

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

| BEVÉTELEK | | 2020. | KIADÁSOK | 2020. |
|---|--|--------------|--|--------------|
| <i>rovatszám szerint</i> | | eredeti ei. | <i>rovatszám szerint</i> | eredeti ei. |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 2 116 986 | 1. Személyi juttatások | 2 212 552 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | | 712 209 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 389 049 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | 2 124 850 | 3. Dologi kiadások | 1 228 220 |
| 4. Működési bevételek | | 794 541 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 960 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 172 952 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 720 957 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 36 544 | 6. Beruházási kiadások | 2 914 307 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 27 958 | 7. Felújítási kiadások | 614 693 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek | | 5 986 040 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 321 110 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | | | Tárgyévi költségvetési kiadások | 8 432 848 |
| Működési költségvetés egyenlege | | | | -2 446 808 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | | 490 183 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 4 881 576 | 9. Finanszírozási kiadások | 2 434 768 |
| ebből: központi irányítású támogatás | | 2 364 576 | ebből: központi irányítású támogatás | 2 364 576 |
| Bevételek összesen | | 10 867 616 | Kiadások összesen | 10 867 616 |
| ebből: működési bevételek | | 8 293 875 | ebből: működési kiadások | 7 017 506 |
| felhalmozási bevételek | | 2 573 741 | felhalmozási kiadások | 3 850 110 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) | | | | 0 |
| Működési költségvetés egyenlege | | | | 1 276 369 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | | -1 276 369 |
| Bevételek központi irányítású támogatás nélkül | | 8 503 040 | Kiadások központi irányítású támogatás | 8 503 040 |

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

| BEVÉTELEK | 2020. | KIADÁSOK | 2020. |
|--|------------------|---|----------------|
| rovatszám szerint | eredeti ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. |
| KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 990 081 | 1. Személyi juttatások | 302 260 |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | 1 775 540 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 40 753 |
| 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 255 184 | 3. Dologi kiadások | 566 535 |
| 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | 526 172 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 960 |
| 113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám. | 935 703 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 720 957 |
| 1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 385 120 | 502. Előző évi elszámolásból származó kiad. | |
| 1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea. | 317 052 | 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr. | 19 672 |
| 1133. Gyermekekkel kapcsolatos támogatása és szüneti étk. tám. | 233 531 | 508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr. | 0 |
| 1134. Szociális ágazati összevont pótlék | | 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr. | 492 347 |
| 1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék | | 5131. Általános tartalék | 100 000 |
| 1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám. | | 5132. Céltartalék | 108 938 |
| 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 58 481 | | |
| 1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 58 481 | | |
| 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 0 | | |
| 116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | | |
| 16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 214 541 | | |
| 16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány) | 0 | | |
| 16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes gyermekek támogatásának ell. | 0 | | |
| 16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra) | 158 412 | | |
| 16104. Mezei Örszolgálat működéséhez | 5 400 | | |
| 16105. Nyári diákunka (100 %) | 8 343 | | |

| BEVÉTELEK | | 2020. | 2020. |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| rovatszám szerint | | eredeti ei. | rovatszám szerint eredeti ei. |
| 16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat | | 28 465 | |
| 16107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófesztivál) | | 2 000 | |
| 16108. Innov.és Techn.Min - autómentes nap 2018-2019. | | 1 121 | |
| 163. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés | | 500 | |
| 164. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől) | | | |
| 165. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskola- és fogorvosi feladatokra | | 10 300 | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | | 712 209 | |
| 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 2 905 673 |
| 211. Közművelődési érdekeltségű támogatók | | | 614 693 |
| 212. Járászhely múzeumok szakmai támogatása | | | 321 110 |
| 25. Egyéb felhalmozási célú támogatók | | 712 209 | 0 |
| 251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | | 712 209 | 8 167 |
| 2512. NFM - Asztalitenisz terem felújítása | | 8 078 | 312 943 |
| 2513. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám. | | 3 733 | |
| 2514. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK.1-2017-00003 pály. | | 237 033 | |
| 2515. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-BK.1-2016-00001 | | 0 | |
| 2516. Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat | | 108 387 | |
| 2517. TOP-1.4.1-19. Móravárosi kétsop.bölcsőde építése | | 354 978 | |
| 3. Közhatalmi bevételek | | 2 124 850 | |
| 31. Jövedelemadó | | 30 | |
| 311. Magánszemélyek jövedelemadói | | 30 | |
| 3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA | | 30 | |
| 34. Vagyon típusú adók | | 275 000 | |
| 341. Építményadó | | 275 000 | |

