

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás		Módos. ei.
								zár	zár	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 116 986	2 497 456	2 322	2 499 778	1. Személyi juttatások	2 212 552	2 346 613	9 085	9 085	2 355 698
2. Felhalmazási célú támogatások áht-n belülről	712 209	807 106	0	807 106	2. Munkaadókat terhelő járulékok	389 049	415 456	1 412	1 412	416 868
3. Közhatalmi bevételek	2 124 850	2 029 250	0	2 029 250	3. Dologi kiadások	1 228 220	1 751 315	-10 806	-10 806	1 740 509
4. Működési bevételek	794 541	795 766	1 416	797 182	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 960	33 983	0	0	33 983
5. Felhalmazási bevételek	172 952	173 161	0	173 161	5. Egyéb működési célú kiadások	720 957	846 375	-8 175	-8 175	838 200
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	51 229	0	51 229	6. Beruházási kiadások	2 914 307	2 628 413	1 722	1 722	2 630 135
7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	27 958	27 958	0	27 958	7. Felújítási kiadások	614 693	659 458	13 000	13 000	672 458
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 986 040	6 381 926	3 738	6 385 664	8. Egyéb felhalmazási célú kiadások	321 110	329 582	-2 500	-2 500	327 082
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	8 432 848	9 011 195	3 738	3 738	9 014 933
Működési költségvetés egyenlege						-2 446 808	-2 629 269	0	0	-2 629 269
Felhalmazási költségvetés egyenlege						490 183	-20 041	12 222	12 222	-7 819
8. Finanszírozási bevételek	4 881 576	5 608 782	-353 705	5 255 077	9. Finanszírozási kiadások	2 434 768	2 979 513	-353 705	-353 705	2 625 808
ebből: központi irányításos támogatás	2 364 576	2 545 321	10 295	2 555 616	ebből: központi irányításos támogatás	2 364 576	2 545 321	10 295	10 295	2 555 616
Bevételek összesen	10 867 616	11 990 708	-349 967	11 640 741	Kiadások összesen	10 867 616	11 990 708	-349 967	-349 967	11 640 741
ebből: működési bevételek	8 293 875	9 321 861	-349 967	8 971 894	ebből: működési kiadások	7 017 506	8 373 255	-362 189	-362 189	8 011 066
felhalmazási bevételek	2 573 741	2 668 847	0	2 668 847	felhalmazási kiadások	3 850 110	3 617 453	12 222	12 222	3 629 675
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege						1 276 369	948 606	12 222	12 222	960 828
Felhalmazási költségvetés egyenlege						-1 276 369	-948 606	-12 222	-12 222	-960 828
Bevételek központi irányításos támogatás nélkül	8 503 040	9 445 387	-360 262	9 085 125	Kiadások központi irányításos támogatás nélkül	8 503 040	9 445 387	-360 262	-360 262	9 085 125

me: ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
					2020. eredeti ei.	Módos. ei.				
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA										
<i>7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 990 081	2 359 813	2 120	2 361 933	302 260	297 265	0	297 265	0	297 265
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 775 540	2 098 717	2 120	2 100 837	40 753	41 089	0	41 089	0	41 089
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 184	307 022	23	307 045	566 535	974 838	-10 256	964 582		964 582
112. Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak tám.	526 172	565 659	648	566 307	31 960	33 983		33 983		33 983
1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	935 703	850 386	-3 049	847 337	720 957	822 995	-8 175	814 820		814 820
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	385 120	429 765	-12 053	417 712		655		655		655
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám. gond. kapcs. fea.	317 052	338 559		338 559		19 382		19 382		19 382
11313. Gyermekképzéssel támogatása és szünetei étk. tám.	233 531	0		0		0		0		0
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		81 860	8 961	90 821		449 281	25 000	474 281		474 281
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		202	43	245		247 839	-33 175	214 664		214 664
1132. Települési önkormányzatok gyermekképzésteretési feladatainak támogatása		243 081	3 663	246 744		105 838		105 838		105 838
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	79 771	835	80 606						
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	71 448		71 448						
1142. Kulturális illetmény pótlék		7 617	835	8 452						
1143. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		706		706						
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	50 557	0	50 557						
1151. Rendkívüli támogatás		50 557		50 557						
116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 241	0	2 241						
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		2 241		2 241						

me. ezer Ft.

