

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2020.		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2020.		Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
	eredeti ei.	eredeti ei.					eredeti ei.	eredeti ei.				
<i>rovatszám szerint</i>						<i>rovatszám szerint</i>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 116 986	2 517 173	2 540 358	23 185	2 540 358	1. Személyi juttatások	2 212 552	2 363 238	2 363 238	9 833	2 373 071	2 373 071
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	712 209	807 639	807 639	0	807 639	2. Munkaadókat terhelő járulékok	389 049	418 038	418 038	1 526	419 564	419 564
3. Közhatalmi bevételek	2 124 850	2 029 250	2 029 250	0	2 029 250	3. Dologi kiadások	1 228 220	1 759 902	1 759 902	-15 700	1 744 202	1 744 202
4. Működési bevételek	794 541	797 731	797 731	2 000	799 731	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 960	33 983	33 983	0	33 983	33 983
5. Felhalmozási bevételek	172 952	173 457	173 457	0	173 457	5. Egyéb működési célú kiadások	720 957	831 400	831 400	-39 177	792 223	792 223
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	51 229	51 229	-5 676	45 553	6. Beruházási kiadások	2 914 307	2 632 603	2 632 603	-212 035	2 420 568	2 420 568
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	27 958	27 958	14 000	41 958	7. Felújítási kiadások	614 693	667 460	667 460	-16 506	650 954	650 954
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	321 110	327 082	327 082	305 568	632 650	632 650
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 986 040	6 404 437	6 437 946	33 509	6 437 946	Tárgyévi költségvetési kiadások	8 432 848	9 033 706	9 033 706	33 509	9 067 215	9 067 215
						Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-2 446 808	-2 629 269	-2 629 269	0	-2 629 269	-2 629 269
						Működési költségvetés egyenlege	490 183	-11 178	-11 178	63 027	51 849	51 849
						Felhalmozási költségvetés egyenlege	-2 936 991	-2 618 091	-2 618 091	-63 027	-2 681 118	-2 681 118
8. Finanszírozási bevételek	4 881 576	5 266 280	5 260 267	-6 013	5 260 267	9. Finanszírozási kiadások	2 434 768	2 637 011	2 637 011	-6 013	2 630 998	2 630 998
ebből: központi irányítószervi támogatás	2 364 576	2 566 819	2 560 806	-6 013	2 560 806	ebből: központi irányítószervi támogatás	2 364 576	2 566 819	2 566 819	-6 013	2 560 806	2 560 806
Bevételek összesen	10 867 616	11 670 717	11 698 213	27 496	11 698 213	Kiadások összesen	10 867 616	11 670 717	11 670 717	27 496	11 698 213	11 698 213
ebből: működési bevételek	8 293 875	9 001 041	9 014 537	13 496	9 014 537	ebből: működési kiadások	7 017 506	8 043 572	8 043 572	-49 531	7 994 041	7 994 041
felhalmozási bevételek	2 573 741	2 669 676	2 683 676	14 000	2 683 676	felhalmozási kiadások	3 850 110	3 627 145	3 627 145	77 027	3 704 172	3 704 172
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							0	0	0	0	0	0
						Működési költségvetés egyenlege	1 276 369	957 469	957 469	63 027	1 020 496	1 020 496
						Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 276 369	-957 469	-957 469	-63 027	-1 020 496	-1 020 496
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	8 503 040	9 103 898	9 137 407	33 509	9 137 407	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	8 503 040	9 103 898	9 103 898	33 509	9 137 407	9 137 407

