

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. () önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő **egy gazdasági szervezettel rendelkező** intézményére, ez a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal, továbbá a **7 gazdasági szervezettel nem rendelkező** intézményére, ezek

- a) Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda
- b) Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat
- c) Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
- d) Móra Ferenc Művelődési Központ
- e) Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
- f) Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
- g) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma, valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatára.

II. Fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2023. évi költségvetését e rendelet 1–16. mellékletek szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2023. évi zárszámadását a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleg, a többlet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg - *adatok e/Ft-ban*) rögzíti.

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 6.955.226
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 10.343.432
- c) Költségvetési egyenleg: -3.388.206
 - ca) működési egyenleg: -547.947
 - cb) felhalmozási egyenleg: -2.840.259
- d) Finanszírozási bevételek: 8.557.560
 - da) működési célú maradvány: 1.476.052
 - db) felhalmozási célú maradvány: 2.023.948
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 3.757.560
 - dd) betétek megszüntetése: 1.300.000
- e) Finanszírozási kiadások: 5.169.354
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 3.757.560
 - eb) pénzeszközök betétként elhelyezése: 1.300.000
 - ec) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 111.794
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 816.311
 - fb) felhalmozási hiány: -816.311

(3) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete intézményenként, első helyen Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, majd ezt követően valamennyi, az I. fejezet 2. §-ában szereplő, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezet 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint - a 2. mellékletben rögzíti.

(4) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat személyi és dologi kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szociális rászorultságtól függő ellátottak kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet, a felújítási kiadásait a 6. melléklet, az intézményi felhalmozási kiadásokat (beruházások és felújítások) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait, kölcsöneit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat feladatellátását biztosító létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kölcsöneit és kezességvállalását 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – amennyiben szükséges - likvid hitelt vegyen fel, a képviselő-testület erre vonatkozó külön határozata értelmében.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy állampapírban történő elhelyezéséről gondoskodjon.

(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3. Intézményi gazdálkodás

5. §

(1) Az önkormányzat fenntartásában működő, 2. §-ban szereplő intézmények 2023. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület döntése értelmében, így a költségvetési bevételi előirányzatok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Az Áht. 86 § (5) bekezdés értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

(2) Az önállóan működő intézmények jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételei az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók. A polgármester a

költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:

- a) Az intézményi, illetve önkormányzati saját bevételeket tovább növelni és maximalizálni szükséges.
- b) Az önkormányzati feladatellátással összefüggő – bevételszerző - feladatok (közterület-használat, önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása, stb) - a szolgáltatás színvonalának megtartása melletti maximális kihasználtságának megteremtése a bevételek hathatós növekedésének elérése érdekében.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény, a hatályos kormányrendeletek, valamint az SZMSZ és a képviselő-testület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat, mint költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatalon keresztül a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

(3) A központi költségvetés javára mutató központi költségvetésből biztosított támogatás visszafizetését a 2022. évi maradvány terhére kell elsősorban teljesíteni lehetőleg a visszafizetési határidőn belül. Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége, hogy az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltat a feladatmutató felméréskor, célellenőrzéskor, illetve elszámolásakor, annak következményét az adott intézmény viseli. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatának ellenőrzését követő – az intézmények által tévesen közölt adatokból fakadó – visszafizetési kötelezettség teljes egészében az adatszolgáltatót terheli.

(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodás alapján.

(5) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörrel felhasználható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. során szereplő, Diáksport támogatás sor előirányzata az MSZB hatáskörében használható fel.

(6) A célfeladat 1. során szereplő polgármesteri keret, valamint a 2. során szereplő Kulturális események felhasználásáról a polgármester határoz, és utólag tájékoztatja a képviselő-testületet. Az

Áht. 34. (2) bekezdésére figyelemmel, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(7) A kölcsönök nyújtása esetében, a dolgozók lakásépítési alapja vonatkozásában az önkormányzat és intézményei esetében a hivatalvezetés illetékes.

(8) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése a közbeszerzési törvény, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatnak megfelelően történhet.

