

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	KIADÁSOK		2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
				Módos. ei.	rovatszám szerint				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 967 876	2 358 363	8 055	2 366 418	1. Személyi juttatások	2 123 129	2 251 477	7 219	2 258 696
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 657 096	2 283 175	0	2 283 175	2. Munkaadókat terhelő járulékok	407 970	431 380	990	432 370
3. Közhatalmi bevételek	2 050 415	2 050 415	31 700	2 082 115	3. Dologi kiadások	1 213 554	1 591 789	98 401	1 690 190
4. Működési bevételek	982 237	1 000 168	0	1 000 168	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 164	58 500	0	58 500
5. Felhalmozási bevételek	150 000	150 100	0	150 100	5. Egyéb működési célú kiadások	671 084	925 074	-19 829	905 245
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	76 507	-36 545	39 962	6. Beruházási kiadások	4 875 770	5 456 327	-94 545	5 361 782
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 529	27 703	-20 000	7 703	7. Felújítási kiadások	456 890	551 051	6 000	557 051
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 834 153	7 946 431	-16 790	7 929 641	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 818	62 203	-15 026	47 177
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	9 940 379	11 327 801	-16 790	11 311 011
Működési költségvetés egyenlege						-3 106 226	-3 381 370	0	-3 381 370
Felhalmozási költségvetés egyenlege						511 627	227 233	-83 571	143 662
8. Finanszírozási bevételek	5 407 368	5 781 865	7 490	5 789 355	9. Finanszírozási kiadások	-3 617 853	-3 608 603	83 571	-3 525 032
ebből: központi irányítású támogatás	2 246 490	2 345 843	7 490	2 353 333	ebből: központi irányítású támogatás	2 301 142	2 400 495	7 490	2 407 985
Bevételek összesen	12 241 521	13 728 296	-9 300	13 718 996	Kiadások összesen	2 246 490	2 345 843	7 490	2 353 333
ebből: működési bevételek	8 351 947	9 079 631	10 700	9 090 331	ebből: működési kiadások	12 241 521	13 728 296	-9 300	13 718 996
felhalmozási bevételek	3 889 574	4 648 665	-20 000	4 628 665	felhalmozási kiadások	6 790 043	7 658 715	94 271	7 752 986
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						5 451 478	6 069 581	-103 571	5 966 010
Működési költségvetés egyenlege						0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege						1 561 904	1 420 916	-83 571	1 337 345
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	9 995 031	11 382 453	-16 790	11 365 663	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	-1 561 904	-1 420 916	83 571	-1 337 345
támogatás nélkül						9 995 031	11 382 453	-16 790	11 365 663

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft	
										Módos.	Módos.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 875 508	2 169 630	7 491	2 177 121	rovatszám szerint	351 617	361 317	481	361 317	361 798	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 564 364	1 799 321	7 491	1 806 812	1. Személyi juttatások	50 202	51 553	0	51 553	51 553	
11.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 093	202 825	600	203 425	2. Munkaadókat terhelő járulékok	572 824	770 192	98 275	770 192	868 467	
11.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	502 873	508 175		508 175	3. Dolgozó kiadások	73 164	58 500		58 500	58 500	
11.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	807 013	886 687	6 083	892 770	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	742 503	895 074	-19 829	895 074	873 245	
11.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	351 039	342 196		342 196	5. Egyéb működési célú kiadások	298	298		298	298	
11.3.2. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám.gond.kapcs.fea.	244 884	250 782		250 782	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	20 811	20 377	0	20 377	20 377	
11.3.3. Gyermekekkel kapcsolatos támogatása és szüneti étk. tám.	211 090	218 878		218 878	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		56 545	0	56 545	56 545	
11.3.4. Szociális ágazati összevont pótlék		74 589	6 059	80 648	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	425 403	460 101	0	460 101	460 101	
11.3.5. Egészségügyi kiegészítő pótlék		242	24	266	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	150 151	222 656	-19 319	222 656	203 337	
11.3.6. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.		0	0	0	513. Általános tartalék	145 840	135 097	-510	135 097	134 587	
11.3.7. Bölcsődei kiegészítő támogatás		0		0							
11.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	67 189	808	67 997							
11.4.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 385	57 385		57 385							
11.4.2. Kulturális illetmény pótlék		9 285	808	10 093							
11.4.3. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		519		519							
11.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	126 599		126 599							
11.5.1. Bérkompenzáció 2018. dec		0	0	0							
11.5.2. 1294/2019.korm.hat - Falu. és tanyagondn. szolg.tám.		4 600		4 600							
11.5.3. 1346/2019.korm.hat-hajléktalan ellátással összefüggő		5 033		5 033							
11.5.4. 1354/2019.korm.hat - minimálbér és bérmin.emelésre		116 466		116 466							
11.5.5. Jó adatszolgáltató önk. Tám.		500		500							
11.6. Elszámolásból származó bevételek		7 846	0	7 846							
11.6.2. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		7 846		7 846							
16.1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	310 644	334 659	0	334 659							
16.1.01. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	7 000	7 000		7 000							
16.1.02. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez.jogosult gyerm.utáni pbebi ell.	1 000	1 000		1 000							
16.1.03. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	200 936	200 936		200 936							
16.1.04. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16.1.05. Nyári diákunka (100%)	8 500	8 500		8 500							
16.1.06. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítójú, "EFTI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	87 808	87 808		87 808							
16.1.07. VOP-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófesztivál) Félégháza" pályázat		2 000		2 000							
16.1.08. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli		19 972		19 972							
16.1.09. Innov. és Techn. Min. - autóménes nap 2018-2019.		2 043		2 043							
16.3. Közművelődési önkormányzatoktól térítés	500	500		500							
16.4. Tam. ért. mc. bev. önkormányzatok belüli (intézményektől)		30 000		30 000							
16.5. NEAK-tól átvett pe.: gyermek-iskola- és fogorvosi feladatokra		5 150		5 150							

