

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. ()
önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II.3.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok közgazdasági, továbbá működési és felhalmozási megbontása szerint az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg - adatok e/Ft-ban) rögzíti.

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 8.171.393
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 10.943.486
- c) Költségvetési egyenleg: -2.772.093
 - ca) működési egyenleg: -59.105
 - cb) felhalmozási egyenleg: -2.712.988
- d) Finanszírozási bevételek: 6.993.792
 - da) működési célú maradvány: 1.708.227
 - db) felhalmozási célú maradvány: 1.162.170
 - dc) központi irányítószeri támogatás (intézményeknél): 3.123.395
 - dd) likviditási célú hitelek: 0
 - de) betétek megszüntetése: 1.000.000
- e) Finanszírozási kiadások: 4.221.699
 - ea) központi irányítószeri támogatás (önkormányzatnál): 3.123.395
 - eb) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 0
 - ec) kincstárjegyek vásárlása: 0
 - ed) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 98.304
 - ee) pénzeszközök betétként elhelyezése: 1.000.000
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 1.550.818
 - fb) felhalmozási hiány: -1.550.818”

2. §

(1) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. kv. egys. 1. mell. rend. mód. 1. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. ktgv. egys. 5. mell rend. mód.4. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. ktgv. egys. 6. mell rend. mód. 5. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. ktgv. egys. 7. mell rend. mód. 6. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. ktgv. egys. 8. mell rend. mód. 7. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. ktgv. egys. 9. mell rend. mód. 8. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. ktgv. egys. 13. mell rend. mód. 9. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. ktgv. egys. 14. mell rend. mód. 10. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. ktgv. egys. 16. mell rend. mód. 11. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2022 eredeti ei.	Módos.		Válto- zás	Módos.		2022 eredeti ei.	KIADÁSOK	Módos.		Válto- zás	Módos.	
		ei.	ei.		ei.	ei.			ei.	ei.			
<i>rovatszám szerint</i>								<i>rovatszám szerint</i>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 065 012	3 502 697	3 650 864	148 167	3 650 864	1. Személyi juttatások	2 657 905		2 824 324	11 222	2 835 546		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	54 803	1 581 783	1 581 783	0	1 581 783	2. Munkaadókat terhelő járulékok	358 614		383 343	1 445	384 788		
3. Közhatalmi bevételek	1 784 640	1 784 640	1 784 640	0	1 784 640	3. Dologi kiadások	1 387 129		1 810 744	184 418	1 995 162		
4. Működési bevételek	812 969	1 005 816	1 026 870	21 054	1 026 870	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223		34 223	0	34 223		
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	0	100 000	5. Egyéb működési célú kiadások	1 258 337		1 347 003	-54 462	1 292 541		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 295	20 581	20 781	200	20 781	6. Beruházási kiadások	1 312 558		1 394 392	29 499	1 423 891		
7. Felhalmozási célú átvett	6 178	6 455	6 455	0	6 455	7. Felújítási kiadások	1 221 255		2 813 626	-14 711	2 798 915		
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 825 897	8 001 972	8 171 393	169 421	8 171 393	8. Egyéb felhalmozási célú	147 572		166 410	12 010	178 420		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						Tárgyévi költségvetési kiadások	8 377 593		10 774 065	169 421	10 943 486		
Működési költségvetés egyenlege						Tárgyévi költségvetés egyenlege	-2 551 696		-2 772 093	0	-2 772 093		
Felhalmozási költségvetés egyenlege							-31 292		-85 903	26 798	-59 105		
8. Finanszírozási bevételek	5 536 645	6 858 481	6 993 792	135 311	6 993 792	9. Finanszírozási kiadások	2 984 949		4 086 388	135 311	4 221 699		
ebből: központi irányítású támogatás	2 886 645	2 988 084	3 123 395	135 311	3 123 395	ebből: központi irányítású támogatás	2 886 645		2 988 084	135 311	3 123 395		
Bevételek összesen	11 362 542	14 860 453	15 165 185	304 732	15 165 185	Kiadások összesen	11 362 542		14 860 453	304 732	15 165 185		
ebből: működési bevételek	10 039 391	12 010 045	12 314 777	304 732	12 314 777	ebből: működési kiadások	8 681 157		10 486 025	277 934	10 763 959		
felhalmozási bevételek	1 323 151	2 850 408	2 850 408	0	2 850 408	felhalmozási kiadások	2 681 385		4 374 428	26 798	4 401 226		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							0		0	0	0		
Tárgyévi működési egyenleg							1 358 234		1 524 020	26 798	1 550 818		
Tárgyévi felhalmozási egyenleg							-1 358 234		-1 524 020	-26 798	-1 550 818		
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	8 475 897	11 872 369	12 041 790	169 421	12 041 790	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	8 475 897		11 872 369	169 421	12 041 790		



Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2022 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2022 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft		
										Módos.	Módos.	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 884 501	3 215 890	147 767	3 363 657	I. Személyi juttatások	273 289	311 013	100	311 013	311 113		
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 711 953	2 957 512	144 767	3 102 279	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 217	28 714	0	28 714	28 714		
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	684 288	684 288		684 288	3. Dologi kiadások	650 719	920 811	40 555	920 811	961 366		
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	683 901	687 136		687 136	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223		34 223	34 223		
1131. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	953 829	1 051 602	12 567	1 064 169	5. Egyéb működési célú kiadások	1 396 774	1 452 366	-42 878	1 452 366	1 409 488		
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	535 245	536 993		536 993	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfjz.)	290 643	290 895		290 895	290 895		
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	418 584	421 186		421 186	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	21 724	21 594	-100	21 594	21 494		
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	92 777	12 488	105 265	508. Működési célú vtérítendő tám, költségnök nyújtása államházt.kivülre	0	0		0	0		
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	646	79	725	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	609 332	637 423	500	637 423	637 923		
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	303 155	312 962		312 962	5131. Általános tartalék	315 424	339 749	-54 862	339 749	284 887		
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780	86 988	0	86 988	5132. Céltartalék	159 651	162 705	11 584	162 705	174 289		
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780	86 780		86 780								
1142. Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	208	132 200	266 736								
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám. ellentételezésére		2 708	372	3 080								
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		131 828	131 828	263 656								
1152. Iparüzési adókedvezményvel kapcs. önk. tám.		258 378	3 000	261 378								
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	172 548	140 622		140 622								
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	140 622	140 622		140 622								