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
					rovatszám szerint	rovatszám szerint				
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 846 000	1 750 400	0	1 750 400						
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000						
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 750 000	1 750 000		1 750 000						
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		0		0						
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600	0		0						
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400	0	400						
3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400	400		400						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 820	3 820	0	3 820						
361. Szabálysértési, egyéb bírság	350	350		350						
362. Adópótlék, késedelmi, önellenzési pótlék	1 700	1 700		1 700						
363. Talajterhelési díj	1 770	1 770		1 770						
4. Működési bevételek	357 115	361 441	744	362 185						
401. Aru és készletértékesítés	400	752		752						
402. Szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100	0	2 100						
4021. Údülők berbeadása	100	100		100						
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, viziközmű ird.)	2 000	2 000		2 000						
403. Közvetített szolgáltatások áhi-n kívül (bérletkások közös kfg., közműfajl.hj.törlesztő)	23 000	26 974		26 974						
404. Tulajdonosi bevételek	234 771	234 771	0	234 771						
4041. Önkormányzati vagyron üzemeltetésbe adásából származó	234 771	234 771		234 771						
4042. Osztalék bevétel	0	0		0						
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	96 216	96 216	744	96 960						
407. ÁFA visszatérítések	0	0		0						
407. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfajl.hj.törlesztő)	628	628		628						
5. Felhalmozási bevételek	172 952	173 111	0	173 111						
51. Ingatlanok értékesítése	172 952	173 111	0	173 111						
511. Ingatlanértékesítés	172 952	173 111		173 111						
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	48 951	0	48 951						
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 544	36 544	0	36 544						
641. Kfái Képző- és iparművészek Egyesülete (293/2019.(XII.17.)bt)	3 000	3 000		3 000						

BEVÉTELEK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
642. Plain-Rock Egyesület (294/2019. és 295/2019.(XII.17.) öh)	13 544	13 544		13 544					
643. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. (296/2019.(XII.17.) öh)	20 000	20 000		20 000					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	12 407	0	12 407					
651. Fházi Összefogás Adomány számla		2 023		2 023					
652. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2019. évi túlkompensációi visszafizetése		8 346		8 346					
653. Előző évi fel nem haszn. tám.víz: Félegyh. Fejl. Nonprofit Kft. Komm.a jövőért Alapítv., Keresztény Értelm. Szöv.		1 738		1 738					
654. Dél-100 Kft - természetben fordított és tisztítószer		300		300					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	27 958	0	27 958					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülől, átvett pe.	27 958	17 958	0	17 958					
741. Munkáltatói kölcsönök	631	631		631					
742. Önkormányzati lakástám.	5 834	5 834		5 834					
743. Lakásértékesítés törlesztés	0	0		0					
744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszafiz. (Halesz, Nagyszőlő út)- 297/2019. és 298/2019.(XII.17.) öh.	20 000	10 000		10 000					
745. Selymesért Egyesület tám.vfiz.	986	986		986					
746. Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület (299/2019 (XII.17.) öh.)	507	507		507					
747. Csölyösi út fejleszt. saját forrás kieg. Hungary Meat Kft-től	0	0		0					
75. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz	10 000	10 000	0	10 000					
752. Csölyösi út fejleszt. saját forrás kieg. Hungary Meat Kft-től	10 000	10 000		10 000					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 421 709	5 788 747	2 864	5 791 611	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 503 941	5 694 828	-7 431	5 687 397
8. Finanszírozási bevételek	2 517 000	2 885 594	-364 000	2 521 594	9. Finanszírozási kiadások	2 434 768	2 979 513	-353 705	2 625 808
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		364 000	-364 000	0	911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	364 000	-364 000	0
8111. Likviditási célú hitelek		364 000	-364 000	0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	70 192	70 192		70 192
813. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 521 594	0	2 521 594	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 364 576	2 545 321	10 295	2 555 616
8131. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 521 594		2 521 594					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 938 709	8 674 341	-361 136	8 313 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 938 709	8 674 341	-361 136	8 313 205
ebből: működési bevétel	5 364 968	6 024 427	-361 136	5 663 291	ebből: működési kiadás	4 097 233	5 149 683	-372 136	4 777 547
felhalmozási bevétel	2 573 741	2 649 914	0	2 649 914	felhalmozási kiadás	3 841 476	3 524 658	11 000	3 535 658

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint		2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
					2020	2020				
KISKUNFÉLLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			202							
4. Működési bevételek	164 599	164 599	672	165 271	1. Személyi juttatások	551 246	554 882	235	555 117	
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 946	98 573	39	98 612	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	406 604	468 898		468 898	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. Finanszírozási bevételek	894 588	988 701	72	988 773	5. Egyéb működési célú kiadások	4 391	16 928	672	17 600	
8131. Maradvány igénybevétele		79 078		79 078	6. Beruházási kiadások		14 019		14 019	
816. Központi irányítású szervi támogatás	894 588	909 623	72	909 695	7. Felújítási kiadások					
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 187	1 153 300	946	1 154 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 059 187	1 153 300	946	1 154 246	
ebből: működési bevétel	1 059 187	1 153 300	946	1 154 246	ebből: működési kiadás	1 054 796	1 122 353	274	1 122 627	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	4 391	30 947	672	31 619	
KISKUNFÉLLEGYHÁZI NAPKÖZJUTATHOS ÓVODA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	1 075	1 075		1 075	1. Személyi juttatások	439 337	453 531	9	453 540	
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 895	91 144	2	91 146	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 000	9 051		9 051	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. Finanszírozási bevételek	534 657	564 073	11	564 084	5. Egyéb működési célú kiadások	500	10 922		10 922	
8131. Maradvány igénybevétele		13 017		13 017	6. Beruházási kiadások		500		500	
816. Központi irányítású szervi támogatás	534 657	551 056	11	551 067	7. Felújítási kiadások					
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 732	565 148	11	565 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 732	565 148	11	565 159	
ebből: működési bevétel	535 732	565 148	11	565 159	ebből: működési kiadás	535 232	564 648	11	564 659	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	500	500	0	500	
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	6 000	6 000		6 000	1. Személyi juttatások	302 344	350 083	3 165	353 248	
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 516	66 389	490	66 879	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	25 468	60 840		60 840	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. Finanszírozási bevételek	381 848	472 254	3 655	475 909	5. Egyéb működési célú kiadások	2 520	3 220		3 220	
8131. Maradvány igénybevétele		21 778		21 778	6. Beruházási kiadások					
816. Központi irányítású szervi támogatás	381 848	450 476	3 655	454 131	7. Felújítási kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 848	480 532	3 655	484 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 848	480 532	3 655	484 187	
ebből: működési bevétel	387 848	480 532	3 655	484 187	ebből: működési kiadás	385 328	477 312	3 655	480 967	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	2 520	3 220	0	3 220	

