

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

| BEVÉTELEK | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Változás | Módos. ei. | KIADÁSOK | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Változás | Módos. ei. | Módos. ei. | |
|---|-------------------|------------|----------|------------|---|-------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | ei. | ei. |
| <i>rovatszám szerint</i> | | | | | <i>rovatszám szerint</i> | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 116 986 | 2 234 393 | 36 560 | 2 270 953 | 1. Személyi juttatások | 2 212 552 | 2 249 635 | 15 344 | 2 249 635 | 2 249 635 | 2 264 979 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 712 209 | 712 720 | 0 | 712 720 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 389 049 | 397 191 | 6 516 | 397 191 | 397 191 | 403 707 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 2 124 850 | 2 029 250 | 0 | 2 029 250 | 3. Dologi kiadások | 1 228 220 | 1 627 560 | 60 408 | 1 627 560 | 1 627 560 | 1 687 968 |
| 4. Működési bevételek | 794 541 | 794 541 | -3 964 | 790 577 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 960 | 33 983 | 0 | 33 983 | 33 983 | 33 983 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 172 952 | 172 952 | 0 | 172 952 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 720 957 | 667 653 | 48 152 | 667 653 | 667 653 | 715 805 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 36 544 | 49 191 | 0 | 49 191 | 6. Beruházási kiadások | 2 914 307 | 2 595 555 | 26 788 | 2 595 555 | 2 595 555 | 2 622 343 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27 958 | 27 958 | 10 000 | 37 958 | 7. Felújítási kiadások | 614 693 | 649 672 | -6 847 | 649 672 | 649 672 | 642 825 |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 321 110 | 321 260 | 0 | 321 260 | 321 260 | 321 260 |
| Tárgyvéi költségvetési bevételek | 5 986 040 | 6 021 005 | 42 596 | 6 063 601 | Tárgyvéi költségvetési kiadások | 8 432 848 | 8 542 509 | 150 361 | 8 542 509 | 8 542 509 | 8 692 870 |
| | | | | | Tárgyvéi költségvetés egyenlege | -2 446 808 | -2 521 504 | -107 765 | -2 521 504 | -2 521 504 | -2 629 269 |
| | | | | | Működési költségvetés egyenlege | 490 183 | 131 353 | -97 824 | 131 353 | 131 353 | 33 529 |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés egyenlege | -2 936 991 | -2 652 857 | -9 941 | -2 652 857 | -2 652 857 | -2 662 798 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 4 881 576 | 5 407 129 | 120 944 | 5 528 073 | 9. Finanszírozási kiadások | 2 434 768 | 2 885 625 | 13 179 | 2 885 625 | 2 885 625 | 2 898 804 |
| ebből: központi irányítaszervi támogatás | 2 364 576 | 2 415 433 | 13 179 | 2 428 612 | ebből: központi irányítaszervi támogatás | 2 364 576 | 2 415 433 | 13 179 | 2 415 433 | 2 415 433 | 2 428 612 |
| Bevételek összesen | 10 867 616 | 11 428 134 | 163 540 | 11 591 674 | Kiadások összesen | 10 867 616 | 11 428 134 | 163 540 | 11 428 134 | 11 428 134 | 11 591 674 |
| ebből: működési bevételek | 8 293 875 | 8 853 882 | 153 540 | 9 007 422 | ebből: működési kiadások | 7 017 506 | 7 861 647 | 143 599 | 7 861 647 | 7 861 647 | 8 005 246 |
| felhalmozási bevételek | 2 573 741 | 2 574 252 | 10 000 | 2 584 252 | felhalmozási kiadások | 3 850 110 | 3 566 487 | 19 941 | 3 566 487 | 3 566 487 | 3 586 428 |
| Tárgyvéi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Működési költségvetés egyenlege | 1 276 369 | 992 235 | 9 941 | 992 235 | 992 235 | 1 002 176 |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés egyenlege | -1 276 369 | -992 235 | -9 941 | -992 235 | -992 235 | -1 002 176 |
| Bevételek központi irányítaszervi támogatás nélkül | 8 503 040 | 9 012 701 | 150 361 | 9 163 062 | Kiadások központi irányítaszervi támogatás nélkül | 8 503 040 | 9 012 701 | 150 361 | 9 012 701 | 9 012 701 | 9 163 062 |

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

| 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 | | | | |
| KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | | | | | |
| <i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 1 990 081 | 2 107 288 | 36 560 | 2 143 848 | 1. Személyi juttatások | | 302 260 | 296 226 | 1 | 296 227 |
| 11. Önkormányzatok működési támogatásai | 1 775 540 | 1 876 657 | 10 835 | 1 887 492 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | 40 753 | 41 420 | 0 | 41 420 |
| 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 255 184 | 303 806 | 470 | 304 276 | 3. Dologi kiadások | | 566 535 | 943 809 | -981 | 942 828 |
| 112. Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak tám. | 526 172 | 526 172 | | 526 172 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 31 960 | 33 983 | | 33 983 |
| 1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám. | 935 703 | 747 523 | 9 476 | 756 999 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 720 957 | 667 653 | 24 772 | 692 425 |
| 11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 385 120 | 386 564 | | 386 564 | 502. Előző évi elszámolásból származó kiad. | | | 636 | | 636 |
| 11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm.-gond. kapcs. fea. | 317 052 | 317 052 | | 317 052 | 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 19 672 | 19 382 | | 19 382 |
| 11313. Gyermekéltékezési támogatása és szünidei élt. tám. | 233 531 | 0 | | 0 | 508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | | 0 |
| 11314. Szociális ágazati összevont pótlék | | 43 829 | 9 446 | 53 275 | 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 492 347 | 449 281 | 0 | 449 281 |
| 11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék | | 78 | 30 | 108 | 5131. Általános tartalék | | 100 000 | 92 276 | 24 772 | 117 048 |
| 1132. Települési önkormányzatok gyermekéltékezési feladatainak támogatása | | 233 531 | | 233 531 | 5132. Céltartalék | | 108 938 | 106 078 | | 106 078 |
| 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 58 481 | 63 384 | 889 | 64 273 | | | | | | |
| 1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 58 481 | 58 481 | | 58 481 | | | | | | |
| 1142. Kulturális illetmény pótlék | | 4 197 | 889 | 5 086 | | | | | | |
| 1143. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás | | 706 | | 706 | | | | | | |
| 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 241 | 0 | 2 241 | | | | | | |
| 1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt | | 2 241 | | 2 241 | | | | | | |