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.	Módos.	
								Válto- zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 990 081	2 371 991	23 185	2 395 176		302 260	297 266	1 551	298 817
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 775 540	2 110 895	19 085	2 129 980	1. Személyi juttatások	40 753	41 089	241	41 330
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 184	307 504	455	307 959	2. Munkaadókat terhelő járulékok	566 535	977 774	9 047	986 821
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	526 172	566 307	-1 854	564 453	3. Dologi kiadások	31 960	33 983		33 983
1131. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	935 703	856 097	8 372	864 469	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 957	808 020	-39 177	768 843
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	385 120	417 712	97	417 809	5. Egyéb működési célú kiadások		655		655
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm. gond. kapes. fea.	317 052	338 559		338 559	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.	19 672	19 382	2 000	21 382
11313. Gyermekétkeztetés támogatása és szünidei étk. tám.	233 531	0		0	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0		0
11314. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		99 551	8 225	107 776	508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	492 347	474 531	-2 000	472 531
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása		275	50	325	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	208 664	-39 177	169 487
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		246 744	-13 726	233 018	5131. Általános tartalék	108 938	104 788		104 788
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	81 445	838	82 283	5132. Céltartalék				
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	71 448		71 448					
1142. Kulturális illetmény pótlék támogatása		9 291	838	10 129					
1143. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		706		706					
115. Munkaadói célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	50 557	25 000	75 557					
1151. Rendkívüli támogatás		50 557	25 000	75 557					
116. Elszámolásból származó bevételek támogatása	0	2 241		2 241					
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		2 241		2 241					

m. e. az Ft

BEVÉTELEK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.	2020.	Módos.	2020.	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	ei.
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 846 000	1 750 400	0	1 750 400		1 750 400			
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 750 000	1 750 000		1 750 000		1 750 000			
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 750 000	1 750 000		1 750 000		1 750 000			
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó		0		0		0			
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600	0		0		0			
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400		400		400			
3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400	400		400		400			
36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 820	3 820	0	3 820		3 820			
361. Szabálysértési, egyéb bírság	350	350		350		350			
362. Adópótlék, késedelemi, önellenőrzési pótlék	1 700	1 700		1 700		1 700			
363. Talajterhelési díj	1 770	1 770		1 770		1 770			
4. Működési bevételek	357 115	362 734	0	362 734		362 734			
401. Áru és készletértékesítés	400	1 301		1 301		1 301			
402. Szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100	0	2 100		2 100			
4021. Üdülő bérbeadása	100	100		100		100			
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű ért.)	2 000	2 000		2 000		2 000			
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bértakások közös kfg.	23 000	26 974		26 974		26 974			
404. Tulajdonosi bevételek	234 771	234 771	0	234 771		234 771			
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származ	234 771	234 771		234 771		234 771			
4042. Osztalék bevétel	0	0		0		0			
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	96 216	96 960		96 960		96 960			
407. ÁFA visszatérülések	0	0		0		0			
407. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfej.lj.törlesztő)	628	628		628		628			
5. Felhalmozási bevételek	172 952	173 407	0	173 407		173 407			
52. Ingatlanértékesítés	172 952	173 111		173 111		173 111			
53. Tárgyi eszköz értékesítés		296		296		296			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	48 951	-5 676	43 275		43 275			
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 544	36 544	-5 676	30 868		30 868			
641. Kfai Képző- és Iparművészek Egyesülete	3 000	3 000	-3 000	0		0			

(293/2019.(XII.17.)óh)

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
642. Plain-Rock Egyesülete (294/2019. és 295/2019.(XII.17.) öh.)	13 544	13 544	-2 676	10 868					
643. Félégházi Fejlesztési Nonprofit Kft. (296/2019.(XII.17.) öh.)	20 000	20 000	0	12 407					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	12 407	0	12 407					
651. Ftázi Összevágás Adomány számla		2 023		2 023					
652. Félégházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2019. évi túlkompenzáció visszafizetése		8 346		8 346					
653. Előző évi fel nem haszn. tám.víz: Féléghy.Fejl.Nonprofit Kft. Komm.a jóváért Alapítv.,Keresztény Erőelm.Szöv.		1 738		1 738					
654. Dél-100 Kft - természetben fertőtlenítő és tisztítószerek		300		300					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	27 958	10 000	37 958					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	27 958	17 958	-10 000	7 958					
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. Visszaftz. (Halesz, Nagyszőlő úti). 297/2019. és 298/2019.(XII.17.) öh.	20 000	10 000	-10 000	0					
745. Selymesért Egyesület tám.vfz.	986	986		986					
746. Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület (299/2019.(XII.17.) öh.)	507	507		507					
747. Csolyosi út fejleszt. saját forrás kieg. Hungary Meat Kft- ről		0		0					
75. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz		10 000	20 000	30 000					
751. Csolyosi út fejleszt. saját forrás kieg. Hungary Meat Kft- projektekhez „Kiskunfélégházán” pályázat		10 000		10 000					
752. "Előzetes megalap. tervek. készítése turisztikai KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			20 000	20 000					
8. Finanszírozási bevételek	5 421 709	5 802 860	27 509	5 830 369	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 503 941	5 687 443	33 522	5 720 965
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	2 517 000	2 521 594	0	2 521 594	9. Finanszírozási kiadások	2 434 768	2 637 011	-6 013	2 630 998
8111. Likviditási célú hitelek		0		0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
811. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 521 594		2 521 594	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	70 192	70 192		70 192
813. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 521 594		2 521 594	915. Központi irányító szervi támogatás folyosítása	2 364 576	2 566 819	-6 013	2 560 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 938 709	8 324 454	27 509	8 351 963	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 938 709	8 324 454	27 509	8 351 963
ebből: működési bevétel	5 364 968	5 673 898	17 509	5 691 407	ebből: működési kiadás	4 097 233	4 795 143	-34 351	4 760 792
felhalmozási bevétel	2 573 741	2 650 556	10 000	2 660 556	felhalmozási kiadás	3 841 476	3 529 311	61 860	3 591 171

