 208
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	61 208
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	61 208		61 208
EKM-i Közműhivatal	310 732		310 732
Kiskunmajsai Többszélű Kistérségi Társulás	24 788		24 788
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	24 882		24 882
Projektösszköltsége:	421 610	Összes támogatás	421 610

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bathány Lajos utca 12-18., hrsz: 4932

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.10.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

3.2.1-16-BK1-2017-00069			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	2 411	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	603	ebből: önkormányzati saját erő	195 926
Dologi kiadások	2 408	támogatás	195 926
Beruházási kiadások	190 504	ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	195 926		195 926
BKM-1 Helytöbbletfejlesztési Nonprofit Kft.	5 024		5 024
Projekt-összköltsége:	200 950	Összes támogatás	200 950

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5., hrsz: 4571

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	678	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	170	ebből: önkormányzati saját erő	55 113
Dologi kiadások	864	támogatás	55 113
Beruházási kiadások	53 401	ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	55 113		55 113
BKM - Területfejlesztés Nonprofit Kft.	1 413		1 413
Projekt összköltsége:	56 526	Összes támogatás	56 526

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6., hrsz: 333

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 716	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	429	ebből: önkormányzati saját erő	139 471
Dologi kiadások	1 723	támogatás	139 471
Beruházási kiadások	135 603	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	139 471		139 471
BKM-1 Területfejlesztés Nonprofit Kft.	3 576		3 576
Projekt összköltsége:	143 047	Összes támogatás	143 047

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának **Kiskun Múzeuma**

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 9., hrsz: 3186

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2019.06.30.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.02

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	3 073	saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	609	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 007	támogatás	58 704
Beruházási kiadások	29 151	ebből: eu. támogatás	58 704
Felújítási kiadások	22 864	hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	58 704	Összes támogatás	58 704

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, 0461/92 hrsz.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.08.01-2020.07.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018.08.15

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	29 158	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 832	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	21 278	támogatás	1 400 000
Beruházási kiadások	1 343 732	ebből: eu. támogatás	1 400 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	1 400 000	Összes bevétel	1 400 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Vezető kedvezményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Kiskun Múzeuma**
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9.
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.03.31. - 2019.03.31

"Magyarország - Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252			
Projekt teljes költségvetése	Megoszlás	Összeg (Euro)	
IPA támogatás	85,00%	437 624,310	
Hazai társfinanszírozás (csak Magyar partnereknek)	10,00%	31 169,700	
Önerő (Magyarországi partnereknek 5%)	5,00%	46 058,130	
Összesen:		514 852,140	

Partnerek közötti megoszlás	Összes költség	IPA támogatás	Hazai forrás	Saját erő
Kiskun Múzeum	149 887,000	127 403,950	14 988,700	7 494,350
ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	109 030,000	92 675,500	10 903,000	5 451,500
Kikinda Múzeum (Szerbia)	101 330,000	86 130,500		15 199,500
Orom Község (Szerbia)	101 825,140	86 551,360		15 273,780
Hódmezővásárhely Város Önkormányzata	52 780,000	44 863,000	5 278,000	2 639,000
Mindösszesen	514 852,140	437 624,310	31 169,700	46 058,130

Kiskun Múzeum	Összes kiadás (Euro)
Személyi juttatások és járulékai	27 580
Dologi kiadások	54 807
Beruházás	10 900
Felújítás	56 600
Összesen	149 887

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett (Konzorcium vezető): Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Konzorciumi tag: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2020.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2017.december 19.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	508	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	101	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	4 538	támogatás	5 202
Beruházási kiadások	55	ebből: eu. támogatás	5 202
		hazai társfinanszírozás	
Petőfi Sándor Városi Könyvtár összesen:	5 202		5 202
BKM.-i Katona József Könyvtár	43 903		43 903
Projekt összköltsége:	49 105	Összes támogatás	49 105

11. melléklet - részletező táblázat

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának **Kiskun Múzeuma**
 Projekt megvalósítás helyszínei: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9. (Hrsz: 3186)
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01.-2019.06.30.
 Támogatói okirat dátuma: 2018.03.08
 Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban	
"TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR , Kiskun Múzeum múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában." - EFOP-4.1.9-16-2017-00044	
Tervezett kiadások	Összesen
Személyi juttatások	3 073 saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	609 ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	3 007 támogatás
Beruházási kiadások	29 151 ebből: eu. támogatás
Felújítási kiadások	22 864 hazai társfinanszírozás
Projekt összköltsége	58 704 Összes támogatás
	Összesen
	58 704
	58 704
	58 704