m.e. ezer Ft

| BEVÉTELEK | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Változás | Módos. ei. | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Változás | Módos. ei. |
|---|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|------------|----------|------------|
| rovatszám szerint | | | | | | | | |
| 16. Egyéb fejzeti kezelési előirányzatból | 214 541 | 230 631 | 25 725 | 256 356 | | | | |
| 16101. Természetbeli támogatások (Ezrsébet utalvány) | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvez. jogosult gyerm. utáni pbeli ell. | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 16103. Népzet Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra) | 158 412 | 158 412 | | 158 412 | | | | |
| 16104. Mezői Őrszolgálat működéséhez | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | | | | |
| 16105. Nyári diákunka (100 %) | 8 343 | 8 343 | | 8 343 | | | | |
| 16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat | 28 465 | 28 465 | | 28 465 | | | | |
| 16107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófesztivál) | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| 16108. Innov. és Techn. Min - autóműves nap 2018-2019. | 1 121 | 1 121 | | 1 121 | | | | |
| 163. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| 164. Tán. ért. mc. bev. önkormányzaton belül | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 165. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskola- és fogorvosi feladatokra | 10 300 | 21 410 | | 21 410 | | | | |
| 166. Kórház 2019. évi támogatás elsz. visszafizetése | | 585 | | 585 | | | | |
| 167. MVH-tól zöldítés és területalapú támogatás | | 4 395 | | 4 395 | | | | |
| 168. Jelzőrendszeres hgs. EMI-től | | | 2 345 | 2 345 | | | | |
| 169. Támogatásérték mc. Bev. Önk. Belül (intézményektől) | | | 23 380 | 23 380 | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 712 209 | 712 720 | 0 | 712 720 | | | | |
| 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 211. Közművelődési érdekeltségővel támogatás | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 212. Járászhelyi műzeumok szakmai támogatása | | | | | | | | |
| 25. Egyéb felhalmoz. célú tám. bevételei áht-n belülről | 712 209 | 712 720 | 0 | 712 720 | | | | |
| 251. Egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól | 712 209 | 712 720 | 0 | 712 720 | | | | |
| 2512. NFM - Asztaltenisz terem felújítása | 8 078 | 8 078 | | 8 078 | | | | |
| 2513. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám. | 3 733 | 3 733 | | 3 733 | | | | |
| 2514. Ipari Park fejlesztése. TOP-1.1.16-BK1-2017-00003 pály. BK1-2016-00001 | 237 033 | 237 033 | | 237 033 | | | | |
| 2515. Leromlott Városház területének rehabilitációja TOP-4.3.1-15- | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2516. Csölyösi út fejlesztése és gépbeszerezés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat | 108 387 | 108 898 | | 108 898 | | | | |
| 2517. TOP-1.4.1-19. Móraúri városi kórház bővítése építése | 354 978 | 354 978 | | 354 978 | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 2 124 850 | 2 029 250 | 0 | 2 029 250 | | | | |
| 31. Jövedelemadó | 30 | 30 | 0 | 30 | | | | |
| 311. Magánszemélyek jövedelemadói | 30 | 30 | 0 | 30 | | | | |
| 3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA | 30 | 30 | 0 | 30 | | | | |
| 34. Vagyon típusú adók | 275 000 | 275 000 | 0 | 275 000 | | | | |
| 341. Építményadó | 275 000 | 275 000 | | 275 000 | | | | |
| | | | | | 2 905 673 | 2 571 121 | 16 788 | 2 587 909 |
| | | | | | 614 693 | 614 693 | -6 847 | 607 846 |
| | | | | | 321 110 | 321 260 | 0 | 321 260 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8 167 | 7 517 | 0 | 7 517 |
| | | | | | 312 943 | 313 743 | 0 | 313 743 |

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2020. | | Módos. | | Válto- | | Módos. | | KIADÁSOK | | 2020. | | Módos. | | Válto- | | Módos. | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------|-----|--------|-----|--------|--|--------|--|
| | eredeti ei. | Módos. ei. | ei. | ei. | zás | ei. | eredeti ei. | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | ei. | | | | |
| 35. Termékek és szolgáltatások adója | 1 846 000 | 1 750 400 | 1 750 400 | 0 | 0 | 1 750 400 | 0 | 1 750 400 | | | | | | | | | | |
| 351. Értékesítési és forgalmi adók | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 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 | | | 1 750 000 | | 1 750 000 | | | | | | | | | | |
| 3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 95 600 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | | | | | | | | | | |
| 3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 400 | 400 | 400 | | | 400 | | 400 | | | | | | | | | | |
| 36. Egyéb közhatalmi bevételek | 3 820 | 3 820 | 3 820 | 0 | 0 | 3 820 | 0 | 3 820 | | | | | | | | | | |
| 361. Szabálysértési, egyéb bírság | 350 | 350 | 350 | | | 350 | | 350 | | | | | | | | | | |
| 362. Adópotlék, késedelemi, önellentörzési pótlék | 1 700 | 1 700 | 1 700 | | | 1 700 | | 1 700 | | | | | | | | | | |
| 363. Talajterhelési díj | 1 770 | 1 770 | 1 770 | | | 1 770 | | 1 770 | | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 357 115 | 357 115 | 357 115 | 352 | 352 | 357 467 | | 357 467 | | | | | | | | | | |
| 401. Áru és készletértékesítés | 400 | 400 | 400 | | | 400 | | 400 | | | | | | | | | | |
| 402. Szolgáltatások ellenértéke | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 | | | | | | | | | | |
| 4021. Üdülő bérbeadása | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | |
| 4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd.) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | |
| 403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletások közös klg.) | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | 23 000 | | 23 000 | | | | | | | | | | |
| 404. Tulajdonosi bevételek | 234 771 | 234 771 | 234 771 | 0 | 0 | 234 771 | 0 | 234 771 | | | | | | | | | | |
| 4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó | 234 771 | 234 771 | 234 771 | | | 234 771 | | 234 771 | | | | | | | | | | |
| 4042. Osztalék bevétel | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja | 96 216 | 96 216 | 96 216 | | | 96 216 | | 96 216 | | | | | | | | | | |
| 407. ÁFA visszatérítések | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 407. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejlesztés) | 628 | 628 | 628 | | | 628 | | 628 | | | | | | | | | | |
| 5. Felhalmozási bevételek | 172 952 | 172 952 | 172 952 | 0 | 0 | 172 952 | | 172 952 | | | | | | | | | | |
| 51. Ingatlanok értékesítése | 172 952 | 172 952 | 172 952 | 0 | 0 | 172 952 | 0 | 172 952 | | | | | | | | | | |
| 511. Ingatlanértékesítés | 172 952 | 172 952 | 172 952 | | | 172 952 | | 172 952 | | | | | | | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 36 544 | 36 544 | 36 544 | 46 913 | 46 913 | 46 913 | 0 | 46 913 | | | | | | | | | | |
| 64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | 36 544 | 36 544 | 36 544 | 0 | 0 | 36 544 | 0 | 36 544 | | | | | | | | | | |
| 641. Kfh-ai Képző- és Iparművészek Egyesülete | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | |