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2022 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2022 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	2022 eredeti ei.	2022 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400	5 400	5 400		5 400						
16103. Nyári diákunka (88 %)	7 500	7 500		7 500	7 500	7 500		7 500						
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	18 526	18 526		18 526	18 526	18 526		18 526						
16105. EMI-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		2 345		2 345		2 345		2 345						
16106. TOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Feőf200		43 485		43 485		43 485		43 485						
16107. Agrárminisztérium – Hung-2022. Helyi értékár kiállítás pályázat - Tourinform Iroda			3 000			3 000								
162. Köztemetés költségének megfizetése önkormányzatoktól	500	500		500	500	500		500						
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		40 000		40 000		40 000		40 000						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	54 803	1 549 363	0	1 549 363	0	1 549 363	0	1 549 363	0	1 549 363	6. Beruházási kiadások	29 161	1 272 147	1 301 308
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7. Felújítási kiadások	-14 711	2 809 045	2 794 334
25. Egyéb felhalmoz. célú tám. bevételei áht-n belülről	54 803	1 549 363	0	1 549 363	0	1 549 363	0	1 549 363	0	9 135	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	426	21 010	21 436
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	54 803	1 549 363	0	1 549 363	0	1 549 363	0	1 549 363	0	0	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre	5	5	5
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	5 654	5 654		5 654		5 654		5 654			86. Felhalmozási célú kölcsönök áht-n kívülre	-500	14 135	13 635
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	2 814	2 814		2 814		2 814		2 814		0	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	926	6 870	7 796
2513. VPG-7.2.1.4-17 – Tányak háztartási léptékű villamos energiateljesítmény fejlesztése	46 335	46 335		46 335		46 335		46 335						
2514. Bácsvíz Zrt. VEI-2019-69.		485		485		485		485						
Energiatakarékos pályázat		600 000		600 000		600 000		600 000						
2515. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021 – Vasas pálya újjászervezési fellegyházán		894 075		894 075		894 075		894 075						
2516. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belvárosi tovább szepül fellegyházán		1 784 640	0	1 784 640	0	1 784 640	0	1 784 640	0	10				
3. Közhatalmi bevételek	1 784 640	1 784 640	0	1 784 640	0	1 784 640	0	1 784 640	0	10				
31. Jövedelemadó	10	10		10		10		10						
311. Magánszemélyek jövedelemadói	10	10		10		10		10						
3111. Tevénytől bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	10	10		10		10		10						
34. Vagyon típusú adók	280 000	280 000		280 000		280 000		280 000						
341. Építményadó	280 000	280 000		280 000		280 000		280 000						
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 500 300	1 500 300	0	1 500 300	0	1 500 300	0	1 500 300	0					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000						
3551. Idegenforgalmi adó	300	300		300		300		300						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 330	4 330	0	4 330	0	4 330	0	4 330	0					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	450	450		450		450		450						
362. Adópótlék, késedelmi, önelenőrzési pótlék	2 500	2 500		2 500		2 500		2 500						
363. Talajterhelési díj	1 380	1 380		1 380		1 380		1 380						

	BEVÉTELEK		2022		Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK		2022 eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
	rovatszám szerint	2022 eredeti ei.	366 602	558 136				rovatszám szerint	2022 eredeti ei.				
4. Működési bevételek													
401. Áru és készletértékesítés		400	400	400	498	-3	558 133						
402. Szolgáltatások ellenértéke		600	600	600	2 626		898						
4021. Újtuló bérbeadása		100	100	100			3 226						
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, viziközmű érd., Tourinform.I. 4 db parkoló megváltás)		500	500	500	2 626		100						
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bétlakások közös ktg, Ipari park)		24 775	25 169	25 169			3 126						
404. Tulajdonosi bevételek		242 661	243 222	243 222	0		25 169						
4041. Önkormányzati vagyron üzemeltetésbe adásából		242 661	242 661	242 661			243 222						
4042. Osztalék bevétel			561	561			242 661						
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		97 966	97 966	97 966			561						
407. ÁFA visszatérítések		0	188 819	188 819	-3 127		97 966						
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - köznműfej.lj.törlesztő, kártérítés)		200	1 960	1 960			185 692						
5. Felhalmozási bevételek													
51. Ingatlanértékesítés		100 000	100 000	100 000	0		1 960						
52. Tárgyi eszköz értékesítés		100 000	100 000	100 000	0		100 000						
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről		2 295	20 481	20 481	200		0						
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)		2 295	2 295	2 295	0		2 295						
65. Egyéb működési célú átvett pe.		2 295	2 295	2 295			2 295						
651. Félégházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2021. évi túlkompenzációi visszafizetése		0	18 186	18 186	200		18 386						
			139	139			139						

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
652. KVI Kft. Készletre adott tám.fel. nem használt részének visszatartása		503		503						
653. Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2021. évi túlkompenzáció visszafizetése		17 311		17 311						
654. Félegyházi Eü. Nonprofit Kft - 2021. évi ügyeleti támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettsége		233		233						
655. Félegyházi Pékség Kft – Félegyházi Napok rendezvényre			200	200						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 178	6 455	0	6 455						
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áit-n kívülről, átvett pe.	6 178	3 474	0	3 474						
741. Munkáltatói kölcsönök	339	339		339						
742. Önkormányzati lakástám.	3 135	3 135		3 135						
744. Bácsvív-tól víziközmű fejl. hj. Energiahaték.pály.	2 704	0		0						
75. Felhalm.áv.: Bácsvív-tól víziközmű fejl. hj. Energiahaték.pály.		2 981		2 981						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 199 019	7 234 965	147 964	7 382 929	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 864 070	6 849 329	12 653	6 861 982	
8. Finanszírozási bevételek	2 650 000	3 700 752	0	3 700 752	9. Finanszírozási kiadások	2 984 949	4 086 388	135 311	4 221 699	
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre					
8111. Likviditási célú hitelek	0	0		0	914. Áit-n belüli megelőlegezések visszafizetése	98 304	98 304		98 304	98 304
813. Maradvány igénybevétele	2 650 000	2 700 752	0	2 700 752	915. Központi irányító szervei támogatás folyósfása	2 886 645	2 988 084	135 311	3 123 395	
8131. Maradvány igénybevétele	2 650 000	2 700 752		2 700 752	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		1 000 000		1 000 000	1 000 000
817. Betétek megszüntetése		1 000 000		1 000 000						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 849 019	10 935 717	147 964	11 083 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 849 019	10 935 717	147 964	11 083 681	
ebből: működési bevétel	6 525 868	8 117 729	147 964	8 265 693	ebből: működési kiadás	5 225 734	6 833 515	133 088	6 966 603	
felhalmozási bevétel	1 323 151	2 817 988	0	2 817 988	felhalmozási kiadás	2 623 285	4 102 202	14 876	4 117 078	