| BEVÉTELEK | | 2020. | 2020. |
|---|-------------------|----------------|-------------|
| rovatszám szerint | rovatszám szerint | eredeti ei. | eredeti ei. |
| 35. Termékek és szolgáltatások adója | | 1 846 000 | |
| 351. Értékesítési és forgalmi adók | | 1 750 000 | |
| 3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó | | 1 750 000 | |
| 3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó | | | |
| 354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | | 95 600 | |
| 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 400 | |
| 3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | 400 | |
| 36. Egyéb közhatalmi bevételek | | 3 820 | |
| 361. Szabálysértési, egyéb bírság | | 350 | |
| 362. Adóptlék, késedelmi, önellenzési pótlék | | 1 700 | |
| 363. Talajterhelési díj | | 1 770 | |
| 4. Működési bevételek | | 357 115 | |
| 401. Áru és készletértékesítés | | 400 | |
| 402. Szolgáltatások ellenértéke | | 2 100 | |
| 4021. Jelzőrendszerházi s.ny., üdülő bérbeadása | | 100 | |
| 4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd.) | | 2 000 | |
| 403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletások közös ktg, Ipari park) | | 23 000 | |
| 404. Tulajdonosi bevételek | | 234 771 | |
| 4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev. | | 234 771 | |
| 4042. Osztalék bevétel | | 0 | |
| 406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | | 96 216 | |
| 407. ÁFA visszatérülések | | 0 | |
| 407. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejlesztő) | | 628 | |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 172 952 | |
| 51. Ingatlanok értékesítése | | 172 952 | |
| 511. Ingatlanértékesítés | | 172 952 | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 36 544 | |
| 64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 36 544 | |
| 641. Kfh-ai Képző- és Iparművészek Egyesülete (293/2019.(XII.17.)öb) | | 3 000 | |

| BEVÉTELEK | | 2020. | 2020. | KIADÁSOK | 2020. |
|------------------------------------|---|------------------|--------------|--|------------------|
| rovatszám szerint | | eredeti ei. | eredeti ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. |
| 642. | Plain-Rock Egyesülete (294/2019. és 295/2019.(XII.17.) öh) | 13 544 | | | |
| 643. | Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. (296/2019.(XII.17.) öh) | 20 000 | | | |
| 65. | Egyéb működési célú átvett pe. | 0 | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27 958 | | | |
| 74. | Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről | 27 958 | | | |
| 741. | Munkáltatói kölcsönök | 631 | | | |
| 742. | Önkormányzati lakástám. | 5 834 | | | |
| 743. | Lakásértékesítés törlesztés | 0 | | | |
| 744. | Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszafiz. (Halesz, Nagyszőlő úti)- 297/2019. és 298/2019.(XII.17.) öh. | 20 000 | | | |
| 745. | Selymesért Egyesület tám.vfiz. | 986 | | | |
| 746. | Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület (299/2019.(XII.17.) öh.) | 507 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | 5 421 709 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 503 941 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 2 517 000 | | 9. Finanszírozási kiadások | 2 434 768 |
| 812. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | 91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 2 434 768 |
| 8123. | Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása | | | 912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 813. | Maradvány igénybevétele | 2 517 000 | | 914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 70 192 |
| 8131. | Maradvány igénybevétele | 2 517 000 | | 915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása | 2 364 576 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 7 938 709 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 938 709 |
| ebből: működési bevétel | | 5 364 968 | | ebből: működési kiadás | 4 097 233 |
| felhalmozási bevétel | | 2 573 741 | | felhalmozási kiadás | 3 841 476 |

| BEVÉTELEK | 2020. | KIADÁSOK | 2020. |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------|
| rovatszám szerint | eredeti ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. |
| KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. Működési bevételek | 164 599 | 1. Személyi juttatások | 551 246 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 96 946 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 3. Dologi kiadások | 406 604 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 894 588 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 4 391 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 6. Beruházási kiadások | |
| 816. Központi irányítású támogatás | 894 588 | 7. Felújítási kiadások | |
| | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 059 187 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 059 187 |
| ebből: működési bevétel | 1 059 187 | ebből: működési kiadás | 1 054 796 |
| felhalmozási bevétel | 0 | felhalmozási kiadás | 4 391 |
| KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. Működési bevételek | 1 075 | 1. Személyi juttatások | 439 337 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 86 895 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 3. Dologi kiadások | 9 000 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 534 657 | 5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 6. Beruházási kiadások | 500 |
| 816. Központi irányítású támogatás | 534 657 | 7. Felújítási kiadások | |
| | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 535 732 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 535 732 |
| ebből: működési bevétel | 535 732 | ebből: működési kiadás | 535 232 |
| felhalmozási bevétel | 0 | felhalmozási kiadás | 500 |
| KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. Működési bevételek | 6 000 | 1. Személyi juttatások | 302 344 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 57 516 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 3. Dologi kiadások | 25 468 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 381 848 | 5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 6. Beruházási kiadások | 2 520 |
| 816. Központi irányítású támogatás | 381 848 | 7. Felújítási kiadások | 0 |
| | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 387 848 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 387 848 |
| ebből: működési bevétel | 387 848 | ebből: működési kiadás | 385 328 |
| felhalmozási bevétel | 0 | felhalmozási kiadás | 2 520 |

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2020. eredeti ei. | 2020. eredeti ei. | 2020. eredeti ei. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| KISKUNFELEGYHÁZI PETÓFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. Működési bevételek | 1 700 | | 46 676 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 8 224 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 9 888 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 088 | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | | | 0 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 63 088 | | |
| 816. Központi irányítású támogatás | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 64 788 | | 64 788 |
| ebből: működési bevétel | 64 788 | | 64 788 |
| felhalmozási bevétel | 0 | | 0 |
| MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. Működési bevételek | 11 771 | | 39 955 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 7 061 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 9 602 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44 975 | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | | | 128 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 44 975 | | |
| 816. Központi irányítású támogatás | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 746 | | 56 746 |
| ebből: működési bevétel | 56 746 | | 56 618 |
| felhalmozási bevétel | 0 | | 128 |
| KISKUNFELEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. Működési bevételek | 126 905 | | 102 455 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 17 918 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 6 432 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 0 | | 100 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 0 | | |
| 816. Központi irányítású támogatás | 0 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 126 905 | | 126 905 |
| ebből: működési bevétel | 126 905 | | 126 805 |
| felhalmozási bevétel | 0 | | 100 |