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 779	238	16 017					
4. Működési bevételek	155 726	155 726		155 726	1. Személyi juttatások	531 160	560 093	273	560 366
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 896	111 232	53	111 285
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	564 699	432 344		432 344
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	846 420	1 063 984	88	1 064 072	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 000		10 000
8. Finanszírozási bevételek		200 689		200 689	5. Egyéb működési célú kiadások	4 391	107 799		107 799
8.13.1. Maradvány igénybevétele	846 420	863 295	88	863 383	6. Beruházási kiadások		14 021		14 021
8.16. Központi irányítású szervi támogatás					7. Felújítási kiadások				
8.16. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 146	1 235 489	326	1 235 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 002 146	1 235 489	326	1 235 815
ebből: működési bevétel	1 002 146	1 235 489	326	1 235 815	ebből: működési kiadás	997 755	1 113 669	326	1 113 995
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 391	121 820	0	121 820
KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 075		1 075	1. Személyi juttatások	417 824	422 338	20	422 558
4. Működési bevételek	1 075	1 075		1 075	2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 706	92 110	3	92 113
5. Felhalmozási bevételek		100		100	3. Dologi kiadások	7 067	9 255		9 255
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	514 611	523 417	23	523 440	5. Egyéb működési célú kiadások	89	689		689
8. Finanszírozási bevételek		8 511		8 511	6. Beruházási kiadások		0		0
8.13.1. Maradvány igénybevétele	514 611	514 906	23	514 929	7. Felújítási kiadások		0		0
8.16. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 686	524 592	23	524 615	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 686	524 592	23	524 615
ebből: működési bevétel	515 686	524 492	23	524 515	ebből: működési kiadás	515 597	523 903	23	523 926
felhalmozási bevétel	0	100	0	100	felhalmozási kiadás	89	689	0	689
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 435		7 435	1. Személyi juttatások	283 677	298 243	2 289	300 532
4. Működési bevételek	7 435	7 435		7 435	2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 320	61 501	403	61 904
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	15 650	60 180		60 180
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	353 212	421 483	2 692	424 175	5. Egyéb működési célú kiadások	4 000	5 172		5 172
8. Finanszírozási bevételek		31 910		31 910	6. Beruházási kiadások		3 754		3 754
8.13.1. Maradvány igénybevétele	353 212	389 573	2 692	392 265	7. Felújítási kiadások		255		255
8.16. Központi irányítású szervi támogatás	360 647	429 105	2 692	431 797	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 647	429 105	2 692	431 797	KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 647	429 105	2 692	431 797
ebből: működési bevétel	360 647	428 918	2 692	431 610	ebből: működési kiadás	356 647	419 924	2 692	422 616
felhalmozási bevétel	0	187	0	187	felhalmozási kiadás	4 000	9 181	0	9 181

BEVÉTELEK		2019.		Módos.		Válto-		Módos.		2019.		Módos.		Válto-		Módos.	
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	ei.	zárás	ei.	zárás	ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	zárás	ei.	zárás	ei.	zárás	ei.
KISKUNFÉLGYHÁZI PEIÓFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR																	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			520		326	846											
4. Működési bevételek		2 000	2 000			2 000				43 060	45 805	490					46 295
5. Felhalmozási bevételek										8 401	9 107	-111					8 996
6. Működési célú átvett pénzeszközök										9 360	14 839	156					14 965
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0
8. Finanszírozási bevételek		58 841	69 133		379	69 512											0
8131. Maradvány igénybevétele			5 051			5 051				0	1 902	200					2 102
816. Központi irányítású támogatás		58 841	64 082		379	64 461											0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 841	71 653		705	72 358				60 841	71 653	705					72 358
ebből: működési bevétel		60 841	71 653		705	72 358				60 841	69 751	505					70 256
felhalmozási bevétel		0	0		0	0				0	1 902	200					2 102
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT																	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			70 504			70 504											
4. Működési bevételek		8 089	8 089			8 089				34 874	39 016	214					39 230
5. Felhalmozási bevételek										6 864	7 642	38					7 680
6. Működési célú átvett pénzeszközök										26 825	78 150						78 150
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0
8. Finanszírozási bevételek		60 941	48 404		252	48 656											0
8131. Maradvány igénybevétele			2 894			2 894				447	2 289						2 289
816. Központi irányítású támogatás		60 941	45 510		252	45 762											0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 030	127 097		252	127 349				69 030	127 097	252					127 349
ebből: működési bevétel		69 030	127 097		252	127 349				68 583	124 808	252					125 060
felhalmozási bevétel		0	0		0	0				447	2 289	0					2 289
KISKUNFÉLGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT																	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		92 368	101 830			101 830				70 489	80 727	180					80 907
4. Működési bevételek										14 116	14 885	31					14 916
5. Felhalmozási bevételek										6 933	9 015						9 015
6. Működési célú átvett pénzeszközök																	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0
8. Finanszírozási bevételek		0	5 627		211	5 838				830	2 830						2 830
8131. Maradvány igénybevétele			4 763			4 763											0
816. Központi irányítású támogatás			864		211	1 075											0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92 368	107 457		211	107 668				92 368	107 457	211					107 668
ebből: működési bevétel		92 368	107 457		211	107 668				91 538	104 627	211					104 838
felhalmozási bevétel		0	0		0	0				830	2 830	0					2 830