(9) Amennyiben az önkormányzat által irányított költségvetési szervek harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(10) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, szóló, 2011. évi CXII. törvény 37/C. § (1) szerint: A közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szervek az ötmillió forintot meghaladó, az általuk hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló, árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre vonatkozó, meghatározott adatokat - a Kormány rendeletében kijelölt szerv által üzemeltetett és a 33. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően bárki számára hozzáférhető - a gépi olvashatóságot, a csoportos letöltést, az adatok csoportosítását, kereshetőségét, kivonatolását és összehasonlíthatóságát is lehetővé tevő - Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén kéthavi rendszerességgel, a közzétételt követő legalább tíz évig elérhető módon, a (3) bekezdés szerinti bontásban közzéteszik.

(11) Az önkormányzati intézmények részére egységes elvek alapján kell biztosítani a költségvetést és a dolgozók számára az adható támogatásokat. A költségvetési évben a költségvetési szerveknél, az önkormányzatnál – kivéve a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati tisztségviselőket a belső szabályzat alapján - 2023. január 1-től december 31-ig - 10.000 Ft/fő/hó bérén kívüli juttatást biztosít (Széchenyi Pihenő Kártya) munkavállalói részére. Jutalom címén az intézményi elemi költségvetésekben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának maximum 2 %-a fizethető ki.

(12) A többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen új lakásépítésre, vásárlásra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre, város rehabilitációra, önkormányzati helyi támogatás nyújtására stb. fordítható. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a zárszámadás keretében kell bemutatni.

(13) A Környezetvédelmi Alapra befolyt összegeket a képviselő-testület 2023. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat és vízhálózat kiépítésének szociális támogatására, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálatára és karbantartására, zöldfelület gazdálkodásra, gyomirtásra, fásításra.

(14) Tekintettel az Áht. 109 § 42. (6) bekezdésére, a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában

meghatározott összeghatárra és a készpénzkimélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készletek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, köznevelési, közművelődési, szociális és egyéb intézményekben a pénzügyi osztályvezető engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- f) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

(15) A Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (Kttv.) 234 § (3) – (4) bekezdéseire és a 236 § (4) bekezdés b) pontjára:

- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30 %-os
- b) középiskolai végzettségű köztisztviselőt, valamint az ügykezelőt 10 %-os illetménykiegészítés illeti meg.
- c) az osztályvezető illetménypótléka az alapilletményének 10 %-a.

5. Információszoigáztatás

7. §

(1) Az önkormányzat valamennyi intézménye a havi kötelező adatszolgáztatással egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, lejárt tartozásállományáról, vevő állományról, létszámadatokról.

(2) Valamennyi intézmény időközi költségvetési jelentését

- a) I-III. hónapról 2023. április 18-ig
- b) azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 18-ig
- c) a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 3-ig nyújtja be az Önkormányzat felé. A jelenleg hatályban lévő kormányrendeletben foglaltak szerint az intézményi éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő év február 28. napja, melynek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határideje a tárgyévet követő év március 20-a.

6. Záró rendelkezések

8. §

(1) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 6. § (10) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

9. §

Hatályát veszti a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
rovatszám szerint	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
	2023		2023
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 215	1. Személyi juttatások	2 910 129
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	2. Munkaadókat terhelő járulékok	405 446
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	3. Dologi kiadások	2 471 390
4. Működési bevételek	1 256 025	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423
5. Felhalmozási bevételek	50 000	5. Egyéb működési célú kiadások	1 597 614
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	6. Beruházási kiadások	1 469 325
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	7. Felújítási kiadások	1 338 874
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 955 226	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 231
		Tárgyévi költségvetési kiadások	10 343 432
		Működési költségvetés egyenlege	-3 388 206
		Felhalmozási költségvetés egyenlege	-547 947
8. Finanszírozási bevételek	8 557 560	9. Finanszírozási kiadások	-2 840 259
ebből: központi irányítású szervek támogatás	3 757 560	ebből: központi irányítású szervek támogatás	5 169 354
Bevételek összesen	15 512 786	Kiadások összesen	3 757 560
ebből: működési bevételek	13 405 667	ebből: működési kiadások	15 512 786
felhalmozási bevételek	2 107 119	felhalmozási kiadások	12 589 356
		Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)	2 923 430
		Tárgyévi működési egyenleg	0
		Tárgyévi felhalmozási egyenlege	816 311
		Bevételek központi irányítású szervek támogatás nélkül	-816 311
	11 755 226	Kiadások központi irányítású szervek támogatás nélkül	11 755 226