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2020. eredeti ei. | KIADÁSOK rovatszám szerint | 2020. eredeti ei. |
|---|----------------------|---|----------------------|
| SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. Működési bevételek | 250 981 | 1. Személyi juttatások | 398 345 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 68 451 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 3. Dologi kiadások | 191 523 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 407 952 | 5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 6. Beruházási kiadások | 614 |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 407 952 | 7. Felújítási kiadások | |
| | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 658 933 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 658 933 |
| ebből: működési bevétel | 658 933 | ebből: működési kiadás | 658 319 |
| felhalmozási bevétel | 0 | felhalmozási kiadás | 614 |
| KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | | | |
| 4. Működési bevételek | 1 300 | 1. Személyi juttatások | 29 934 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 285 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 3. Dologi kiadások | 3 168 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 37 468 | 5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 6. Beruházási kiadások | 381 |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 37 468 | 7. Felújítási kiadások | |
| | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 38 768 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 38 768 |
| ebből: működési bevétel | 38 768 | ebből: működési kiadás | 38 387 |
| felhalmozási bevétel | 0 | felhalmozási kiadás | 381 |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 10 867 616 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 10 867 616 |
| LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | -2 364 576 | Le: Központi irányító szervi támogatás | -2 364 576 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 503 040 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 503 040 |

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

| | Kötelező feladatok | | | | | | | kiadások összetétele | | | | |
|---|---------------------------|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------------|---------|----------------|-----------|-----------|
| | bevételek összetétele | | | | Bevételek összesen | | | szem-j. | m.adó | dologi + egyéb | felhalm. | |
| | mc.tám.áht- n belülről | pályázati forrás, átvett pe., egyéb | NEAK | saját bevételek | önk. saját erő | pénzma- radvány | | | | | | |
| ENEFZMÉNY | | | | | | | | | | | | |
| Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda | 526.172 | | | 1.075 | 8.485 | | 535.732 | 439.337 | 86.895 | 9.000 | 500 | |
| Petőfi S. Városi Könyvtár | 18.862 | | | 1.700 | 44.226 | | 64.788 | 46.676 | 8.224 | 9.888 | | |
| Móra Ferenc Művelődési Központ | 18.862 | | | 11.771 | 26.113 | | 56.746 | 39.955 | 7.061 | 9.602 | 128 | |
| Kapocs Szoc. és Gyermekvédel. Intézmény | 362.618 | | | 6.000 | 19.230 | | 387.848 | 302.344 | 57.516 | 25.468 | 2.520 | |
| Szivárvány Szem. G. Ny. Int. | 67.168 | | | 60.782 | 1.200 | 0 | 129.150 | 100.710 | 8.314 | 19.512 | 614 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Védőnői Szolgálat | | | 126.905 | | | | 126.905 | 102.455 | 17.918 | 6.432 | 100 | |
| Kiskun Múzeum | 20.757 | | | 1.300 | 16.711 | | 38.768 | 29.934 | 5.285 | 3.168 | 381 | |
| Polgármesteri Hivatal | 476.608 | | | 164.599 | 393.812 | | 1.035.019 | 531.375 | 94.479 | 404.774 | 4.391 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 5.986 | 986.452 | | 1.513.801 | | 1.214.839 | 3.721.078 | 288.260 | 40.753 | 842.784 | 2.549.281 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN | 1.497.033 | 986.452 | 126.905 | 1.761.028 | 509.777 | 1.214.839 | 6.096.034 | 1.881.046 | 326.445 | 1.330.628 | 2.557.915 | 6.096.034 |

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként 2020. évben

me: ezer Ft

| MEGNEVEZÉS | Személyi juttatás | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen |
|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| Önkormányzati igazgatás | 63 268 | 11 575 | 146 174 | 154 524 |
| Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások | 156 993 | 13 737 | 18 030 | 188 760 |
| Városüzemeltetési feladat kiadásai | 5 383 | 962 | 153 655 | 160 000 |
| Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai | 0 | 0 | 74 397 | 74 397 |
| Ingatlan vagyongazdálkodás | 1 980 | 355 | 52 420 | 54 755 |
| Tiszaalpári és Kemencei üdülők | | | 988 | 988 |
| Ipari Park | | | 16 510 | 16 510 |
| Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat. | 1 380 | 218 | 1 302 | 2 900 |
| Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése | | | 587 | 587 |
| Tourinform Iroda működtetése | | | 3 000 | 3 000 |
| GYÖK működtetési költségei | | | 700 | 700 |
| KEF feladataira | | | 100 | 100 |
| Kiemelt városi rendezvények | 14 000 | | 39 046 | 53 046 |
| Részösszesen | 243 004 | 26 847 | 506 909 | 710 267 |