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2022 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2022 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		46 065		46 065					
4. Működési bevételek	169 304	169 304	21 057	190 361	1. Személyi juttatások	673 561	711 289		711 289
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 933	98 676		98 676
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	468 482	529 530	52 832	582 362
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	1 102 721	1 211 493	31 775	1 243 268	5. Egyéb működési célú kiadások		30 000		30 000
8131. Maradvány igénybevétele		108 772		108 772	6. Beruházási kiadások	37 049	55 011		55 011
816. Központi irányítószeri támogatás	1 102 721	1 102 721	31 775	1 134 496	7. Felújítási kiadások		2 356		2 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 272 025	1 426 862	52 832	1 479 694	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	1 272 025	1 426 862	52 832	1 479 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 272 025	1 426 862	52 832	1 479 694
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	1 234 976	1 369 495	52 832	1 422 327
	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	37 049	57 367	0	57 367
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	835	1 485		1 485	1. Személyi juttatások	545 433	548 152		548 152
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 891	86 273		86 273
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	10 148	11 004		11 004
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	639 318	650 625	0	650 625	5. Egyéb működési célú kiadások		6 000		6 000
8131. Maradvány igénybevétele		11 307		11 307	6. Beruházási kiadások	681	681		681
816. Központi irányítószeri támogatás	639 318	639 318		639 318	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	640 153	652 110	0	652 110	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	640 153	652 110	0	652 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN	640 153	652 110	0	652 110
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	639 472	651 429	0	651 429
	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	681	681	0	681
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTEZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	410 197	436 725	4 863	441 588
4. Működési bevételek	5 440	6 103		6 103	2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 677	63 644	632	64 276
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	34 000	62 175	34 315	96 490
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	498 636	557 138	40 148	597 286	6. Beruházási kiadások	202	697	338	1 035
8131. Maradvány igénybevétele		13 284		13 284	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószeri támogatás	498 636	543 854	40 148	584 002	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 076	563 241	40 148	603 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 076	563 241	40 148	603 389
ebből: működési bevétel	504 076	563 241	40 148	603 389	ebből: működési kiadás	503 874	562 544	39 810	602 354
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	202	697	338	1 035

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 890	11 290	400						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	348	348							
4. Működési bevételek	1 500	1 500			1. Személyi juttatások	53 997	57 870		57 870
5. Felhalmozási bevételek	100	100			2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 096	7 600	400	7 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök	68 339	66 763	0		3. Dologi kiadások	4 443	6 468		6 468
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68 339	3 329			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 303	7 663		7 663
8. Finanszírozási bevételek	68 339	63 434			5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 839	79 601	400		KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 839	79 601	400	80 001
ebből: működési bevétel	69 839	79 253	400		ebből: működési kiadás	65 536	71 938	400	72 338
felhalmozási bevétel	0	348	0		felhalmozási kiadás	4 303	7 663	0	7 663
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 082	9 082							
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 396	12 396			1. Személyi juttatások	49 441	53 321		53 321
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 605	7 109		7 109
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 617	10 383		10 383
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 687	53 743	0		5. Egyéb működési célú kiadások	3 420	4 183		4 183
8. Finanszírozási bevételek	56 687	1 754			6. Beruházási kiadások		225		225
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 083	75 221	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 083	75 221	0	75 221
ebből: működési bevétel	69 083	75 221	0		ebből: működési kiadás	65 663	70 813	0	70 813
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	3 420	4 408	0	4 408
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 511	180 511							
4. Működési bevételek					1. Személyi juttatások	143 487	143 487		143 487
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 510	19 510		19 510
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	10 745	18 246		18 246
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16 994	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	0	16 994			5. Egyéb működési célú kiadások	6 769	16 262		16 262
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 511	197 505	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 511	197 505	0	197 505
ebből: működési bevétel	180 511	197 505	0		ebből: működési kiadás	173 742	181 243	0	181 243
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	6 769	16 262	0	16 262

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	254 103	254 103		254 103	1. Személyi juttatások	469 890	519 807	6 259	526 066
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 646	66 251	813	67 064
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	197 905	217 267	56 316	273 583
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	478 864	554 748	63 388	618 136	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		7 416		7 416	6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	478 864	547 332	63 388	610 720	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	732 967	808 851	63 388	872 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 967	808 851	63 388	872 239
ebből: működési bevétel	732 967	808 851	63 388	872 239	ebből: működési kiadás	727 441	803 325	63 388	866 713
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 526	5 526	0	5 526
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		40 259		40 259					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		32 072		32 072	1. Személyi juttatások	38 610	42 660		42 660
4. Működési bevételek	2 789	2 789		2 789	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 039	5 566		5 566
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 070	34 860		34 860
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				4 000
8. Finanszírozási bevételek	42 080	46 225	0	46 225	6. Beruházási kiadások	150	32 222		32 222
8131. Maradvány igénybevétele		6 789		6 789	7. Felújítási kiadások				2 000
816. Központi irányítású szervi támogatás	42 080	39 436		39 436	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				37
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 869	121 345	0	121 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 869	121 345	0	121 345
ebből: működési bevétel	44 869	89 273	0	89 273	ebből: működési kiadás	44 719	87 086	0	87 086
felhalmozási bevétel	0	32 072	0	32 072	felhalmozási kiadás	150	34 259	0	34 259
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	14 860 453	304 732	15 165 185	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	14 860 453	304 732	15 165 185
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 886 645	-2 988 084	-135 311	-3 123 395	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 886 645	-2 988 084	-135 311	-3 123 395
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 475 897	11 872 369	169 421	12 041 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 475 897	11 872 369	169 421	12 041 790