m.e. ezer Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK		2023	KIADÁSOK		2023
rovatszám szerint		eredeti ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
		3 208 062	<i>1. Személyi juttatások</i>		275 956
11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 058 356	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>		27 276
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.		680 867	<i>3. Dologi kiadások</i>		997 919
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.		692 494	<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		35 423
1131. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.		1 001 469	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		1 660 328
<i>11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.</i>		560 929	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.-állami tám.elszám.víz.)		460 989
<i>11312. Egyes szoc.szakosított ell. gyermekek tám.gond.kapcs.fea.</i>		440 540	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré		27 312
<i>11314. Szociális ágazati összevont pótlék</i>			508. Működési célú vértendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kivülré		
<i>11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék</i>			512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülré		778 125
1132. Települési önkormányzatok gyermekéltetkezési feladatainak támogatása		354 733	5131. Általános tartalék		306 681
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		85 990	5132. Céltartalék		87 221
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		85 990			
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.		242 803			
1151. Energiaáremelkedés miatti támogatás		242 803			
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		149 706			
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)		118 699			

m.e: ezer Ft

BEVÉTELEK		2023	KIADÁSOK		2023
rovatszám szerint		eredeti ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.
16102.	Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400			
16103.	Nyári diák munka (88 %)	6 960			
16104.	NEAK-tól átvett pe.: gyermek-iskolaorvosi feladatokra	18 147			
162.	Közttemetés költségének megértése önkormányzatoktól	500			
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		29 852	6. Beruházási kiadások		1 425 373
21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7. Felújítási kiadások		1 332 524
25.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	29 852	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		52 517
251.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	29 852	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		0
2511.	NFM - Asztaliensis terem felújítása	5 654	86. Felhalmozási visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre		8 860
2512.	NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 031	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		43 657
2513.	VP6-7.2.1.4-17 – Tanúk háztartási léptéki villamos energiaellátásának fejlesztése	23 167			
3. Közhatalmi bevételek		23 167			
31.	Jövedelemadó	2 306 020			
311.	Magánszemélyek jövedelemadói	20			
3111.	Ternőföld bérbeadásából származó jövedelmi SZJA	20			
34.	Vagyon típusú adók	300 000			
341.	Építményadó	300 000			

BEVÉTELEK		2023	KIADÁSOK		2023
rovatszám szerint		eredeti ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.
35. Termékek és szolgáltatások adója		2 000 700			
351. Értékesítési és forgalmi adók		2 000 000			
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett adó		2 000 000			
3551. Idegenforgalmi adó		700			
36. Egyéb közhatalmi bevételek		5 300			
361. Szabálysértési, egyéb bírság		500			
362. Adópótlék, késedelmi, önellenzési pótlék		4 000			
363. Talajterhelési díj		800			
4. Működési bevételek		574 622			
401. Áru és készletértékesítés		500			
402. Szolgáltatások ellenértéke		600			
4021. Üdülõ bérbeadása		100			
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érde., Tourinform I, parkoló megváltás, rendezv. sátor bérbeadás)		500			
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)		46 810			
404. Tulajdonosi bevételek		255 304			
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.		255 304			
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		93 478			
407. ÁFA visszatérítések		177 830			
41. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejlesztés)		100			
5. Felhalmozási bevételek		50 000			
51. Ingatlanértékesítés		50 000			
6. Működési célú átvett pénzeszközök		4 795			
64. Működési célú visszatérít.tám. kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről		4 795			
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)		2 295			
642. Blikózá SE tám. 107/2022. (IV. 28)		2 500			

BEVÉTELEK		2023	KIADÁSOK		2023
rovatszám szerint		eredeti ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 319			
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.		3 319			
741. Munkáltatói kölcsönök		184			
742. Önkormányzati lakásám.		3 135			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 176 670	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 807 316
8. Finanszírozási bevételek		4 800 000	9. Finanszírozási kiadások		5 169 354
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0	911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		0
8111. Likviditási célú hitelek		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		111 794
813. Maradvány igénybevétele		3 500 000	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása		3 757 560
8131. Maradvány igénybevétele		3 500 000	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		1 300 000
817. Betétek megszüntetése		1 300 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 976 670	KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 976 670
ebből: működési bevétel		8 869 551	ebből: működési kiadás		8 166 256
felhalmozási bevétel		2 107 119	felhalmozási kiadás		2 810 414

