

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK <i>rovatszám szerint</i>	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK <i>rovatszám szerint</i>		2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás		Módos. ei.
					1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 116 986	2 193 963	14 392	2 208 355	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 212 552	2 227 026	11 728	2 238 754	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	712 209	712 720	0	712 720	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 049	393 334	1 985	395 319	
3. Közhatalmi bevételek	2 124 850	2 124 850	-95 600	2 029 250	5. Egyéb működési célú kiadások	6. Beruházási kiadások	1 228 220	1 198 490	24 795	1 223 285	
4. Működési bevételek	794 541	794 541	0	794 541	7. Felújítási kiadások	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 960	31 960	2 023	33 983	
5. Felhalmozási bevételek	172 952	172 952	0	172 952	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		720 957	749 118	-94 791	654 327	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	36 544	4 301	40 845	Működési költségvetés egyenlege		2 914 307	2 974 455	17 070	2 991 525	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	27 958	0	27 958	Felhalmozási költségvetés egyenlege		614 693	614 693	34 979	649 672	
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 986 040	6 063 528	-76 907	5 986 621	9. Finanszírozási kiadások		321 110	321 260	0	321 260	
					ebből: központi irányítószervi támogatás		8 432 848	8 510 336	-2 211	8 508 125	
					Bevételek összesen		-2 446 808	-2 446 808	-74 696	-2 521 504	
					ebből: működési bevételek		490 183	549 970	-22 647	527 323	
					felhalmozási bevételek		-2 936 991	-2 996 778	-52 049	-3 048 827	
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		2 434 768	2 463 526	10 774	2 474 300	
					Működési költségvetés egyenlege		2 364 576	2 393 334	10 774	2 404 108	
					Felhalmozási költségvetés egyenlege		10 867 616	10 973 862	8 563	10 982 425	
8. Finanszírozási bevételek	4 881 576	4 910 334	85 470	4 995 804	ebből: működési kiadások		7 017 506	7 063 454	-43 486	7 019 968	
ebből: központi irányítószervi támogatás	2 364 576	2 393 334	10 774	2 404 108	felhalmozási kiadások		3 850 110	3 910 408	52 049	3 962 457	
Bevételek összesen	10 867 616	10 973 862	8 563	10 982 425	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)		0	0	0	0	
ebből: működési bevételek	8 293 875	8 399 610	8 563	8 408 173	Működési költségvetés egyenlege		1 276 369	1 336 156	52 049	1 388 205	
felhalmozási bevételek	2 573 741	2 574 252	0	2 574 252	Felhalmozási költségvetés egyenlege		-1 276 369	-1 336 156	-52 049	-1 388 205	
					Tárgyévi költségvetés egyenlege		8 503 040	8 580 528	-2 211	8 578 317	
					Működési költségvetés egyenlege						
					Felhalmozási költségvetés egyenlege						
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	8 503 040	8 580 528	-2 211	8 578 317	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül		8 503 040	8 580 528	-2 211	8 578 317	