| MEGNEVEZÉS | | Személyi juttatás | Munkáltatót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg. | | 9 705 | 5 145 | 8 557 | 23 407 |
| TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl. | | | | 126 | 126 |
| TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása | | 4 865 | 854 | 3 380 | 9 099 |
| TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat | | 7 931 | 1 603 | 1 486 | 11 020 |
| EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat | | 15 951 | 2 653 | 14 098 | 32 702 |
| EFI Iroda működési fenntartása (IX-XII. hó) 181/2018.önk.hat. szerint | | 3 216 | 400 | 1 384 | 5 000 |
| TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | | 265 | 42 | 3 360 | 3 667 |
| TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | | 75 | 12 | 460 | 547 |
| TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával | | 189 | 30 | 528 | 747 |
| TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése | | 10 336 | 1 766 | 8 004 | 20 106 |
| TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése-próbafeltárás | | | | 1 347 | 1 347 |
| TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja | | 1 582 | 761 | 405 | 2 748 |
| VP6-19.2.1.-50-4-17 - 2019. évi Aratófesztivál | | | | | 0 |
| TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat | | | | 3 402 | 3 402 |
| TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat | | | | 656 | 656 |
| 6. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátása | | 1 654 | 290 | 5 333 | 7 277 |
| 2. számú fogorvosi körzet feladatellátása | | 2 280 | 138 | 3 858 | 6 276 |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulnak” pályázat műszaki ellenőrzés | | | | 1 870 | 1 870 |
| VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csolyosi út fejlesztése | | 1 207 | 212 | 1 372 | 2 791 |
| ÖSSZESEN | | 302 260 | 40 753 | 566 535 | 843 055 |

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft.

| Megnevezés | 2020. eredeti ei. | | | | | | | Dologi kiadás | Összesen |
|---|---|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---|---------------|---------------|
| | Tám. (%) | Személyi juttatás | M.adót terh.jár. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Kis értékű eszközök | Nagy értékű eszközök | | | |
| Egyéb, nem intézményi ellátások | | | | | | | | | |
| 1 | Köztemetés (Szoctv. 48. §) | 0% | | | 1 700 | | | | 1 700 |
| | <i>Települési támogatások: (Szoctv. 45.§)</i> | 0% | | | | | | | 0 |
| 2 | Élelmiszer utalvány | | | | 2 100 | | | | 2 100 |
| 3 | Gyógyszer támogatás | | | | 430 | | | | 430 |
| 4 | Nagycsaládosok támogatása | | | | 250 | | | | 250 |
| 5 | Újszülöttek támogatása | | | | 1 900 | | | | 1 900 |
| 6 | Lakásfenntartási támogatás | | | | 22 300 | | | | 22 300 |
| 7 | Kedvezményes belépőjegy | | | | 330 | | | | 330 |
| 8 | Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése | | | | 450 | | | | 450 |
| 9 | Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárta, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb. | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| 10 | Szociális tűzifa támogatás | | | | 700 | | | | 700 |
| 11 | Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása | | | | 800 | | | | 800 |
| | Nem intézményi ellátások összesen | | 0 | 0 | 31 960 | 0 | 0 | 0 | 31 960 |
| | | | | | | | | | 4/b melléklet |
| Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | |
| 12 | Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan) | 100% | 11 815 | 1 034 | | 107 | | 3 520 | 16 476 |
| 13 | Közfoglalkoztatás (hosszú idejű) | 80% | 80 000 | 7 000 | | 3 000 | | 3 040 | 93 040 |
| 14 | Közfoglalkoztatás (Startmunka) | 90-100% | 57 506 | 5 032 | | 626 | | 11 470 | 74 634 |
| | ** Szociális jellegű | 100% | 45 017 | 3 939 | | 626 | | 9 580 | 59 162 |
| | ** Helyi sajátosságok | 100% | 12 489 | 1 093 | | 0 | | 1 890 | 15 472 |
| 15 | Nyári diák munka | | 7 672 | 671 | | | | | 8 343 |
| | Közfoglalkoztatási és diák munka kiadások összesen | | 156 993 | 13 737 | 0 | 3 733 | | 18 030 | 192 493 |
| | MINDÖSSZESEN: | | 156 993 | 13 737 | 31 960 | 3 733 | 0 | 18 030 | 224 453 |

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

| Ssz. | Megnevezés | Megjegyzés | 2020. eredeti ei. |
|--|---|--|-------------------|
| I. 2019-ről áthúzóó beruházások | | | |
| 1 | "Félegyháza Újjaépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása | TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat. | 198 438 |
| 2 | Pótmunka I. (Templom előtti szökőkút és Hősök parkja) | 255/2019. (X.31.) önk.hat. | 60 187 |
| 3 | Pótmunka II. | 300/2019. (XII.17.) önk.hat. | 188 734 |
| 4 | Egyéb projekthez kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés | 230/2018. (X.25.) önk.hat. | 1 969 |
| 5 | Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása | TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003 | 1 246 096 |
| 6 | Ipari Park II. ütem területén régészeti munkálatok | 301/2019. (XII.17.) önk.hat. | 17 780 |
| 7 | Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászünetik projekt tervezési és megvalósítási munkái | TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 | 277 297 |
| 8 | Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. | TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002 | 453 |
| 9 | "EFI Iroda létrehozása Kiskunfélegyháza járásban" projekt eszközbeszerzése | EFOP-1.8.19-17-2017-00006 | 4 794 |
| 10 | Varosreszek megújumak - Petőfi terep és Katika M. u. fejlesztés | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 | 162 896 |
| 11 | Csolyosi út útéptés és gépbeszerzés | 195/2019. (VIII.29.) önk.hat., VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 | 125 607 |
| 12 | Kiskunfélegyházi Nagyszőlő úti Gazdakör közösségi terének | 838-8/2019/HERMAN | 9 880 |
| 13 | Közterületi feladatok tervezése | 187/2017. (IX.28.) öh. | 1 017 |
| 14 | Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok | 24/2019. (II.6.) önk.hat. | 143 666 |
| 15 | Közvilágítás fejlesztés | megrendelő | 11 056 |
| 16 | Volt SZTK épület korszerűsítése, rekonstrukciója I. ütem | 138/2019. (V.30.) önk. hat. | 72 634 |
| 17 | Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása | 169/2018. (VI.28.) önk.hat. | 66 000 |
| 18 | Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés | 191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.) | 2 101 |
| 19 | Móravárosi kétszoportos bölcsöde építése Kiskunfélegyházán | 139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011 | 236 309 |
| 20 | Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása | 174/2019. (VI.27.) önk.hat. | 31 115 |