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		450		450					
4. Működési bevételek	1 700	1 700		1 700	1. Személyi juttatások	46 676	52 572	320	52 892
5. Felhalmozási bevételek		50		50	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 224	9 190	51	9 241
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 888	8 194	-550	7 644
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	63 088	75 763	371	76 134	5. Egyéb működési célú kiadások		3 202		3 202
8131. Maradvány igénybevétele		5 107		5 107	6. Beruházási kiadások	0	4 805	550	5 355
816. Központi irányítású szervi támogatás	63 088	70 656	371	71 027	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 788	77 963	371	78 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 788	77 963	371	78 334
ebből: működési bevétel	64 788	77 913	371	78 284	ebből: működési kiadás	64 788	73 158	-179	72 979
felhalmozási bevétel	0	50	0	50	felhalmozási kiadás	0	4 805	550	5 355
MORA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 883		18 883					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		7 455		7 455	1. Személyi juttatások	39 955	42 881	214	43 095
4. Működési bevételek	11 771				2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 061	7 220	33	7 253
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 602	10 450		10 450
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások	128	19 746		19 746
8. Finanszírozási bevételek	44 975	59 244	247	59 491	6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		11 964		11 964	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	44 975	47 280	247	47 527	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 746	85 582	247	85 829
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 746	66 699	247	66 946	ebből: működési kiadás	56 618	65 836	247	66 083
ebből: működési bevétel	56 746	66 699	247	66 946	felhalmozási kiadás	128	19 746	0	19 746
felhalmozási bevétel	0	18 883	0	18 883					
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 905	136 893		136 893	1. Személyi juttatások	102 455	113 765	171	113 936
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 918	19 895	26	19 921
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	6 432	10 118		10 118
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	6 985	197	7 182	6. Beruházási kiadások	100	100		100
8131. Maradvány igénybevétele		5 379		5 379	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	0	1 606	197	1 803	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 905	143 878	197	144 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 905	143 878	197	144 075
ebből: működési bevétel	126 905	143 878	197	144 075	ebből: működési kiadás	126 805	143 778	197	143 975
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	100	100	0	100

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTEZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 981	250 981		250 981	1. Személyi juttatások	398 345	449 691	4 775	454 466
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 451	76 383	741	77 124
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	191 523	203 556		203 556
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	407 952	482 263	5 516	487 779	6. Beruházási kiadások	614	3 614		3 614
8131. Maradvány igénybevétele		7 083		7 083	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	407 952	475 180	5 516	480 696	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 933	733 244	5 516	738 760	KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 933	733 244	5 516	738 760
ebből: működési bevétel	658 933	733 244	5 516	738 760	ebből: működési kiadás	658 319	729 630	5 516	735 146
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	614	3 614	0	3 614
KISKUNFELGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		300		300	1. Személyi juttatások	29 934	31 943	196	32 139
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 285	5 573	30	5 603
4. Működési bevételek	1 300	2 515		2 515	3. Dologi kiadások	3 168	5 370		5 370
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		3 971		3 971
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások	381	8 904		8 904
8. Finanszírozási bevételek	37 468	73 905	226	74 131	7. Felújítási kiadások		20 959		20 959
8131. Maradvány igénybevétele		34 461		34 461	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	37 468	39 444	226	39 670	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 768	76 720	226	76 946
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 768	76 720	226	76 946	ebből: működési kiadás	38 387	46 857	226	47 083
ebből: működési bevétel	38 768	76 720	226	76 946	felhalmozási kiadás	381	29 863	0	29 863
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	11 990 708	-349 967	11 640 741
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	11 990 708	-349 967	11 640 741	LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 364 576	-2 545 321	-10 295	-2 555 616
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 364 576	-2 545 321	-10 295	-2 555 616	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 503 040	9 445 387	-360 262	9 085 125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 503 040	9 445 387	-360 262	9 085 125					