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020.		Módos.		Válto-		Módos.		KIADÁSOK rovatszám szerint		2020.		Módos.		Válto-		Módos.		
	eredeti ei.	záró ei.	ei.	ei.	záró	záró	ei.	ei.	eredeti ei.	záró ei.	ei.	ei.	záró	záró	ei.	ei.	záró	ei.	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																			
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 990 081	76 777	2 066 858	14 392	2 081 250	2 081 250	1 865 332	40 753	2 026 261	2 026 261	2 026 261	2 026 261	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 775 540	76 777	1 852 317	13 015	1 865 332	1 865 332	1 865 332	40 753	40 753	40 753	40 753	40 753	378	378	378	378	378	378	378
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 184	47 672	302 856	480	303 336	303 336	303 336	3 635	536 605	536 605	536 605	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	526 172		526 172		526 172	526 172	526 172		31 960	31 960	31 960	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
113.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	935 703	26 603	962 306	-224 073	738 233	738 233	738 233		749 118	749 118	749 118	-94 791	-94 791	-94 791	-94 791	-94 791	-94 791	-94 791	-94 791
113.1.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	385 120	1 444	386 564		386 564	386 564	386 564		0	0	0	636	636	636	636	636	636	636	636
113.1.2. Egyes szociális kapcsolatok, gyermek- és ifjúsági munkák támogatása	317 052		317 052		317 052	317 052	317 052		19 382	19 382	19 382	0	0	0	0	0	0	0	0
113.1.3. Gyermekéktetés támogatása és szünidei étk. tám.	233 531		233 531	-233 531	0	0	0		0	0	0								
113.1.4. Szociális ágazati összevont pótlék		25 129	25 129	9 428	34 557	34 557	34 557		468 347	468 347	468 347	-19 066	-19 066	-19 066	-19 066	-19 066	-19 066	-19 066	-19 066
113.1.5. Egészségügyi kiegészítő pótlék		30	30	30	30	30	30		100 000	100 000	100 000	-76 361	-76 361	-76 361	-76 361	-76 361	-76 361	-76 361	-76 361
113.2. Települési önkormányzatok gyermekéktetés feladatainak támogatása				233 531	233 531	233 531	233 531		106 078	106 078	106 078	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	2 502	60 983	836	61 819	61 819	61 819												
114.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481		58 481		58 481	58 481	58 481												
114.2. Kulturális illetmény pótlék		2 502	2 502	836	3 338	3 338	3 338												
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0		0		0	0	0												
116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	2 241	2 241	2 241	2 241												
116.2. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt			0	2 241	2 241	2 241	2 241												

m.e. ezzer Ft.

BEVÉTELEK		2020.	Válto-	Módos.	Válto-	Módos.	2020.	Módos.	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	ei.
16. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatból		214 541	0	214 541	1 377	215 918			
16101. Természetbéli támogatások (Erzsébet utalvány)		0	0	0	0	0			
16102. Egyes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosult gyermek utáni pbeni ell.		0	0	0	0	0			
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)		158 412		158 412		158 412			
16104. Mezei Örszolgálat 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 azonosítójú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat		28 465		28 465		28 465			
16107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófésztrivál)		2 000		2 000		2 000			
16108. Innov. és Techn. Min. - autómentes nap 2018-2019.		1 121		1 121		1 121			
163. Közteremtésre önkormányzatoktól térítés		500		500		500			
164. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül		0		0		0			
165. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskola- és fogorvosi feladatokra		10 300		10 300	1 377	11 677			
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		712 209	511	712 720	0	712 720			
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0			
211. Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás									
212. Járászekihely műzeumok szakmai támogatása									
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevétel: áht-n belülről		712 209	511	712 720	0	712 720			
251. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól		712 209	511	712 720		712 720			
2512. NFM - Asztalitenisz terem felújítása		8 078		8 078		8 078			
2513. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.		3 733		3 733		3 733			
2514. Ipani Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.		237 033		237 033		237 033			
2515. Lerontott Városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001		0		0		0			
2516. Csölyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 pályázat		108 387	511	108 898		108 898			
2517. TOP-1.4.1-19. Móravárosi kétszop. bölcsőde építése		354 978		354 978		354 978			
3. Közhatalmi bevételek		2 124 850	0	2 124 850	-95 600	2 029 250			
31. Jövedelemadó		30	0	30	30	30			
311. Magánszemélyek jövedelemadói		30	0	30	30	30			
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA		30	0	30	30	30			
34. Vagyon típusú adók		275 000	0	275 000	0	275 000			
341. Építményadó		275 000	0	275 000	0	275 000			
		2 905 673		2 965 821	1 270	2 967 091			
		614 693		614 693	0	614 693			
		321 110		321 260	0	321 260			
		0		0	0	0			
		8 167		8 167		8 167			
		312 943		313 093	550	313 643			

