

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2021 eredeti ei.	Válto- zás	Módos.		KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2021 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
			ei.	ei.				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 685 286	74 989	2 760 275	1. Személyi juttatások	2 215 546	29 393	2 244 939	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n	120 492	0	120 492	2. Munkaadókat terhelő járulékok	350 162	4 553	354 715	
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	0	1 362 106	3. Dologi kiadások	1 379 726	18 443	1 398 169	
4. Működési bevételek	815 267	0	815 267	4. Ellátottiak pénzbeli juttatásai	34 223	0	34 223	
5. Felhalmozási bevételek	109 693	0	109 693	5. Egyéb működési célú kiadások	897 108	-10 034	887 074	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	0	5 675	6. Beruházási kiadások	497 505	19 300	516 805	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346	0	24 346	7. Felújítási kiadások	268 088	13 334	281 422	
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 122 865	74 989	5 197 854	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 889	0	508 889	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				Tárgyévi költségvetési kiadások	6 151 247	74 989	6 226 236	
Működési költségvetés egyenlege					-1 028 382	0	-1 028 382	
Felhalmozási költségvetés egyenlege					-8 431	32 634	24 203	
8. Finanszírozási bevételek	3 537 867	27 389	3 565 256	9. Finanszírozási kiadások	2 509 485	27 389	2 536 874	
ebből: központi irányítású támogatás	2 414 867	27 389	2 442 256	ebből: központi irányítású támogatás	2 414 867	27 389	2 442 256	
Bevételek összesen	8 660 732	102 378	8 763 110	Kiadások összesen	8 660 732	102 378	8 763 110	
ebből: működési bevételek	7 713 488	102 378	7 815 866	ebből: működési kiadások	7 386 250	69 744	7 455 994	
felhalmozási bevételek	947 244	0	947 244	felhalmozási kiadások	1 274 482	32 634	1 307 116	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)					0	0	0	
Tárgyévi működési egyenleg					327 238	32 634	359 872	
Tárgyévi felhalmozási egyenleg					-327 238	-32 634	-359 872	
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	6 245 865	74 989	6 320 854	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	6 245 865	74 989	6 320 854	

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Válto zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		2021 eredeti ei.	Válto zás	Módos. ei.
				2021 eredeti ei.	Válto zás			
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 969	52 589	2 581 558	1. Személyi juttatások	235 613	5 540	241 153	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 365 450	27 389	2 392 839	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 853	860	25 713	
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	668 058		668 058	3. Dologi kiadások	698 943	0	698 943	
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	577 397		577 397	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223		34 223	
1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	780 164	27 389	807 553	5. Egyéb működési célú kiadások	1 037 969	-10 034	1 027 935	
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	441 662		441 662	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.)	261 748		261 748	
11312. Egyes szoc. szakszított ell. gyermekek átm. gond. kapcs. fea.	338 502		338 502	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	19 640		19 640	
11313. Gyermekékeztetés támogatása és szünidei étk. tám.			0	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	0		0	
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		27 121	27 121	512. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	483 489		483 489	
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		268	268	5131. Általános tartalék	100 000	-10 034	89 966	
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	253 946		253 946	5132. Céltartalék	173 092		173 092	
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885		85 885					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885		85 885					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0		0					
116. Elszámolásból származó bevételek	0		0					
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt			0					
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	163 519	25 200	188 719					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	116 174		116 174					
16102. Mezei Országgyűlési működéséhez	5 400		5 400					
16103. Nyári diák munka (100 %)	8 267		8 267					
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	33 178		33 178					
16105. EMI-től EFI iroda 2021. évi működésére		25 200	25 200					
162. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés	500		500					

