

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2019.	2019.	KIADÁSOK	2019.
<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	
1. Működési célú támogatások államháztartáson	1 967 876	1. Személyi juttatások	2 123 129	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 657 096	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	3. Dologi kiadások	1 213 554	
4. Működési bevételek	982 237	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	
5. Felhalmozási bevételek	150 000	5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6. Beruházási kiadások	4 875 770	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	7. Felújítási kiadások	456 890	
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 834 153	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		Tárgyévi költségvetési kiadások	9 940 379	
Működési költségvetés egyenlege			-3 106 226	
Felhalmozási költségvetés egyenlege			511 627	
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	9. Finanszírozási kiadások	-3 617 853	
ebből: központi irányítású támogatás	2 246 490	ebből: központi irányítású támogatás	2 246 490	
Bevételek összesen	12 241 521	Kiadások összesen	12 241 521	
ebből: működési bevételek	8 351 947	ebből: működési kiadások	6 790 043	
felhalmozási bevételek	3 889 574	felhalmozási kiadások	5 451 478	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)			0	
Működési költségvetés egyenlege			1 561 904	
Felhalmozási költségvetés egyenlege			-1 561 904	
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	9 995 031	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	9 995 031	

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK		2019.	2019.	KIADÁSOK	me: ezer Ft
rovatszám szerint	rovatszám szerint	eredeti ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.875.508. 1. Személyi juttatások					
11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 564 364	1 875 508		351 617
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		197 093			50 202
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		502 873			572 824
113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.		807 013			73 164
1131. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		351 039			742 503
1132. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.		244 884			298
1133. Gyermekékeztetés támogatása és szünidei étk. tám.		211 090			20 811
1134. Szociális ágazati összevont pótlék					425 403
1135. Egészségügyi kiegészítő pótlék					150 151
1136. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.					145 840
1137. Bölcsődei kiegészítő támogatás					
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		57 385			
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		57 385			
1142. Kulturális illetmény pótlék					
1143. Könyvtári érdekeltségnyelvé támogatás					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		0			
1151. Bérkompenzáció 2018. évre					
116. Elszámolásból származó bevételek					
16. Egyéb működési célú tám. bevételei áht-n belülről		311 144			
161. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		310 644			
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)		7 000			
16102. Egyes rendszeres gyermekvédkedvezm.jogosult		1 000			
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)		200 936			
16104. Mezei Országgyűlési működéséhez		5 400			
16105. Nyári diákunka (100 %)		8 500			
16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		87 808			
163. Köztartozásra önkormányzatoktól térítés		500			

BEVÉTELEK	2019.	2019.	2019.
rovatszám szerint	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 614 774	1 614 774	4 865 747
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			440 016
211. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás			47 399
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	1 614 774		0
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 614 774		7 017
2511. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011. Kapocs bölcsőde eszközf.			40 382
2512. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	8 078		
2513. NEA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	6 630		
2514. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	1 293 066		
2515. Leromlott Városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	307 000		
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415		
31. Jövedelemadó	30		
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30		
3111. Termőföld bérbeadásból származó jöv. utáni SZJA	30		
34. Vagyon típusú adók	250 000		
341. Építményadó	250 000		
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 796 120		
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000		
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 700 000		
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600		
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520		
3551. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	520		
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 265		
361. Szabálysértési, egyéb bírság	550		
362. Késedelmi, önellenzési pótlék	1 615		
363. Talajterhelési díj	2 100		

BEVÉTELEK	2019.	KIADÁSOK	2019.
rovatszám szerint	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
4. Működési bevételek	566 510		
401. Áru és készletértékesítés	929		
402. Szolgáltatások ellenértéke	3 100		
4021. Jelzőrendszer, házi s.ny., üdülő bérbeadása	100		
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények)	3 000		
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	23 000		
404. Tulajdonosi bevételek	259 598		
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó b	253 308		
4042. Osztalék bevétel	6 290		
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	75 691		
407. ÁFA visszatérülések	203 692		
411. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő)	500		
5. Felhalmozási bevételek	150 000		
51. Ingatlanok értékesítése	150 000		
511. Ingatlanértékesítés	150 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
65. Egyéb működési célú átvett pe.			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529		
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	26 529		
741. Munkáltatói kölcsönök	1 017		
742. Önkormányzati lakástám.	5 418		
743. Lakásértékesítés törlesztés	94		
744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszafiz. (Halesz, Nagyszőlő úti)	20 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 283 736	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 143 472
8. Finanszírozási bevételek	3 160 878	9. Finanszírozási kiadások	2 301 142
812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 301 142
8123. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása		912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
813. Maradvány igénybevétele	3 160 878	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	54 652
8131. Maradvány igénybevétele	3 160 878	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 246 490
817. Betétek megszüntetése		916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 444 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 444 614
ebből: működési bevétel	5 597 362	ebből: működési kiadás	4 091 452
felhalmozási bevétel	3 847 252	felhalmozási kiadás	5 353 162