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 400	246 400		246 400	1. Személyi juttatások	360 329	407 998	3 096	411 094
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 534	76 612	542	77 154
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	182 900	196 224		196 224
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 629	434 700	3 638	438 338	5. Egyéb működési célú kiadások		266		266
8. Finanszírozási bevételek		15 130		15 130	6. Beruházási kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele		419 570	3 638	423 208	7. Felhajtási kiadások				0
816. Központi irányítású szervi támogatás	375 629				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 029	681 100	3 638	684 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 029	681 100	3 638	684 738
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>616 029</i>	<i>681 100</i>	<i>3 638</i>	<i>684 738</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>615 763</i>	<i>680 834</i>	<i>3 638</i>	<i>684 472</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>266</i>	<i>266</i>	<i>0</i>	<i>266</i>
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MUZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 322	38 269		38 269	1. Személyi juttatások	30 099	35 740	176	35 916
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 002	1 363		1 363	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 911	6 738	31	6 769
4. Működési bevételek					3. Dologi kiadások	27 276	21 590		21 590
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		20 000		20 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 836	93 160	207	93 367	6. Beruházási kiadások		27 400		27 400
8. Finanszírozási bevételek		45 117		45 117	7. Felhajtási kiadások	16 874	21 324		21 324
8131 Maradvány igénybevétele		48 043	207	48 250	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
816. Központi irányítású szervi támogatás	36 836	132 792	207	132 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 160	132 792	207	132 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 160	132 792	207	132 999	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>63 286</i>	<i>84 068</i>	<i>207</i>	<i>84 275</i>
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>37 838</i>	<i>94 523</i>	<i>207</i>	<i>94 730</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>16 874</i>	<i>48 724</i>	<i>0</i>	<i>48 724</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>42 322</i>	<i>38 269</i>	<i>0</i>	<i>38 269</i>	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	13 728 296	-9 300	13 718 996
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 241 521	13 728 296	-9 300	13 718 996	LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 246 490	-2 345 843	-7 490	-2 353 333
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 246 490	-2 345 843	-7 490	-2 353 333	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995 031	11 382 453	-16 790	11 365 663
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 995 031	11 382 453	-16 790	11 365 663					

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

m.e. ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás				Munkáltatót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Összesen			
	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	
Önkormányzati igazgatás	62 273	0	62 273	12 275	0	12 275	120 974	0	120 974	0	120 974	192 776	195 522	0	195 522	
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	192 870	0	192 870	20 510	0	20 510	31 778	0	31 778	0	31 778	230 494	245 158	0	245 158	
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 495	0	5 495	1 087	0	1 087	173 191	0	173 191	0	173 191	180 000	179 773	0	179 773	
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	0	0	77 431	0	77 431	0	77 431	77 208	77 431	0	77 431	
Ingatlan vagyongazdálkodás	4 180	1	4 181	778	0	778	52 651	3 500	56 151	3 500	56 151	54 755	57 609	3 501	61 110	
Tiszaalpári és Kemencei üdülők							1 269		1 269		1 269	1 269	1 269	0	1 269	
Ipari Park							16 000		16 000		16 000	16 000	16 000	0	16 000	
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		1 380	250		250	1 280		1 280		1 280	3 000	2 910	0	2 910	
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése	0		0	0		0	626		626		626	626	626	0	626	
Tourinform Iroda működtetése	55		55	10		10	3 235		3 235		3 235	3 300	3 300	0	3 300	
GYÖK működtetési költségei	0		0	0		0	700		700		700	700	700	0	700	
KEF feladataira	0		0	0		0	100		100		100	100	100	0	100	
Kiemelt városi rendezvények	12 682	480	13 162	0		0	31 178	-308	30 870		30 870	36 934	43 860	172	44 032	
Részösszesen	270 719		270 719	33 744		33 744	492 699		492 699		492 699	797 162	797 162	0	797 162	