me: ezer Ft

BEVÉTELEK		2021	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2021	Változás	Módos. ei.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zár	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	zár	ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		120 492		120 492	6. Beruházási kiadások		475 430	15 500	490 930
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről		120 492		120 492	7. Felújítási kiadások		264 716	13 334	278 050
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		120 492		120 492	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		368 028	0	368 028
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása		8 078		8 078	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		305 568		305 568
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.		1 540		1 540	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülré		8 509		8 509
2513. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.		5 415		5 415	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré		53 951		53 951
2514. Csölyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat		43 432		43 432					
2515. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. Városrészek megújulás pr. többlettám.		19 642		19 642					
2516. TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új eszillag születik II.		42 385		42 385					
3. Közhatalmi bevételek		1 362 106		1 362 106					
31. Jövedelemadó		15		15					
311. Magánszemélyek jövedelemadói		15		15					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA		15		15					
34. Vagyon típusú adók		257 366		257 366					
341. Építményadó		257 366		257 366					
35. Termékek és szolgáltatások adója		1 100 000		1 100 000					
351. Értékesítési és forgalmi adók		1 100 000		1 100 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		1 100 000		1 100 000					
36. Egyéb közhatalmi bevételek		4 725		4 725					
361. Szabálysértési, egyéb bírság		420		420					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék		2 925		2 925					
363. Talajterhelési díj		1 380		1 380					
4. Működési bevételek		375 379	0	375 379					
401. Áru és készletértékesítés		400		400					
402. Szolgáltatások ellenértéke		600		600					
4021. Ütülő bérbeadása		100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd.)		500		500					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bériakások közös ktg. Ipari mark)		23 000		23 000					
404. Tulajdonosi bevételek		244 471		244 471					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásból származó bev		244 471		244 471					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		102 104		102 104					

BEVÉTELEK		2021		Válto		Módos.		KIADÁSOK		2021		Válto		Módos.	
rovatszám szerint		eredeti ei.	4 176	zás	4 176	ei.	4 176	rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	ei.	ei.	ei.
407.	ÁFA visszatérülések														
408.	Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.körleszió, kárterítés)	628				628									
5.	Felhalmozási bevételek	109 693				109 693									
	51. Ingatlanértékesítés	109 693				109 693									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 675				5 675									
64.	Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n	5 675				5 675									
	641. Kihazi Képzó- es Iparművészek Egyesülete - 22/2020.(XII.17.) önk.hat	3 000				3 000									
642.	Plain-Rock Egyesülete (22/2020. és 22/2020. (XII.17.) öh)	2 675				2 675									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 946				23 946									
74.	Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	23 946				23 946									
	741. Munkáltatói kölcsönök	550				550									
	742. Önkormányzati lakástám.	3 396				3 396									
743.	Gazdakörök 2 db Leader pály.fejl.tám. visszafiz. (Halesz 225/2020.(XII.17.) önk.hat, Nagyszőlő úti 129/2020. (VIII.27.) önk.hat)	20 000				20 000									
KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK		4 526 260		52 589		4 578 849		4 578 849	KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	3 139 775	25 200		3 164 975		
8.	Finanszírozási bevételek	1 123 000		0		1 123 000		1 123 000	9. Finanszírozási kiadások	2 509 485	27 389		2 536 874		
811.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		0		0		0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0					
	8111. Likviditási célú hitelek	0		0		0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	94 618			94 618		
813.	Maradvány igénybevétele	1 123 000				1 123 000		1 123 000	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 414 867			2 414 867		
	8131. Maradvány igénybevétele	1 123 000				1 123 000		1 123 000							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 649 260		52 589		5 701 849		5 701 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 649 260	52 589		5 701 849		
ebből: működési bevétel		4 702 416		52 589		4 755 005		4 755 005	ebből: működési kiadás	4 541 086	23 755		4 564 841		
felhalmozási bevétel		946 844		0		946 844		946 844	felhalmozási kiadás	1 108 174	28 834		1 137 008		