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

m: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen		
	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Változás	Módos. ei.
Önkormányzati igazgatás	63 508	0	11 575	0	543 045	0	618 128	0	618 128	0	618 128
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	156 993	0	13 737	0	18 030	0	188 760	0	188 760	0	188 760
Városüzemeltetési feladat kiadásai	7 173	0	1 282	0	144 667	0	153 122	0	153 122	0	153 122
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	74 397	0	74 397	0	74 397	0	74 397
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 983	0	355	0	56 520	-10 256	58 858	-10 256	48 602	0	48 602
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					988		988	0	988	0	988
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484		20 484	0	20 484	0	20 484
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		218		1 302		2 900	0	2 900	0	2 900
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					587		587	0	587	0	587
Tourinform Iroda működtetése					3 070		3 070	0	3 070	0	3 070
GYÖK működtetési költségei					700		700	0	700	0	700
KEF feladataira					100		100	0	100	0	100
Kiemelt városi rendezvények	4 000				9 046		13 046	0	13 046	0	13 046
Vesztélyhelyzet kezelésének finanszírozására	526		92		4 682		5 300	0	5 300	0	5 300
Részösszesen	235 563	0	27 259	0	877 618	-10 256	1 140 440	-10 256	1 130 184	0	1 130 184

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen		
	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Változás	Mód.ei.	Változás	Módos. ei.
TOP 5.2.1.-15-BK1-2016-00002. Új csillag szünetik prg.	9 705		5 145		8 557		23 407	0	23 407	0	23 407
TOP 1.4.1.-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.					126		126	0	126	0	126
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 - "Félegyháza Újleptűl"-Zöldváros kialakítása	4 865		854		3 380		9 099	0	9 099	0	9 099
TOP-5.1.2-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	7 931		1 603		1 486		11 020	0	11 020	0	11 020
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	15 951		2 653		14 098		32 702	0	32 702	0	32 702
EFI Iroda működési fenntartása (IX-XII. hó) 181/2018.önk.hat. szerint	3 216		400		1 384		5 000	0	5 000	0	5 000
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	265		42		3 360		3 667	0	3 667	0	3 667
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	75		12		460		547	0	547	0	547
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	189		30		528		747	0	747	0	747
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése	10 336		1 766		8 004		20 106	0	20 106	0	20 106
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése-próbafeltárás					1 347		1 347	0	1 347	0	1 347
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	753		157		405		1 315	0	1 315	0	1 315
VP6-19.2.1.-50-4-17 - 2019. évi Aratófésztíval pályázat							0	0	0	0	0
TOP-1.4.1-19 Móraváros kécsop.bölcsőde építése pályázat					3 402		3 402	0	3 402	0	3 402
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat					656		656	0	656	0	656
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 329		775		13 921		18 975	0	18 975	0	18 975
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	600		93		3 459		4 152	0	4 152	0	4 152
2. számú fogorvosi körzet feladatellátása	2 280		138		3 858		6 276	0	6 276	0	6 276
VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csólyosi út fejlesztése Fenntartási kézikönyv (zöldváros)	1 207		212		1 372		2 791	0	2 791	0	2 791
TOP-5.2.1-15 -Társadalmi együttm.erősítést szolg.helyi komplex prg.					889		889	0	889	0	889
Ipari Park II. ütem területén régészeti munkálatok					1 748		1 748	0	1 748	0	1 748
Ipari park II. ütem lösztermentesítés					22 780		22 780	0	22 780	0	22 780
ÖSSZESEN :	297 265	0	41 089	0	974 838	-10 256	1 313 192	-10 256	1 302 936	-10 256	1 302 936

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft

Megnevezés	Tám.(%)		Személyi juttatás		M.adót terh.jár.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök	Dologi kiadás	Összesen		
	mód.ei.		Változás		mód.ei.		Változás					mód.ei.		mód.ei.
	mód.ei.		Változás		mód.ei.		Változás		mód.ei.		Változás		mód.ei.	
Egyéb, nem intézményi ellátások														
1	Köztemetés (Szoctv. 48. §)	0%						1 700				1 700	0	1 700
Telepítési támogatások: (Szoctv. 45.§)														
2	Élelmiszer utalvány	0%						2 100				2 100	0	2 100
3	Gyógyszer támogatás							430				430	0	430
4	Nagycsaládosok támogatása							250				250	0	250
5	Újszülöttek támogatása							2 150				2 150	0	2 150
6	Lakásfenntartási támogatás							22 300				22 300	0	22 300
7	Kedvezményes belépőjegy							330				330	0	330
8	Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése Pénzbeli önkormányzati segélyek: Korhízi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.							450				450	0	450
9	Szociális tűzifa támogatás							1 000				1 000	0	1 000
10	Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása							800				800	0	800
11	Veszélyhelyzetre tekintettel nyújtott támogatások							2 023				2 023		2 023
12	Nem intézményi ellátások összesen		0	0	0	0	0	33 983	0	0	0	33 983	0	33 983
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások														
13	Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	11 815		1 034				107			3 520	0	16 476
14	Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	80%	80 000		7 000				3 000			3 040	0	93 040
15	Közfoglalkoztatás (Startmunka)	90-100%	57 506		5 032				626			11 470	0	74 634
	** Szociális jellegű	100%	45 017		3 939				626			9 580	0	59 162
	** Helyi sajátosságok	100%	12 489		1 093				0			1 890	0	15 472
16	Nyári diák munka	100%	7 672		671							8 343	0	8 343
Közfoglalkoztatási és diák munka kiadások összesen														
MINDÖSSZESEN:														
			156 993	0	13 737	0	0	33 983	3 733	0	18 030	192 493	0	192 493
			156 993	0	13 737	0	0	33 983	3 733	0	18 030	226 476	0	226 476