BEVÉTELEK	2023	KIADÁSOK	2023
rovatszám szerint	eredeti ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	328 097	1. Személyi juttatások	783 675
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 717
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	816 452
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	1 411 256	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Berruházási kiadások	25 588
816. Központi irányítású szervei támogatás	1 411 256	7. Felújítási kiadások	2 921
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 739 353
ebből: működési bevétel	1 739 353	ebből: működési kiadás	1 710 844
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	28 509
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPIRŐZŐTTHONOS ÓVODA			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	835	1. Személyi juttatások	599 973
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 981
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	7 316
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	700 116	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Berruházási kiadások	681
816. Központi irányítású szervei támogatás	700 116	7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 951
ebből: működési bevétel	700 951	ebből: működési kiadás	700 270
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	681
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1. Személyi juttatások	457 525
2. Felhalmozási célú támogatások átl-n belülről		2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 702
4. Működési bevételek	9 000	3. Dologi kiadások	175 761
5. Felhalmozási bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások	3 242
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6. Berruházási kiadások	3 429
8. Finanszírozási bevételek	698 659	7. Felújítási kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
816. Központi irányítású szervei támogatás	698 659		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 659
ebből: működési bevétel	707 659	ebből: működési kiadás	700 988
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	6 671

BEVÉTELEK		2023	KIADÁSOK		2023
rovatszám szerint		eredeti ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					
4. Működési bevételek					
5. Felhalmozási bevételek		2 000	1. Személyi juttatások		
6. Működési célú átvett pénzeszközök			2. Munkaadókat terhelő járulékok		62 243
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Dologi kiadások		8 386
8. Finanszírozási bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 316
8131. Maradvány igénybevétele		79 474	5. Egyéb működési célú kiadások		
816. Központi irányítású szervi támogatás		79 474	6. Beruházási kiadások		6 529
			7. Felújítási kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
ebből: működési bevétel		81 474	KIADÁSOK ÖSSZESEN		81 474
felhalmozási bevétel		81 474	ebből: működési kiadás		74 945
		0	felhalmozási kiadás		6 529
MÓRA FERENC MŰVELŐDESI KÖZPONT					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					
4. Működési bevételek					
5. Felhalmozási bevételek		15 861	1. Személyi juttatások		55 662
6. Működési célú átvett pénzeszközök			2. Munkaadókat terhelő járulékok		7 402
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3. Dologi kiadások		10 515
8. Finanszírozási bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8131. Maradvány igénybevétele		58 343	5. Egyéb működési célú kiadások		
816. Központi irányítású szervi támogatás		58 343	6. Beruházási kiadások		625
			7. Felújítási kiadások		
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 204
ebből: működési bevétel		74 204	ebből: működési kiadás		74 204
felhalmozási bevétel		0	felhalmozási kiadás		73 579
					625
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐŰŐI SZOLGÁLAT					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
4. Működési bevételek		97 153	1. Személyi juttatások		78 566
5. Felhalmozási bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok		11 572
6. Működési célú átvett pénzeszközök			3. Dologi kiadások		5 215
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8. Finanszírozási bevételek			5. Egyéb működési célú kiadások		
8131. Maradvány igénybevétele		0	6. Beruházási kiadások		1 800
816. Központi irányítású szervi támogatás			7. Felújítási kiadások		
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN		97 153
ebből: működési bevétel		97 153	ebből: működési kiadás		95 353
felhalmozási bevétel		0	felhalmozási kiadás		1 800