(293/2019 (XII.17.)jt)

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | KIADÁSOK rovatszám szerint | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | Módos. | |
|---|----------------------|------------------|---------------|------------------|--|----------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. |
| 642. Plám-Rock Egyesülete (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 | 10 369 | 0 | 10 369 | | | | | | | |
| 651. Házi Összefogás Adomány számla | | 2 023 | | 2 023 | | | | | | | |
| 652. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft.2019. évi túlkompenzáció visszafizetése | | 8 346 | | 8 346 | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27 958 | 27 958 | 10 000 | 37 958 | | | | | | | |
| 74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe. | 27 958 | 27 958 | 10 000 | 37 958 | | | | | | | |
| 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 úti)- 297/2019. és 298/2019.(XII.17.) öh. | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | |
| 745. Selymesért Egyesület tám.vfiz. | 986 | 986 | | 986 | | | | | | | |
| 746. Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület (299/2019.(XII.17.) öh.) | 507 | 507 | | 507 | | | | | | | |
| 747. Csölyosi út fejleszt. saját forrás ktieg. Hungary Meat Kft- tól | | | 10 000 | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 5 421 709 | 5 454 196 | 46 912 | 5 501 108 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 503 941 | 5 490 165 | 33 733 | 5 523 898 | | |
| <i>8. Finanszírozási bevételek</i> | <i>2 517 000</i> | <i>2 921 594</i> | <i>0</i> | <i>2 921 594</i> | <i>9. Finanszírozási kiadások</i> | <i>2 434 768</i> | <i>2 885 625</i> | <i>13 179</i> | <i>2 898 804</i> | | |
| 811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról | | 400 000 | 0 | 400 000 | 911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | 0 | 400 000 | | 400 000 | | |
| 8111. Likviditási célú hitelek | | 400 000 | | 400 000 | 914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 70 192 | 70 192 | | 70 192 | | 70 192 |
| 813. Maradvány igénybevétele | 2 517 000 | 2 521 594 | 0 | 2 521 594 | 915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása | 2 364 576 | 2 415 433 | 13 179 | 2 428 612 | | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | 2 517 000 | 2 521 594 | | 2 521 594 | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 938 709 | 8 375 790 | 46 912 | 8 422 702 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 938 709 | 8 375 790 | 46 912 | 8 422 702 | | |
| ebből: működési bevétel | 5 364 968 | 5 801 538 | 36 912 | 5 838 450 | ebből: működési kiadás | 4 097 233 | 4 868 716 | 36 971 | 4 905 687 | | |
| felhalmozási bevétel | 2 573 741 | 2 574 252 | 10 000 | 2 584 252 | felhalmozási kiadás | 3 841 476 | 3 507 074 | 9 941 | 3 517 015 | | |

| BEVÉTELEK rovatszám szerint | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | KIADÁSOK rovatszám szerint | 2020. eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. | Módos. ei. |
|--|----------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| KISKUNFÉLÉGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 164 599 | 164 599 | | 164 599 | 1. Személyi juttatások | 551 246 | 551 630 | 63 | 551 630 | 551 693 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 96 946 | 96 992 | 1 085 | 96 992 | 98 077 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 406 604 | 416 877 | 42 055 | 416 877 | 458 932 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | 4 391 | 5 927 | 10 000 | 5 927 | 15 927 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 894 588 | 920 847 | 53 203 | 974 050 | 6. Beruházási kiadások | | | | | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 25 949 | 53 129 | 79 078 | 7. Felújítási kiadások | | | | | |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 894 588 | 894 898 | 74 | 894 972 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 059 187 | 1 085 446 | 53 203 | 1 138 649 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 059 187 | 1 085 446 | 53 203 | 1 085 446 | 1 138 649 |
| <i>ebből: működési bevétel</i> | <i>1 059 187</i> | <i>1 085 446</i> | <i>53 203</i> | <i>1 138 649</i> | <i>ebből: működési kiadás</i> | <i>1 054 796</i> | <i>1 065 499</i> | <i>43 203</i> | <i>1 065 499</i> | <i>1 108 702</i> |
| <i>felhalmozási bevétel</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>felhalmozási kiadás</i> | <i>4 391</i> | <i>19 947</i> | <i>10 000</i> | <i>19 947</i> | <i>29 947</i> |
| KISKUNFÉLÉGYHÁZI NAPKÖZLŐTTHONOS ÓVODA | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 075 | 1 075 | | 1 075 | 1. Személyi juttatások | 439 337 | 439 384 | 9 | 439 384 | 439 393 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 86 895 | 86 904 | 2 046 | 86 904 | 88 950 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 9 000 | 9 000 | 51 | 9 000 | 9 051 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 534 657 | 534 713 | 13 028 | 547 741 | 6. Beruházási kiadások | 500 | 500 | 10 922 | 500 | 500 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 0 | 13 017 | 13 017 | 7. Felújítási kiadások | | | | | |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 534 657 | 534 713 | 11 | 534 724 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 535 732 | 535 788 | 13 028 | 548 816 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 535 732 | 535 788 | 13 028 | 535 788 | 548 816 |
| <i>ebből: működési bevétel</i> | <i>535 732</i> | <i>535 788</i> | <i>13 028</i> | <i>548 816</i> | <i>ebből: működési kiadás</i> | <i>535 232</i> | <i>535 288</i> | <i>13 028</i> | <i>535 288</i> | <i>548 316</i> |
| <i>felhalmozási bevétel</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>felhalmozási kiadás</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÉDELMI INTÉZMÉNY | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 1. Személyi juttatások | 302 344 | 317 666 | 3 264 | 317 666 | 320 930 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 57 576 | 60 195 | 1 609 | 60 195 | 61 804 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 25 468 | 29 340 | 19 145 | 29 340 | 48 485 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 381 848 | 401 443 | 24 018 | 425 461 | 6. Beruházási kiadások | 2 520 | 2 520 | | 2 520 | 2 520 |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 1 594 | 20 184 | 21 778 | 7. Felújítási kiadások | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 381 848 | 399 849 | 3 834 | 403 683 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 387 848 | 409 721 | 24 018 | 433 739 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 387 848 | 409 721 | 24 018 | 409 721 | 433 739 |
| <i>ebből: működési bevétel</i> | <i>387 848</i> | <i>409 721</i> | <i>24 018</i> | <i>433 739</i> | <i>ebből: működési kiadás</i> | <i>385 328</i> | <i>407 301</i> | <i>24 018</i> | <i>407 301</i> | <i>431 219</i> |
| <i>felhalmozási bevétel</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>felhalmozási kiadás</i> | <i>2 520</i> | <i>2 520</i> | <i>0</i> | <i>2 520</i> | <i>2 520</i> |