BEVÉTELEK	2019.	2019.	2019.
rovatszám szerint	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	155 726		531 160
5. Felhalmozási bevételek			101 896
6. Működési célú átvett pénzeszközök			364 699
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	846 420		
8. Finanszírozási bevételek			4 391
8131. Maradvány igénybevétele			
816. Központi irányítású szervi támogatás	846 420		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 146		1 002 146
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 002 146</i>		<i>997 755</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>		<i>4 391</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZTTHONOS ÓVODA			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	1 075		417 824
5. Felhalmozási bevételek			90 706
6. Működési célú átvett pénzeszközök			7 067
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	514 611		
8. Finanszírozási bevételek			89
8131. Maradvány igénybevétele			
816. Központi irányítású szervi támogatás	514 611		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 686		515 686
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>515 686</i>		<i>515 597</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>		<i>89</i>
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	7 435		283 677
5. Felhalmozási bevételek			57 320
6. Működési célú átvett pénzeszközök			15 650
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Finanszírozási bevételek	353 212		4 000
8131. Maradvány igénybevétele			
816. Központi irányítású szervi támogatás	353 212		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 647		360 647
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>360 647</i>		<i>356 647</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>		<i>4 000</i>

BEVÉTELEK	2019.	2019.	KIADÁSOK	2019.
rovatszám szerint	eredeti ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4. Működési bevételek	2 000		1. Személyi juttatások	43 060
5. Felhalmozási bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 401
6. Működési célú átvett pénzeszközök			3. Dologi kiadások	9 380
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	58 841		5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele			6. Beruházási kiadások	0
816. Központi irányítású szervi támogatás	58 841		7. Felújítási kiadások	
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 841	60 841	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 841
ebből: működési bevétel	60 841	60 841	ebből: működési kiadás	60 841
felhalmozási bevétel	0	0	felhalmozási kiadás	0
MORA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4. Működési bevételek	8 089		1. Személyi juttatások	34 874
5. Felhalmozási bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 884
6. Működési célú átvett pénzeszközök			3. Dologi kiadások	26 825
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	60 941		5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele			6. Beruházási kiadások	447
816. Központi irányítású szervi támogatás	60 941		7. Felújítási kiadások	
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 030	69 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 030
ebből: működési bevétel	69 030	69 030	ebből: működési kiadás	68 583
felhalmozási bevétel	0	0	felhalmozási kiadás	447
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4. Működési bevételek	92 368		1. Személyi juttatások	70 489
5. Felhalmozási bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 116
6. Működési célú átvett pénzeszközök			3. Dologi kiadások	6 933
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	0		5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele			6. Beruházási kiadások	830
816. Központi irányítású szervi támogatás	0		7. Felújítási kiadások	
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 368	92 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 368
ebből: működési bevétel	92 368	92 368	ebből: működési kiadás	91 538
felhalmozási bevétel	0	0	felhalmozási kiadás	830

BEVÉTELEK	2019.	2019.	KIADÁSOK	2019.
rovatszám szerint	eredeti ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4. Működési bevételek	240 400		1. Személyi juttatások	360 329
5. Felhalmozási bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 534
6. Működési célú átvett pénzeszközök			3. Dologi kiadások	182 900
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	375 629		5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele			6. Beruházási kiadások	266
816. Központi irányítású szervi támogatás	375 629		7. Felújítási kiadások	
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 029		KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 029
ebből: működési bevétel	616 029		ebből: működési kiadás	615 763
felhalmozási bevétel	0		felhalmozási kiadás	266
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	42 322		1. Személyi juttatások	30 099
4. Működési bevételek	1 002		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 911
5. Felhalmozási bevételek			3. Dologi kiadások	27 276
6. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások	
8. Finanszírozási bevételek	36 836		6. Beruházási kiadások	0
8131. Maradvány igénybevétele			7. Felújítási kiadások	16 874
816. Központi irányítású szervi támogatás	36 836		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 160		KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 160
ebből: működési bevétel	37 838		ebből: működési kiadás	63 286
felhalmozási bevétel	42 322		felhalmozási kiadás	16 874
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 246 490		Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 246 490
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995 031		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 995 031