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 POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		202		202					
4. Működési bevételek	164 599	165 271		165 271	1. Személyi juttatások	551 246	555 174	53	555 227
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 946	98 621	8	98 629
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	406 604	468 898	-24 726	444 172
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	894 588	988 839	-13 665	975 174	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		79 078		79 078	6. Beruházási kiadások	4 391	17 598	11 000	28 598
816. Központi irányítású támogatás	894 588	909 761	-13 665	896 096	7. Felújítási kiadások		14 021		14 021
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 187	1 154 312	-13 665	1 140 647	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	1 059 187	1 154 312	-13 665	1 140 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 059 187	1 154 312	-13 665	1 140 647
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	1 054 796	1 122 693	-24 665	1 098 028
					felhalmozási kiadás	4 391	31 619	11 000	42 619
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	1 075	1 075		1 075	1. Személyi juttatások	439 337	453 555	15	453 570
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 895	91 149	3	91 152
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 000	8 851	-1 854	6 997
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	534 657	564 102	-1 836	562 266	5. Egyéb működési célú kiadások		10 922		10 922
8131. Maradvány igénybevétele		13 017		13 017	6. Beruházási kiadások	500	700		700
816. Központi irányítású támogatás	534 657	551 085	-1 836	549 249	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 732	565 177	-1 836	563 341	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	535 732	565 177	-1 836	563 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 732	565 177	-1 836	563 341
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	535 232	564 477	-1 836	562 641
					felhalmozási kiadás	500	700	0	700
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	356 508	2 992	359 500
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 516	67 384	465	67 849
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	25 468	60 331	-500	59 831
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	381 848	479 674	3 457	483 131	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		21 778		21 778	6. Beruházási kiadások	2 520	3 729	500	4 229
816. Központi irányítású támogatás	381 848	457 896	3 457	461 353	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 848	487 952	3 457	491 409	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	387 848	487 952	3 457	491 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 848	487 952	3 457	491 409
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	385 328	484 223	2 957	487 180
					felhalmozási kiadás	2 520	3 729	500	4 229