| BEVÉTELEK | 2020. | Módos. | Válto- | Módos. | KIADÁSOK | 2020. | Módos. | Válto- | Módos. |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. | rovatszám szerint | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 200 | | 200 | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 1. Személyi juttatások | 46 676 | 48 288 | 358 | 48 646 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8 224 | 8 510 | 63 | 8 573 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 9 888 | 7 859 | 35 | 7 894 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 088 | 67 562 | 3 658 | 71 220 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 3 202 | 3 202 |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 1 870 | 3 237 | 5 107 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | | | | 6. Beruházási kiadások | | 4 805 | | 4 805 |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 63 088 | 65 692 | 421 | 66 113 | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 64 788 | 69 462 | 3 658 | 73 120 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 64 788 | 69 462 | 3 658 | 73 120 |
| ebből: működési bevétel | 64 788 | 69 462 | 3 658 | 73 120 | ebből: működési kiadás | 64 788 | 64 657 | 3 658 | 68 315 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 0 | 4 805 | 0 | 4 805 |
| MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4. Működési bevételek | 11 771 | 11 771 | -4 316 | 7 455 | 1. Személyi juttatások | 39 955 | 41 058 | 1 182 | 42 240 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7 061 | 7 255 | -138 | 7 117 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3. Dologi kiadások | 9 602 | 15 271 | -5 022 | 10 249 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44 975 | 52 877 | 5 623 | 58 500 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 6 605 | 5 359 | 11 964 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | | | | 6. Beruházási kiadások | | 128 | | |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 44 975 | 46 272 | 264 | 46 536 | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| | | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 746 | 64 648 | 1 307 | 65 955 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56 746 | 64 648 | 1 307 | 65 955 |
| ebből: működési bevétel | 56 746 | 64 648 | 1 307 | 65 955 | ebből: működési kiadás | 56 618 | 63 584 | 1 307 | 64 891 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | felhalmozási kiadás | 128 | 1 064 | 0 | 1 064 |
| KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 126 905 | 126 905 | | 126 905 | 1. Személyi juttatások | 102 455 | 103 143 | 1 611 | 104 754 |
| 4. Működési bevételek | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 17 918 | 18 039 | 282 | 18 321 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | 3. Dologi kiadások | 6 432 | 6 618 | 3 500 | 10 118 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 995 | 5 393 | 6 388 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 186 | 5 193 | 5 379 | 6. Beruházási kiadások | | | | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | | | | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| 816. Központi irányítású szervi támogatás | 0 | 809 | 200 | 1 009 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 126 905 | 127 900 | 5 393 | 133 293 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 126 905 | 127 900 | 5 393 | 133 293 |
| ebből: működési bevétel | 126 905 | 127 900 | 5 393 | 133 293 | ebből: működési kiadás | 126 805 | 127 800 | 5 393 | 133 193 |
| 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 | | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|---|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | rovatszám szerint | eredeti ei. | | | |
| SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 250 981 | 250 981 | | 250 981 | | 1. Személyi juttatások | 398 345 | 8 670 | 429 720 |
| 4. Működési bevételek | | | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 68 451 | 1 336 | 73 963 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | 3. Dologi kiadások | 191 523 | 1 625 | 196 556 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 407 952 | 438 041 | 11 831 | 449 872 | 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 3 408 | 3 675 | 7 083 | 6. Beruházási kiadások | 614 | 614 | 614 | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 434 633 | 8 156 | 442 789 | 7. Felújítási kiadások | | | | |
| 816. Központi irányítószervi támogatás | 407 952 | | | | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 658 933 | 689 022 | 11 831 | 700 853 | 658 933 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 689 022 | 11 831 | 700 853 |
| ebből: működési bevétel | 658 933 | 689 022 | 11 831 | 700 853 | 658 319 | ebből: működési kiadás | 688 408 | 11 831 | 700 239 |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | felhalmozási kiadás | 614 | 0 | 614 |
| KISKUNTELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | 1. Személyi juttatások | 29 934 | 186 | 31 376 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 285 | 33 | 5 482 |
| 4. Működési bevételek | | | | | | 3. Dologi kiadások | 3 168 | 3 855 | 3 855 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | 381 | 3 971 | 3 971 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 37 468 | 69 057 | 4 190 | 73 247 | 6. Beruházási kiadások | | 8 904 | 8 904 | |
| 8. Finanszírozási bevételek | | 30 490 | 3 971 | 34 461 | 7. Felújítási kiadások | | 20 959 | 20 959 | |
| 8131. Maradvány igénybevétele | | 38 567 | 219 | 38 786 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 816. Központi irányítószervi támogatás | 37 468 | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 38 768 | 70 357 | 4 190 | 74 547 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 38 768 | 70 357 | 4 190 | 74 547 | 38 387 | 40 494 | 4 190 | 44 684 | |
| ebből: működési bevétel | 38 768 | 70 357 | 4 190 | 74 547 | 381 | 29 863 | 0 | 29 863 | |
| felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 867 616 | 11 428 134 | 163 540 | 11 591 674 | |
| INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN | 10 867 616 | 11 428 134 | 163 540 | 11 591 674 | -2 364 576 | -2 415 433 | -13 179 | -2 428 612 | |
| LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | -2 364 576 | -2 415 433 | -13 179 | -2 428 612 | 8 503 040 | 9 012 701 | 150 361 | 9 163 062 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 503 040 | 9 012 701 | 150 361 | 9 163 062 | | | | | |

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

me: 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 | 63 268 | 0 | 11 575 | 0 | 542 144 | 0 | 616 987 | 0 | 616 987 | 0 | 616 987 |
| 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 | 151 301 | 0 | 155 146 | 0 | 155 146 | 0 | 155 146 |
| Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 397 | 0 | 74 397 | 0 | 74 397 | 0 | 74 397 |
| Ingatlan vagyongazdálkodás | 1 981 | 1 | 355 | 0 | 52 420 | 0 | 54 756 | 1 | 54 757 | 0 | 54 757 |
| Tiszaalpári és Kemencei üdülők | | | | | 988 | | 988 | 0 | 988 | 0 | 988 |
| Ipari Park | | | | | 16 510 | | 16 510 | 0 | 16 510 | 0 | 16 510 |
| 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 |
| Veszélyhelyzet kezelésének finanszírozására | | | | | 5 000 | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Részösszesen | 234 795 | 1 | 27 167 | 0 | 875 595 | 0 | 1 127 947 | 0 | 1 127 947 | 1 | 1 127 948 |

| 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 születik 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 Újjáépül"-Zöldváros kialakítása | 4 865 | | 854 | | 3 380 | | 9 099 | 0 | 9 099 | 0 | 9 099 |
| TOP-5.1.2.16-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat | 7 931 | | 1 603 | | 1 486 | | 11 020 | 0 | 11 020 | 0 | 11 020 |
| EFP-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 | 1 582 | | 761 | | 405 | | 2 748 | 0 | 2 748 | 0 | 2 748 |
| VP6-19.2.1.-50-4-17 - 2019. évi Aratófesztivál | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-1.4.1-19 Móraváros kétszop.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 | 3 829 | | 637 | | 13 921 | | 18 387 | 0 | 18 387 | 0 | 18 387 |
| 2. számú fogorvosi körzet feladatellátása | 2 280 | | 138 | | 3 858 | | 6 276 | 0 | 6 276 | 0 | 6 276 |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulnak” pályázat műszaki ellenőrzés | | | | | 1 870 | | 1 870 | -1 870 | 1 870 | -1 870 | 0 |
| VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csölyosi út fejlesztése Fenntartási kézikönyv (zöldváros) | 1 207 | | 212 | | 1 372 | | 2 791 | 0 | 2 791 | 0 | 2 791 |
| ÖSSZESEN | 296 226 | 1 | 41 420 | 0 | 943 809 | -981 | 1 271 845 | -980 | 1 270 865 | 889 | 889 |