me: ezer Ft

| Ssz. | M e g n e v e z é s | Megjegyzés | 2020. eredeti ei. |
|----------------------------------|---|--|-------------------|
| 21 | Illésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása | 107/2018. (IV.26.) önk.hat. | 650 |
| 22 | Rét u. 10. szám alatti ingatlan 160/960-ad tulajdoni hányad | 256/2019. (X.31.) önk.hat. | 750 |
| | Áthúzódó összesen: | | 2 859 429 |
| II. Új induló beruházások | | | |
| 1. | Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás | intézménygazd. igénye | 2 731 |
| 2. | Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz) | közfoglalkoztatás | 3 733 |
| 3. | Csillag Szolgáltató Központ - kisértékű eszközbeszerzés | Komplex telep program fenntartása | 100 |
| 4. | Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ, táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése | Városüzemeltetés igénye | 5 000 |
| 5. | Közterületi kamerák (belterület) és rendszer felismerő kamera | Városüzemeltetés igénye | 10 000 |
| 6. | Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő | fejlesztési csoport | 9 000 |
| 7. | Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése | informatika | 800 |
| 8. | Intézmények részére mail security liszensz beszerzése | informatika | 120 |
| 9. | Veeam Backup szoftver | informatika | 3 524 |
| 10. | Önkormányzati ingatlanok beruházásai | Vagyongazdálkodási osztály | 1 190 |
| 11. | VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése tervezés | nyertes pályázat esetén elszámolható költség | 1 016 |
| 12. | VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése közbeszerzés | nyertes pályázat esetén elszámolható költség | 500 |
| 13. | Ipari park II. ütem régészeti munkákkal összefüggő többlet földmunkák | | 5 000 |
| 14. | Ipari park II. ütem lőszementesítés | | 2 000 |
| 15. | Fenntartási kézikönyv (zöldváros) | | 800 |
| 16. | Zöldváros fedvény tervek | | 730 |
| | Ö s s z e s e n : | | 46 244 |
| Beruházások ÖSSZESEN | | | 2 905 673 |

6. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

| Ssz. | Megnevezés | Megjegyzés | 2020. eredeti ei. |
|---|---|--|-------------------|
| I. 2019-ről áthúzódó felújítások | | | |
| 1. | Asztalitenisz terem felújítása | 118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pé. | 8 078 |
| 2. | Önkormányzati bérlakások felújítása | vagyongazdálkodás | 6 348 |
| 3. | Nem lakás célú helyiségek felújítása (Szegedi úti Óvoda tervezés) | vagyongazdálkodás | 340 |
| 4. | Közterületi és egyéb felújítási feladatok | 24/2019. (II.6.) önk.hat. | 421 422 |
| 5. | Petőfi lakótelepi parkon átmenő járda felújítása | | 6 500 |
| Áthúzódó ÖSSZESEN | | | |
| II. Új induló felújítások | | | |
| 1. | Önkormányzati bérlakások felújítása | vagyongazdálkodás | 3 650 |
| 2. | Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható) | vagyongazdálkodás | 2 460 |
| 3. | Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható) | vagyongazdálkodás | 2 460 |
| 4. | 2x23 db bérlakás kazáncsere I. ütem | vagyongazdálkodás | 4 000 |
| 5. | Kossuth u. 35. portálcseré | vagyongazdálkodás | 900 |
| 6. | Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai) | 239/2019.(IX.26.) önk. hat. | 134 938 |
| 7. | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai) | 239/2019.(IX.26.) önk. hat. | 13 466 |
| 8. | Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m | Városüzemeltetés igénye | 1 200 |
| 9. | CLLD Kaffka M. u. járda | fejlesztési csoport | 8 931 |
| Új induló összesen | | | |
| Felújítások MINDÖSSZESEN | | | |
| | | | 614 693 |

7. melléklet

Intézményi felhalmozási kiadások 2020. évben

me: ezer Ft

| Megnevezés | Beruházás | Felújítás |
|---|-------------------|-----------|
| | 2020. eredeti ei. | |
| Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 614 | |
| Összesen | 614 | 0 |
| Kiskun Múzeum | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 381 | |
| Összesen | 381 | 0 |
| Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény | | |
| Kisértékű eszközbeszerzés | 2 520 | |
| Összesen | 2 520 | 0 |
| Móra Ferenc Művelődési Központ | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 128 | |
| Összesen | 128 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | | |
| Kisértékű eszközbeszerzés | 4 391 | |
| Összesen | 4 391 | 0 |
| Védőnői Szolgálat | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 100 | |
| Összesen | 100 | 0 |
| Napköziotthonos Óvoda | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | |
| Összesen | 500 | 0 |
| Mindösszesen | 8 634 | 0 |