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Változás	Munkált. terh. jár.	Változás	Dologi kiadás	Változás	Összesen	Változás	Módos.ei.
Önkormányzati igazgatás	74 750	100	8 798	0	225 376	0	308 924	0	308 924
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	136 793	0	9 496	0	21 752	0	168 041	0	168 041
Városüzemeltetési feladat kiadásai	9 743	0	1 269	0	158 488	36 985	169 500	36 985	206 485
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	83 119		83 119	0	83 119
Ingatlan vagyongazdálkodás	2 543	0	329	0	61 109	0	63 981	0	63 981
Bankfalu városrészben létesített illegális szeméttlerakatok felszámolása					2 000		2 000	0	2 000
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					1 502		1 502	0	1 502
Ipari Park dologi kiadásaira					25 000		25 000	0	25 000
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat. 2022. december 31-ig	1 380		162		1 450		2 992	0	2 992
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					616		616	0	616
Tourinform Iroda működtetése + Agrárminisztérium – Hung-2022. Helyi értéktár kiállítás pályázat (3 millió Ft)					2 983	3 498	2 983	3 498	6 481
GYÖK működtetési költségei					470		470	0	470
KEF feladataira					30		30	0	30
Kiemelt városi rendezvények	15 000				95 805	-300	110 805	-300	110 505
Részösszesen	240 209	100	20 054	0	679 700	40 183	939 963	40 183	980 146

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Változás	Munkált. terh. jár.	Változás	Dologi kiadás	Változás	Összesen	Változás	Módos.ei.
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	334		39		2 007		2 380	0	2 380
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 - Kiskunfőgyeházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat					0		0	0	0
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	20 835		2 869		2 757		26 461	0	26 461
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétcsoportbölcsőde építése pályázat					2 753		2 753	0	2 753
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	3 793		493		14 240		18 526	0	18 526
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	7 439		659		7 151		15 249	0	15 249
SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében" - TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 projekt					2 985		2 985	0	2 985
VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése (39/2022. (II.3.) öh.)					1 419		1 419	0	1 419
Dr. Holló Lajos u. 1. számú, 3181 hrsz-ú ingatlanon található felépítmény elbontása					43 155		43 155	0	43 155
BMX freestyle pálya kialakítása - Vasas pályán (hrsz:2210)	266		37		3		306	0	306
Napköziotthonos Óvoda felúj. helyi önk. kiegészítő	558		66				624	0	624
Móra tér 10-11. ingatlanon található építmények bontása hasznosításra (34/2022. (II.3.) öh.), 531/2 hrsz garázsok/tárolók helyreállítása					100 714		100 714	0	100 714
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő kiadások ellentételezése (Kvt. 1. mell.+ Diákport keret 50 e/Ft)					2 708	372	2 708	372	3 080
A belváros tovább szépül Főgyeházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt	16 419		1 921		9 556		27 896	0	27 896
Vasas pálya újjászültek Főgyeházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. projekt	13 429		1 571		18 252		33 252	0	33 252
TOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Petőfi200	7 731		1 005		20 749		29 485	0	29 485
Oskola u. parkoló terület ép. bontás utáni helyreállítás Posta épület felületén					12 662		12 662	0	12 662
ÖSSZESEN:	311 013	100	28 714	0	920 811	40 555	1 260 538	40 555	1 301 093

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2022. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	Módos. ei.	Módos. ei.
I. 2021-ről áthúzódó beruházások							
1.	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem - villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17) önk.hat.	34 170	34 170		34 170	34 170
2.	Mórávárosi kétcsoportos bölcsőde építései Kiskunfélegyházán	139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BKI-2019-00011, 211/2021.(VIII.)ö.h. forrás kiegészítés	585 408	461 688	3 861	465 549	465 549
3.	Mórávárosi bölcsőde közműfejlesztés	fejlesztési csoport	10 000	10 000		10 000	10 000
4.	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000		66 000	66 000
5.	BMX freestyle pálya kialakítása - Vasas pályán (hrs:2210)	2/2021 (1.7.) önk.hat. pályázati önrő	44 986	44 983		44 983	44 983
6.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - (VP6-7.2.1.4-17 számú felhívás alapján)	13/2020.(II.06.) és 83/2020.(V.29) és 39/2022. (II.3.) önk.hat.	53 847	53 847		53 847	53 847
7.	VP6-7.2.1-21 Helyi közutak fejlesztése pályázathoz tervezés és megvalósíthatósági tanulmány	140/2021. (VIII.26) és 231/2021. (XII.16.) önk. határozatok	20 585	20 585		20 585	20 585
8.	MAV pályaudvari előtér, a Kossuth u. vasútállomás-, illetve Izsáki út közötti szakasz koncepcióterve	231/2021. (XII.16) önk.hat.	2 112	2 112		2 112	2 112
9.	Birkózó edzőterem közműfejlesztés - a pályázat megvalósítója a BMSK	fejlesztési csoport (191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.))	3 000	3 000		3 000	3 000
10.	FVNP Kft részére lombszívó adapter beszerzése	191/2021 (X.21.) önk.hat.	2 159	2 159		2 159	2 159
11.	Nem lakás célú helyiségeket érintő beruházások	vagyonghasznosítás	669	669		669	669
12.	Energiatakarékonysági pályázat keretében - búvárszivattyú oserék (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok 2021.) - Ivóvízellátás			7 348		7 348	7 348
13.	Zöldmező lakótelep, Péteri út építései (Csanyi út - Koosis Pál u. között)			13 277		13 277	13 277
Áthúzódó összesen:			822 936	719 838	3 861	723 699	723 699
II. Új induló beruházások							
1	Nívódij emlékmű készítése	41/2022. (II.3.) öh.	300	300		300	300
2	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	2 731	2 731		2 731	2 731
3	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatókhoz)	közfoglalkoztatás	3 814	3 064		3 064	3 064
4	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	40	40		40	40