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 SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 574		1 574					
4. Működési bevételek	1 700	1 700		1 700	1. Személyi juttatások	46 676	52 048	323	52 371
5. Felhalmozási bevételek		50		50	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 224	9 111	51	9 162
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 888	8 372		8 372
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	63 088	76 508	374	76 882	5. Egyéb működési célú kiadások		3 202		3 202
8131. Maradvány igénybevétele		5 107		5 107	6. Beruházási kiadások	0	7 099		7 099
816. Központi irányítású szervi támogatás	63 088	71 401	374	71 775	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 788	79 832	374	80 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 788	79 832	374	80 206
ebből: működési bevétel	64 788	79 782	374	80 156	ebből: működési kiadás	64 788	72 733	374	73 107
felhalmozási bevétel	0	50	0	50	felhalmozási kiadás	0	7 099	0	7 099
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 213		6 213					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		19 070		19 070					
4. Működési bevételek	11 771	7 455		7 455	1. Személyi juttatások	39 955	43 309	214	43 523
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 061	7 286	33	7 319
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	9 602	16 632		16 632
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	44 975	60 884	247	61 131	5. Egyéb működési célú kiadások		5 285		5 285
8131. Maradvány igénybevétele		11 964		11 964	6. Beruházási kiadások	128	21 110		21 110
816. Központi irányítású szervi támogatás	44 975	48 920	247	49 167	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 746	93 622	247	93 869	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 746	93 622	247	93 869
ebből: működési bevétel	56 746	74 552	247	74 799	ebből: működési kiadás	56 618	72 512	247	72 759
felhalmozási bevétel	0	19 070	0	19 070	felhalmozási kiadás	128	21 110	0	21 110
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 905	136 893		136 893	1. Személyi juttatások	102 455	114 107	171	114 278
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 918	19 947	26	19 973
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				0
8. Finanszírozási bevételek	0	7 379	197	7 576	6. Beruházási kiadások	100	100		100
8131. Maradvány igénybevétele		5 379		5 379	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	0	2 000	197	2 197	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 905	144 272	197	144 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 905	144 272	197	144 469
ebből: működési bevétel	126 905	144 272	197	144 469	ebből: működési kiadás	126 805	144 172	197	144 369
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	100	100	0	100

BEVÉTELEK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.	
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	
SZIVARVÁNY SZEMÉLYES GONDSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	250 981	250 981	2 000	252 981	1. Személyi juttatások	398 345	458 936	4 318	463 254	
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 451	77 817	669	78 486	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	191 523	203 556	2 000	205 556	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. Finanszírozási bevételek	407 952	492 942	4 987	497 929	5. Egyéb működési célú kiadások				0	
8131. Maradvány igénybevétele		7 083		7 083	6. Beruházási kiadások	614	3 614		3 614	
816. Központi irányítószervi támogatás	407 952	485 859	4 987	490 846	7. Felújítási kiadások					
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 933	743 923	6 987	750 910	KLADÁSOK ÖSSZESEN	658 933	743 923	6 987	750 910	
ebből: működési bevétel	658 933	743 923	6 987	750 910	ebből: működési kiadás	658 319	740 309	6 987	747 296	
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	614	3 614	0	3 614	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		300		300						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	29 934	32 335	196	32 531	
4. Működési bevételek	1 300	2 515		2 515	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 285	5 634	30	5 664	
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	3 168	5 370	333	5 703	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				3 971	
8. Finanszírozási bevételek	37 468	74 358	226	74 584	6. Beruházási kiadások	381	8 904	175	9 079	
8131. Maradvány igénybevétele		34 461		34 461	7. Felújítási kiadások		20 959	3 492	24 451	
816. Központi irányítószervi támogatás	37 468	39 897	226	40 123	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 768	77 173	4 226	81 399	KLADÁSOK ÖSSZESEN	38 768	77 173	4 226	81 399	
ebből: működési bevétel	38 768	77 173	226	77 399	ebből: működési kiadás	38 387	47 310	559	47 869	
felhalmozási bevétel	0	0	4 000	4 000	felhalmozási kiadás	381	29 863	3 667	33 530	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	11 670 717	27 496	11 698 213	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	11 670 717	27 496	11 698 213	
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 364 576	-2 566 819	6 013	-2 560 806	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 364 576	-2 566 819	6 013	-2 560 806	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 503 040	9 103 898	33 509	9 137 407	KLADÁSOK ÖSSZESEN	8 503 040	9 103 898	33 509	9 137 407	

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

mért: 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	541 425	-2 889	616 508	-2 889	613 619		
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	156 993	0	13 737	0	18 875	0	189 605	0	189 605		
Városüzemeltetési feladat kiadásai	7 173	0	1 282	0	144 667	0	153 122	0	153 122		
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	74 397	0	74 397	0	74 397		
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 984	1	355	0	58 884	0	61 223	1	61 224		
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					988		988	0	988		
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484		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		
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					587		587	0	587		
Tourinform Iroda működtetése					3 070		3 070	0	3 070		
GYŐK működtetési költségei					700		700	0	700		
KEF feladataira					100		100	0	100		
Kiemelt városi rendezvények	4 000				9 046		13 046	0	13 046		
Veszélyhelyzet kezelésének finanszírozására	526		92		4 682		5 300	0	5 300		
Részösszesen	235 564	1	27 259	0	879 207	-2 889	1 142 030	-2 888	1 139 142		