MÉGNEVEZÉS	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok			Dologi kiadások				Összesen			
	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	2019. eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	188		188	37		37	10 870		10 870	11 145		0	11 095	11 095
TOP 5.2.1-15-BKI-2016-00002. Új csillag szünetik	15 010		15 010	3 648		3 648	5 769		5 769	24 427		0	24 427	24 427
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.	1 398		1 398	270		270	202		202	1 870		0	1 870	1 870
TOP 1.4.1-15-BKI-2016-0011 - Kapocs bölcsőde eszk.f.	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
TOP-2.1.2-12-BKI-2016-00004 -"Félegyháza Újtelep"-Zöldváros kialakítása	9 292		9 292	1 631		1 631	158 316	95 083	253 399	16 263		95 083	169 239	264 322
TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	11 140		11 140	2 088		2 088	4 198		4 198	17 426		0	17 426	17 426
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	20 849		20 849	3 988		3 988	14 637		14 637	39 474		0	39 474	39 474
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 234		1 234	603		603	717		717	2 554		0	2 554	2 554
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	373		373	170		170	559		559	930		0	1 102	1 102
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	935		935	429		429	523		523	1 887		0	1 887	1 887
TOP 1.1.1-16-BKI-2017-00003. Ipari Park fejlesztése	14 887		14 887	2 613		2 613	33 979		33 979	51 479		0	51 479	51 479
TOP-4.3.1-15-BKI-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	5 592		5 592	981		981	3 453		3 453	10 026		0	10 026	10 026
VP6-19.2.1.-50-4-17 - 2019. évi Aratófesztivál	0		0	0		0	2 353		2 353	0		0	2 353	2 353
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétszop.bölcsőde ép.szakértői t.	0		0	0		0	750		750	0		0	750	750
TOP-7.1.1-16-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat	432		432	0		0	19 540		19 540	0		0	19 972	19 972
6. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátása	662		662	116		116	2 172		2 172	0		0	2 950	2 950
2. számú fogorvosi körzet feladatellátása	390		390	69		69	1 741		1 741	0		0	2 200	2 200
ÖSSZESEN	361 317	481	361 798	51 553	0	51 553	770 192	98 275	868 467	974 643	1 183 062	98 756	1 281 818	1 281 818

Szociális rászorultságtól függő ellátások 2019. évben

mft. ezer Ft.

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Kis értékű eszközök		Dologi kiadás		Összesen			
		Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.	Vált.	Mód. ei.	Vált.
Családi támogatások															
1	100%					7 000		7 000				7 000	0	7 000	
2	100%	0		0		1 000		1 000				1 000	0	1 000	
						8 000		8 000	0			8 000	0	8 000	
Egyéb, nem intézményi ellátások															
3	0%					2 500		2 500				2 500	0	2 500	
4	0%					4 000		4 000				4 000	0	4 000	
5						1 000		1 000				1 000	0	1 000	
6						1 500		1 500				1 500	0	1 500	
7						2 500		2 500				2 500	0	2 500	
8						29 500		29 500				29 500	0	29 500	
9						500		500				500	0	500	
10						1 000		1 000				1 000	0	1 000	
11						1 000		1 000				1 000	0	1 000	
12						2 000		2 000				2 000	0	2 000	
13						5 000		5 000				5 000	0	5 000	
14						0		0		14 664		14 664	0	14 664	
		0		0		50 500		50 500	0	0		14 664	0	65 164	
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások															
15	100%	12 041		12 041	1 174		1 174	922		2 383		2 383	0	16 520	
16	70-100%	113 000		113 000	12 643		12 643	3 000		5 000		5 000	0	133 643	
17	90-100%	60 157		60 157	5 865		5 865	0	2 708	9 731		9 731	0	78 461	
** Szociális juttatás		46 709		46 709	4 554		4 554	1 724		5 193		5 193	0	58 180	
** Helyi sajátosságok		13 448		13 448	1 311		1 311	984		4 538		4 538	0	20 281	
18	100%	7 672		7 672	828		828					8 500	0	8 500	
MINDÖSSZESEN:															
Közfoglalkoztatási kiadások összesen		192 870	0	192 870	20 510	0	20 510	58 500	0	6 630	17 114	17 114	237 124	0	237 124
Közfoglalkoztatási kiadások összesen		192 870	0	192 870	20 510	0	20 510	58 500	0	6 630	31 778	31 778	310 288	0	310 288