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 | | |
|--|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| | | eredeti ei. | Változás | eredeti ei. | Változás | eredeti ei. | Változás | | | | eredeti ei. | módos. ei. | |
| | | | | | | | | | | | | | eredeti ei. |
| Egyéb, nem intézményi ellátások | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Közvetetés (Szocvt. 48. §) | 0% | | | | | 1 700 | | | | | 1 700 | 0 | 1 700 |
| <i>Települési támogatások: (Szocvt. 45. §)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 1 900 | | | | | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 6 Lakásfenntartási támogatás | | | | | | 22 300 | | | | | 22 300 | 0 | 22 300 |
| 7 Kedvezményes belépőjegy | | | | | | 330 | | | | | 330 | 0 | 330 |
| 8 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése | | | | | | 450 | | | | | 450 | 0 | 450 |
| 9 Pénzübeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek csatádba való visszakerülésének elősegítéséhez stb. | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 10 Szociális tűzifa támogatás | | | | | | 700 | | | | | 700 | 0 | 700 |
| 11 Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása | | | | | | 800 | | | | | 800 | 0 | 800 |
| 12 Veszélyhelyzetre tekintettel nyújtott támogatások | | | | | | | 2 023 | | | | 2 023 | 0 | 2 023 |
| Nem intézményi ellátások összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 960 | 2 023 | 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 | | | 16 476 | 0 | 16 476 |
| 14 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű) | 80% | 80 000 | | 7 000 | | | | 3 000 | | | 93 040 | 0 | 93 040 |
| 15 Közfoglalkoztatás (Startmunka) | 90-100% | 57 506 | | 5 032 | | | | 626 | | | 74 634 | 0 | 74 634 |
| ** Szociális jellegű | 100% | 45 017 | | 3 939 | | | | 626 | | | 59 162 | 0 | 59 162 |
| ** Helyi sajátosságok | 100% | 12 489 | | 1 093 | | | | 0 | | | 15 472 | 0 | 15 472 |
| Nyári diák munka | 100% | 7 672 | | 671 | | | | | | | 8 343 | 0 | 8 343 |
| Közfoglalkoztatási és diák munka kiadások összesen | | 156 993 | 0 | 13 737 | 0 | 0 | 0 | 3 733 | 0 | 18 030 | 192 493 | 0 | 192 493 |
| MINDÖSSZESEN: | | 156 993 | 0 | 13 737 | 0 | 31 960 | 2 023 | 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)

me: ezer Ft

| Ssz. | M e g n e v e z é s | Megjegyzés | 2020. eredeti ei. | Módos.ei. | Változás | Módos.ei. |
|---|---|--|-------------------|-----------|----------|-----------|
| I. 2019-ről áthúzódó beruházások | | | | | | |
| 1 | "Félegyháza Újjaépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása | TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat. | 198 438 | 157 973 | | 157 973 |
| 2 | Pótmunka I. (Tempлом 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 | 17 780 | | 17 780 |
| 7 | Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik projekt tervezési és megvalósítási munkái | TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 | 277 297 | 277 297 | | 277 297 |
| 8 | Új csillag születik - 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 | 162 896 | 1 870 | 164 766 |
| 11 | Csolyosi út útépités 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 | Közterületi feladatok tervezése | 187/2017. (IX.28.) öh. | 1 017 | 1 017 | -1 017 | 0 |
| 14 | Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok | 24/2019. (II.6.) önk.hat. | 143 666 | 143 666 | -898 | 142 768 |
| 15 | Közvilágítás 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 | Mórávárosi kétszempontos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán | 139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011 | 236 309 | 236 309 | | 236 309 |
| 20 | Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása | 174/2019. (VI.27.) önk.hat. | 31 115 | 24 500 | | 24 500 |

| Ssz. | Megnevezés | 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 | 2 523 607 | -45 | 2 523 562 |
| | II. Új induló beruházások | | | | | |
| 1. | Kisírtékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás | intézménygazd. igénye | 2 731 | 2 731 | | 2 731 |
| 2. | Kisírtékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz) | közfoglalkoztatás | 3 733 | 3 733 | -1 848 | 1 885 |
| 2.a. | Fiat Ducato gk. vásárlás | Komplex telep program fenntartása | 100 | 100 | 2 200 | 2 200 |
| 3. | Csillag Szolgáltató Központ - kisírtékű eszközbeszerzés | | | | | 100 |
| 4. | Városüzemeltetés kisírtékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfényelő 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. | Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő | fejlesztési csoport | 9 000 | 8 561 | -733 | 7 828 |
| 7. | Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése | informatika | 800 | 800 | | 800 |
| 8. | Intézmények részére mail security liszensz beszerzése | informatika | 120 | 120 | | 120 |
| 9. | Veem Backup szoftver | informatika | 3 524 | 3 524 | | 3 524 |
| 10. | Önkormányzati ingatlanok beruházásai | Vagyongazdálkodási osztály | 1 190 | 1 190 | | 1 190 |
| 11. | VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése | nyertes pályázat esetén elszámolható költség | 1 016 | 1 016 | | 1 016 |
| 12. | VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése | nyertes pályázat esetén elszámolható költség | 500 | 500 | | 500 |
| 13. | Ipari park II. ütem régészeti munkákkal összefüggő többlet földmunkák | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 14. | Ipari park II. ütem lószermenyesítés | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 15. | Fenntartási kézikönyv (zöldváros) | | 800 | 889 | -89 | 0 |
| 16. | Zöldváros fedvény tervek | | 730 | 730 | | 730 |
| 17. | Petőfi bronz mellszobra | | | 1 270 | | 1 270 |
| 18. | Birkózóterem napeleemes rendszerének kiegészítő tervezése | | | 350 | | 350 |
| 19. | Víziközművek beruházási kiadásai (szennyvíz, vízvezeték) | | | | 9 495 | 9 495 |
| 20. | Ipari Park II. ütem fejlesztéséhez kapcsolódó villamosenergia ellátási munkák | | | | 8 608 | 8 608 |
| | Összesen: | | 46 244 | 47 514 | 16 833 | 64 347 |
| | Beruházások ÖSSZESEN | | 2 905 673 | 2 571 121 | 16 788 | 2 587 909 |

6. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

| Ssz. | Megnevezés | Megjegyzés | 2020. eredeti ei. | Változás | Módos.ei. |
|---|--|---|-------------------|---------------|----------------|
| I. 2019-ről áthúzódó felújítások | | | | | |
| 1. | Asztalitenisz terem felújítása | 118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe. | 8 078 | | 8 078 |
| 2. | Önkormányzati bérlakások felújítása | vagyongazdálkodás | 6 348 | | 6 348 |
| 3. | Nem lakás célú helyiségek felújítása (Szegedi úti Óvoda tervezés) | vagyongazdálkodás | 340 | | 340 |
| 4. | Közterületi és egyéb felújítási feladatok | 24/2019. (II.6.) önk.hat. | 421 422 | 2 648 | 424 070 |
| 5. | Petőfi lakótelepi parkon átmenő járda felújítása | | 6 500 | | 6 500 |
| Áthúzódó ÖSSZESEN | | | 442 688 | 2 648 | 445 336 |
| II. Új induló felújítások | | | | | |
| 1. | Önkormányzati bérlakások felújítása | vagyongazdálkodás | 3 650 | | 3 650 |
| 2. | Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható) | vagyongazdálkodás | 2 460 | | 2 460 |
| 3. | Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható) | vagyongazdálkodás | 2 460 | | 2 460 |
| 4. | 2x23 db bérlakás kazáncseré I. ütem | vagyongazdálkodás | 4 000 | | 4 000 |
| 5. | Kossuth u. 35. portálcseré | vagyongazdálkodás | 900 | | 900 |
| 6. | Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai) | 239/2019.(IX.26.) önk. hat. | 134 938 | -4 108 | 130 830 |
| 7. | Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai) | 239/2019.(IX.26.) önk. hat. | 13 466 | -5 387 | 8 079 |
| 8. | Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m | Városüzemeltetés igénye | 1 200 | | 1 200 |
| 9. | CLLD Kaffka M. u. járda | fejlesztési csoport | 8 931 | | 8 931 |
| Új induló összesen | | | 172 005 | -9 495 | 162 510 |
| Felújítások MINDÖSSZESEN | | | 614 693 | -6 847 | 607 846 |

me: ezer Ft

Intézményi felhalmozási kiadások 2020. évben

| Megnevezés | Beruházás | Változás | Módos.ei. | Felújítás | Változás | Módos.ei. |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 2020. eredeti ei. | | | | | |
| Szárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 614 | | 614 | | | |
| Összesen | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 |
| Kiskun Múzeum | | | | | | |
| EMI pályázat - Jársszékely múzeumok eszközbeszerzés | 3 800 | | 3 800 | | | |
| Kisértékű 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 | | | | | | |
| Kisértékű eszközbeszerzés | 2 520 | | 2 520 | | | |
| Összesen | 2 520 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 |
| Móra Ferenc Művelődési Központ | | | | | | |
| Érdekeltségővelő pályázat eszközbeszerzés | 936 | | 936 | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 128 | | 128 | | | |
| Összesen | 1 064 | 0 | 1 064 | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| Felső temető ravatalozó (tervezési munkák) | | | | 14 020 | | 14 020 |
| Kisértékű és informatikai eszközök beszerzése | 5 927 | 10 000 | 15 927 | | | |
| Összesen | 5 927 | 10 000 | 15 927 | 14 020 | 0 | 14 020 |
| Védőnői Szolgálat | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 100 | | 100 | | | |
| Összesen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Napköziotthonos Óvoda | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 500 | | 500 | | | |
| Összesen | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Könyvtár | | | | | | |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 4 805 | | 4 805 | | | |
| Összesen | 4 805 | 0 | 4 805 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | 24 434 | 10 000 | 34 434 | 34 979 | 0 | 34 979 |

me: ezer Ft

8. melléklet

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

| | | | | me: ezer Ft | |
|--|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
| Kiemelt előirányzat-csoport | | 2020 | Módos. | Válto- | Módos. |
| neve - száma | | eredeti ei. | ei. | zás | ei. |
| 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1 | Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör | 10 000 | 0 | | 0 |
| 2 | Sport rendezvények | 1 000 | 0 | | 0 |
| 3 | Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör | 10 000 | 0 | | 0 |
| 4 | Egyéb szervezetek támogatása | 5 000 | 0 | | 0 |
| | a) Mosoly Média Nonprofit Kft. | | 2 000 | | 2 000 |
| 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, Roma Hagyományörző Fesztivál támogatása | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 11 | Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása | 198 500 | 193 890 | | 193 890 |
| 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 | | 0 |
| 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 | 0 | 449 281 |
| 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 | Diáksport támogatása - MSZB hatáskör | 500 | 0 | | 0 |
| 3 | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 4 | Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé | 500 | 500 | | 500 |
| 5 | Kunszentmárton Város Önkorm. – XI. Jászok kutatása konferenciakötet | | 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 | 15 534 | | 15 534 |
| 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 | | 650 | | 650 |
| ÖSSZESEN | | 312 943 | 313 743 | 0 | 313 743 |
| 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 | 5 350 | | 5 350 |
| ÖSSZESEN | | 8 167 | 7 517 | 0 | 7 517 |

513 Tartalékok (céltartalék)

| Kiemelt előirányzat-csoport neve - száma | | 2020 eredeti ei. | Módos. ei. | Válto- zás | Módos. ei. |
|---|--|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Polgármesteri keret | 1 000 | 640 | | 640 |
| 2 | Kulturális események finanszírozása | 500 | 0 | | 0 |
| 3 | Érdekeltségőnlvélő pályázat önéő (Móra Ferenc Művelődési Központ) | 800 | 800 | | 800 |
| 4 | Hóeltakarítás (költerület) | 2 000 | 0 | | 0 |
| 5 | Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám. | 10 | 10 | | 10 |
| 6 | TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat 2021. évi üreme | 2 861 | 2 861 | | 2 861 |
| 7 | TOP-1.4.1-19. Bölesódei féróhelyek kialakítása pályázat - 2021. évi üreme | 101 767 | 101 767 | | 101 767 |
| ÖSSZESEN | | 108 938 | 106 078 | 0 | 106 078 |
| | Ebből: működés | 6 371 | 3 511 | 0 | 3 511 |
| | felhalmozás | 102 567 | 102 567 | 0 | 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 Járásai 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 2020. június 30-ig betöltéséig | 0,5 | | | 0,5 |
| 2. számú fogorvosi körzet -2019. november 1-től 2020. április 30-ig | 1 | | | 1 |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csolyosi útépités és gépbeszerzés pályázat - gépközlelő 2020. május 1-től | | | 1 | 1 |
| Önkormányzat összesen | 10,5 | 0 | 155 | 165,5 |

Kölesönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

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

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

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

12. melléklet

Kimutatás
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

| Támogatott megnevezése | Címe | m2 | egyéb | e/Ft/év |
|---|--|-----------|----------------------------|---------------|
| Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület | Asztalos I. u. 20/1. Kazinczy u. 1. | 21 15 | garázs iroda | 105 322 |
| Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | Kossuth u. 35. | 301 | edzőterem | 500 |
| Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület | Kossuth u. 10. emelet 3. helyiség | 64 | raktár | 360 |
| Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület | Holló L. u. 11./4. | 42 | raktár | 210 |
| Fűvősznekári Egyesület | hrsz.:0233/3 | 1 ha 22/4 | volt területi ált.iskola | 300 |
| Padkaporos Táncegyüttes | Petőfi tér 2. | 80 | raktár | 300 |
| Turul Koppany Ijászai Hagyományőrző Egyesület | Blaha L. tér 1. | 180 | közösségi helyis. | 350 |
| Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület | Petőfi tér 2. | 143 | raktár, közösségi helyiség | 536 |
| Amatőr Királyi Szakács Klub | Asztalos J. u. 28. | 42 | raktár | 210 |
| Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete | Kossuth u. 12. | 27 | iroda | 200 |
| Nagyszőlő úti Gazdakör | 0415/16. hrsz. | 4 230 | közösségi ház | 300 |
| "Fidó-Bácsi" Közhasznú Alapítvány | hrsz: 0653/37 | 648 | menhely | 150 |
| Haleszi Gazdakör | hrsz:7601 | 6 921 | közösségi ing. | 300 |
| Tiszta Forrás Waldorf Egyesület | Kossuth u. 29-31 | 5 809 | iskola+óvoda | 1 200 |
| Szt István Plébánia | Dr. Holló L. u. 11. | 200 | raktár | 200 |
| 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 |
| Egészségdokk Közhasznú Alapítvány | Bajza u. 36. | 693 | iroda | 832 |
| Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Isk | Mártirok útja 2. | 52 | hentes üzlet | 1 548 |
| Petőfi Lakótelepi Közösségi Ház | Darvas tér 1. | 53 | közösségi ház | 1 080 |
| Plain - Rock Egyesület | Kossuth u. 35. | 900 | közösségi tér, zenei klub | 1 080 |
| Jogging Plusz Sportegyesület | Darvas tér 1. | 36 | raktár | 760 |
| Aki tudás akar lenni Egyesület | Fekete Pál sétány 1. | 304 | játszóház | 2 400 |
| Mosoly Média Nonprofit K.ft. | Kossuth. u. 12. | 82 | rádió, iroda | 1 180 |
| Kiskunok Vidékért Egyesület | Korona u. 4. I.em.3. | 41 | iroda | 781 |
| Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület | Parkerdő 919/1 hrsz | 5 ha 1500 | motocross pálya | 500 |
| Kiskunsági Sporthorgász Egyesület | Lóuszató 0329/14, 0331/1, 0333 hrsz | 6 ha 2365 | szabadidő park, horgászto | 500 |
| Záportározó Szabadidő Egyesület | Záportározó 2199/4 | 2 ha 450 | szabadidő park, horgászto | 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-útdíj szabályának változása, egyéb Htv. változás,
Htv 39/D. §., piaci szereplők gazdasági helyzetének változása m

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

| Megnevezés | | 2021 | 2022 | 2021-2024 | 2025-2034. |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Szemtünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig) | 7 944 | 7 505 | | |
| 2. | Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig) | 18 288 | 18 288 | 36 576 | 13 716 |
| 3. | 11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv | | | 42 411 | 104 000 |
| 4. | 21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás víziközmű rendszer -239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv | | | 72 000 | 236 000 |
| 5. | Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat. | 66 000 | 66 000 | | |
| 6. | 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 | 23 448 | 15 629 | |
| 7. | Rezidensek támogatása 260/2018. öh. | 4 642 | 6 330 | 17 724 | 62 456 |
| 8. | Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év) | 1 400 | 2 400 | 6 000 | 24 000 |
| 9. | Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh. | 1 800 | 1 800 | 900 | |
| 10. | Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh. | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
| 11. | Szent István Plébánia Közösségi Ház építéséhez támogatás -292/2019. (XII.17.) öh. | 50 000 | | | |
| 12. | Holló László u. 2-12. és Darvas tér 1. - Otthon Melege Program önkormányzati támogatása | 3 442 | | | |
| 13. | Darvas tér 1. 6 db önk.lakás és 4 db nem lakás célú helyiség önkorm. saját erő - Otthon Melege | 510 | | | |
| 14. | VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése pályázat önerő | 5 486 | | | |
| 15. | Móra Ferenc Emlékház felújítására 20 % pályázati önerő (Népi Építészeti Program) | 1 000 | | | |
| | Összesen | 193 960 | 135 771 | 211 240 | 440 172 |