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				
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.					126		126	0	126		126		
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 -"Félegyháza Újjáépül"- Zöldváros kialakítása	4 865		854		3 380		9 099	0	9 099		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		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		32 702		
EFI Iroda működési fenntartása (IX-XII. hó)	3 216	1 550	400	241	1 384	2 309	5 000	4 100	9 100		9 100		
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		3 667		
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodának és bölcsődémek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	75		12		460		547	0	547		547		
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	189		30		528		747	0	747		747		
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése	10 336		1 766		8 004		20 106	0	20 106		20 106		
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése-próbafeltárás					1 347		1 347	0	1 347		1 347		
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	753		157		405	2 627	1 315	2 627	3 942		3 942		
VP6-19.2.1.-50-4-17 - 2019. évi Aratófesztivál							0	0	0		0		
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat					3 402		3 402	0	3 402		3 402		
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat					656		656	0	656		656		
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 329		725		13 921		18 975	0	18 975		18 975		
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	600		93		3 459		4 152	0	4 152		4 152		
2. számú fogorvosi körzet feladatellátása	2 280		138		3 858		6 276	0	6 276		6 276		
VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csolyosi út fejlesztése	1 207		212		1 372		2 791	0	2 791		2 791		
Fenntartási kézikönyv (zöldváros)					889		889	0	889		889		
TOP-5.2.1-15 -Társadalmi együttm.erősítést szolg.helyi komplex prg.					1 748		1 748	0	1 748		1 748		
Ipari Park II. ütem területén régészeti munkálatok					24 127		24 127	0	24 127		24 127		
Ipari park II. ütem löszmentesítés					2 000		2 000	0	2 000		2 000		
TOP-4.3.1-15 kőszámú pály.közbeszerzési ktg.						7 000		7 000		7 000			
ÖSSZESEN :	297 266	1 551	41 089	241	977 774	9 047	1 316 129	10 839	1 326 968				

Szociális rászorultságtól függő ellátások

m: ezer Ft

Megnevezés	Tám.(%)	Személyi juttatás		M.a.dót terh.jár.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Kis értékű eszközök	Nagy értékű eszközök	Dologi kiadás		Összesen		
		mód.ei.	Változás	mód.ei.	Változás	mód.ei.	Változás			mód.ei.	Változás	mód.ei.	módos. ei.	
Egyéb, nem intézményi ellátások														
1	0%					1 700						1 700	0	1 700
Telepítési támogatások: (Szocvt. 45.§)														
2	0%					2 100						2 100	0	2 100
3						430						430	0	430
4						250						250	0	250
5						2 150						2 150	0	2 150
6						22 300						22 300	0	22 300
7						330						330	0	330
8						450						450	0	450
9						1 000						1 000	0	1 000
10						450						450	0	450
11						800						800	0	800
12						2 023						2 023	0	2 023
Nem intézményi ellátások összesen														
		0	0	0	0	33 983	0	0	0	0	0	33 983	0	33 983
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások														
13	100%	11 815			1 034							3 520	0	16 476
14	80%	80 000			7 000							3 040	0	93 040
15		57 506			5 032							12 315	0	75 479
** Szociális jellegű	90-100%	45 017			3 939							9 580	0	59 162
** Helyi sajátosságok	100%	12 489			1 093							2 735	0	16 317
Nyári diák munka	100%	7 672			671								0	8 343
Közfoglalkoztatási és diák munka kiadások összesen														
		156 993	0	13 737	0	0	0	3 733	0	18 875	0	193 338	0	193 338
MINDÖSSZESEN:														
		156 993	0	13 737	0	33 983	0	3 733	0	18 875	0	227 321	0	227 321