me: ezer Ft

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2024. évi ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos.ei.
5	Eszköz beszerzés - Tiszaalpár	gondnokság	483	483		483
6	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
7	Molnártelepi összekötő út szelvényével kapcsolatos kábelkiváltási munkálatok	190/2021. (X.21.) önk.hat.	32 000	63 267		63 267
8	Közvilágítás fejlesztés - tervezés, lámpák felszerelése	városüzemeltetés	10 000	10 000	3 000	13 000
9	Városüzemeltetés kísértekű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	városüzemeltetés	6 500	6 500	-2 524	3 976
10	Közterületi kamerák (belsőterület) és rendszám felismerő kamera rendszer kiépítése	városüzemeltetés	18 000	18 000	2 524	20 524
11	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű felújítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Körösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	600	600		600
12	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	4 722		4 722
13	Bercsényi utcai óvoda bontás és újjáépítés tervezése	28/2022. (II.3.) öh.	38 854	38 854		38 854
14	Felsőtemető ravatalozó és környezetének újjáépítési tervezése	31/2022. (II.3.) öh.	6 350	6 350		6 350
15	Molnártelepi út újjáépítésének tervezése	33/2022. (II.3.) öh.	19 050	20 500		20 500
16	Oskola utcai parkoló építés	35/2022. (II.3.) öh.	177 800	197 550		197 550
17	Oskola utcai járda és zöldfelület, piac-piac parkoló között	37/2022. (II.3.) öh.	30 000	49 811		49 811
18	Bankfalu Kéve-Kalász-Szalmalom utca útépítés I. ütem + műszaki ellenőrzés	38/2022. (II.3.) öh.	70 000	78 703		78 703
19	József Attila utca 6. szám alatti 531/2 helyrajzi számú ingatlan és az 532 és 531/1 helyrajzi számú ingatlanok közötti kerítés megépítése			5 258		5 258
20	Tourinform Iroda kísértekű eszközbeszerzés (Koll-up szerkezet, digitálisan nyomtatott betéttel)			17		17
21	Rendezvény keretből kísértekű eszközbeszerzés (tűkór Nordborg, hosszabbító gumikábel)			45		45
22	Holló László u. 2-12. számok közötti járda tervezése			1 397		1 397
23	Apaffy utca Kaffka Margit utca és a Percel utca közötti szakaszának szilárd burkolattal való ellátásának megtervezése			3 175		3 175
24	TOP 5.2.1-15-BK.1-2016-00002. Új csillag születik pályázat informatikai eszközök beszerzése			3 564		3 564
25	TOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Petőfi200			14 000		14 000
26	Caminius lámpatestek és eszközök megvásárlása			575		575
27	Zöldfelület gazdálkodáshoz eszközök beszerzése (FVI Kft részére)			17 145		17 145
28	Csillag Szolgáltatópont - Router TPlink TL-WR841N vásárlása			8		8
29	Településrendezési eszközök módosítása	40/2022. és 93/2022. öh		650		650
30	Közterületi és rendszámfelismerő elemek mobil használati rendszere			3 500		3 500
31	Ingatlanvásárlás (Dr. Holló L. u. 15. 5. és 7. ajtó, 870/2 hrsz. Felépítménye)			18 800		18 800
	Ö s s z e s e n :		431 522	552 309	25 300	577 609
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 254 458	1 272 147	29 161	1 301 308

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz	Megnevezés	Megjegyzés	2022. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos.ei.
I. 2021-ről áthúzódo felújítások						
1.	Ivóvizellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	170/2021. (IX.29.) önk.hat.	40 654	63 672	46 249	109 921
2.	Energiatakarékonysági pályázat keretében - búvárszivattyú cserék (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok 2021.) -Ivóvizellátás	Konzorciumi megállapodás, támogatói okirat	6 380	0		0
3.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	170/2021. (IX.29.) önk.hat.	123 287	91 473	-60 960	30 513
4.	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	10 259	10 259		10 259
5.	Tervezési feladatok - Kossuth L. u. (Attila u. - Dózsa Gy. u. közötti szakasz) és Kocka játszótér felújítása	130/2020. (VIII.27.) önk.hat.	5 985	5 985		5 985
6.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	26 518	26 518		26 518
7.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	3 254	3 254		3 254
8.	Verseghy u. felújítása - tervezési feladatok	fejlesztési csoport	350	350		350
9.	Mártírok útja járdafelújítás (Kossuth utca és I. köz között)	229/2021. (XII.16.) öh.	2 710	2 710		2 710
10.	Napköziotthonos Óvoda Szegedi úti tagintézmény felújítása pályázati saját erő	20/2021. (II.16) öh. Helyi önk.felhalmozási c.kieg.támogatással	47 043	47 043		47 043
11.	Sarlós Boldogasszony-templom körüli járda, lábazat felújítása	168/2021. (IX.29.) önk.hat.	34 300	34 300		34 300
12.	Útfelújítási feladatok - BMÖGF/1138/2021. pályázat: <i>Korona utca felújítása</i> <i>Csongrádi út felújítás és parkoló építés</i> <i>Zöldmező lakótelep, Péteri út építése (Csaryi út - Kocsis Pál u. között)</i> <i>I. köz felújítása (Deák F. u. - Hunyadi u. között)</i> <i>I. köz felújítása (Mártírok útja - Deák F. u. között)</i> <i>Deák F. u. felújítása (Kossuth L. u. és I. köz között)</i>	BMÖGF/1138/2021. iktatószámú Támogatói okirat terhére, önerő kiegészítés 27.514 e/Ft	470 000	481 591		481 591
13.	Mélyépítési feladatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés	fejlesztési csoport	9 396	17 654		17 654
Áthúzódo ÖSSZESEN			780 136	784 809	-14 711	770 098

me: ezer Ft

Ssz	Megnevezés	Megjegyzés	2022. eredeti ei.	Módos. ei.	Vált.	Módos. ei.
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	10 000	10 000		10 000
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	12 700	26 097		26 097
3.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460		2 460
5.	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés	vagyongazdálkodás	3 700	3 700		3 700
6.	II. ütem 15 lakás					
6.	2x23 db bérlakás kazáncsere II. ütem	vagyongazdálkodás	4 000	4 000		4 000
7.	Szivárvány - Időskorúak Otthona Nádasdy u. 12. - felújítás	vagyongazdálkodás	50 000	56 687		56 687
8.	Intézményi felújítások	vagyongazdálkodás	20 000	20 000		20 000
9.	Móra Ferenc Művelődési Központ épületének felújítása - homlokzati erkélyajtók cseréje, Örökségvédelmi tervdokumentációval együtt	intézményi kérelem	9 954	9 954		9 954
10.	Pázmány Péter utca felújítása	36/2022. (II.3.) öh.	220 000	220 000		220 000
11.	Távnyószolgáltatással összefüggő fejlesztések	vagyonkezelési díj terhére	15 240	15 240		15 240
12.	Napköziotthonos Óvoda Kossutvárosi tagintézmény felújítása pályázati saját erő	8/2022. (I. 12.) öh.	13 334	13 334		13 334
13.	Petőfi lakótelepi járdafelújítások I. ütem		30 000	30 000		30 000
14.	Kossuth utcai és csatlakozó területeinek felújítás tervezése - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály. -- Belváros tovább szépül Félegyházán	29/2022. (II.3.) öh.	16 221	866 433		866 433
15.	Vasas pálya felújítás tervezése - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály.	30/2022. (II.3.) öh.	19 050	728 748		728 748
16.	Darvas téri bölcsőde felújítás tervezése	32/2022. (II.3.) öh.	12 000	12 000		12 000
17.	Zöldfelületi öntözőrendszerek felújítása			1 905		1 905
18.	Intézménygazdálkodás - Bankfalui Óvoda 3 db ablakcsere			468		468
19.	Közfoglalkoztatás - Ipari Park telephely nyílászárók cseréje			750		750
Új induló összesen			441 119	2 024 236	0	2 024 236
Felújítások MINDÖSSZESEN			1 221 255	2 809 045	-14 711	2 794 334