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

INTÉZMÉNY	bevételek összetétele					kiadások összetétele				
	mc.tám.áht- n belülről	pályázati forrás, átvett pe- gyéb	MEP	saját bevételek, kincstárjegy y b.	önk. saját erő	pénzma- radvány	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Ovoda	502 873			1 075	11 738		417 824	90 706	7 067	89
Petőfi S. Városi Könyvtár	18 314			2 000	40 527		43 060	8 401	9 380	
Móra Ferenc Művelődési Központ	18 314			8 089	42 627		34 874	6 884	26 825	447
Kapocs Szoc. és Gyermekvédelmi Intézmény	335 888			7 435	17 324		283 677	57 320	15 650	4 000
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	53 841			40 583	-8 178	0	62 694	12 397	10 889	266
Védőnői Szolgálat		92 368					70 489	14 116	6 933	830
Kiskun Múzeum	20 757	42 322		1 002	16 079		30 099	5 911	27 276	16 874
Polgármesteri Hivatal	393 865			155 726	429 358		512 373	99 346	362 839	4 391
Önkormányzat	310 771	1 694 303		1 480 256		3 160 878	339 583	50 202	879 241	5 377 182
MINDÖSSZESEN	1 654 623	1 736 625	92 368	1 696 166	549 475	3 160 878	1 794 673	345 283	1 346 100	5 404 079
										8 890 135

3. melléklet

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

m.e: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.	Munk.jár.	Dologi	Összesen
	2019. eredeti ei.			
Önkormányzati igazgatás	57 103	11 530	124 143	192 776
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	192 870	20 510	17 114	230 494
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 495	1 087	173 418	180 000
Intezménygazdálkodás - részjogkorrel összefüggő kiadásai	0	0	77 208	77 208
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 837	367	52 551	54 755
Tiszaalpári és Kemencei üdülők			1 269	1 269
Ipari Park			16 000	16 000
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380	250	1 370	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése			626	626
Tourinform Iroda működtetése			3 300	3 300
GYIÖK működtetési költségei			700	700
KEF feladataira			100	100
Kiemelt városi rendezvények	12 034		24 900	36 934
Részösszesen	270 719	33 744	492 699	797 162

MEGNEVEZÉS	Szem.jutt.	Munk.jár.	Dologi	Összesen
	2019. eredeti ei.			
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188	37	10 920	11 145
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	15 010	3 648	5 769	24 427
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	1 398	270	202	1 870
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.				0
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 - "Félegyháza Újjáépül"- Zöldváros kialakítása	9 292	1 631	5 340	16 263
TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	11 140	2 088	4 198	17 426
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	20 849	3 988	14 637	39 474
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 234	603	717	2 554
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	373	170	387	930
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közműintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	935	429	523	1 887
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése	14 887	2 613	33 979	51 479
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	5 592	981	3 453	10 026
ÖSSZESEN	351 617	50 202	572 824	974 643

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	2019. eredeti ei.							Dologi kiadás	Összesen
	Tám. (%)	Személyi juttatás	M.adót terh.jár.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök			
Családi támogatások									
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	100%			7 000					7 000
2 Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek utáni pénzbeli ellátás	100%			1 000					1 000
Családi támogatások összesen		0	0	8 000	0	0	0	0	8 000
Egyéb, nem intézményi ellátások									
3 Köztetetés (Szocvtv. 48. §)	0%			2 500					2 500
4 Élelmiszer utalvány	0%			4 000					4 000
5 Gyógyszer támogatás				1 000					1 000
6 Nagycsaládosok támogatása				1 500					1 500
7 Újszülöttek támogatása				2 500					2 500
8 Lakásfenntartási támogatás				29 500					29 500
9 Kedvezményes belépőjegy				500					500
10 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése				1 000					1 000
11 Pénzbéli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.				1 000					1 000
12 Szociális tűzifa támogatás				2 000					2 000
13 Házi szennyvízhálózat- és vízhozózat kiépítésének szociális támogatása				5 000					5 000
14 Téli rezicsökkenítés – korábban nem részesültek természetbeni támogatása - 2018-ról áthúzózó				14 664					14 664
Nem intézményi ellátások összesen		0	0	65 164	0	0	0	0	65 164