BEVÉTELEK	2020.	Válto-	Módos.	Válto-	Módos.	2020.	2020.	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	rovatszám szerint	ei.	ei.
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 846 000	0	1 846 000	-95 600	1 750 400				
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 750 000	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				
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó			0		0				
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 600		95 600	-95 600	0				
355. Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adók	400	0	400	0	400				
3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400		400		400				
36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 820	0	3 820	0	3 820				
361. Szabálysértési, egyéb bírság	350		350		350				
362. Adópotlék, késedelmi, önelenőrzési pótlék	1 700		1 700		1 700				
363. Talajterhelési díj	1 770		1 770		1 770				
4. Működési bevételek	357 115	0	357 115	0	357 115				
401. Áru és készletértékesítés	400		400		400				
402. Szolgáltatások ellenértéke	2 100	0	2 100		2 100				
4021. Jelzőrendsz. házi s.ny., üdülő bérbeadása	100		100		100				
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, viziközmű érd.)	2 000		2 000		2 000				
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletások közös kfg.	23 000		23 000		23 000				
404. Tulajdonosi bevételek	234 771	0	234 771	0	234 771				
4041. Önkormányzati vagyron üzemeltetésbe adásából származ	234 771		234 771		234 771				
4042. Osztalék bevétel	0		0		0				
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	96 216		96 216		96 216				
407. ÁFA visszatérülések	0		0		0				
407. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfej.lj.törtészio)	628		628		628				
5. Felhalmozási bevételek	172 952	0	172 952	0	172 952				
51. Ingatlanok értékesítése	172 952	0	172 952	0	172 952				
511. Ingatlanértékesítés	172 952		172 952		172 952				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	0	36 544	2 023	38 567				
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 544	0	36 544	0	36 544				
641. Kfh-ai Képző- és Iparművészek Egyesülete	3 000		3 000		3 000				

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

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Válto- zás	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		13 544					
643. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. (296/2019.(XII.17.) öh)	20 000		20 000		20 000					
65. Egyéb működési célú átvett pe. - Fházi Összefogás Adomány számla	0	2 023	0	2 023	2 023					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	0	27 958	0	27 958					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről	27 958	0	27 958	0	27 958					
741. Munkáltatói kölcsönök	631		631		631					
742. Önkormányzati lakástám.	5 834		5 834		5 834					
743. Lakásértékesítés törlesztés	0		0		0					
744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszafiz. (Halesz, Nagyszőlő út)- 297/2019. és 298/2019.(XII.17.) öh.	20 000		20 000		20 000					
745. Selymesért Egyesület tám. vízf.	986		986		986					
746. Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület (299/2019.(XII.17.) öh.)	507		507		507					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 421 709	77 288	5 498 997	-79 185	5 419 812	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 503 941	5 552 471	-85 365	5 467 106
8. Finanszírozási bevételek	2 517 000	0	2 517 000	4 594	2 521 594	9. Finanszírozási kiadások	2 434 768	2 463 526	10 774	2 474 300
812. Belföldi értékpapírok bevételei			0		0	91. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 434 768	2 463 526	10 774	2 474 300
8123. Éven belüli lejáratú állampapírok beváltása			0		0	912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
813. Maradvány igénybevétele	2 517 000	0	2 517 000	4 594	2 521 594	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	70 192	70 192		70 192
8131. Maradvány igénybevétele	2 517 000		2 517 000	4 594	2 521 594	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 364 576	2 393 334	10 774	2 404 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 938 709	77 288	8 015 997	-74 591	7 941 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 938 709	8 015 997	-74 591	7 941 406
ebből: működési bevétel	5 364 968	76 777	5 441 745	-74 591	5 367 154	ebből: működési kiadás	4 097 233	4 114 223	-75 861	4 038 362
felhalmozási bevétel	2 573 741	511	2 574 252	0	2 574 252	felhalmozási kiadás	3 841 476	3 901 774	1 270	3 903 044