Intézményi felhalmozási kiadások 2022. évben

Megnevezés	Beruházás		Felújítás		Módos. ei.	Módos. ei.	Módos. ei.	Módos. ei.
	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	Változás				
Polgármesteri Hivatal								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 511		7 511					
Beltéri ajtók felújítása					2 356			2 356
Informaticai eszközök beszerzése	35 000		35 000					
Személygépjármű beszerzése	12 500		12 500					
Összesen	55 011	0	55 011	0	2 356	0	0	2 356
Napköziotthonos Óvoda								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	681		681					
Összesen	681	0	681	0				
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	697	338	1 035					0
Összesen	697	338	1 035	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár								
EMI-arculatfejlesztési pályázat	348		348					
Kiállító anyagok megvilágításához lámpatest, korszerűsítése	400		400					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 915		6 915					
Összesen	7 663	0	7 663	0				225
Móra Ferenc Művelődési Központ								
Kávézó pult, asztalok felújítása					225			225
Kisértékű informaticai eszközök beszerzése	350		350					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 833		3 833					
Összesen	4 183	0	4 183	0	225	0	0	225
Vetőőnöki Szolgálat								
Kisértékű eszközbeszerzés	8 831		8 831					
Dacia Duster Prestige Blue dCI 115 típusú gépkocsi	7 431		7 431					
Összesen	16 262	0	16 262	0				
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény								
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 526		5 526					
Összesen	5 526	0	5 526	0				
Kiskun Múzeum								
Fűtésrendszer felújítása, radátorok cseréje					2 000			2 000
EMI - Pálffy Gusztáv szobrászművész alkotásaira, állományvédelem, bűntettörténet, Petőfi kultusz digitális forradalma, bűn és bűnböhdés állandó kiállítás	32 072		32 072					
Kisértékű informaticai eszközök beszerzése	150		150					
Összesen	32 222	0	32 222	0	2 000	0	0	2 000
Mindösszesen	122 245	338	122 583	0	4 581	0	0	4 581

m: ezer Ft

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2022	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Egyéb szervezetek támogatása				
1	Mosoly Média Nonprofit Kft	4 000	4 000		4 000
2	Egyesült Protestáns Egyház	1 000	1 000		1 000
3	Római Katolikus Plébánia	2 000	2 000		2 000
2	Alapítványok támogatása		0		0
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019. (XII.17) öh.) - Gyepmesteri telep működtetésére	10 000	10 000		10 000
2	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány Befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas Klub		100		100
3	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		150		150
4	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		200		200
5	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány Befogadott: Félegyházi Citerás Duó		50		50
6	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány		100		100
7	Gyermekeinkért Alapítvány		200		200
8	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány		100		100
9	József Attila Diákjaiért Alapítvány		150		150
10	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		100		100
11	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány Befogadott: Kiskunfélegyházi Népdalkör		100		100
12	KSZI Kossuth L. Középiskolája Támogatásáért Alapítvány		150		150
13	Kommunikáció a Jövőért Alapítvány		550		550
14	Kreatív Mozaik Alapítvány		150		150
15	Móra Utcái Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		200		200
16	Nagyszőlő Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		150		150
17	Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány		200		200
18	Platán Iskoláért Alapítvány		150		150
19	Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány		300		300
3	Félegyházi Közlöny működési támogatása	36 000	36 000		36 000
4	Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati szakellátás	3 000	3 000		3 000
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására 226/2021. (XII.16.) önk. hat.	14 210	14 210		14 210
6	Petőfi S. Polgárör Egyesület	2 000	2 000		2 000
7	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása, 2021. évi alulkompenzáció: 9.170 e/Ft, pótbefizetés 580 e/Ft	260 000	279 910		279 910
8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása és polgármesteri keretből 100 e/Ft tám.és 150 e/Ft AWPC/WPC EB megrendezéséhez, továbbá pótbefizetés 1.581 e/Ft	130 000	131 831		131 831
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása	49 899	49 899		49 899
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés, állagmegőrzés	30 000	30 000		30 000
11	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	2 000	2 000		2 000
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	6 055	6 055		6 055
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 223/2021. (XII.16.) önk. hat.	39 168	39 168		39 168

Kiemelt előirányzat-csoport		2022	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
14	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		
1	<i>Bulls Szabadidő Sportegyesület</i>		750		750
2	<i>Félegyházi Darts Sportegyesület</i>		100		100
3	<i>Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola, diáksport keret 50 e/Ft</i>		550		550
4	<i>Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.</i>		50		50
5	<i>Forest Gump Sportegyesület</i>		100		100
6	<i>Füleki Tó Szabadidő és Sporthorgász Klub Egyesület</i>		50		50
7	<i>Hideg László Bokszt Egyesület</i>		300		300
8	<i>Jogging Plus Sportegyesület</i>		1 700		1 700
9	<i>3K Kiskun Kerékpáros Klub Sportegyesület</i>		750		750
10	<i>KHTK- Kézilabda Szakosztály</i>		450		450
11	<i>KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály</i>		130		130
12	<i>KHTK-Sakk szakosztály</i>		200		200
13	<i>KHTK-Szabadidős Szakosztály</i>		50		50
14	<i>Kiskun Vízi- és Szabadidő Sportegyesület</i>		100		100
15	<i>Kkfházi Birkózó Sportegyesület</i>		2 000		2 000
16	<i>Kkfházi Funkcionális Sportegyesület</i>		100		100
17	<i>Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület</i>		400		400
18	<i>Kiskunfélegyházi Atlasz Sportegyesület</i>		50		50
19	<i>Kiskunfélegyházi Fiatalokért Sportegyesület</i>		100		100
20	<i>Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja</i>		750		750
21	<i>Kiskun Természetbarát SE</i>		100		100
22	<i>Kkfházi Korona Modellező Sportegyesület</i>		100		100
23	<i>Kkfházi Motorsport Egyesület</i>		200		200
24	<i>Kkfházi Városi Tenisz Klub</i>		200		200
25	<i>Kyokushin Kumite Sport Egyesület</i>		200		200
26	<i>Turul Koppány Íjászkai Hagyományörző és Sportegyesület</i>		200		200
27	<i>Vasutas Sport Klub</i>		300		300
28	<i>Záportároló Szabadidő Egyesület</i>		100		100
29	<i>Zöldmező Lovas Sportegyesület</i>		100		100
30	<i>Victoria Fitness Sportegyesület (Fit-Kid)</i>		50		50
31	<i>Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület</i>		50		50
15	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		0
1	<i>Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület</i>		150		150
2	<i>Diabetesz Egyesület</i>		50		50
3	<i>Egészséges Félegyházáért Egyesület</i>		150		150
4	<i>Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub BKM-i Egyesülete</i>		50		50
5	<i>Félegyházi Motoros Baráti Kör</i>		300		300
6	<i>Fiatalok Európában Egyesület</i>		100		100
7	<i>Haleszi Gazdakör</i>		200		200
8	<i>Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület</i>		250		250