4/b melléklet

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I. 2019-ről áthúzó beruházások						
1	"Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat.	198 438	157 973		157 973
2	Pótmunka I. (Templom előtti szökőkút és Hősök parkja)	255/2019. (X.31.) önk.hat.	60 187	47 391		47 391
3	Pótmunka II.	300/2019. (XII.17.) önk.hat.	188 734	148 609		148 609
4	Egyéb projekthez kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés	230/2018. (X.25.) önk.hat.	1 969	1 969		1 969
5	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 246 096	986 653		986 653
6	Ipari Park II. ütem területén régészeti munkálatok	301/2019. (XII.17.) önk.hat.	17 780	0		0
7	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászültek projekt tervezési és megvalósítási munkái	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	277 297	277 297		277 297
8	Új csillag szünetik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	453	453		453
9	"EFI Iroda létrehozása Kiskunfélegyháza járásban" projekt eszközbeszerzése	EFOP-1.8.19-17-2017-00006	4 794	4 794		4 794
10	"Városrészek megújulnak" - Petőfi lakótelep és Kaffka M. u. játszótér	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157	162 896	164 766		164 766
11	Csolyosi út utépítés és gépbeszerzés	195/2019. (VIII.29.) önk.hat., VP6-7.2.1.7.4.1.2-16	125 607	149 229		149 229
12	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő úti Gazdakör közösségi terének	838-8/2019/HERMAN	9 880	9 880		9 880
13	Közüterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	1 017	0		0
14	Közüterületi és egyéb fejlesztési feladatok	24/2019. (II.6.) önk.hat.	143 666	142 768		142 768
15	Közüvilágítás fejlesztés	megrendelő	11 056	11 056		11 056
16	Volt SZTK épület korszerűsítése, rekonstrukciója I. ütem	138/2019. (V.30.) önk.hat.	72 634	72 634		72 634
17	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000		66 000
18	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	2 101	2 101		2 101
19	Móravárosi kétszempontos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán	139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	236 309	249 809		249 809
20	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fűrása	174/2019. (VI.27.) önk.hat.	31 115	24 500		24 500

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
21	Illésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	107/2018. (IV.26.) önk.hat.	650	650		650
22	Rét u. 10. szám alatti ingatlan 160/960-ad tulajdoni hányad megvásárlása	256/2019. (X.31.) önk.hat.	750	750		750
	Áthúzódó összesen:		2 859 429	2 519 282	0	2 519 282
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	3 733	1 885		1 885
2.a.	Fiat Ducato gk. vásárlás			2 200		2 200
3.	Csillag Szolgáltató Központ - kisértékű eszközbeszerzés	Komplex telep program fenntartása	100	100		100
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	5 000	5 000		5 000
5.	Közterületi kamerák (belterület) és rendszer felismerő kamera	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	9 000	6 080		6 080
7.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	0		0
8.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0		0
9.	Veeam Backup szoftver	informatika	3 524	0		0
10.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	1 190	1 190	500	1 690
11.	VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése tervezés	nyertes pályázat esetén elszámolható költség	1 016	1 016		1 016
12.	VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése közbeszerzés	nyertes pályázat esetén elszámolható költség	500	500		500
13.	Ipari park II. ütem régészeti munkákkal összefüggő többlet földmunkák		5 000	0		0
14.	Ipari park II. ütem lószerszermentesítés		2 000	0		0
15.	Fenntartási kézikönyv (zöldváros)		800	0		0
16.	Zöldváros fedvény tervek		730	730		730
17.	Petőffi bronz mellszobra			1 270		1 270
18.	Bírközöterem napeleemes rendszerének kiegészítő tervezése			350		350
19.	Viziközművek beruházási kiadásai (szennyvíz, vízvezeték)			9 495		9 495
20.	Ipari Park II. ütem fejlesztéséhez kapcsolódó villamosenergia ellátási munkák			8 608		8 608
21.	0463/22 hrsz. számú magántulajdonú tanya területvásárlás (csereingatlan)			159		159
	Ö s s z e s e n :		46 244	51 314	500	51 814
	Beruházások ÖSSZESEN		2 905 673	2 570 596	500	2 571 096

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
I. 2019-ről áthúzódó felújítások						
1.	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-ről átvett pé.	8 078	8 078		8 078
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	6 348	6 348	-500	5 848
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Szegedi úti Óvoda tervezés)	vagyongazdálkodás	340	340		340
4.	Köztérületi és egyéb felújítási feladatok	24/2019. (II.6.) önk.hat.	421 422	424 070		424 070
5.	Petőfi lakótelepi parkon átmenő járda felújítása		6 500	6 500		6 500
Áthúzódó ÖSSZESEN			442 688	445 336	-500	444 836
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	3 650	3 650	13 500	17 150
2.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
3.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
4.	2x23 db bérlakás kazáncsere I. ütem	vagyongazdálkodás	4 000	4 000		4 000
5.	Kossuth u. 35. portálcseré	vagyongazdálkodás	900	900		900
6.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai)	239/2019.(IX.26.) önk. hat.	134 938	130 830		130 830
7.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai)	239/2019.(IX.26.) önk. hat.	13 466	8 079		8 079
8.	Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200		1 200
9.	CLLD Kaffka M. u. járda	fejlesztési csoport	8 931	4 867		4 867
10.	828. hrsz. útszakasz felújítása			10 698		10 698
11.	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft székhelyének áthelyezési költségeire			10 000		10 000
Új induló összesen			172 005	179 144	13 500	192 644
Felújítások MINDÖSSZESEN			614 693	624 480	13 000	637 480