BEVÉTELEK	2020.	Válto-	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	164 599		164 599		164 599	1. Személyi juttatások	551 246	551 384	183	551 567
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 946	96 970	11	96 981
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	406 604	406 604	10 273	416 877
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	894 588	162	894 750	26 023	920 773	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele			0	25 949	25 949	6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	894 588	162	894 750	74	894 824	7. Felújítási kiadások		4 391	1 536	5 927
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 187	162	1 059 349	26 023	1 085 372	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	1 059 187	162	1 059 349	26 023	1 085 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 059 187	1 059 349	26 023	1 085 372
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	1 054 796	1 054 958	10 467	1 065 425
						felhalmozási kiadás	4 391	4 391	15 556	19 947
KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	1 075		1 075		1 075	1. Személyi juttatások	439 337	439 366	9	439 375
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 895	86 900	2	86 902
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	9 000	9 000		9 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	534 657	34	534 691	11	534 702	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					0	6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	534 657	34	534 691	11	534 702	7. Felújítási kiadások		500	500	500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 732	34	535 766	11	535 777	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	535 732	34	535 766	11	535 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 732	535 766	11	535 777
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	535 232	535 266	11	535 277
						felhalmozási kiadás	500	500	0	500
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	6 000		6 000		6 000	1. Személyi juttatások	302 344	311 170	3 311	314 481
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 516	59 059	579	59 638
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	25 468	25 468	3 872	29 340
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	381 848	10 369	392 217	5 484	397 701	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele			0	1 594	1 594	6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	381 848	10 369	392 217	3 890	396 107	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 848	10 369	398 217	7 762	405 979	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	387 848	10 369	398 217	7 762	405 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 848	398 217	7 762	405 979
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	385 328	395 697	7 762	403 459
						felhalmozási kiadás	2 520	2 520	0	2 520

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2020. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFELEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200	200		200					
4. Működési bevételek	1 700		1 700		1 700	1. Személyi juttatások	46 676	47 653	313	47 966
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 224	8 397	56	8 453
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	9 888	10 088	-2 935	7 153
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	63 088	1 150	64 238	2 239	66 477	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele			0	1 870	1 870	6. Beruházási kiadások	0	0	4 805	4 805
816. Központi irányítású támogatás	63 088	1 150	64 238	369	64 607	7. Feltöltési kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 788	1 350	66 138	2 239	68 377	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	64 788	1 350	66 138	2 239	68 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 788	66 138	2 239	68 377
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	64 788	66 138	-2 566	63 572
						felhalmozási kiadás	0	0	4 805	4 805
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	11 771		11 771		11 771	1. Személyi juttatások	39 955	40 605	220	40 825
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 061	7 175	39	7 214
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	9 602	9 602	5 669	15 271
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 975	764	45 739	6 864	52 603	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek				6 605	6 605	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele				6 605	6 605	6. Beruházási kiadások	128	128	936	1 064
816. Központi irányítású támogatás	44 975	764	45 739	259	45 998	7. Feltöltési kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 746	764	57 510	6 864	64 374	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	56 746	764	57 510	6 864	64 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 746	57 510	6 864	64 374
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	56 618	57 382	5 928	63 310
						felhalmozási kiadás	128	128	936	1 064
KISKUNFELEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 905		126 905		126 905	1. Személyi juttatások	102 455	102 805	168	102 973
4. Működési bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 918	17 979	30	18 009
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások	6 432	6 432	186	6 618
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	411	411	384	795	5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek				186	186	6. Beruházási kiadások	100	100		100
8131. Maradvány igénybevétele			0	186	186	7. Feltöltési kiadások				
816. Központi irányítású támogatás	0	411	411	198	609	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 905	411	127 316	384	127 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 905	127 316	384	127 700
ebből: működési bevétel	126 905	411	127 316	384	127 700	ebből: működési kiadás	126 805	127 216	384	127 600
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	100	100	0	100