Kiemelt előirányzat-csoport		2022	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
9	Izgó-Mozgó Kölyöklklub Egyesület		200		200
10	3K Kiskun Kerékpáros Klub Sportegyesület		300		300
11	Keresztény Értelmiségiek Szöv. Kkfh-zi Csoportja		50		50
12	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		800		800
13	Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége		100		100
14	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete		260		260
15	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		250		250
16	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		400		400
17	Kiskunfélegyházi Romák a Jövőért Egyesület		100		100
18	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		200		200
19	Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület		200		200
20	Móra Ferenc Társaság		350		350
21	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		370		370
22	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
23	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
24	Nagyszőlő úti Gazdakör		400		400
25	Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület		50		50
26	Vállalkozók Ipartestülete Befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		50		50
27	Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhasznú Egyesület		100		100
28	Padkaporos Táncgyűttes Egyesület		700		700
29	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		200		200
30	Plain Rock Egyesület		300		300
31	Selymesért Egyesület		200		200
32	Vállalkozók Ipartestülete Befogadott: SILVER STEP Táncsoport		200	500	700
33	Szakközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület		100		100
34	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		200		200
35	Wessel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza		300		300
16	Hamsza Kft - városon belüli autóbusz járat működési támogatása		1 140		1 140
17	Sirius Média Kft - Rádió 1. működtetéséhez		4 000		4 000
ÖSSZESEN		609 332	637 423	500	637 923

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
Kiemelt előirányzat-csoport		2022	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 222/2021. (XII.16.) önk.hat.	14 724	14 724		14 724
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	370	-100	270
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 167/2021.öb.(IX.29.)	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé	500	500		500
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Szarvasi tábor, Roma Hagyományörző nap, gyermeknap	2 000	2 000		2 000
ÖSSZESEN		21 724	21 594	-100	21 494

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

87, 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

Kiemelt előirányzat-csoport		2022	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Móra F. Közművelődési Egyesület - Pásztor Ferenc sírjának felújításához		220		220
2	Kiskunfélegyházi Birkózó SE - 9 személyes kisbusz vásárlásához		5 000		5 000
3	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 projekt - fel nem használt tám.v.ut.		0		0
4	Polgármesteri keretből: Egészségért Közalapítvány a Kórházért (emlékoszlop a főbejárat közelében)		300		300
5	Polgármesteri keretből: Sorsocskák Alapítvány (klíma beszerzése)		150		150
6	Szent István Plébánia - toronyóra vezérlőrendszerének felújítása		1 200		1 200
7	Vissza nem térítendő lakástámogatás			500	500
8	Hidas Frigyes Alapítvány támogatása - Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola homlokzatán elhelyezésre kerülő iskolánév-tábla elkészítéséhez			426	426
ÖSSZESEN		0	6 870	926	7 796

84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré

1	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 projekt - fel nem használt tám.v.ut.		5		5
ÖSSZESEN		0	5	0	5

86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre

1	Dolgozók lakásépítési alapja	3 135	3 135		3 135
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000	-500	5 500
3	Kiskunfélegyházi Birkózó SE - 9 személyes kisbusz vásárlásához		5 000		5 000
ÖSSZESEN		9 135	14 135	-500	13 635

513 Tartalékok (céltartalék)

	Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a	2022 eredeti ei.	Módos.		Válto- zás	Módos.	
			ei.	ei.		ei.	ei.
1	Polgármesteri keret	1 500	225			225	
2	Kulturális események finanszírozása	1 700	0			0	
3	Hóeltakarítás (külsőterület)	2 000	2 000			2 000	
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10			10	
5	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.2023. üteme	14 407	14 407			14 407	
6	Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása	1 597	400			400	
7	Víziközművek visszafizetési kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	138 437	145 363		11 584	156 947	
8	Kiskun Múzeum „Petőfi Sándor emlékezete” pályázat saját erő		300			300	
	ÖSSZESEN	159 651	162 705		11 584	174 289	
	Ebből: működés	21 214	17 342		0	17 342	
	felhalmozás	138 437	145 363		11 584	156 947	

me: ezer Ft

9. melléklet

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

nevezés		2023.	2024-2027.	2028-2037.
1	Zárt csapadékelvezető csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	33 528	
2	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 170/2021. (IX.29.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	12 408	49 632	124 080
3	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -170/2021. (IX.29.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	106 803	235 212	588 030
4	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2021-2023. években 214/2020. (XII.17.) Pm.hat.	18 800		
5	Rezidensek támogatása 260/2018. öh. (jelenleg szerződéssel lekötve 2023. augusztus 31-ig: 599 e/Ft)	8 018	32 072	80 180
6	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 1.400 e/Ft, 2022-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	3 000	12 000	30 000
7	Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh.	900		
8	Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh.	10 000	10 000	
9	Ipari Park II. ütem fejlesztése című projekt villamos energia ellátás megvalósítása -216/2020. (XII.17) önk.hat.	17 085	34 170	
10	Felsőtemető ravatalozó és környezetének újjáépítési tervezése (nettó)	9 289		
11	38 db közvilágítási lámpatest beszerzése 148/2022. (V.26.) öh.	5 000		
12	Látványsportok támogatásának adókedvezménye program keretében támogatott, a Honvéd Sporttelepen megvalósítani kívánt fejlesztések önérté	42 357		
13	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer támogatása	4 000		
	Összesen	255 948	406 614	822 290