4/a. melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások

15 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	12 041	1 174		922			2 383	16 520
16 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70-100%	113 000	12 643		3 000			5 000	133 643
17 Közfoglalkoztatás (Startmunka)		60 157	5 865		2 708			9 731	78 461
** Szociális jellegű	90-100%	46 709	4 554		1 724			5 193	58 180
** Helyi sajtóságok	100%	13 448	1 311		984			4 538	20 281
18 Nyári diákmunka	100%	7 672	828						8 500
Közfoglalkoztatási kiadások összesen		192 870	20 510	0	6 630	0	0	17 114	237 124
MINDÖSSZESEN:		192 870	20 510	73 164	6 630	0	0	17 114	310 288

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.
I. 2018-ról áthúzódó beruházások			
1	Teleülésrendezési terv	főépítész	1 328
2	"Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat.	1 926 597
3	Egyéb projekthez kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés	230/2018. (X.25.) önk.hat.	9 843
4	Egyéb kiegészítő közterületi feladatok -	249/2018. (XI.29.) önk.hat.	21 000
5	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 312 226
6	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza Bankfalu újjászültek projekt tervezési és megvalósítási munkái <i>ebből: Lakásvásárlások - 2 db</i>	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	254 134
7	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	575
8	Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	848
9	Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073	2 151
10	Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069	5 749
11	"EFFI" Iroda létrehozása projekt eszközbeszerzése	EFOP-1.8.19-17-2017-00006	6 504
12	2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	3 414
13	Közvilágítás fejlesztés		10 471
14	Volt SZTK épület korszerűsítése, rekonstrukciója I-II. ütem	21/2018. (II.08.), 160/2018. (VI.28) önk.hat.	771 402
15	<i>ebből: II. ütem tervezési feladatok</i> Illésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	266/2018. (XII.13.) 107/2018. (IV.26.) önk.hat.	7 493 1 950

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2019. eredeti ei.
16	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000
17	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	5 000
18	Bölcsőde építés tervezése	266/2018. (XII.13.) önk.hat., Bölcsőde fejlesztési program	13 500
19	Bérlakások beruházásai	2018. évben nem valósult meg	428
20	Nem lakás célú helyiségek beruházásai	2018. évben nem valósult meg	381
21	Dózsa Általános Iskola klimatizálási eszközök beszerzése	2018. évben nem valósult meg	259
22	5 méter Posztamens, betonlap (parkolóhoz)		500
	Áthúzódó összesen:		4 414 260

II. Új induló beruházások

1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	6 630
3.	Kisértékű eszközök beszerzése- Haleszi orvosi rendelő fűnyíró		40
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000
6.	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	.../2019. (II.06.) önk. hat.	400 000
7.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000
8.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800
9.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120
10.	Veeam Backup szoftver (6 db adatmentés megoldására szolgáló szoftver) beszerzése	informatika	3 540
11.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000
12.	"Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése" pályázat önerő	TP-1-2018	226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Uti Gazdakör tanyasi közösségi terének kialakítása" pályázati önerő	TP-1-2018	900
	Ö s s z e s e n :		448 487
	Beruházások ÖSSZESEN		4 862 747

III. Részesedések

1.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke befizetés	.../2019. (II.06.) önk.hat.	3 000
	Részesedések összesen		3 000
	Beruházások MINDÖSSZESEN		4 865 747

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.
I. 2018-ról áthúzódó felújítások			
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	11 833
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	46 958
3.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok	290/2015. (XI.26.) önk.hat.	10 000
4.	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	8 078
5.	Önkormányzati bérlakások felújítása		17 153
6.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		3 044
Áthúzódó ÖSSZESEN			
II. Új induló felújítások			
1	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	6 350
2	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460
3	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460
4	Fővezeték csere - Mártírok u. 2.	vagyongazdálkodás	3 000
5	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	127 889
6	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	26 419
7	Petőfi téri Centenárium díszkút felújítása	220/2018. (IX.27.) önk.hat.	43 000
8	Korond utca út és járda felújítási munkálatok	265/2018. (XII.13.) önk.hat.	125 000
9	Fűtőmű felújítása (Perkons DHŐ)	szerződés szerint	4 572
10	Berkemann Ciupogvárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200
11	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (Molnár B. u. 4 em. társasház előtt) 70 x 2 m	Városüzemeltetés igénye	600
Új induló összesen			342 950
Felújítások MINDÖSSZESEN			440 016