BEVÉTELEK	2020.	Válto-	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	250 981		250 981		250 981	1. Személyi juttatások	398 345	411 290	4 894	416 184
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 451	70 718	857	71 575
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	191 523	191 523	3 408	194 931
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	407 952	15 212	423 164	9 159	432 323	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele				0	3 408	6. Beruházási kiadások	614	614		614
816. Központi irányítású szervi támogatás	407 952	15 212	423 164	5 751	428 915	7. Feltöltési kiadások				
						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 933	15 212	674 145	9 159	683 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 933	674 145	9 159	683 304
ebből: működési bevétel	658 933	15 212	674 145	9 159	683 304	ebből: működési kiadás	658 319	673 531	9 159	682 690
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	614	614	0	614
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről										
4. Működési bevételek	1 300		1 300		1 300	1. Személyi juttatások	29 934	30 492	510	31 002
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 285	5 383	33	5 416
6. Működési célú átvett pénzeszközök						3. Dologi kiadások	3 168	3 168	687	3 855
8. Finanszírozási bevételek	37 468	656	38 124	30 712	68 836	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8131. Maradvány igénybevétele				0	30 490	5. Egyéb működési célú kiadások	381	381	8 523	8 904
816. Központi irányítású szervi támogatás	37 468	656	38 124	222	38 346	6. Beruházási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 768	656	39 424	30 712	70 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 768	39 424	30 712	70 136
ebből: működési bevétel	38 768	656	39 424	30 712	70 136	ebből: működési kiadás	38 387	39 043	1 230	40 273
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	381	381	29 482	29 863
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	106 246	10 973 862	8 563	10 982 425	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	10 973 862	8 563	10 982 425
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 364 576	-28 758	-2 393 334	-10 774	-2 404 108	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 364 576	-2 393 334	-10 774	-2 404 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 503 040	77 488	8 580 528	-2 211	8 578 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 503 040	8 580 528	-2 211	8 578 317

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

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen		
	Eredeti ei.	Változás	Eredeti ei.	Vált.	Eredeti	Változás	Eredeti ei.	Változás	Eredeti ei.	Módos. Ei.	
Önkormányzati igazgatás	63 268	0	11 575	0	146 174	0	221 017	0	221 017	221 017	
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	156 993	0	13 737	0	18 030	0	188 760	0	188 760	188 760	
Városüzemeltetési feladat kiadásai	5 383	1 790	962	320	153 655	-2 354	160 000	-244	159 756	159 756	
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	74 397	0	74 397	0	74 397	74 397	
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 981	0	355	0	52 420	0	54 756	0	54 756	54 756	
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					988		988	0	988	988	
Ipari Park					16 510		16 510	0	16 510	16 510	
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380		218		1 302		2 900	0	2 900	2 900	
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					587		587	0	587	587	
Tourinform Iroda működtetése					3 070		3 070	0	3 070	3 070	
GYIÖK működtetési költségei					700		700	0	700	700	
KEF feladataira					100		100	0	100	100	
Kiemelt városi rendezvények	4 000				9 046		13 046	0	13 046	13 046	
Vesztélyhelyzet kezelésének finanszírozására						5 000		5 000		5 000	
Részösszesen	233 005	1 790	26 847	320	476 979	2 646	736 831	4 756	741 587	741 587	

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Összesen		
	Eredeti ei.	Változás	Eredeti ei.	Vált.	Eredeti	Változás	Eredeti 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		
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 -"Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása	4 865		854		3 380		9 099	0	9 099		
TOP-5.1.216-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	7 931		1 603		1 486		11 020	0	11 020		
EFOF-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	15 951		2 653		14 098		32 702	0	32 702		
EFI Iroda működési fenntartása (IX-XII. hó) 18/2018.önk.hat.szerint	3 216		400		1 384		5 000	0	5 000		
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeknek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	265		42		3 360		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		
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeknek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	189		30		528		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		
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése-próbafejtés					1 347		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		
VP6-19.2.1-50-4-17 - 2019. évi Aratófesztivál							0	0	0		
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétcsoportbölcsőde építése pályázat					3 402		3 402	0	3 402		
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat					656		656	0	656		
6. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátása	1 654	330	290	58	5 333	989	7 277	1 377	8 654		
2. számú fogorvosi körzet feladatellátása	2 280		138		3 858		6 276	0	6 276		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 „Városrészek megújulásnak” pályázat műszaki ellenőrzés					1 870		1 870	0	1 870		
VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csölyösi út fejlesztése	1 207		212		1 372		2 791	0	2 791		
ÖSSZESEN	292 261	2 120	40 753	378	536 605	3 635	869 619	6 133	875 752		