BEVÉTELEK		2021	Válto	Módos.	KIADÁSOK		2021	Válto	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		166 345		166 345	1. Személyi juttatások		554 474		554 474
5. Felhatalmazási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		88 756		88 756
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		409 773		409 773
7. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		894 588	0	894 588	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások		7 930		7 930
816. Központi irányítászerői támogatás		894 588		894 588	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhatalmazási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 060 933	0	1 060 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 060 933	0	1 060 933
ebből: működési bevétel		1 060 933	0	1 060 933	ebből: működési kiadás		1 053 003	0	1 053 003
felhatalmazási bevétel		0	0	0	felhatalmazási kiadás		7 930	0	7 930
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÖVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		1 075		1 075	1. Személyi juttatások		464 062		464 062
5. Felhatalmazási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		81 971		81 971
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		7 220		7 220
7. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		552 866	0	552 866	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások		688		688
816. Központi irányítászerői támogatás		552 866		552 866	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhatalmazási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		553 941	0	553 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN		553 941	0	553 941
ebből: működési bevétel		553 941	0	553 941	ebből: működési kiadás		553 253	0	553 253
felhatalmazási bevétel		0	0	0	felhatalmazási kiadás		688	0	688
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		7 490		7 490	1. Személyi juttatások		322 948	9 675	332 623
5. Felhatalmazási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		54 989	1 499	56 488
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		40 169		40 169
7. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		416 018	11 174	427 192	5. Egyéb működési célú kiadások		3 430		3 430
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások		1 972		1 972
816. Központi irányítászerői támogatás		416 018	11 174	427 192	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhatalmazási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		423 508	11 174	434 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN		423 508	11 174	434 682
ebből: működési bevétel		423 508	11 174	434 682	ebből: működési kiadás		418 106	11 174	429 280
felhatalmazási bevétel		0	0	0	felhatalmazási kiadás		5 402	0	5 402

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Válto zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Válto zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 800	3 800				
4. Működési bevételek	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	44 154		44 154
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 925		6 925
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	5 423		5 423
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	0	60 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	60 000		60 000	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	5 498	3 800	9 298
816. Központi irányítású szervi támogatás	60 000		60 000	7. Felújítási kiadások			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 000	3 800	65 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 000	3 800	65 800
ebből: működési bevétel	62 000	3 800	65 800	ebből: működési kiadás	56 502	0	56 502
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 498	3 800	9 298
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000		1 000				
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 292		10 292	1. Személyi juttatások	38 545		38 545
4. Működési bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 070		6 070
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	11 038		11 038
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 975	0	44 975	5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	44 975		44 975	6. Beruházási kiadások	614		614
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányítású szervi támogatás	44 975		44 975	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 267	0	56 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 267	0	56 267
ebből: működési bevétel	56 267	0	56 267	ebből: működési kiadás	55 653	0	55 653
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	614	0	614
KISKUNFÉLEGYHÁZI YEDŐNŐI SZOLGÁLAT							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 317		155 317	1. Személyi juttatások	123 372		123 372
4. Működési bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 063		20 063
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	8 594		8 594
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	0		0	6. Beruházási kiadások	3 288		3 288
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányítású szervi támogatás	0		0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 317	0	155 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 317	0	155 317
ebből: működési bevétel	155 317	0	155 317	ebből: működési kiadás	152 029	0	152 029
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	3 288	0	3 288