7. melléklet

Intézményi felhalmozási kiadások 2019. évben

me: ezer Ft

Megnevezés	2019. eredeti ei.	
	Beruházás	Felújítás
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	266	
Összesen	266	
Kiskun Múzeum		
IPA pályázat - malom felújítás		16 874
Összesen	0	16 874
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény		
Kisértékű eszközbeszerzés	4 000	
Összesen	4 000	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár		
Összesen	0	
Móra Ferenc Művelődési Központ		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	447	
Összesen	447	
Polgármesteri Hivatal		
Batthyány Konyha - burgonyakoptató	508	
Központi Konyha - kisértékű eszközök beszerzése	381	
Intézményi étkeztetés - kisértékű eszközök beszerzése	574	
Kisértékű eszközbeszerzés	2 928	
Összesen	4 391	
Védőnői Szolgálat		
Kisértékű tárgyi eszközök - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallás-és látásvizsgáló, személyi mérleg	830	
Összesen	830	
Napköziotthonos Óvoda		
Kisértékű tárgyi eszközök - játékok, testnevelés eszközei, udvari játékok és egyéb eszköznormában felsorolt eszközök	89	
Összesen	89	
Mindösszesen	10 023	16 874

8. melléklet

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
<u>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>		
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	15 000
2	Sport rendezvények	1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	11 000
4	Egyéb szervezetek támogatása	7 000
5	Alapítványok támogatása	10 000
	<i>1. Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása 263/2016. önk.hat.</i>	<i>10 000</i>
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	2 142
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre (267/2017. (XII.14.) öh., működési kiadások támogatására)	14 367
9	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	1 500
10	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	217 480
11	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft	85 000
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés + rendkívüli karbantartásokra	25 000
13	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk- hez TAO önrész	4 664
14	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés pály. 106/2018. önk.hat. 7. pont szerint 8.242 e/Ft, pontosítás után	9 250
ÖSSZESEN		425 403
<u>506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>		
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 263/2018. Öh.	15 811
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 118/2018.-MSZB hatáskör	4 000
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500
ÖSSZESEN		20 811

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
1	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 250/2018.ö.h. - 2018-ról áthúzódó	1 920
2	Társasházi gyűjtőkémények lezárása miatti társasházi támogatás - 238/2018.ö.h. - 7 lakás	4 090
3	Hátréshi Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 828
4	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) ö.h. és 24/2018. ö.h.	15 534
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - szennyvízátemelő rekonstrukció kiegészítő támogatás	0
6	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	2 520
7	BKM Katasztróvédelmi Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához 247/2018. ö.h.	490
ÖSSZESEN		40 382
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
ÖSSZESEN		0
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre		
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 017
2	Szociális lakástámogatás	6 000
ÖSSZESEN		7 017

9. melléklet

513 Tartalékok (céltartalék)

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

me: ezer Ft

Feladatellátást biztosító létszám 2019. évre

Intézmény	Létszám		összesen
	szakmai	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 87 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 35,5 fő MT-s dolgozó	92,0	49,0	141,0
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	71,5	52,0	123,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0	5,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	6,0	8,5	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	96,0	14,5	110,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0	5,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0	1,0	18,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90	45,5	135,5
Összesen	390,50	180,50	571,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok			
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2	0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór		3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve		150	150
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2		2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4		4
Önkormányzat összesen	8	154	162
Feladatellátáshoz szükséges további létszám összesen	8	154	162

me: fő

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

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

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

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

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elégedett adókról, kedvezményeikről

Támogatott	Címe	m ²	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	42	garázs	246
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. III. emeleti helyiség	64	raktár	128
Kiskunfélegyházi Birkózó Egyesület	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Írász Hagyom.őrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bullis Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Fekete Pál sétány 2.	30	iroda	190
Egészségdókk Közhasznú Alapítvány	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Plain-Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
Petőfi lakótelepi közösségi ház	Darvas tér 1.	53	közösségi ház	1 270
Mezei Örszolgálat	Fekete Pál sétány 2.	31,5	iroda	945
Mezőgazd. és Élelmiszeripari Szakképző Iskola	Mártírok u. 2.	52	hentes üzlet	1 548
ÖSSZESEN				13 095
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem	Összeg e/Ft-ban			
Építményadó				11 695
Helyi iparüzési adó				21 001
ÖSSZESEN				32 696