Szociális rászorultságtól függő ellátások

m.e: 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.	
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							1 900				1 900	0	1 900
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							700				700	0	700
11							800				800	0	800
12								2 023				2 023	2 023
Nem intézményi ellátások összesen													
		0	0	0	0	0	31 960	2 023	0	0	31 960	2 023	33 983
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások													
13	100%	11 815		1 034					107		16 476	0	16 476
14	80%	80 000		7 000					3 000		93 040	0	93 040
15		57 506		5 032					626		74 634	0	74 634
** Szociális jellegű	90-100%	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	0	3 733	0	192 493	0	192 493
MINDÖSSZESEN:													
		156 993	0	13 737	0	31 960	2 023	0	3 733	0	224 453	2 023	226 476

Szsz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
21	Illésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	107/2018. (IV.26.) önk.hat.	650	650		650
22	Rét u. 10. szám alatti ingatlan 160/960-ad tulajdoni hányad megvásárlása	256/2019. (X.31.) önk.hat.	750	750		750
	Átthúzódó összesen:		2 859 429	2 919 577	0	2 919 577
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	3 733		3 733
3.	Csillag Szolgáltató Központ - kisértékű eszközbeszerzés	Komplex telep program fenntartása	100	100		100
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	5 000	5 000		5 000
5.	Közterületi kamerák (belterület) és rendszer felismerő kamera	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000		10 000
6.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	9 000	9 000		9 000
7.	Intézmények részére vírusirtó liszensz beszerzése	informatika	800	800		800
8.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	120		120
9.	Vecam 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 tervezés	nyertes pályázat esetén elszámolható költség	1 016	1 016		1 016
12.	VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése közbeszerzés	nyertes pályázat esetén elszámolható költség	500	500		500
13.	Ipari park II. ütem régészeti munkákkal összefüggő többlet földmunkák		5 000	5 000		5 000
14.	Ipari park II. ütem löszmentesítés		2 000	2 000		2 000
15.	Fenntartási kézikönyv (zöldváros)		800	800		800
16.	Zöldváros fedvény tervek		730	730		730
17.	Petőfi bronz mellszobra				1 270	1 270
	Ö s s z e s e n :		46 244	46 244	1 270	47 514
	Beruházások ÖSSZESEN		2 905 673	2 965 821	1 270	2 967 091

6. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

me: ezer Ft

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 (Szegeci úti Óvoda tervezés)	vagyongazdálkodás	340		340
4.	Közterületi és egyéb felújítási feladatok	24/2019. (II.6.) önk.hat.	421 422		421 422
5.	Petőfi lakótelepi parkon átmenő járda felújítása		6 500		6 500
Áthúzódó ÖSSZESEN			442 688	0	442 688
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 kazáncsere 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		134 938
7.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai)	239/2019.(IX.26.) önk. hat.	13 466		13 466
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	0	172 005
Felújítások MINDÖSSZESEN			614 693	0	614 693

Intézményi felhalmozási kiadások 2020. évben

Megnevezés	Beruházás	Változás 2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Felújítás	Változás	Módos.ei.	me: ezer Ft	
							Módos.ei.	Módos.ei.
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	614		614					
Összesen	614	0	614	0				
Kiskun Múzeum								
EMI pályázat - Jársszékhely múzeumok eszközbeszerzés		3 800	3 800					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381		381					
IPA pályázat - malom felújítás		4 723	4 723		20 959	20 959		20 959
Összesen	381	8 523	8 904	0	20 959	20 959		
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény								
Kisértékű eszközbeszerzés	2 520		2 520					
Összesen	2 520	0	2 520	0				
Móra Ferenc Művelődési Központ								
Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés		936	936					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	128		128					
Összesen	128	936	1 064	0	0	0		0
Polgármesteri Hivatal								
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)					14 020	14 020		14 020
Kisértékű és informatikai eszközök beszerzése	4 391	1 536	5 927					
Összesen	4 391	1 536	5 927	0	14 020	14 020		14 020
Védőnői Szolgálat								
Kisértékű tárgyi eszközök	100		100					
Összesen	100	0	100	0				
Napköziotthonos Óvoda								
Kisértékű tárgyi eszközök	500		500					
Összesen	500	0	500	0				
Könyvtár								
Kisértékű tárgyi eszközök		4 805	4 805					
Összesen		4 805	4 805					
Mindösszesen	8 634	15 800	24 434	0	34 979	34 979		34 979