Intézményi felhalmozási kiadások 2020. évben

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Változás	Módos.ei.	Felújítás	Változás	Módos.ei.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 614		3 614			
Összesen	3 614	0	3 614	0	0	0
Kiskun Múzeum						
EMI pályázat - Járszék hely múzeumok eszközbeszerzés	3 800		3 800			
Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	381		381			
IPA pályázat - malom felújítás	4 723		4 723	20 959		20 959
Összesen	8 904	0	8 904	20 959	0	20 959
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Mosogatógép	700		700			
Kísértékű eszközbeszerzés	2 520		2 520			
Összesen	3 220	0	3 220	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Érdekeltségnyelvő pályázat eszközbeszerzés	936		936			
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466. Színpadon a megújulás pályázat	18 682		18 682			
Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	128		128			
Összesen	19 746	0	19 746	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)				14 019		14 019
Kísértékű és informatikai eszközök beszerzése	16 928	672	17 600			
Összesen	16 928	672	17 600	14 019	0	14 019
Védőnői Szolgálat						
Kísértékű tárgyi eszközök	100		100			
Összesen	100	0	100	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda						
Kísértékű tárgyi eszközök	500		500			
Összesen	500	0	500	0	0	0
Könyvtár						
Kísértékű tárgyi eszközök	4 805	550	5 355			
Összesen	4 805	550	5 355	0	0	0
Mindösszesen	57 817	1 222	59 039	34 978	0	34 978

8. melléklet

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2020	Módos.	Válto-	Módos.
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	10 000	0		
2	Sport rendezvények	1 000	0		
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		
4	Egyéb szervezetek támogatása	5 000	0		0
	a) Mosoly Média Nonprofit Kft.		2 000	2 000	4 000
5	Alapítványok támogatása	10 000	10 000		10 000
1	<i>Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.)</i>	10 000	10 000		10 000
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000		22 000
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	3 000	3 000		3 000
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	9 341	9 341		9 341
9	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	2 000	2 000		2 000
10	Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábor, Szarvason megrendezendő tábor	2 000	2 000		2 000
11	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	198 500	193 890	15 000	208 890
12	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	80 000	80 000		80 000
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési támogatás	45 096	45 096		45 096
14	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés	25 000	25 000		25 000
15	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	4 055	0		0
16	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	10 401	0	8 000	8 000
17	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 49.977 e/Ft + fajlagos összegű tám.kieg. 4.977 e/Ft. (305/2019. (XII.17.) öh.)	54 954	54 954		54 954
ÖSSZESEN		492 347	449 281	25 000	474 281
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támog. (304/2019. (XII.17.) öh.)	14 672	14 672		14 672
2	Diákспорт támogatása - MSZB hatáskör	500	0		0
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500	500		500
5	Kunszentmárton Város Önkorm. – XI. Jászok kutatása konferenciakötetre		10		10
6	Polgárm.keretből: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimn. és SZKI - hagyományápolás, helyi népszokások népszerűsítése		200		200
ÖSSZESEN		19 672	19 382	0	19 382

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

Kiemelt előirányzat-csoport		2 020	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh. és 24/2018. öh.	15 534	22 423		22 423
2	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	1 500	1 500		1 500
3	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft fejlesztési célú támogatása	2 040	2 040		2 040
4	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - volt SZTK ép. Rekonstrukció II. ütem (138/2019. (V.30.) öh.)	293 869	293 869		293 869
5	Országos Egyesület a Mosolyért KHE részére a Mentőállomás eszközfejlesztésre		150		150
6	Vissza nem térítendő lakástámogatás		750		750
ÖSSZESEN		312 943	320 732	0	320 732
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
1	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja projekt konzorciumi tagot megillető része	0	1 433		1 433
ÖSSZESEN		0	1 433	0	1 433
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja (bankszámla egyenleg	2 167	2 167		2 167
2	Szociális lakástámogatás	6 000	5 250	-2 500	2 750
ÖSSZESEN		8 167	7 417	-2 500	4 917

513 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2020	Módos.	Válto-	Módos.	me: ezer Ft
n e v e - s z á m a						
1	Polgármesteri keret	1 000	400		400	400
2	Kulturális események finanszírozása	500	0		0	0
3	Érdekeltségőnővelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800		800	800
4	Hóeltakarítás (költerület)	2 000	0		0	0
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10	10
6	TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat 2021. évi üteme	2 861	2 861		2 861	2 861
7	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat - 2021. évi üteme	101 767	101 767		101 767	101 767
ÖSSZESEN		108 938	105 838	0	105 838	105 838
Ebből: működés		6 371	3 271	0	3 271	3 271
felhalmozás		102 567	102 567	0	102 567	102 567