8. melléklet

Egyéb működési kiadások

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2020 |
|--|---|--------------------|
| n e v e - s z á m a | | eredeti ei. |
| 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 1 | Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör | 10 000 |
| 2 | Sport rendezvények | 1 000 |
| 3 | Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör | 10 000 |
| 4 | Egyéb szervezetek támogatása | 5 000 |
| 5 | Alapítványok támogatása | 10 000 |
| 1 | <i>Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.)</i> | 10 000 |
| 6 | Félegyházi Közlöny működtetéséhez | 22 000 |
| 7 | Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás | 3 000 |
| 8 | Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására | 9 341 |
| 9 | Petőfi S. Polgárőr Egyesület | 2 000 |
| 10 | Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábor, Roma Hagyományörző Fesztivál támogatása | 2 000 |
| 11 | Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása | 198 500 |
| 12 | Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása | 80 000 |
| 13 | Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési támogatás | 45 096 |
| 14 | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés | 25 000 |
| 15 | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész | 4 055 |
| 16 | Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész | 10 401 |
| 17 | Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 49.977 e/Ft + fajlagos összegű tám.kieg. 4.977 e/Ft. (305/2019. (XII.17.) öh.) | 54 954 |
| ÖSSZESEN | | 492 347 |
| 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | |
| 1 | BKM Kórház Kft-házi Telephely támogatása (304/2019. (XII.17.) öh.) | 14 672 |
| 2 | Diáksport támogatása - MSZB hatáskör | 500 |
| 3 | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör | 4 000 |
| 4 | Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé | 500 |
| ÖSSZESEN | | 19 672 |

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2 020 |
|--|--|--------------------|
| n e v e - s z á m a | | eredeti ei. |
| 1 | Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh. és 24/2018. öh. | 15 534 |
| 2 | Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása | 1 500 |
| 3 | Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft fejlesztési célú támogatása | 2 040 |
| 4 | Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - volt SZTK ép. Rekonstrukció II. ütem (138/2019. (V.30.) öh.) | 293 869 |
| ÖSSZESEN | | 312 943 |
| <u>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</u> | | |
| 1 | Dolgozók lakásépítési alapja (bankszámla egyenleg | 2 167 |
| 2 | Szociális lakástámogatás | 6 000 |
| ÖSSZESEN | | 8 167 |

513 Tartalékok (céltartalék)

| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2020 |
|-----------------------------|--|----------------|
| n e v e - s z á m a | | eredeti ei. |
| 1 | Polgármesteri keret | 1 000 |
| 2 | Kulturális események finanszírozása | 500 |
| 3 | Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ) | 800 |
| 4 | Hóeltakarítás (külterület) | 2 000 |
| 5 | Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám. | 10 |
| 6 | TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat 2021. évi üteme | 2 861 |
| 7 | TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat - 2021. évi üteme | 101 767 |
| ÖSSZESEN | | 108 938 |
| | Ebből: működés | 6 371 |
| | felhalmozás | 102 567 |

Feladatellátást biztosító létszám 2020. évre

me: fő

| Intézmény | Létszám | |
|---|---------------|--------------------|
| | szakmai | technikai összesen |
| Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 87 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó | 92,0 | 55,5 |
| Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda | 72,5 | 52,0 |
| Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár | 12,0 | 5,0 |
| Móra Ferenc Művelődési Központ | 5,5 | 9,0 |
| Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény | 95,0 | 15,5 |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma | 6,0 | 5,0 |
| Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat | 17,0 | 1,0 |
| Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény | 90 | 45,5 |
| Összesen | 390,00 | 188,50 |
| Feladatellátáshoz szükséges további létszámok | | |
| Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester | 2 | 0 |
| Önkormányzat - 3 parkoló ór | | 3 |
| Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító | | 1 |
| Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve | | 150 |
| TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig | 2 | 2 |
| EFOF-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 | 154 |
| Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen | 9,5 | 163,5 |

11 melléklet

Kölesönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

| Megnevezés | Állomány | | Törlesztés | |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019.XII.31 | 2021 | 2022 | 2023 és után |
| Önkormányzati lakástámogatás | 11 311 | 2 499 | 2 499 | 479 |
| Munkáltatói támogatás | 1 057 | 287 | 109 | 30 |
| Önkormányzati lakásértékesítés | 10 | 10 | | |
| ÖSSZESEN | 12 378 | 2 796 | 2 608 | 509 |

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

| Kezességvállalás | Összeg | Állomány 2019.XII.31. |
|------------------|----------|-----------------------|
| | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 |

Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

| Támogatott megnevezése | Címe | m2 | egyéb | c/Ft/év |
|---|--|-----------|----------------------------|---------------|
| Kiskunfélegyházi Polgár Egyesület | Asztalos J. u. 20/1. Kazinczy u. 1. | 21 15 | garázs iroda | 105 322 |
| Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | Kossuth u. 35. | 301 | edzőterem | 500 |
| Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület | Kossuth u. 10. emelet 3 helyiség | 64 | raktár | 360 |
| Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület | Holló L. u. 11./4. | 42 | raktár | 210 |
| Fúvószenekari Egyesület | hrsz.:0233/3 | 1 ha 2214 | volt területi áll.iskola | 300 |
| Padkaporos Táncgyűjtés | Petőfi tér 2. | 80 | raktár | 300 |
| Turul Koppány Íjászat Hagyományörző Egyesület | Blaha L. tér 1. | 180 | közösségi helyis. | 350 |
| Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület | Petőfi tér 2. | 143 | raktár, közösségi helyiség | 536 |
| Amatőr Királyi Szakács Klub | Asztalos J. u. 28. | 42 | raktár | 210 |
| Kékfény Nyugdíjas Klubok Egyesülete | Kossuth u. 12. | 27 | iroda | 200 |
| Nagyasszóli úti Gazdakör | 0415/16. hrsz. | 4 230 | közösségi ház | 300 |
| "Fidő-Bácsi" Közhasznú Alapítvány | hrsz: 0653/37 | 648 | menhely | 150 |
| Haleszi Gazdakör | hrsz:7601 | 6 921 | közösségi ing. | 300 |
| Tiszta Forrás 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+80 | raktár | 614 |
| Civil Szövetség | Fekete Pál sétány 4/2. | 30 | iroda | 190 |
| Egészségdókk Közhasznú Alapítvány | Bajza u. 36. | 693 | iroda | 832 |
| Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Isk | Mártírok útja 2. | 52 | hentes üzlet | 1 548 |
| Petőfi Lakótelepi Közösségi Ház | Darvas tér 1. | 53 | közösségi ház | 1 080 |
| Plain - Rock Egyesület | Kossuth u. 35. | 900 | közösségi tér, zenei klub | 1 080 |
| Jogging Plusz Sportegyesület | Darvas tér 1. | 36 | raktár | 760 |
| Aktívdudás akar lenni Egyesület | Fekete Pál sétány 1. | 304 | játszóház | 2 400 |
| Mosoly Média Nonprofit Kft. | Kossuth u. 12. | 82 | rádió, iroda | 1 180 |
| Kiskunok Vidékéért Egyesület | Köröna u. 4. I.em.3. | 41 | iroda | 781 |
| Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület | Parkerdő 9/19/1 hrsz | 5 ha 1500 | motocross pálya | 500 |
| Kiskunmási Sporthorász Egyesület | Lóúsztató 0329/14, 0331/1, 0333 hrsz | 6 ha 2365 | szabadidő park, horgászó | 500 |
| Záportároló Szabadidő Egyesület | Záportároló 2199/4 | 2 ha 450 | szabadidő park, horgászó | 500 |
| ÖSSZESEN | | | | 19 008 |
| Adó és díjbevételek kiesés | | | | |
| Adónem | Összeg c/Ft-ban | | | |
| Építményadó | 11 741 | | | |
| Helyi iparűzési adó | 100 905 | | | |
| ÖSSZESEN | 112 646 | | | |

Ezen civil szervezeteket

az általuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

E-űtdíj szabályainak változása, egyéb Htv. változás,

Htv 39/D. §., piaci szereplők gazdasági helyzetének változása m

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

| Megnevezés | | 2021 | 2022 | 2021-2024 | 2025-2034. |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Szemünk fénye - világtáskorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig) | 7 944 | 7 505 | | |
| 2. | Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig) | 18 288 | 18 288 | 36 576 | 13 716 |
| 3. | 11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv | | | 42 411 | 104 000 |
| 4. | 21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv | | | 72 000 | 236 000 |
| 5. | Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat. | 66 000 | 66 000 | | |
| 6. | EFOF-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig - 188/2018. önk.hat. | 18 234 | 18 235 | 15 629 | |
| 7. | Rezidensek támogatása 260/2018. öh. | 4 642 | 6 330 | 17 724 | 62 456 |
| 8. | Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év) | 1 400 | 2 400 | 6 000 | 24 000 |
| 9. | Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh. | 1 800 | 1 800 | 900 | |
| 10. | Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh. | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
| 11. | Szent István Plébánia Közösségi Ház építéséhez támogatás -292/2019. (XII.17.) öh. | 50 000 | | | |
| | Összesen | 178 308 | 130 558 | 211 240 | 440 172 |