4/b. melléklet

5. melléklet

Felhalmozási kiadások
Beruházások
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2018-ról áthúzódó beruházások						
1	Településrendezési terv	őreépítés	1 328	2 540		2 540
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	1 769 621	-95 083	1 674 538
3	Egyéb projektekhez (Zöld város) kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés	230/2018. (X.25.) önk.hat.	9 843	9 843		9 843
4	Egyéb kiegészítő közterületi feladatok -	249/2018. (XI.29.) önk.hat.	21 000	20 436		20 436
5	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 312 226	1 312 226		1 312 226
6	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik projekt tervezési és megvalósítási munkái <i>ebből: Lakásvásárlások - 2 db</i>	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	254 134	254 134		254 134
7	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	575	575		575
8	Kiskunfélegyháza óvodának és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosítással	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	848	676		676
9	Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosítással	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073	2 151	2 151		2 151
10	Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosítással	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069	5 749	5 749		5 749
11	"EPI" Iroda létrehozása projekt eszközbeszerzése	EPOP-1.8.19-17-2017-00006	6 504	6 504		6 504
12	2019. évben megvalósítandó közterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	3 414	3 414		3 414
13	Közvilágítás fejlesztés		10 471	10 471		10 471
14	Volt SZTK épület korszerűsítése, rekonstrukciója I-II. ütem <i>ebből: II. ütem tervezési feladatok</i>	21/2018. (II.08.), 160/2018. (VI.28) önk.hat.	771 402	785 593		785 593
15	Illésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	266/2018. (XII.13.)	7 493	7 493		7 493
16	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ű ingatlan megvásárlása	107/2018. (IV.26.) önk.hat.	1 950	1 950		1 950
17	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000		66 000
18	Bölcsőde építés tervezése, kivitelezés	191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	5 000	5 000		5 000
19	Bérlakások beruházásai	266/2018. (XII.13.) önk.hat., Bölcsőde fejlesztési program pályázat saját erő 49/2019.(III.13.) önk.hat., 139/2019. (V.30.) önk.hat.	13 500	382 500		382 500
20	Nem lakás célú helyiségek beruházásai	2018. évben nem valósult meg	428	428		428
21	Dózsa Általános Iskola klimatizálási eszközök beszerzése	2018. évben nem valósult meg	381	381		381
22	5 mészakó Posztamens, betonlap (parkolóhoz)	2018. évben nem valósult meg	259	308		308
	Áthúzódó összesen:		4 414 260	4 641 000	-95 083	4 545 917

me: ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	Mód. ei.
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatáshoz	6 630	6 630		6 630
3.	Kisértékű eszközök beszerzése- Haleszi orvosi rendelő főnyíró		40	40		40
4.	Városüzemeltetés kísértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	8 500	8 500		8 500
5.	Közvilágítás fejlesztése	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	24/2019. (II.06.) önk. hat.	400 000	286 455		286 455
7.	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	8 788	-980	7 808
8.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	0		0
9.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0		0
10.	Vecam Backup szoftver (6 db adatmentés megoldására szolgáló szoftver) beszerzése	informatika	3 540	3 540		3 540
11.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	5 000	5 000		5 000
12.	"Kiskunfélegyházi tanyagondnoki szolgálat fejlesztése" pályázat önerő	TP-1-2018	226	226		226
13.	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő Úti Gazdákör tanyai közösségi terének kialakítása" pályázati önerő	TP-1-2018	900	8 900	980	9 880
14.	Kerámia dombormű (Petrovics-Hruúz)			850		850
15.	Oskola u. 4/B - hrsz. 3180 ingatlan vásárlás			22 826		22 826
16.	Csillag Szolgáltatóponthoz fűnyíró vásárlása			90		90
17.	Városi rendezvényekhez beruházás (veszorból készült házak 2 db)			1 190		1 190
18.	0461/126 hrsz. számú ingatlanból 300 m2 nagyságú terület megvásárlása			960		960
19.	Központi háziorvosi ügyelet rendelés felszerelése, fényhíd			3 239		3 239
20.	Bankfalu 5637/159 hrsz. ingatlan megvásárlása			3 500		3 500
21.	Móra szobor - Móravárosban			888		888
22.	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása			12 700		12 700
23.	TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00157 „Városrészek megújulásnak” pályázat			140 000		140 000
24.	Csolyosi út fejlesztése és gépbeszerzés.	VP6-7.2.1.7.4.1.2-16.		108 387		108 387
25.	Ivóvízellátás pótlási munkák			1 779		1 779
26.	Szemnyvízelvezetés és tisztítás			9 361		9 361
27.	2. sz. fogorvosi körzet feladatellátásához beszállított bútor, klíma			650		650
28.	Gépjármű beszerzés			11 500		11 500
29.	Rét u. 10. szám alatti ingatlan 160/960-ad tulajdonjogi hányadának megvás.			750		750
30.	3175/8/A/4. hrsz. ingatlan 11/19-ed tulajdonjogi hányadának megvásárlása			4 500		4 500
31.	Félegyházi Advent rendezvényeihez 10 db fényórából készült könyvöklő				338	338
Összesen:			4 48 487	663 980	338	664 318
Beruházások ÖSSZESEN			4 862 747	5 304 980	-94 745	5 210 235
III. Részeselek						
1.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke befizetés	9/2019. (II.06.) önk.hat.	3 000	3 000		3 000
Részeselek összesen			3 000	3 000	0	3 000
Beruházások MINDÖSSZESEN			4 865 747	5 307 980	-94 745	5 213 235