Feladatellátást biztosító létszám 2020. évre

me: fő

Intézmény	Létszám			
	szakmai	változás	technikai	összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	87,0		55,5	142,5
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	95,0		15,5	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	385,00	0,00	188,50	573,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál				
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
6. számú házi gyermekorvosi körzet 2020. július 1-től a praxis befejezéséig	1			1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi utéptítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től			1	1
4. sz. házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátása - 2020. október 1-től legfeljebb 2021. március 31-ig	0,5			0,5
Önkormányzat összesen	9,5	0	155	164,5

11 melléklet

Kölesönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

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

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

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

12. melléklet

**Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elégedett adókról, kedvezményekről**

Támogatott megnevezése	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélégházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1. Kazinczy u. 1.	21 15	garázs iroda	105 322
Félegyházi Asztaltenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Kiskunfélégházi Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. emelet 3 helyiség	64	raktár	360
Kiskunfélégházi Birkózó Sportegyesület	Holló L. u. 11./4. hrsz.:0233/3	42 1 ha 2214	raktár volt: területi ált. iskola	210 300
Fűvőszenekeari Egyesület	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Padkaporos Táncegyüttes	Blaaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Tunul Koppány Ijászai Hagyományőrző Egyesület				
Kiskunfélégházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár, közösségi helyiség	536
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Kikfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyaszólió úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
"Fidó-Bácsi" Közhasznú Alapítvány	hrsz.:0653/37 hrsz.:7601	648 6 921	menhely közösségi ing.	150 300
Haleszi Gazdakör				
Tiszta Forrás Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola-óvoda	1 200
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61+80	raktár	614
Civil Szövetség	Fekete Pál sétány 4/2.	30	iroda	190
Egészségdókk Közhasznú Alapítvány	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola	Mártírok útja 2.	52	hentes üzlet	1 548
Petőfi Lakótelepi Közösségi Ház	Darvas tér 1.	53	közösségi ház	1 080
Platin - Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
Jogging Plusz Sportegyesület	Darvas tér 1.	36	raktár	760
Aki dudás akar lenni Egyesület	Fekete Pál sétány 1.	304	játszóház	2 400
Mosoly Média Nonprofit Kft.	Kossuth. u. 12.	82	rádió, iroda	1 180
Kiskunok Vidékeért Egyesület	Korona u. 4. I.em.3.	41	iroda	781
Kiskunfélégházi Motorsport Egyesület	Parkerdő 9/19/1 hrsz	5 ha 1500	motocross pálya	500
Kiskunfélégházi Sporthorgász Egyesület	Lóúszató 0329/14, 0331/1, 0333 hrsz	6 ha 2365	szabadidő park, horgászó	500
Záportározó Szabadidő Egyesület	Záportározó 2199/4	2 ha 450	szabadidő park, horgászó	500
ÖSSZESEN				19 008
Adó és díjbevételek kiesés				
Adónem	Összeg e/Ft-ban			
Építményadó	11 741			
Helyi iparüzési adó	100 905			
ÖSSZESEN	112 646			

Ezen civil szervezeteket

az általuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

E-ütdíj szabályainak változása, egyéb Htv. változás,

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

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2021	2022-2025	2026-2035
1.	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	7 505	
2.	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	68 580	
3.	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejlt.terv	22 011	57 411	104 000
4.	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejlt.terv	97 826	57 000	196 000
5.	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezésivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000	
6.	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig - 188/2018. önk.hat.	23 448	39 077	
7.	Rezidensek támogatása 260/2018. öh. (2021-ben 4.642 eFt, 2022- ben 6.330 eFt, 2023. évtől évente 8.018 eFt)	4 642	30 384	80 180
8.	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 1.400 eFt, 2022-ben 2.400 eFt és ezt követően 3 millió Ft/év)	1 400	11 400	30 000
9.	Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh.	1 800	2 700	
10.	Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh.	10 000	30 000	
11.	Szent István Plébánia Közösségi Ház építéséhez támogatás -292/2019. (XII.17.) öh.	50 000		
12.	Holló László u. 2-12. és Darvas tér 1. - Orthon Melege Program önkormányzati támogatása	3 442		
13.	Darvas tér 1. 6 db önk.lakás és 4 db nem lakás célú helyiség önkorm. saját erő - Orthon Melege prg.	510		
14.	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyak háztartási léptékű villamos energia fejlesztése pályázat önerő	5 486		
15.	Móra Ferenc Emlékház felújítására20 % pályázati önerő (Népi Építészeti Program)	1 000		
16.	Kossuth utca tervezése folytatása (Kossuth u. – Dózsa Gy. koncepció, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, továbbá a Kocka játszótér engedélyes és kiviteli terv),	14 962		
17.	TOP-4.3.1-15-BKI-2016-00001 azonosítószámú „Kiskunfélegyháza-Bankfalu Újjászültek” pályázat forráskiegészítése	149 654		
18.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati	4 000		
19.	2021. évi tervezési feladatok	17 082		
	Összesen	499 495	370 057	410 180