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2020

me: ezer Ft

| Bevételi cím | 2020 módos.ei. | hónapok | | | | | | | | | | XI. | XII. |
|--|-------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 270 953 | 163 948 | 196 915 | 265 547 | 202 871 | 183 500 | 175 500 | 180 560 | 181 580 | 178 554 | 187 021 | 167 800 | 187 157 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 712 720 | | 134 900 | 892 735 | 69 400 | 17 000 | 18 000 | 7 000 | 76 669 | 343 460 | 147 694 | | 211 335 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 2 029 250 | 94 935 | 92 000 | 92 000 | 57 500 | 48 664 | 54 300 | 61 500 | 4 038 | 59 736 | 13 181 | 57 530 | 155 193 |
| 4. Működési bevételek | 172 952 | | 8 000 | | 22 852 | | 18 000 | 101 100 | 11 000 | | | 12 000 | |
| 5. Felhalmozási bevételek | 49 191 | | | | 14 956 | 381 | 595 | 2 281 | 5 000 | 10 869 | 516 | 952 | 10 641 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 37 958 | | | 638 | | 370 | 10 444 | | 23 718 | | 646 | 2 142 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 528 073 | 1 202 380 | 107 089 | 128 875 | 403 810 | 218 941 | 159 048 | 106 061 | 328 072 | 70 387 | 400 275 | 976 436 | 1 426 699 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 11 591 674 | 1 461 263 | 404 004 | 1 517 695 | 771 389 | 473 853 | 440 887 | 458 502 | 595 359 | 1 352 837 | 908 000 | 1 216 860 | 1 991 025 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 2 264 979 | 168 500 | 168 500 | 216 797 | 200 873 | 185 273 | 192 555 | 190 342 | 175 540 | 189 556 | 199 880 | 179 729 | 197 434 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 403 707 | 32 420 | 32 420 | 36 705 | 32 493 | 32 420 | 35 440 | 34 283 | 36 093 | 32 420 | 32 469 | 32 252 | 34 292 |
| 3. Dologi kiadások | 1 687 968 | 96 250 | 96 250 | 56 520 | 129 937 | 96 250 | 96 250 | 97 212 | 99 250 | 96 250 | 126 549 | 129 636 | 567 614 |
| 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások | 33 983 | 3 163 | 3 163 | 4 863 | 4 863 | 3 163 | 3 163 | 3 166 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 650 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 715 805 | | 0 | 30 029 | 14 027 | 79 854 | 0 | 1 683 | 218 388 | 133 562 | 124 182 | 71 428 | 42 652 |
| 6. Beruházási kiadások | 2 622 343 | 32 858 | 42 800 | 846 324 | 10 995 | | 10 000 | 6 075 | 28 920 | 523 058 | 124 483 | 640 593 | 356 237 |
| 7. Felújítási kiadások | 642 825 | 7 678 | 21 300 | 75 400 | 105 979 | 59 000 | 29 606 | 88 664 | | 29 828 | 82 127 | 101 688 | 41 555 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 321 260 | 120 000 | 13 750 | 88 650 | 79 907 | 4 900 | 2 733 | | | | 2 300 | 5 492 | 3 528 |
| 9. Finanszírozási kiadások | 2 898 804 | 1 000 394 | 25 821 | 164 107 | 192 315 | 12 993 | 71 140 | 37 077 | 34 005 | 345 000 | 212 847 | 55 392 | 747 713 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 591 674 | 1 461 263 | 404 004 | 1 517 695 | 771 389 | 473 853 | 440 887 | 458 502 | 595 359 | 1 352 837 | 908 000 | 1 216 860 | 1 991 025 |

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

| Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek |
|--|
| "Móravárosi kétszemes bölcsőde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011 |
| "Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 |
| Félegyháza felpezsdül - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199 |
| "Városrészek megújulnak" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 |
| "Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006 |
| "Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 |
| "Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 |
| "Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 |
| "Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 |
| "Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 |
| "Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 |
| "Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 |
| "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010 |
| "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" - Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán. - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002 |
| Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300 |
| Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252 |
| Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek |
| Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044 - Záró elszámolás elfogadása folyamatban, |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2019.09.30. |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsődéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011 - Záró beszámoló |
| Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11 |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11 |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26 |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26. |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24 |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016. |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018 |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 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 újjászületik" - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
| Személyi juttatások | 6 120 | saját erő | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 1 487 | ebből: önkormányzati saját erő | |
| Dologi kiadások | 3 453 | támogatás | 307 000 |
| Beruházási kiadások | 295 940 | ebből: eu. támogatás | 307 000 |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Projekt összköltsége: | 307 000 | Összes támogatás | 307 000 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.05.01 - 2020.01.31
 Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| "Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 | | | |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|
| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
| Személyi juttatások | | saját erő | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | | ebből: önkormányzati saját erő | |
| Dologi kiadások | 19 972 | támogatás | 19 972 |
| Beruházási kiadások | | ebből: eu. támogatás | 19 972 |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Projekt összköltsége: | 19 972 | Összes támogatás | 19 972 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Móra Ferenc Művelődési Központ

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.05.01 - 2020.01.31

Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| "Félegyháza felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199 | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
| Személyi juttatások | | saját erő | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | | ebből: önkormányzati saját erő | 69 754 |
| Dologi kiadások | 69 754 | támogatás | 69 754 |
| Beruházási kiadások | | ebből: eu. támogatás 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 - 2020.06.30
 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 |
| Személyi juttatások | | saját erő |
| Munkáltatót terhelő járulékok | | ebből: önkormányzati saját erő |
| Dologi kiadások | | támogatás |
| Beruházási kiadások | 140 000 | ebből: eu. támogatás |
| | | hazai társfinanszírozás |
| Projekt összköltsége: | 140 000 | Összes támogatás |
| | | 140 000 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a, lrsz: 2084
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2020.03.31
 Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.
 Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BKI-2016-00010 | | Tervezett bevételek | | Összesen | |
|--|--|---------------------|--------------------------------|----------|----------|
| Tervezett kiadások | | Összesen | Tervezett bevételek | | Összesen |
| 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 | | 390 556 |
| | | | hazai társfinanszírozás | | |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | | 390 556 | | | 390 556 |
| BKM-i 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 | 1 969 000 |
| Dologi kiadások | 82 270 | támogatás | 1 969 000 |
| Beruházási kiadások | 1 855 781 | ebből: eu. támogatás | |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 1 969 000 | | 1 969 000 |
| BKM-i Területfejlesztési Nonprofit Kft. | 29 000 | | 29 000 |
| Projekt összköltsége: | 1 998 000 | Összes támogatás | 1 998 000 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca - Alpári út - Tanyasori út - Liget utca által

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.07.31

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| "Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002 | | | |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|
| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
| Személyi juttatások | 42 020 | saját erő | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 10 210 | ebből: önkormányzati saját erő | |
| Dologi kiadások | 19 572 | támogatás | 73 355 |
| Beruházási kiadások | 1 553 | ebből: eu. támogatás | 73 355 |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 73 355 | | 73 355 |
| Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 20 000 | | 20 000 |
| Projekt összköltsége: | 93 355 | Összes támogatás | 93 355 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.1. (hrs: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-BKI-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 Kormányhivatal | 310 732 | | 310 732 |
| Kiskunmajsai Többcéltű 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: 2018.07.01-2019.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| "Kiskunfélegyháza 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 | |
| | | hazai társfinanszírozás | |
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 195 926 | | 195 926 |
| BKM-i Területfejlesztési Nonprofit Kft. | 5 024 | | 5 024 |
| Projekt összköltsége: | 200 950 | Összes támogatás | 200 950 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5., hrsz: 4571

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2019.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| 3.2.1-16-BKI-2017-00070 | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Tervezett kiadások | Összesen | Tervezett bevételek | Összesen |
| Személyi juttatások | 678 | saját erő | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 170 | ebből: önkormányzati saját erő | 55 113 |
| Dologi kiadások | 864 | támogatás | 55 113 |
| Beruházási kiadások | 53 401 | ebből: eu. támogatás | |
| | | 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: 2018.07.01-2019.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

| 16-BK1-2017-00073 | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| "Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1- | | | |
| 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: 2018.08.01-2020.07.31

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 hazai társfinanszírozás | 1 400 000 |
| | | | |
| | | | |
| 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 hazai társfinanszírozás | 87 807 |
| | | | |
| Projekt összköltsége: | 87 807 | Összes bevétel | 87 807 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

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