BEVÉTELEK		2023	KIADÁSOK		2023
rovatszám szerint		eredeti ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
4. Működési bevételek		322 031	1. Személyi juttatások		554 304
5. Felhalmozási bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok		74 098
6. Működési célú átvett pénzeszközök			3. Dologi kiadások		452 837
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8. Finanszírozási bevételek		764 695	5. Egyéb működési célú kiadások		
8131. Maradvány igénybevétele			6. Beruházási kiadások		5 487
816. Központi iránylászerői támogatás		764 695	7. Felújítási kiadások		
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 086 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 086 726
ebből: működési bevétel		1 086 726	ebből: működési kiadás		1 081 239
felhalmozási bevétel		0	felhalmozási kiadás		5 487
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			1. Személyi juttatások		42 225
4. Működési bevételek		3 579	2. Munkaadókat terhelő járulékok		5 312
5. Felhalmozási bevételek			3. Dologi kiadások		1 059
6. Működési célú átvett pénzeszközök			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú kiadások		
8. Finanszírozási bevételek		45 017	6. Beruházási kiadások		0
8131. Maradvány igénybevétele			7. Felújítási kiadások		
816. Központi iránylászerői támogatás		45 017	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 596
ebből: működési bevétel		48 596	ebből: működési kiadás		48 596
felhalmozási bevétel		0	felhalmozási kiadás		0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		15 512 786	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		15 512 786
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		-3 757 560	Le: Kárponti irányító szerői támogatás		-3 757 560
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 755 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 755 226

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

3. melléklet

m: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Munkált. terh. jár.	Dologi kiadás	Összesen
	2023.eredeti ei.	2023.eredeti ei.	2023.eredeti ei.	2023.eredeti ei.
Önkormányzati igazgatás	77 042	9 599	97 081	183 722
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	122 993	8 661	13 953	145 607
Városüzemeltetési feladat kiadásai	12 368	1 610	330 200	344 178
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	238 514	238 514
Ingatlan vagyongazdálkodás	3 687	473	70 349	74 509
Banktalu városrészben létesített illegális személtelarakok felszámolása			1 500	1 500
Tiszaalpári és Kemencei üdülők			2 212	2 212
Ipari Park dologi kiadásaira			31 750	31 750
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 253/2022.(XII.15.) önk.hat. 2023. december 31-ig	1 500	176	2 124	3 800
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése			2 145	2 145
Tourinform Iroda működtetése			4 140	4 140
Tourinform Iroda: Agrárminisztérium – Hung-2022. Helyi értéktár kiállítás pályázat			3 000	3 000
GYIÖK működtetési költségei			800	800
KEF feladataira			200	200
Kiemelt városi rendezvények	15 000		75 000	90 000
Részösszesen	232 590	20 519	872 968	1 126 077

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Munkált. terh. jár.	Dologi kiadás	Összesen
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	2023.eredeti ei.	2023.eredeti ei.	2023.eredeti ei.	2023.eredeti ei.
			5	5
EFT Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	20 401	2 639	3 173	26 213
TOP-1.4.1-19 Móraváros kécsop.bölcsőde építése pályázat			414	414
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 589	597	12 961	18 147
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	5 521	1 918	13 216	20 655
A belváros tovább szépül Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt	6 568	768	18 596	25 932
Vasas pályva újjászültek Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. projekt	4 041	503	59 443	63 987
TOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Petőfi200	2 246	332	2 411	4 989
Oskola u. parkoló fali festmény			14 732	14 732
ÖSSZESEN:	275 956	27 276	997 919	1 301 151

Szociális rászorultságtól függő ellátások

4. melléklet

m.e: ezer Ft

	Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás		M.a.járulékok		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Beruházás /Felújítás/ Kis értékű eszközök		Dologi kiadás		Összesen
			2023. eredeti ei.	2023. eredeti ei.	2026. eredeti ei.	2023. eredeti ei.	2023. eredeti ei.	2023. eredeti ei.	2023. eredeti ei.				
1	Közvetetés (Szocvt. 48. §)												
			Egyéb, nem intézményi ellátások										
			<i>Települési támogatások: (Szocvt. 45. §)</i>										
2	Élnelmszer utalvány, természetben nyújtott tám.	0%											
3	Gyógyszer támogatás				3 043	4 643							4 643
4	Nagycsaládosok támogatása				500	500							500
5	Újszülöttek támogatása				1 100	850							850
6	Lakásfenntartási támogatás				2 150	1 600							1 600
7	Kedvezményes belépőjegy				22 500	24 000							24 000
8	Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése				330	330							330
9	Pénzbeli önkormányzati segélyek: Közházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.				1 200	1 000							1 000
10	Szociális tűzifa támogatás				450	250							250
11	Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása				800	100							100
			<i>Nem intézményi ellátások összesen</i>										
					0	34 223	35 423	0	0	0	0	0	35 423
			Közfoglalkoztatás és a nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások										
12	Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	14 632	992									18 705
13	Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	70%	40 134	2 609									48 743
14	Közfoglalkoztatás (Startmunka)		61 267	4 155	0	0			1 000	5 000			54 675
	** Szociális jellegű	90-100%	48 064	3 260		0			31	5 872			71 325
	** Helyi sajátosságok	100%	13 203	895					31	3 351			16 650
15	Nyári diákmunka	88%	6 960	905									7 865
			<i>Közfoglalkoztatási és diákmunka kiadások összesen</i>										
			122 993	8 661	0	0	0	0	1 031	13 953			146 638
			122 993	8 661	34 223	35 423	1 031	13 953					182 061
			MINDÖSSZESEN:										