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2019. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Mód.ei.
I. 2018-ról áthúzódó felújítások						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok - 2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	11 833	11 379		11 379
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok-2018. évi maradvány)	186/2017. (IX.28.) önk.hat.	46 958	37 597		37 597
3.	Szivárvány Intézmény hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságok	290/2015. (XI.26.) önk.hat	10 000	10 000		10 000
4.	Asztaltenisz terem felújítása	118/2018. (V.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	8 078	8 078		8 078
5.	Önkormányzati bérlakások felújítása		17 153	17 153		17 153
6.	Nem lakás célú helyiségek felújítása		3 044	3 044		3 044
Áthúzódó ÖSSZESEN			97 066	87 251	0	87 251
II. Új induló felújítások						
1	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	6 350	6 350	6 000	12 350
2	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
3	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	4 930		4 930
4	Fővezeték csere - Mártírok u. 2.	vagyongazdálkodás	3 000	3 000		3 000
5	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	127 889	127 889		127 889
6	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2019. évi feladatai)	219/2018. (IX.27.) önk.hat.	26 419	25 094		25 094
7	Petőfi téri Centenárium díszkút felújítása	220/2018. (IX.27.) önk.hat.	43 000	0		0
8	Korond utca út és járda felújítási munkálatok	265/2018. (XII.13.) önk.hat.	125 000	125 000		125 000
9	Fűtőmű felújítása (Perkons DHÓ)	szerződés szerint	4 572	4 572		4 572
10	Berkemann Ciupogárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200		1 200
11	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű javítása (Molnár B. u. 4 em. társasház előft) 70 x 2 m	Városüzemeltetés igénye	600	600		600
12	Felső temető Ügyfélszolgálati Iroda felújítása			3 561		3 561
13	2019. évi közterületi feladatok -út, járda,kerékpárút felújítások			113 545		113 545
14	Petőfi lakótelepi parkon átmenő járda felújítása-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulnak” pályázat pótmunka	Városüzemeltetés		6 500		6 500
Új induló összesen			342 950	424 701	6 000	430 701
Felújítások MINDÖSSZESEN			440 016	511 952	6 000	517 952

Intézményi felhalmozási kiadások 2019. évben

me. ezer Ft

Megnevezés	Beruházás			Felújítás		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Vált.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	266	266				
Összesen	266	266	0			
Kiskun Múzeum						
Járáskékhely pályázat		7 100				
EFOP pályázat		8 289			2 668	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 111				
IPA pályázat - malom felújítás		9 900		16 874	18 656	
Összesen	0	27 400	0	16 874	21 324	0
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Hajléktalan szálló - kazán (pályázat)		0			3 550	
Informaticai eszközök		339				204
Darvas tér 12. telephely riasztó rendszer felújítása						
Kisértékű eszközbeszerzés	4 000	4 833				
Összesen	4 000	5 172	0	3 550	3 754	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Informaticai eszközök		1 266				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		636	200			
Összesen	0	1 902	200			
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Informaticai eszközök		150				
Közművelődési érdekeltségővel pályázat eszközei		1 245				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	447	894				
Összesen	447	2 289	0			
Polgármesteri Hivatal						
Bathányi Konyha - burgonyakoptató	508	508				
Központi Konyha - kisértékű eszközök beszerzése	381	381				
Intézményi étkeztetés - kisértékű eszközök beszerzése	574	674				
Klíma		5 169				
Alsótető ravatalozó építés		78 116				
Felső tetető ravatalozó építés tervezési díja		0			14 021	
Informaticai eszközök		4 000				
Kisértékű eszközbeszerzés	2 928	3 951				
gépiármű, számítógépek, szoftverek		15 000				
Összesen	1 391	107 799	0	14 021	0	0
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű tárgyi eszközök - csecsemőmérleg, vérnyomásmérő, hallás-és látásvizsgáló, személyi	830	2 830				
Összesen	830	2 830	0			
Napköziotthonos Óvoda						
Mosogatógép		500				
Kisértékű tárgyi eszközök - játékok, testnevelés eszközei, udvari játékok és egyéb eszköznormában felsorolt eszközök	89	189				
Összesen	89	689	0			
Mindösszesen	10 023	148 347	200	148 547	39 099	0
Mindösszesen	10 023	148 347	200	148 547	39 099	0

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

me: ezer Ft

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

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

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

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Mód.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
13	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	4 664	4 664		4 664
14	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés pály. 106/2018. önk.hat. 7. pont szerint 8.242 e/Ft, pontosítás után	9 250	9 250		9 250
15	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások		670		670
	1. Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete - Kossuthosok klubja		50		50
	2. HumanumSalma Humanitárius Alapítvány - Cipőgyári Nyugdíjas Klub		50		50
	3. Kiskunfélegyházi Harcművészeti SE - II. félegyházi küzdősport gála megrendezéséhez		200		200
	4. Elismerés Alapítvány - Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziuma Olaszországban a világbajnokságon történő részvételének támogatása		50		50
	5. DMTK-KVSE Aquasport SE - XVI. Kuchinka Vilmos úszóverseny tám.		100		100
	6. Kiskun Vizi- és Szabadidő SE működési támogatása		50		50
	7. Jobb Jövőért Cigányok Erdékvédelmi Egyesület működési támogatása		20		20
	8. - Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány családi nap rendezvényének támogatása		50		50
	9. - Nők Bács-Kiskun Megyeért Egyesület - Darvas Ált. Iskola tanérváró rendezvényének támogatása		100		100
16	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása 15.774 e/Ft, háziorvosi ügyelet 21.380 e/Ft		37 154		37 154
ÖSSZESEN		425 403	460 101	0	460 101