4/b melléklet

Felhalmozási kiadások
B e r u h á z á s o k
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Sz.	M e g n e v e z é s	M e g j e g y z é s	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Mód. ei.
I. 2019-ről áthúzódó 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 újjászületik projekt tervezési és megvalósítási munkái	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	277 297	277 297	-277 297	0
8	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	453	453		453
9	"EPI 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 úttéptés és gépheszerzés	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	Közerületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	1 017	0		0
14	Közerületi és egyéb fejlesztési feladatok	24/2019. (II.6.) önk.hat.	143 666	142 768		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	249 809		249 809
20	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása	174/2019. (VI.27.) önk.hat.	31 115	24 500		24 500
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 1/60/960-ad tulajdoni hányad megvásárlása	256/2019. (X.31.) önk.hat.	750	750		750
	Áthúzódó összesen:		2 859 429	2 519 282	-277 297	2 241 985

me: ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	Mód. ei.
II. Új induló beruházások						
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731		2 731
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	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, 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.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	9 000	4 733		4 733
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	1 690		1 690
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 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 löszmentesítés		2 000	0		0
15.	Fenntartási kézikönyv (zöldváros)		800	0		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	19 998	29 493
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
22.	Előzetes megalap. tervdok. készítése turisztikai projektekhez Kiskunfélegyházán” pályázat -megvalósíthatósági tanulmány,				20 000	20 000
23.	Mercedes Vito 114 CDI RWD típusú gépjármű beszerzése				13 589	13 589
Összesen:			46 244	50 467	53 587	104 054
Beruházások ÖSSZESEN			2 905 673	2 569 749	-223 710	2 346 039

6. melléklet

**Felhalmozási kiadások
Felújítások**
(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	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		8 078
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	6 348	5 848		5 848
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Szegedi úti Óvoda tervezés)	vagyongazdálkodás	340	340		340
4.	Közüterületi 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	444 836	0	444 836
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	3 650	17 150		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 kazáncseré 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	-26 044	104 786
7.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai)	239/2019. (IX.26.) önk. hat.	13 466	8 079	6 046	14 125
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			5 000		5 000
Új induló összesen			172 005	187 644	-19 998	167 646
Felújítások MINDÖSSZESEN			614 693	632 480	-19 998	612 482

me: ezer Ft

Intézményi felhalmozási kiadások 2020. évben

me: ezer Ft

	Megnevezés	Beruházás	Változás	Módos.ei.	Felújítás	Változás	Módos.ei.
	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
	Kisírtékű tárgyi eszközök beszerzése	3 614		3 614			3 614
	Összesen	3 614	0	3 614	0		
	Kiskun Múzeum						
	EMI pályázat - Járszék helyi múzeumok eszközbeszerzés	3 800		3 800			3 800
	Kisírtékű tárgyi eszközök beszerzése	381	175	556			556
	Móra F. Emlékház felújítás + Teleki László Alapítványtól pályázat	4 723		4 723	20 959	3 492	3 492
	IPA pályázat - malom felújítás						20 959
	Összesen	8 904	175	9 079	20 959	3 492	24 451
	Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
	Mosogatógép	700		700			700
	Kisírtékű eszközbeszerzés	3 029	500	3 529			3 529
	Összesen	3 729	500	4 229	0		
	Móra Ferenc Művelődési Központ						
	Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés	2 082		2 082			2 082
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466. Színpadon a megújulás pályázat	18 682		18 682			18 682
	Kisírtékű tárgyi eszközök beszerzése	346		346			346
	Összesen	21 110	0	21 110	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal						
	Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)				14 021		14 021
	Gépjármű vásárlása		11 000	11 000			11 000
	Kisírtékű és informatikai eszközök beszerzése	17 598		17 598			17 598
	Összesen	17 598	11 000	28 598	14 021	0	14 021
	Védónői Szolgálat						
	Kisírtékű tárgyi eszközök	100		100			100
	Összesen	100	0	100	0		
	Napköziotthonos Óvoda						
	Mosogatógép	531		531			531
	Kisírtékű tárgyi eszközök (mosogatógép, egyéb)	169		169			169
	Összesen	700	0	700	0		
	Könyvtár						
	NKA pályázatok eszközei (intézményi imázs + járvány elleni védekezés eszközei)	496		496			496
	Kisírtékű tárgyi eszközök	6 603		6 603			6 603
	Összesen	7 099	0	7 099			
	Mindösszesen	62 854	11 675	74 529	34 980	3 492	38 472