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2021 eredeti ei.	Válto zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		2021 eredeti ei.	Válto zás	Módos. ei.
				SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	250 778		250 778	1. Személyi juttatások	399 226	14 040	413 266	
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 307	2 175	63 482	
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	197 570		197 570	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	407 952	16 215	424 167	5. Egyéb működési célú kiadások	627		627	
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	407 952	16 215	424 167	7. Felújítási kiadások				
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 730	16 215	674 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 730	16 215	674 945	
ebből: működési bevétel	658 730	16 215	674 945	ebből: működési kiadás	658 103	16 215	674 318	
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	627	0	627	
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 600	18 600					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				1. Személyi juttatások	33 152	138	33 290	
4. Működési bevételek	1 908		1 908	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 228	19	5 247	
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	996	18 443	19 439	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	400		400	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	38 468	0	38 468	6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások	1 400		1 400	
816. Központi irányítású szervi támogatás	38 468		38 468	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 776	18 600	59 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 776	18 600	59 376	
ebből: működési bevétel	40 376	18 600	58 976	ebből: működési kiadás	39 376	18 600	57 976	
felhalmozási bevétel	400	0	400	felhalmozási kiadás	1 400	0	1 400	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	102 378	8 763 110	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	102 378	8 763 110	
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 414 867	-27 389	-2 442 256	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 414 867	-27 389	-2 442 256	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 245 865	74 989	6 320 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 245 865	74 989	6 320 854	

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

m: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	Módos.ei.
Önkormányzati igazgatás	62 417	0	9 232	0	116 407	0	188 056	0	188 056
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	114 224	0	8 853	0	20 572	0	143 649	0	143 649
Városüzemeltetési feladat kiadásai	8 359	0	1 330	0	150 311	0	160 000	0	160 000
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	77 155	0	77 155	0	77 155
Ingatlan vagyongazdálkodás	2 756	0	358	0	56 281	0	59 395	0	59 395
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					817		817	0	817
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484		20 484	0	20 484
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat.	1 380		193		1 427		3 000	0	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					638		638	0	638
Tourinform Iroda működtetése					3 000		3 000	0	3 000
GYÖK működtetési költségei					200		200	0	200
KEF feladataira					100		100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	15 000				16 200		31 200	0	31 200
Részösszesen	204 136	0	19 966	0	463 592	0	687 694	0	687 694

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	eredeti ei.	vált.	Módos.ei.
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.					6 415		6 415	0	6 415
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	2 064		309		50		2 423	0	2 423
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	13 553	5 540	2 100	860	6 681		22 334	6 400	28 734
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	183		26		3 153		3 362	0	3 362
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	52		7		193		252	0	252
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	130		19		336		485	0	485
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat					3 183		3 183	0	3 183
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	3 360		521		13 629		17 510	0	17 510
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	2 400		372		12 896		15 668	0	15 668
TOP-4.3.1-15.pály.222/2020. (XII.17.) önk.közbeszerzési ktg.					7 000		7 000	0	7 000
3180 hrsz ingatlan bontása 228/2020. (XII.17.)					177 795		177 795	0	177 795
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	9 735		1 533		4 020		15 288	0	15 288
ÖSSZESEN:	235 613	5 540	24 853	860	698 943	0	959 409	6 400	965 809

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. Ei.
I. 2020-ról áthúzódó beruházások					
1.	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem - villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17.) önk.hat.	17 085		17 085
2.	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	900		900
3.	Mórávárosi kétszempontos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán	139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	203 147		203 147
4.	Előzetes megalapozó tervdokumentáció készítése turisztikai projektekhez	215/2020. (XII.17.) önk.hat. Projekt azonosító: ET-2020-02-111	20 000		20 000
5.	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ű ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000		66 000
6.	Mélyépítési feladatok tervezése	184/2020.(X.21.) önk.hat.	17 082		17 082
7.	Közvilágítás fejlesztés	megrendelt munkák - Városüzem.	919		919
8.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - pályázat elbírálás alatt - tervezés	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú pályázat, 13/2020.(II.06.) önk.hat.	1 016		1 016
9.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - kivitelezéshez biztosított önerő (10%)	13/2020.(II.06.) és 83/2020.(V.29) önk.hat.	5 486		5 486
10.	Mercedes Vito 114 CDI RWD típusú gépjármű beszerzése	229/2020. (XII.17.) önk.hat.	17 258		17 258
11.	EFI Iroda eszközbeszerzései		566		566
12.	Liget u. parkoló tervezése		445	229	674
13.	TOP-4.3.1-15 "Leromlott városi területek rehabilitációja" -tervezési feladatok		1 651		1 651
14.	0462/229 és a 0463/22 hrsz-ú ingatlanok csere	151/2020. (VIII.27.) önk.hat.	201		201
	Áthúzódó összesen:		351 756	229	351 985