Felhalmozási kiadások
Beruházások
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

5. melléklet

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti ei.
I. 2022-ről áthúzódó beruházások			
1.	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem - villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17) önk.hat. 139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011, 211/2021.(VIII.) öh.forrás kiegészítés, 254/2022. (XII.15.) öh. eszközbeszerzés	51 255
2.	Mórávárosi kétszempontos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán, eszközbeszerzés	fejlesztési csoport	399 660
3.	Mórávárosi bölcsőde közntűfejlesztés	13/2020.(II.06.) és 83/2020.(V.29) és 39/2022.(II.3.) önk.hat.	8 000
4.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - (VP6-7.2.1.4-17 számú felhívás alapján)	vagyonhasznosítás	53 847
5.	Lakás, nem lakás célú helyiségeket érintő beruházások		300
6.	Közvilágítás fejlesztés -Molnártelepi út, Körösi buszforduló, III.körzet 165/A.		7 135
7.	Molnártelepi út újjáépítésének tervezése	33/2022. (II.3.) öh.	3 429
8.	Vasas pálya rekonstrukció - TOP P.LUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály.	30/2022. (II.3.) öh.	674 050
9.	Bercsényi utcai Óvoda bontás és újjáépítés tervezése	28/2022. (II.3.) öh.	32 504
10.	Felsőtemető ravatalozó és környezetének újjáépítési tervezése	31/2022. (II.3.) öh.	18 148
11.	Oskola utcai járda és zöldfelület, piac-piac parkoló között	37/2022. (II.3.) öh.	49 811
	Áthúzódó összesen:		1 298 139

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2023. eredeti ei.
II. Új induló beruházások			
1	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	7 553
2	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	60 921
3	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	2 985
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 031
5	Kisértékű eszközök beszerzése (Halesszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	40
6	Eszköz beszerzés- Tiszalpar: napellenző, 1g UHD tv, hűtő-fűtő klíma	gondnokság	1 335
7	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	vagyongazdálkodás	5 000
8	Közvilágítás fejlesztés - 148/2022. (V. 26.) öh. 38 db lámpatest besz. 5 millió Ft		10 000
9	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	városüzemeltetés	6 500
10	Közterületi kamerák (belterület) és rendszer szám felismerő kamera rendszer kiépítése	városüzemeltetés	8 000
11	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű felújítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Körösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	600
12	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000
13	2 db Holló plakett a 2023. májusi városalapítók napjára		220
14	Villamos energia hálózatfejlesztés - B.Szabó József u.2. (3426 hrsz.)	fejlesztési csoport	2 254
15	Strand kút építése		10 795
Ö s s z e s e n :			127 234
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 425 373