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2022

me: ezer Ft

Bevételi cím	2022	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	módos.ei.						h ó n a p o k						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 650 864	245 193	265 985	255 992	282 365	302 057	494 888	310 988	285 531	252 381	412 127	271 876	271 481
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 581 783			46 335	348	1 985	656 220	875 581		1 314			
3. Közhatalmi bevételek	1 784 640	67 550	51 620	720 880	52 270	132 550	33 240	20 710	6 690	593 250	53 370	18 260	34 250
4. Működési bevételek	1 026 870	68 460	68 460	75 502	68 460	94 208	68 055	68 854	68 460	84 630	71 899	218 715	71 167
5. Felhalmozási bevételek	100 000			5 700	4 600	16 500			42 500	15 200		15 500	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 781			2 295		17 953	333					200	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 455				6 178	277							
8. Finanszírozási bevételek	6 993 792	187 257	215 167	1 358 427	470 384	394 161	997 041	100 000	1 185 660	159 611	802 397	508 169	615 518
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 165 185	568 460	601 232	2 465 131	884 605	959 691	2 249 777	1 376 133	1 588 841	1 106 386	1 339 793	1 032 720	992 416
1. Személyi juttatások	2 835 546	208 775	227 462	208 775	237 534	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	277 090	217 730	247 858
2. Munkaadókat terhelő járulékok	384 788	28 150	30 781	28 150	31 785	35 196	36 820	30 250	30 888	32 216	37 176	30 250	33 126
3. Dologi kiadások	1 995 162	115 081	115 081	115 082	115 181	139 200	364 167	135 376	163 574	112 536	279 601	123 941	216 342
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	3 252	2 451
5. Egyéb működési célú kiadások	1 292 541	104 678	104 152	32 161	115 613	122 411	314 144	108 793	72 903	104 652	81 681	104 753	26 600
6. Beruházási kiadások	1 423 891	13 500	11 860	318 786	200 348	93 703	104 384	138 860	227 353	82 361	85 528	76 396	70 812
7. Felhajtási kiadások	2 798 915	17 600	8 860	160 772	168 995	214 959	305 630	353 897	281 468	368 500	363 152	325 541	229 541
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	178 420	12 297	12 297	12 297	12 297	19 740	22 597	12 452	12 297	12 323	12 437	31 045	6 341
9. Finanszírozási kiadások	4 221 699	65 527	87 887	1 586 256		68 171	839 728	367 922	571 775	155 000	200 276	119 812	159 345
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 165 185	568 460	601 232	2 465 131	884 605	959 691	2 249 777	1 376 133	1 588 841	1 106 386	1 339 793	1 032 720	992 416

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

INTEZMÉNY	bevételek-összetétel							kiadások-összetétele				
	mc.tám.á ht-n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	NEAK	saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen
Kiskunménfőházi Nepközfürdő, Gyóda	683 901			1 185	21 583	11 507	652 110	548 152	86 273	17 004	681	652 110
Petőfi S. Városi Könyvtár	44 678	1 000		1 500	30 394	3 320	80 001	57 870	7 600	7 076	7 455	80 001
Móra-Férence Művelődési Központ	42 122			12 396	18 949	1 754	75 221	53 321	7 109	10 383	4 408	75 221
Kapocs Szociális Gyermekegészségügyi Intézmény	511 600			5 440	73 065	13 284	603 389	441 588	64 276	96 543	982	613 389
Szivarvány Szem. G. Ny.	163 420			47 933	52 674	7 416	271 443	143 030	16 404	109 586	2 423	271 443
												0
Vedőnői Szolgálat			180 514			16 994	197 505	143 487	19 510	18 246	16 262	197 505
Kiskun Múzeum	28 001	65 030		2 789	18 736	6 789	121 545	42 660	5 566	38 860	34 259	121 545
Polgármesteri Hivatal	645 246			169 304	524 607	108 772	1 447 929	741 289	98 686	580 587	57 367	1 447 929
Önkormányzat	513 310	1 718 141	18 526	524 155	1 018 089	2 700 752	6 489 975	3 524 26	26 184	3 077 799	3 033 564	6 489 975
Betét elhelyezés és megszüntetés					1 000 000				1 000 000			
MINDÖSSZESEN	2 632 278	1 783 271	199 037	762 002	1 691 931	2 870 397	9 938 916	2 493 923	331 608	3 956 084	3 157 401	9 938 916

Önként vállalt feladatok

	bevételek összetétele						kiadások összetétele						MINDÖSSZESEN
	közp.kv i tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	NEAK	intézm. sajt bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen	
INTÉZMÉNY													
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0						652 110
Petőfi S. Városi Könyvtár							0						80 000
Móra F. Művelődési Ház							0						75 221
Kapócsi Szóc. és Gyermekjóléti Intézmény													603 389
Szabvány Szent. G. Ny. Int.	313 522	0	0	206 170	87 104	0	600 796	50 660	163 997	3 103	600 796		872 239
időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.	295 606			205 361	72 384		573 351	48 615	156 504	3 100	573 351		
tanyagondnoki szolgálat	17 916				3 574		21 490	1 457	6 607	3	21 490		
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				809	5 146		5 955	588	886		5 955		
Vedőnői Szolgálat													197 505
Kiskun Múzeum							0						121 345
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	24 883	0	30 283	2 520	2 230	0	30 283		1 478 212
Mezei Órszolgálat		5 400			24 883		30 283	2 520	2 230		30 283		
Önkormányzat	0	0	0	14 954	312 005	1 144 836	1 471 795	0	234 126	1 237 669	1 471 795		7 961 768
Pénzeszköz átadások					159 124		159 124		159 124		159 124		
Tourinform Iroda					3 000		3 000		3 000		3 000		
GYÖK működtetése					500		500		500		500		
KEF pályázat, rendezvények					45 000		45 000		45 000		45 000		
Üdülő, szálláshely					1 502		1 502		1 502		1 502		
Ipari park.				14 954	10 046		25 000		25 000		25 000		
Felhalmozási kiadások önk. saját erő					92 833	1 144 836	1 237 669			1 237 669	1 237 669		
MINDÖSSZESEN	313 522	5 400	0	221 124	417 992	1 144 836	2 102 874	53 180	400 353	1 240 772	2 102 874		12 041 790