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. Ei.
II. Új induló beruházások					
1	BMX freestyle pálya kialakítása - Vasas pályán (hrs.:2210)	2/2021 (I.7.) önk.hat. pályázati önére	0	15 500	15 500
2	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás igénye	2 731		2 731
3	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 540		1 540
4	Informatikai eszközbeszerzés - Foglalkoztatási Paktum pály.	TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007	317		317
5	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, köztérületi padok, szemesetek pótlása,	Városüzemeltetés igénye	5 000		5 000
6	Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felületének vékony rétegű felújítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200		1 200
7	Móra városi bolcsőde közműfejlesztés	fejlesztési csoport	10 000		10 000
8	Birkózó edzőterem közműfejlesztés - a pályázat megvalósítója a BMSK	fejlesztési csoport (191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.))	2 000		2 000

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. Ei.
9	Mélyépítési tervezési feladatok II.				
	<p>1. Bajza utca felújítása;</p> <p>2. Vászár belső rész térkövezése, vízvezetés kialakítása;</p> <p>3. Petőfi lakótelepen az Asztalos János út felújítás, parkolóépítés, járdaépítés;</p> <p>4. Petőfi lakótelep a Dr. Holló Lajos utca belső, kb. 400 méternyi szakaszának felújítása a Bercsényi utcától az 5.sz főúton található körforgalomig, valamint a Holló László utcán kb. 250 méternyi járda, vízvezetés és útfelújítás;</p> <p>5. Bikahegy városrészben a Pázsit és Viola utca felújítása;</p> <p>6. Dózsa György utca kopórteg esere és csapadéktrendszer felülvizsgálata a Kossuth u. és a Bartók Béla u. közötti szakaszon;</p> <p>7. Attila utca kopórteg esere a Kossuth u. - II. köz közötti szakaszon;</p> <p>8. Arad utca felújítása a Mezősi K. és Bartók Béla u. között, illetve a Bartók Béla (Arad utca és a Halasi utca közötti szakaszon) utca betonnal burkolt részének felújítása;</p> <p>9. Bankfalu, Szélmalom utca felújítása, illetve új burkolat építése;</p> <p>10. Bankfalu, Kéve utca útépités;</p> <p>11. Bankfalu, Sólyom utca felújítása, illetve új burkolat építése;</p> <p>12. Bankfalu, Barázda utca útépités;</p> <p>13. Korona és Kazinczy utcák felújítása, parkolókialakítás, komplex térrendezés a Kiskunfőtegyházi Polgármesteri Hivatal körül;</p> <p>14. Ipari parkhoz vezető kerékpárút felújítása;</p> <p>15. Móraúti garázskor előtti út felújítása és burkolat építése az új önkormányzati út és a Platán utca között;</p> <p>16. Dr. Holló Lajos utca járda felújítás, parkolóépítés, csapadékvízvezetés;</p> <p>17. Fadrusz János utca felújítása a fűdő előtt, beleértve a utca alatti csapadékhálózatot, járdákat, parkolókat;</p> <p>18. Felső ternető feltáró útjának felújítása;</p> <p>19. Tanulmányterv Bercsényi utca rekonstrukciójára vonatkozóan;</p> <p>20. Horváth Zoltán u. 2-4-6- számok előtti út és járda felújítása;</p> <p>21. Kalász utca útépités a Kiskun utca és a Szélmalom utca között kb. 250 méteren;</p> <p>22. Bessenyei utca felújítása;</p> <p>23. Dr. Holló Lajos u., Holló László u.: parkolótervezés;</p> <p>24. Darvas József tér: burkolat összekövése a Rét u.-val, Rét u. keresztül Körösi útig;</p> <p>25. Gólya utca útépités Templomhalom u. és Szélmalom u. és Körösi út szakaszon;</p> <p>26. Róna u. útépités (Templomhalom u. - Kiskun u. között);</p> <p>27. Templomhalom u. Gólya u. - Béla király u. és a Kéve u. - Róna u. közötti szakaszokon útépités.</p>	<p>összesen 76.099 e/Ft, ebből:</p> <p>2021.év: 38.050 e/Ft, 2022. év:</p> <p>38.049 e/Ft</p>	38 050		38 050
10	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	5 000	-4 129	871
11	TOP-5.2.1 projekt forráskiegészítés	223/2020.(XII.17.) önk.hat.	46 740		46 740
12	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000		5 000
13	Oskola u. parkoló tervezési feladata	7/2021. (I.14.) önk.hat.	6 096		6 096
14	Belterület csapadékvizek helyben tartása zöld-kék infrastruktúra fejlesztése által c. pályázat benyújtásához szükséges Pályázat Előkészítő Tanulmány	22/2021. (II. 16.) öh.		3 900	3 900
	Ö s s z e s e n :		123 674	15 271	138 945
	Beruházások ÖSSZESEN		475 430	15 500	490 930