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 263/2018. Öh.	15 811	15 811		15 811
2	Diákspport támogatása - MSZB hatáskör	500	66		66
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 118/2018.- MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztmetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500	500		500
ÖSSZESEN		20 811	20 377	0	20 377

508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

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

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

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

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019	Módos.	Válto-	Mód.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
5	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	2 520	2 520		2 520
6	BKM Katasztróvéd.Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához	490	0		0
7	Félegyházi Térségi SI Nonprofit Kft Göllesz V. tornaterem felúj. Önerő -53/2019. (III.13.) önk.hat.		4 000		4 000
8	Római Katolikus Plébánia - Szent István Templom kazáncsere, fűtőkorszerűsítés		800		800
9	Római Katolikus Főplébánia - világításrendszer és szabadtéri színpad építés		800		800
10	Egyesült Protestáns Egyház - fűtésrendszer korszerűsítés, hőszigetelés, festés		500		500
11	Magyarországi Baptista Egyház-kültéri világítás fejlesztés, számítógép, hangtechnika		500		500
12	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		250		250
13	Záportározó Szabadidő Egyesület		100		100
14	Aki dudás akar lenni Egyesület		150		150
15	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
16	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
17	Kiskun Múzeum Baráti Köre, befogadott: Széljáró Balladás Együttes		250		250
18	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		200		200
19	Plain Rock Egyesület		300		300
20	Constantinum Iskoláért Alapítvány		50		50
21	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		50		50
22	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		150		150
23	Vissza nem térítendő lakástámogatás		1 750	400	2 150
24	Polgármesteri keret: A Béke Egy Mosollyal kezdődik Alapítvány eszközvásárlás tám.		19		19
25	Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata - oktatási intézmény kialakítása		2 159		2 159
26	Selymesért Egyesület		174		174
27	Jogging Plus Sportegy. Siklóernyős Szakosztálya támogatása - egy repsávós rádió adó-vevő vásárlásához		100		100
28	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület - sírfelújítás		250		250
ÖSSZESEN		40 382	55 155	-15 134	40 021
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre					
1	BKM Katasztróvéd.Igazg. Kiskunfélegyházi tűzoltók részére ágymatracok vásárlásához		490		490
2	ASP pályázat elszámolását követő maradvány		50		50
ÖSSZESEN		0	540	0	540
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülrre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	1 017	1 017		1 017
2	Szociális lakástámogatás	6 000	4 250	-400	3 850
3	Selymesért Egyesület		986		986
4	Petőfi S. Bajtársi Egyesület CLLD pály. vtérítendő			508	508
ÖSSZESEN		7 017	6 253	108	6 361

513 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2 019 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
neve - száma	me: ezer Ft					
1	Polgármesteri keret	2 000	480	-480	0	0
2	Kulturális események finanszírozása	5 000	30	-30	0	0
3	Érdekeltségővelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0		0	0
4	Hőeltakarítás (külsőterület)	5 000	5 000		5 000	5 000
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - köiött felh. áll. tám.	10	10		10	10
6	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 kódszámú, "Félegyháza Újjaépül" - Zöld város kialakítása projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	7 116	7 116		7 116	7 116
7	TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002 kódszámú "Új csillag születik" projekt 2020-ig szóló ütemeinek forrása	21 204	21 204		21 204	21 204
8	EFO-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat 2020. évi ütem	24 748	24 748		24 748	24 748
9	Sportorvosi feladatokra (264/2018. öh.)	2 200	0		0	0
10	VP6-19.2.1.-50-4-17 -2019. évi Aratófesztivál pály. Önerő	353	0		0	0
11	TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat 2020-2021. évi üteme	12 991	12 991		12 991	12 991
12	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése 2020. évi üteme	12 303	12 303		12 303	12 303
13	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja 2020. évi üteme	51 200	51 200		51 200	51 200
14	Könyvvizsgálat 2019. július 1-től	915	15		15	15
ÖSSZESEN		145 840	135 097	-510	134 587	134 587
Ebből: működés		74 421	64 478	-510	63 968	63 968
felhalmozás		71 419	70 619	0	70 619	70 619

Feladatellátást biztosító létszám 2019. évre

me: fő

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

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

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

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

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

Kimutatás

a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott	Címe	m ²	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	42	garázs	246
Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. III. emeleti helyiség	64	raktár	128
Kiskunfélegyházi Birkózó Egyesület	Holló L. u. 11.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Koppány Ijász Hagyom.őrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Bulls Sport Egyesület	Honvéd Sporttelep	6 500	terület	100
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Kkfházi Nyugdijas 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
Walldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61	raktár	500
Civil Szövetség	Fekete Pál sétány 2.	30	iroda	190
Egészségdokk Közhasznú Alapítvány	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Plain-Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
Petőfi lakótelepi közösségi ház	Darvas tér 1.	53	közösségi ház	1 270
Mezei Órszolgálat	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 díjbevétel kiesés				
Adónem			Összeg e/Ft-ban	
Építményadó			11 695	
Helyi iparűzési adó			21 001	
ÖSSZESEN			32 696	