8. melléklet

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2020	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		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 Hagyományőrző Fesztivál támogatása	2 000	2 000		2 000
11	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	198 500	198 500	-4 610	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	4 055	-4 055	0
16	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	10 401	10 401	-10 401	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	468 347	-19 066	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	Diákспорт 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 konferenciakötetre		10		10
6	Polgárm.keretből: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimn. és SZKI - hagyományápolás, helyi népszokások népszerűsítése		200		200
ÖSSZESEN		19 672	19 382	0	19 382

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

Kiemelt előirányzat-csoport		2 020	Módos.	Válto-	Módos.
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	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			550	550
ÖSSZESEN		312 943	313 093	550	313 643
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	6 000	-550	5 450
ÖSSZESEN		8 167	8 167	-550	7 617

513 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2020	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a					
1	Polgármesteri keret	1 000	640		640
2	Kulturális események finanszírozása	500	0		0
3	Érdekeltségművelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	800		800
4	Hóeltakarítás (külsőterület)	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	106 078	0	106 078
Ebből: működés		6 371	3 511	0	3 511
felhalmozás		102 567	102 567	0	102 567

10. melléklet

Feladatellátást biztosító létszám 2020. évre

me: fő

Intézmény	Létszám		összesen
	szakmai	technikai	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 87 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	92,0	55,5	147,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5	52,0	124,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0	5,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5	9,0	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	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	390,00	188,50	578,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok			
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2	0	2
Önkormányzat - 3 parkoló ór		3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve		150	150
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2		2
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4		4
6. számú házi gyermekorvosi körzet - 2019. november 1-től 2020. május 31-ig	0,5		0,5
30-ig	1		1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csolyosi útépítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től		1	1
Önkormányzat összesen	9,5	155	164,5

11 melléklet

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	m ²	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1. Kazinczy u. 1.	21 15	garázs iroda	105 322
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Kiskunfélegyházi Mazorett Egyesület	Kossuth u. 10. emelet 3 helyiség	64	raktár	360
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület	Holló L. u. 11./4.	42	raktár	210
Füvészenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncgyűttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Turul Koppány Iászlai Hagyományörző 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
Kikfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
"Fidő-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	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máliai 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 dudás akar lenni Egyesület	Fekete Pál sétány 1.	304	játszóház	2 400
Mosoly Média Nonprofit Kft.	Kossuth. u. 12.	82	rádió, iroda	1 180
Kiskunok Vidékért Egyesület	Korona u. 4. I.em.3.	41	iroda	781
Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület	Parkerdó 919/1 hrsz	5 ha 1500	motocross pálya	500
Kiskunsági Sporthorgász Egyesület	Lótszató 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-úndij szabályainak 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.	Szemünk fénye - világtáskorszerűsítés 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.	EFOF-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EPI iroda fenntartása 2020 szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig - 188/2018. önk.hat.	18 234	18 235	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			
Összesen		182 260	130 558	211 240	440 172