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. ei.
I. 2020-ról áthúzódó felújítások					
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	31 891		31 891
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	162/2020. (IX.24.) önk.hat.	136 124		136 124
3	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	8 078		8 078
4	Tervezési feladatok - Kossuth L. u. (Attila u. - Dózsa Gy. u. közötti szakasz) és Kocka játszótér felújítása	130/2020. (VIII.27.) önk.hat.	14 962		14 962
5	Kun u. 4 és Kun u. 34. ingatlanok energetikai felújítása	165/2020. (IX.24.) önk.hat.	58 300		58 300
6	2x23 db bérlakás kazáncsere I. ütem	vagyongazdálkodás	2 000		2 000
7	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	676		676
8	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Kossuth L.u.10.-FVNP Kft. Telep- és székhely kialakítása)	vagyongazdálkodás	4 065		4 065
Áthúzódó ÖSSZESEN			256 096	0	256 096
II. Új induló felújítások					
1	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható)	vagyongazdálkodás	2 460		2 460
2	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható)	vagyongazdálkodás	2 460		2 460
3	Önkormányzati bérlakások nyírázó cseréje - energetikai korszerűsítés II. ütem 15 lakás	vagyongazdálkodás	3 700		3 700
4	Napköziotthonos Ovoda Szegedi úti tagintézmény felújítása pályázati saját erő	20/2021. (II.16) öh.		13 334	13 334
Új induló összesen			8 620	13 334	21 954
Felújítások MINDÖSSZESEN			264 716	13 334	278 050

Intézményi felhalmozási kiadások

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás			Felújítás		
	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. ei.	2021. eredeti ei.	Vált.	Módos. ei.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	627		627	0		0
Összesen	627	0	627	0	0	0
Kiskun Múzeum						
Móra F. Emlékház felújítás - Teleki László Alapítványtól pályázat	0	0	0	1 400		1 400
Összesen	0	0	0	1 400	0	1 400
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Kisértékű eszközbeszerzés	3 430		3 430			
Felújítások (Hajléktalan szálló vizesblokk, tető, burkolat)				1 972		1 972
Összesen	3 430	0	3 430	1 972	0	1 972
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	614		614			
Összesen	614	0	614	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű tárgyi eszközök	635		635			
Étkeztetés - kisértékű konyhai eszközök	4 549		4 549			
Informatikai eszközök beszerzése	2 746		2 746			
Összesen	7 930	0	7 930	0	0	0
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök	3 288		3 288			
Összesen	3 288	0	3 288	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök	688		688			
Összesen	688	0	688	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Kisértékű tárgyi eszközök	191		191			
NKA pályázat - bútorbeszerzés		3 800	3 800			
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	2 724		2 724			
Kiállító terem eszközeinek cseréje, világítás korszerűsítése	2 583		2 583			
Összesen	5 498	3 800	9 298	0	0	0
Mindösszesen	22 075	3 800	25 875	3 372	0	3 372