Ezen civil szervezeteket általuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában

kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.
E-útdíj szabályainak változása,

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

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

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2019

me: ezer Ft

Bevételi cím	2019 módos.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		hónapok											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 366 418	163 948	163 948	188 570	192 861	173 592	242 637	163 948	184 302	163 948	182 411	350 645	195 608
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 282 175			134 389		4 997	5 000		76 669	400 525	147 694	516 830	997 071
3. Közhatalmi bevételek	2 082 115			850 000	165 000	17 000	18 000	7 000		655 113	158 667		211 335
4. Működési bevételek	1 000 168	94 935	92 000	92 000	93 893	96 017	95 284	91 000	4 038	59 736	13 181	150 222	117 862
5. Felhalmozási bevételek	150 100		8 000		100		18 000	101 000		11 000		12 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	39 962			3 000	13 256	381	595		5 000	10 869	516	4 050	2 295
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 703			638		370	444				646	2 142	3 463
8. Finanszírozási bevételek	5 789 355	1 082 164	136 670	54 439	565 626	908 496	613 807	560 195	416 926	251 826	313 103	284 121	601 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 718 996	1 341 047	400 618	1 323 036	1 030 736	1 200 853	993 767	923 143	686 935	1 553 017	816 218	1 320 010	2 129 616
1. Személyi juttatások	2 258 696	168 500	168 500	199 566	210 025	185 273	186 713	179 737	196 363	179 737	190 278	207 451	186 553
2. Munkaadókat terhelő járulékok	432 370	29 650	29 650	35 741	42 453	36 588	36 805	35 446	38 368	35 446	36 808	38 973	36 442
3. Dologi kiadások	1 690 190	91 000	92 700	82 839	221 295	107 698	174 608	104 379	109 504	104 579	80 097	173 596	347 895
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	58 500	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097	6 097		3 627		6 097	6 097
5. Egyéb működési célú kiadások	905 245	4 870	0	1 868	102 792	79 854	0	7 239	170 236	133 562	124 506	251 500	28 818
6. Beruházási kiadások	5 361 782	32 858	42 800	786 176	195 697	664 191	484 162	575 445	52 882	1 051 038	137 701	586 625	752 207
7. Felújítási kiadások	557 051	7 678	21 300	75 400	56 542	103 259	29 606	14 800	85 577	29 828	31 681		101 380
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 177		13 750		4 000	4 900	2 733				2 300	15 458	4 036
9. Finanszírozási kiadások	2 407 985	1 000 394	25 821	135 349	191 835	12 993	73 043		34 005	15 200	212 847	40 310	666 188
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 718 996	1 341 047	400 618	1 323 036	1 030 736	1 200 853	993 767	923 143	686 935	1 553 017	816 218	1 320 010	2 129 616

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

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

*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

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

Támogatási szerződés dátuma: 2019.02.01

Támogatási szerződés I. módosítása: 2019.07.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza - Bankfalu újjászüleitik" - 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 felpozsújl" - 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	69 754
		hazai társfinanszírozás	
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 - 2019.09.30
 Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.20.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások		Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Tervezett kiadások				
Személyi juttatások		4 533	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		898	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások		3 894	támogatás	390 556
Beruházási kiadások		381 231	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	390 556
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata		390 556		390 556
BKM-1 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	1 969 000
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	1 969 000		1 969 000
BKM-1 Területfejlesztés Nonprofit Kft.	29 000		29 000
Projekt összköltsége	1 998 000	Osszes 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 összeggek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.05.08- 2019.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2017. május 05.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központhoz 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. (hrszt: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	ebból: önkormányzati saját erő	61 208
Dologi kiadások	27 914	támogatás	61 208
Beruházási kiadások		ebból: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	61 208		61 208
BKM-i Közműhivatal	310 732		310 732
Kiskunmajsai Többszélű Kistérségi Társulás	24 788		24 788
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	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: 2018.07.01-2019.10.31

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	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 – Területfejlesztés 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
BKM.-i Területfejlesztés Nonprofit Kft.	1 413		1 413
Projekt összköltsége:	56 526	Összes támogatás	56 526

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 716	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	429	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	1 723	támogatás	139 471
Beruházási kiadások	135 603	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	139 471
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	139 471		139 471
BKM - Fenntfejlesztési 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
Feltöltési kiadások	22 864	hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	58 704	Összes támogatás	58 704

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.08.01-2020.07.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018.08.15

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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. - 2019.03.31

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

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Konzorciumi tag: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2020.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2017. december 19.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

11. melléklet - részletező táblázat

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma

Projekt megvalósítás helyszínei: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9. (Hrsz: 3186)

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

Támogatói okirat dátuma: 2018.03.08

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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