Ezen civil szervezeteket általuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában

kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.
E-útdíj szabályainak változása,

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2020	2021	2022	2023-2032.
1.	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	7 944	7 505	
2.	Hőszolgáltatás (Perkons DHÓ) 2021. dec.31-ig	4 572	4 572		
3.	Csatomahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	18 288	18 288	50 292
4.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 219/2018. (IX.27.) öh. - gördülő fejl.terv	14 483	14 483	14 484	104 000
5.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -219/2018. (IX.27.) öh. -	26 333	26 333	26 334	236 000
6.	Csillag Szolgáltatópont 2020. december 31-ig történő további működtetése - 225/2017. önk.hat.	3 000			
7.	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000	66 000	
8.	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.	18 234	18 234	18 235	15 629
9.	Rezidensek támogatása 260/208. öh.	2 954	4 642	6 330	80 180
10.	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (260/2018. öh. 2021-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	1 400	2 400	3 000	30 000
11.	Közfürdői és egyéb fejlesztési feladatok .../2019. (II.06.) önk.hat.	400 000			
Összesen		563 208	162 896	160 176	516 101

me: ezer Ft

14. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

Bevételi cím	2019 tervezet	hónapok											me: ezer Ft			
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.		
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 967 876	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948	163 948
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 657 096		134 389		4 997	5 000		76 669		400 525	38 807		8 083		988 626	
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415		850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		655 113	158 667					179 635	
4. Működési bevételek	982 237	94 935	92 000	92 000	93 000	91 003	91 000	1 693	59 736	13 181			143 827		117 862	
5. Felhalmozási bevételek	150 000		8 000			18 000	101 000		11 000				12 000			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529		20 638		370	444				645			969		3 463	
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	1 082 164	136 670	277 239	908 496	605 434	560 195	397 413	239 096	390 220	194 647		586 174			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 241 521	1 341 047	1 290 595	698 187	1 187 811	901 829	923 143	639 723	1 529 418	765 968	523 474	2 039 708				
1. Személyi juttatások	2 123 129	168 500	168 500	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737	179 737
2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	29 650	29 650	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 446	35 452
3. Dologi kiadások	1 213 554	91 000	92 700	104 379	104 379	104 379	104 379	104 379	104 379	104 379	103 464	104 379	104 379	104 379	102 737	
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	73 164	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097
5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	4 870	0	71 018	74 224	91 000	8 616	12 453	97 032	150 043	150 967	731	10 130			
6. Beruházási kiadások	4 875 770	32 858	42 800	80 253	650 000	478 998	570 231	127 177	1 023 888	8 194	158 657	979 714				
7. Feljuttatási kiadások	456 890	7 678	21 300	26 980	103 259	23 586	14 800	33 464	29 828	53 696	20 781	46 118				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818		13 750	3 783	4 000	300				71 419	17 646	3 020				
9. Finanszírozási kiadások	2 301 142	1 000 394	25 821	187 071	12 993	64 670		56 391		156 948						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 241 521	1 341 047	1 290 595	698 187	1 187 811	901 829	923 143	639 723	1 529 418	765 968	523 474	2 039 708				

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"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
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010
"A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300
Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekevédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011 - Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekevédelmi 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 Gyermekevédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ről szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061 - záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekevédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsődéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szívárvány 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, Móra Ferenc utca 2/a, hrsz: 2084
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2019.06.30
 Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.
 Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összeggek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Zöld város kialakítása - "Félegyháza Újjáépül" - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	25 834	saját erő	
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 hazai társfinanszírozás	1 969 000
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	1 969 000		1 969 000
BKM-JT 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 hazai társfinanszírozás	73 355
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355		73 355
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000		20 000
Projekt összköltsége:	93 355	Összes támogatás	93 355

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.08- 2019.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 05.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.1. (Irsz.: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-i Közműhivatal	310 732		310 732
Kiskunmajsai Többségi Kistérségi Társulás	24 788		24 788
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	24 882		24 882
Projekt összkeretösszege:	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: 2018.07.01-2019.10.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"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	
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: 2018.07.01-2019.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 716	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	429	ebből: önkormányzati saját erő	
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 Önkormányzatának Kiskun Múzeuma

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

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

Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.02

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, 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 hazai társfinanszírozás	87 807
Projektösszköltsége:	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. - 2019.03.31

"Magyarország - Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok 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