Feladatellátást biztosító létszám 2021. évre

me: fő

Intézmény	Létszám						
	szakmai	változás	technikai	változás	összesen	összesen vált mód.	létszám
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83 fő közhítségviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	88,0		55,5		143,5	0,0	143,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5		52,0		124,5	0,0	124,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0		17,0	0,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5		9,0		14,5	0,0	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	95,0		15,5		110,5	0,0	110,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0		5,0		11,0	0,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0		1,0		18,0	0,0	18,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5		135,5	0,0	135,5
Összesen	386,00	0,00	188,50	0,00	574,50	0,00	574,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál							
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0		2	0,0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3		3	0,0	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1		1	0,0	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			150		150	0,0	150
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021.02.28-ig	2				2	0,0	2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4				4	0,0	4
6. számú házi gyermekorvosi körzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1				1	0,0	1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től			1		1	0,0	1
4. sz. házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátása - 2020. október 1-től legfeljebb 2021. március 31-ig, 2021. április 1-től május 31-ig heti 20 órában foglalkoztatja	0,5				0,5	0,0	0,5
Önkormányzat összesen	9,5	0	155	0	164,5	0,0	164,5

Előirányzat-felhasználási ítemterv - 2021

me: ezer Ft

Bevételi cím	2021	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	tervezet	h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 760 275	213 648	213 648	308 956	222 871	223 500	221 312	285 600	218 421	218 600	208 965	222 340	202 414
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	120 492			38 034						39 090		23 726	19 642
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	10 550	10 620	580 896	4 320	72 550	22 110	10 610	11 594	533 500	50 470	18 270	36 616
4. Működési bevételek	815 267	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 300	61 500	4 038	59 736	13 181	62 797	173 401
5. Felhalmozási bevételek	109 693		8 000			60 188	18 000			11 000	159	12 346	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675												5 675
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 346			638		370	444		11 000	1 500		3 800	6 594
8. Finanszírozási bevételek	3 565 256	199 966	189 379	1 054 963	289 000	258 406	229 953	361 937	293 200	58 020	283 677	187 530	159 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 763 110	519 099	536 647	2 075 487	573 691	641 893	546 119	719 647	538 253	921 446	556 452	530 809	603 567
1. Személyi juttatások	2 244 939	182 544	182 544	182 544	182 544	211 799	182 544	182 544	182 544	182 544	182 544	206 627	183 617
2. Munkaadókat terhelő járulékok	354 715	29 126	29 126	29 126	29 126	33 660	29 126	29 126	29 126	29 126	29 126	32 859	26 062
3. Dologi kiadások	1 398 169	91 550	121 799	121 585	121 799	122 013	121 799	115 000	131 500	125 200	164 526	58 359	103 039
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	887 074	92 500	69 639	69 639	92 500	59 604	69 638	92 500	69 640	69 640	69 640	92 500	39 634
6. Beruházási kiadások	516 805		48 550	69 800	55 000	72 500	42 500	71 440	38 500	48 999	19 554	42 814	7 148
7. Felújítási kiadások	281 422			68 995	68 995	48 934	41 660			45 800	25 600	33 000	17 433
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 389	55 000	15 568	26 185	12 500	17 800	36 000	26 185	26 185	26 185	26 185	26 185	214 911
9. Finanszírozási kiadások	2 536 874	65 527	66 569	1 573 756	8 375	72 731	20 000	200 000	57 906	391 100	36 425	35 613	8 872
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 763 110	519 099	536 647	2 075 487	573 691	641 893	546 119	719 647	538 253	921 446	556 452	530 809	603 567