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			
2	Sport rendezvények	1 000			
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000			
4	Egyéb szervezetek támogatása	5 000	0		
	a) Mosoly Média Nonprofit Kft.		4 000		4 000
5	Alapítványok támogatása	10 000	10 000		10 000
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.)	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	0
11	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	198 500	208 890		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	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
18	Polgárm.keretből: Nyugdíjas Klubok Egyesülete működési tám.		250		250
ÖSSZESEN		492 347	474 531	-2 000	472 531
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	Köztetetés - 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
7	Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábor, Szarvason megrendezendő tábor			2 000	2 000
ÖSSZESEN		19 672	19 382	2 000	21 382

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.
n e v e - s z á m a		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	-10 000	12 423
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		1 350		1 350
ÖSSZESEN		312 943	321 332	-10 000	311 332

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
2	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 „Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik” projekt visszavonása miatti visszafizetés			305 568	305 568
ÖSSZESEN		0	1 433	305 568	307 001

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	2 150		2 150
3	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg-re visszatérítendő tám.			10 000	10 000
ÖSSZESEN		8 167	4 317	10 000	14 317

513 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2020 eredeti ei.	Módos.		Válto- zás	Módos.	
n e v e - s z á m a			ei.			ei.	
1	Polgármesteri keret	1 000	150			150	
2	Kulturális események finanszírozása	500	0			0	
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0			0	
4	Hóeltakarítás (külterület)	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 üteme	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	
ÖSSZESEN		108 938	104 788	0	0	104 788	
	Ebből: működés	6 371	3 021			3 021	
	felhalmozás	102 567	101 767			101 767	

me: ezer Ft

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 - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór			3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			150	150
TOP-5.1.2.16-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 betöltéséig	1			1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi utépítés 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

Kölcsönök 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 J. u. 20/1. Kazinczy u. 1.	21 15	garázs iroda	105 322
Félegyházi Asztaliemisz 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. hrsz.:0233/3	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	Petőfi tér 2.	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Turul Koppány Ifjásai Hagyományörző Egyesület	Btaha 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. hrsz: 0653/37	4 230	közösségi ház	300
"Fidő-Bácsi" Közhasznú Alapítvány	hrsz:7601	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	Kossuth u. 29-31	6 921	közösségi ing.	300
Tiszta Forrás Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Szi 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 Isk	Mártírok 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 Kft.	Kossuth. u. 12.	82	rádió, iroda	1 180
Kiskunok Vidékeért Egyesület	Korona u. 1.em.3.	41	iroda	781
Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület	Parkertő 919/1 hrsz	5 ha 1500	motocross pálya	500
Kiskunsági 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-útdíj szabályainak változása, egyéb Htv. változás, Htv 39/D. §., piaci szereplők gazdasági helyzetének változása m

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

Megnevezés		2021	2022-2025	2026-2035
1.	Szemünk fénye - világiáskorszerűsítés 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 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 2021-2023. években ../2020. Pm.hat.	18 800	37 600	
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. - 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 prg.	510		
14.	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák 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.	Kun u. 4., Kun u. 34. ingatlanok energetikai célú felújítása - 165/2020. (IX.24.) öh.	58 300		
18.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati	4 000		
19.	Ipari Park II. ütem fejlesztése című projekt villamos energia ellátás megvalósítása	17 085	68 339	
20.	Központi háziorvosi ügyelet 2021. évi működtetéséhez támogatás	39 917		
21.	TOP5.2.1 EŠZA típusú pályázatok forráskiegészítése saját erőből	46 740		
22.	BKM-i Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyének 2021. évi működési támogatása	14 640		
23.	3180 hrsz ingatlanon található műtárgyak elbontása parkoló kialakítása céljából (nettó)	130 586		
24.	Csillag Szolgáltatópont további működtetése 2021. 01.01.-től 2022.12.31-ig	3 000	3 000	
	Összesen	638 379	439 919	410 180