mc: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2020

mc: ezer Ft

Bevételi cím	2020 módos.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 499 778	163 948	196 915	265 547	202 871	223 500	201 312	285 600	191 552	191 548	191 570	193 684	191 731
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	807 106			134 900	69 400	17 000	5 000	7 000	76 669	39 090	452 064	23 726	
3. Közhatalmi bevételek	2 029 250			892 735	57 500	26 879	54 300	61 500	4 038	655 113	158 667		211 335
4. Működési bevételek	797 182	94 935	115 000	92 000	22 852	101 100	18 000			59 736	13 181	62 248	155 865
5. Felhalmozási bevételek	173 161		8 000							11 000	159	12 050	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	51 229			3 000	14 956	381	595	2 281	5 000	10 869	816	2 690	10 641
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958			638		370	444			23 718	646	2 142	
8. Finanszírozási bevételek	5 255 077	1 202 380	363 089	128 875	347 810	307 816	324 499	82 500	226 291	51 394	68 468	1 040 557	1 111 398
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 640 741	1 461 263	683 004	1 517 695	715 389	752 703	622 150	438 881	503 550	1 042 468	885 571	1 337 097	1 680 970
1. Személyi juttatások	2 355 698	168 500	168 500	216 797	200 873	198 153	192 555	190 342	175 340	200 040	207 855	217 558	219 185
2. Munkaadókat terhelő járulékok	416 868	32 420	32 420	36 705	32 493	34 417	35 440	34 283	28 538	36 420	32 200	40 570	40 962
3. Dologi kiadások	1 740 509	91 550	88 799	136 550	121 550	110 560	179 666	189 000	118 900	169 200	200 200	150 534	184 000
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	33 983	3 163	3 163	3 163	4 863	3 163	3 163	3 166	3 163	3 163	3 163	650	
5. Egyéb működési célú kiadások	838 200		23 000	30 029	14 027	164 690	0	9 695	170 976	133 322	123 632	125 627	43 202
6. Beruházási kiadások	2 630 135	32 858	42 800	846 324	10 995	177 750	180 274			470 495	52 550	459 180	356 909
7. Felújítási kiadások	672 458	7 678	21 300	75 400	105 979	54 912	29 606		6 633	29 828	82 127	164 099	94 896
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	327 082	120 000	13 750	88 650	79 907	4 900	1 446				2 300	11 168	4 961
9. Finanszírozási kiadások	2 625 808	1 005 094	289 272	84 077	144 702	4 158		12 395			181 544	167 711	736 855
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 640 741	1 461 263	683 004	1 517 695	715 389	752 703	622 150	438 881	503 550	1 042 468	885 571	1 337 097	1 680 970

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek
"Móravárosi kétcsoportos bölcsöde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Színpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300
"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
Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
"Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
"Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-E
"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
Színpadon a Megújulás - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044
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
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
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élmenyközpontú 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, Csanyi u. 4. hrsz:1228/2.
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.09.01 - 2021.08.31.
 Támogatási szerződés dátuma: 2020.01.13.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Móravárosi kétesoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 543	támogatás	354 978
Beruházási kiadások	351 435	ebből: eu. támogatás	354 978
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	354 978		354 978
BKM-I Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022		14 022
Projekt összköltsége:	369 000	Összes támogatás	369 000

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 - 2020.08.30.

Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Félegyháza felpozsduil" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	69 754	támogatás	69 754
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	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 - 2020.08.10
 Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.20.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.09.01 - 2020.11.29.

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

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2020.07.15.

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-1 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: 2018.07.01-2020.07.15.

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 Területfejlesztési Nonprofit Kft.	1 413		1 413
Projekt összköltsége:	56 526	Összes támogatás	56 526

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2020.07.15.

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-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 576		3 576
Projekt összköltsége:	143 047	Összes támogatás	143 047

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.08.01-2021.01.29.

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	
Munkáltatói 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: 2018.12.01. - 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 újjászülétik" - 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 főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.1. (hrsz:3)

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

Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.01

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	28 005	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 289	ebből: önkormányzati saját erő	61 208
Dologi kiadások	27 914	támogatás	61 208
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	61 208		61 208
BKM-i Körményhivatal	310 732		310 732
Kiskunmajsai Többcélú 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 megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér Hrsz: 3152/6
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.08.29.
 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-; 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 helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a, hrsz: 2084

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2020.06.29.

Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
"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			
Személyi juttatások	4 533	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	898	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 894	támogatás	395 399
Beruházási kiadások	386 074	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	395 399
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	395 399		395 399
BKM-1 Területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 444		4 444
Projekt összköltsége:	399 843	Összes támogatás	399 843

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: 2017.08.01-2020.10.29.
 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-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 összköltség:	93 355	Összes támogatás	93 355

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Vezető kezdeményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Kiskun Múzeuma**
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9.
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.03.31. - 2020.02.28

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

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Móra Ferenc Művelődési Központ

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2020.06.01 - 2020.09.30

Támogatási szerződés dátuma: 2020.05.06

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Színpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások		támogatás	18 883
Beruházási kiadások	18 883	ebből: eu. támogatás	18 883
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	18 883	Összes támogatás	18 883