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2020

| Bevételi cím | 2020 eredeti 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 | 2 116 986 | 163 948 | 196 915 | 188 570 | 200 150 | 183 500 | 168 541 | 168 889 | 171 540 | 178 554 | 167 460 | 167 800 | 161 119 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 712 209 | | | 134 389 | | 4 997 | 5 000 | | 76 669 | 343 460 | 147 694 | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 2 124 850 | | | 892 735 | 165 000 | 17 000 | 18 000 | 7 000 | | 655 113 | 158 667 | | 211 335 |
| 4. Működési bevételek | 794 541 | 94 935 | 92 000 | 92 000 | 57 500 | 48 664 | 54 300 | 61 500 | 4 038 | 59 736 | 13 181 | 61 494 | 155 193 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 172 952 | | 8 000 | | 22 852 | | 18 000 | 101 100 | | 11 000 | | 12 000 | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 36 544 | | | 3 000 | 13 256 | 381 | 595 | | 5 000 | 10 869 | 516 | 632 | 2 295 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27 958 | | | 638 | | 370 | 444 | | | 23 718 | 646 | 2 142 | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 4 881 576 | 1 202 380 | 107 089 | 100 117 | 328 634 | 218 941 | 159 048 | 95 767 | 328 072 | 60 568 | 400 275 | 865 311 | 1 015 374 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 867 616 | 1 461 263 | 404 004 | 1 411 449 | 787 392 | 473 853 | 423 928 | 434 256 | 585 319 | 1 343 018 | 888 439 | 1 109 379 | 1 545 316 |
| 1. Személyi juttatások | 2 212 552 | 168 500 | 168 500 | 192 323 | 210 025 | 185 273 | 186 713 | 179 737 | 196 363 | 179 737 | 190 278 | 168 550 | 186 553 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 389 049 | 32 420 | 32 420 | 32 420 | 32 420 | 32 420 | 32 420 | 32 420 | 32 420 | 32 420 | 32 420 | 32 429 | 32 420 |
| 3. Dologi kiadások | 1 228 220 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 96 250 | 102 381 | 163 339 |
| 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások | 31 960 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 330 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 720 957 | | 0 | 1 868 | 102 792 | 79 854 | 0 | 7 239 | 170 236 | 133 562 | 124 506 | 71 574 | 29 326 |
| 6. Beruházási kiadások | 2 914 307 | 32 858 | 42 800 | 786 176 | | | | | 52 882 | 523 058 | 137 701 | 586 625 | 752 207 |
| 7. Felújítási kiadások | 614 693 | 7 678 | 21 300 | 75 400 | 71 000 | 59 000 | 29 606 | 88 664 | | 29 828 | 88 974 | 101 688 | 41 555 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 321 110 | 120 000 | 13 750 | 88 500 | 79 907 | 4 900 | 2 733 | | | | 2 300 | 5 492 | 3 528 |
| 9. Finanszírozási kiadások | 2 434 768 | 1 000 394 | 25 821 | 135 349 | 191 835 | 12 993 | 73 043 | 26 783 | 34 005 | 345 000 | 212 847 | 40 310 | 336 388 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 867 616 | 1 461 263 | 404 004 | 1 411 449 | 787 392 | 473 853 | 423 928 | 434 256 | 585 319 | 1 343 018 | 888 439 | 1 109 379 | 1 545 316 |

me: ezer Ft

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

| Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek |
|---|
| "Móravárosi kétszemes bölcsőde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011 |
| "Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 |
| "Városrészek megújulnak" - TOP-7.1.-16-H-ERFA-2019-00157 |
| "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 |
| "Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 |
| "Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 |
| "Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 |
| "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, szélmalomok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252 |
| Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek |
| Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044 - Záró elszámolás elfogadása folyamatban, |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2019.09.30. |
| 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 |
| 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 szervezete fejlesztése" - 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 újjászülétek" - 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 felpezsdül" - 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 játszótérek
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.01.15 - 2020.06.30
 Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.20.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| "Városrészek megújulásnak" 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 | 140 000 |
| Dologi kiadások | | támogatás | 140 000 |
| Beruházási kiadások | 140 000 | ebből: eu. támogatás 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: 2017.07.01-2020.03.31
 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 fejlesztésével. - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010 | |
|---|------------------------------------|
| Tervezett kiadások | Tervezett bevételek |
| Összesen | Összesen |
| Személyi juttatások | 4 533 saját erő |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 898 ebből: önkormányzati saját erő |
| Dologi kiadások | 3 894 támogatás |
| Beruházási kiadások | 381 231 ebből: eu. támogatás |
| | hazai társfinanszírozás |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 390 556 |
| BKM-j Területfejlesztési Nonprofit Kft. | 4 444 |
| Projektösszköltsége | 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 | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 5 115 | ebből: önkormányzati saját erő | |
| Dologi kiadások | 82 270 | támogatás | 1 969 000 |
| Beruházási kiadások | 1 855 781 | ebből: eu. támogatás | 1 969 000 |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 1 969 000 | | 1 969 000 |
| BKM-1 Területfejlesztési 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. (hrsz: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 |
| BKM - Kormányhivatal | 310 732 | | 310 732 |
| Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás | 24 788 | | 24 788 |
| Magyar Máltai Szeretkezeti Szolgálat | 24 882 | | 24 882 |
| Projekt összköltsége: | 421 610 | Összes támogatás | 421 610 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összeggek eFt-ban

| "Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-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 | 195 926 |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 195 926 | | 195 926 |
| BKM - Területfejlesztési 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: 2018.07.01-2019.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| 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 | |
| Dologi kiadások | 864 | támogatás | 55 113 |
| Beruházási kiadások | 53 401 | ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás | 55 113 |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 55 113 | | 55 113 |
| BKM - Területfejlesztési 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: 2018.07.01-2019.12.31

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 | |
| Dologi kiadások | 1 723 | támogatás | 139 471 |
| Beruházási kiadások | 135 603 | ebből: eu. támogatás | 139 471 |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 139 471 | | 139 471 |
| BKM - Területfejlesztési Nonprofit Kft. | 3 576 | | 3 576 |
| Projekt összköltsége: | 143 047 | Összes támogatás | 143 047 |

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 | |
| | | | |
| Projektösszköltsége: | 1 400 000 | Összes bevétel: | 1 400 000 |

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: 2018.09.01 - 2020.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018.09.13

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" - EFOP-1.8.19-17-2017-00006 | | | |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
| Személyi juttatások | 43 272 | saját erő | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 7 958 | ebből: önkormányzati saját erő | |
| Dologi kiadások | 28 079 | támogatás | 87 807 |
| Beruházási kiadások | 8 498 | ebből: eu. támogatás | 87 807 |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| | | | |
| Projekt összköltsége: | 87 807 | Összes bevétel | 87 807 |

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. - 2020.02.28

| "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 |