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2020

me: 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	2 540 358	163 948	196 915	265 547	202 871	223 500	201 312	285 600	191 552	205 620	208 965	193 684	200 844
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	807 639		134 900	892 735	69 400	17 000	5 000	7 000	76 669	39 090	452 597	23 726	
3. Közhatalmi bevételek	2 029 250								655 113	158 667			211 335
4. Működési bevételek	799 731	94 935	115 000	92 000	57 500	26 879	54 300	61 500	4 038	59 736	13 181	62 797	157 865
5. Felhalmozási bevételek	173 457		8 000		22 852	101 100	18 000			11 000	159	12 346	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	45 553			3 000	14 956	381	595	2 281	5 000	5 193	816	2 690	10 641
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 958			638	370	370	444			13 718	646	22 142	4 000
8. Finanszírozási bevételek	5 260 267	1 202 380	363 089	128 875	347 810	307 816	324 499	82 500	226 291	36 268	79 671	1 040 557	1 120 511
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 698 213	1 461 263	683 004	1 517 695	715 389	752 703	622 150	438 881	503 550	1 025 738	914 702	1 357 942	1 705 196
1. Személyi juttatások	2 373 071	168 500	168 500	216 797	200 873	198 153	192 555	190 342	175 340	201 984	215 395	217 558	227 074
2. Munkaadókat terhelő járulékok	419 564	32 420	32 420	36 705	32 493	34 417	35 440	34 283	28 538	36 722	33 370	40 570	42 186
3. Dolgozó kiadások	1 744 202	91 550	88 799	136 550	121 550	110 560	179 666	189 000	118 900	129 153	206 401	171 093	200 980
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	792 223		23 000	30 029	14 027	164 690	0	9 695	170 976	142 743	122 832	107 927	6 304
6. Beruházási kiadások	2 420 568	32 858	42 800	846 324	10 995	177 750	180 274			502 143	56 365	491 447	79 612
7. Feljuttatási kiadások	650 954	7 678	21 300	75 400	105 979	54 912	29 606		6 633	9 830	82 129	164 944	92 543
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	632 650	120 000	13 750	88 650	79 907	4 900	1 446				2 300	11 168	310 529
9. Finanszírozási kiadások	2 630 998	1 005 094	289 272	84 077	144 702	4 158		12 395			192 747	152 585	745 968
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 698 213	1 461 263	683 004	1 517 695	715 389	752 703	622 150	438 881	503 550	1 025 738	914 702	1 357 942	1 705 196

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
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
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központozó központtal 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. - 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, 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 kétszoportos 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	354 978
Dologi kiadások	3 543	támogatás	354 978
Beruházási kiadások	351 435	ebből: eu. támogatás	
		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: 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	
Munkáltatói terhelő járulékok	1 487	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	3 453	támogatás	307 000
Beruházási kiadások	295 940	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	307 000
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 hazai társfinanszírozás	19 972
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 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	
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, Kafka 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, 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 családlbarát, 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	395 399
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	395 399		395 399
BKM-i területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 444		4 444
Projekt összköltsége:	399 843	Összes támogatás	399 843

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

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	2 583 4	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-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: 2017.08.01-2020.10.29.

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-BK1-2016-00002			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	42 020	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	10 210	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	19 572	támogatás	73 355
Beruházási kiadások	1 553	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	73 355
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355		73 355
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000		20 000
Projekt-összköltsége:	93 355	Összes támogatás	93 355

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.1. (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 Kiskunmajnai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	28 005	saját erő	
Munkáltatói 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
Kiskunmajnai 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 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

3.2.1-16-BK1-2017-00069			
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Tervezett kiadások			
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: 2018.07.01-2020.07.15.

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 hazai társfinanszírozás	139 471
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	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 832	ebből: önkormányzati saját erő	1 400 000
Dologi kiadások	21 278	támogatás	1 400 000
Beruházási kiadások	1 343 732	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	1 400 000	Összes bevétel	1 400 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**

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

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

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 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, 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
ÖNTE 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
Órom Község (Szerbia)	101 825,140	86 551,360		15 273,780
Hódmezővásárhely Város Önkormányzata	52 780,000	44 863,000	5 278,000	2 639,000
Mindösszesen	514 852,140	437 624,310	31 169,700	46 058,130

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Konzorciumi tag: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2020.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2017. december 19.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	508	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	101	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	4 538	támogatás	5 202
Beruházási kiadások	55	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	5 202
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