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2020

me: ezer Ft

Bevételi cím	2020 módos.ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	h ó n a p o k				XI.	XII.
								VII.	VIII.	IX.	X.		
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 208 355	163 948	196 915	265 547	202 871	183 500	168 541	171 540	178 554	167 460	167 800	161 119	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	712 720		134 900			4 997	5 000	76 669	343 460	147 694			
3. Közhatalmi bevételek	2 029 250	94 935	92 000	892 735	69 400	17 000	18 000	7 000	655 113	158 667		211 335	
4. Működési bevételek	794 541	94 935	92 000	92 000	57 500	48 664	54 300	61 500	59 736	13 181	61 494	155 193	
5. Felhalmozási bevételek	172 952		8 000		22 852		18 000	101 100	11 000		12 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	40 845			3 000	14 956	381	595	5 000	10 869	516	952	2 295	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958			638		370	444		23 718	646	2 142		
8. Finanszírozási bevételek	4 995 804	1 202 380	107 089	128 875	403 810	218 941	159 048	106 061	60 568	400 275	865 311	1 015 374	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 982 425	1 461 263	404 004	1 517 695	771 389	473 853	423 928	458 502	1 343 018	888 439	1 109 699	1 545 316	
1. Személyi juttatások	2 238 754	168 500	168 500	216 797	200 873	185 273	186 713	190 342	179 737	190 553	168 550	186 553	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	395 319	32 420	32 420	36 705	32 493	32 420	32 420	34 283	32 420	32 469	32 429	32 420	
3. Dologi kiadások	1 223 285	96 250	96 250	56 520	129 937	96 250	96 250	97 212	96 250	96 250	102 527	163 339	
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	650		
5. Egyéb működési célú kiadások	654 327		0	30 029	14 027	79 854	0	1 683	170 236	133 562	124 182	29 326	
6. Beruházási kiadások	2 991 525	32 858	42 800	846 324	10 995	59 000	6 075	6 075	52 882	137 701	586 625	752 207	
7. Felújítási kiadások	649 672	7 678	21 300	75 400	105 979	59 000	29 606	88 664	29 828	88 974	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	2 474 300	1 000 394	25 821	164 107	192 315	12 993	73 043	37 077	34 005	212 847	40 310	336 388	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 982 425	1 461 263	404 004	1 517 695	771 389	473 853	423 928	458 502	1 343 018	888 439	1 109 699	1 545 316	

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek
"Mórávárosi kétszemes bölcsőde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011
"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207
"Városrészek megújulnak" - TOP-7.1.-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. - Délbáb 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	
Dologi kiadások	69 754	támogatás	69 754
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	69 754
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	69 754	Összes támogatás	69 754

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Lakótelep, Kaffka Margit u.-i játszótérek
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.01.15 - 2020.06.30
 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	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	140 000
Dologi kiadások		támogatás	140 000
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, hrsz: 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-BK1-2016-00010		Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Tervezett kiadások	Összesen		Tervezett bevételek	
Személyi juttatások	4 533	saját erő		
Munkáltatót terhelő járulékok	898	ebből: önkormányzati saját erő		390 556
Dologi kiadások	3 894	támogatás		390 556
Beruházási kiadások	381 231	ebből: eu. támogatás		
		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	
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-összkielcsé:	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. (hrsz.:3)

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

Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.01

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	28 005	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	5 289	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	27 914	támogatás	61 208
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	61 208
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	61 208		61 208
BKM.-i Körmányhivatal	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
Személyi juttatások	2 411	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	603	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	2 408	támogatás
Beruházási kiadások	190 504	ebből: eu. támogatás
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	195 926	
BKM-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	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

"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	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

"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	139 471
Dologi kiadások	1 723	támogatás	139 471
Beruházási kiadások	135 603	ebből: eu. támogatás	
		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	1 400 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	1 400 000	Összes bevétel	1 400 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.09.01 - 2020.08.31

Támogatási szerződés dátuma: 2018.09.13

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" - EFOP-1.8.19-17-2017-00006			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	43 272	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	7 958	ebből: önkormányzati saját erő	87 807
Dologi kiadások	28 079	támogatás	87 807
Beruházási kiadások	8 498	ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	87 807	Összes bevétel	87 807

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

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

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

Konzorciumi tag: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2020.12.31

Támogatási szerződés dátuma: 2017. december 19.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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