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

6. melléklet

me: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti ei.
I. 2022-ről áthúzódó felújítások			
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	170/2021. (IX.29.) önk.hat., 195/2022. (IX.29.) öh.	63 005
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	170/2021. (IX.29.) önk.hat., 195/2022. (IX.29.) öh.	2 220
3.	Tervezési feladatok - Kossuth L. u. (Attila u. - Dózsa Gy. u. közötti szakasz) és Kocka játszótér felújítása	130/2020. (VIII.27.) önk.hat.	5 985
4.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	2 416
5.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	14 596
6.	A belváros tovább szépül - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály.	29/2022. (II.3.) öh.	838 371
7.	Móra Ferenc Művelődési Központ épületének felújítása - homlokzati erkélyajtók cseréje, Örköszégyvédelmi tervdokumentációval együtt	intézményi kérelem	4 858
Áthúzódó ÖSSZESEN			931 451
II. Új induló felújítások			
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	19 050
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	25 400
3.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti ei.
5.	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. tétel 15 lakás	vagyongazdálkodás	4 800
6.	2x23 db bérlakás kazáncsere II. tétel	vagyongazdálkodás	12 000
7.	Intézményi felújítások	vagyongazdálkodás	12 000
8.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX.29.) önk.hat.	151 635
9.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX.29.) önk.hat.	48 308
10.	Távhőszolgáltatással összefüggő fejlesztések (2022-2023)	vagyongazdálkodás	30 000
11.	Perőfi lakótelepi járdafelújítások I. tétel	vagyongazdálkodás	30 480
12.	Fővezeték csere - Mártírok u. 2.	vagyongazdálkodás	30 000
13.	Nyíl utca gyűrtödések javítása	városüzemeltetés	7 000
14.	Felületi zárás a Haleszi szervizúton 2100 m ²	városüzemeltetés	3 000
15.	Az 542 elkerülővel párhuzamos (Bem dűlő) szervizutak foltszerű felületi zárása (középvonal körül) 1250 m ²	városüzemeltetés	4 000
16.	Kossuth u.-Északi és Déli közvilágítási hálózati kiépítése, kábelhálózati elosztók	városüzemeltetés	1 500
Új induló összesen			45 000
Felújítások MINDÖSSZESEN			401 073
			1 332 524

Intézményi felhalmozási kiadások 2023. évben

7. melléklet

m: ezer Ft

Megnevezés	2023. eredeti 2023. eredeti ei. ei.	
Polgármesteri Hivatal		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 600	
Informatikai eszközök beszerzése	18 400	
Konyhai kisértékű tárgyi eszközök	5 588	
Konyhai badellamosítási felújítása		2 921
Napköziotthonos Óvoda		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	681	
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény		
Füredszoba felújítás CSAO		381
Hajléktalan ellátás belső festés, felújítás		3 048
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 242	
Petőfi Sándor Városi Könyvtár		
Kisértékű tárgyi eszközök (könyvbeszerzés, számítógépek, laptopok) beszerzése	6 529	
Móra Ferenc Művelődési Központ		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	625	
Védőnői Szolgálat		
Kisértékű eszközbeszerzés	1 800	
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 487	
Kiskun Múzeum		
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	0	

8. melléklet

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.
neve - száma		eredeti ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1	Egyéb szervezetek támogatása	
1	Mosoly Média Nonprofit Kft	4 000
2	Egyesült Protestáns Egyház	500
3	Római Katolikus Plébánia- Szent István Plébánia	1 500
4	Római Katolikus Főplébánia -Sarló Boldogasszony Főplébánia	1 500
2	Alapítványok támogatása	
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019. (XII.17) öh.) - Gyepmesteri telep működtetésére	10 000
2	Gyermekeinkért Alapítvány -Batthyány Ált. Isk. 50. évforduló	2 000
3	Félegyházi Közlöny működési támogatása	39 000
4	Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati szakellátás	3 000
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	15 000
6	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	2 000
7	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	330 000
8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	190 000
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása	81 006
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés, állagmegőrzés	40 000
11	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	2 000
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	6 018
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet támogatása 251/2022. (XII.15.) öh.	29 901
14	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000
15	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000
16	Hamsza Kft - városon belüli autóbusz járat működési támogatása 216/2022. (X.27.) öh.	700
ÖSSZESEN		778 125

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		
Kiemelt előirányzat-csoport		2023.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 252/2022. (XII.15.) önk.hat.	20 312
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 198/2022. (IX. 29.) öh.	4 000
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábor és Roma Kulturális Fesztivál	2 000
ÖSSZESEN		27 312
Egyéb felhalmozási kiadások		
2. sz. melléklet 8. sor részletezése		
87, 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
Kiemelt előirányzat-csoport		2023.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
1	Látványsportok támogatásának adókedvezménye program keretében támogatott, a Honvéd Sporttelepen megvalósítani kívánt fejlesztések önerő - 162/2022. (VI. 30.) öh.	42 357
2	Félegyházi Mentők Alapítvány - mentéstechnikai eszközök Kkfházi Mentőállomás részére	1 300
ÖSSZESEN		43 657
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre		
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 860
2	Szociális lakástámogatás	6 000
ÖSSZESEN		8 860

513 Tartalékok (céltartalék)

9. melléklet

Kiemelt előirányzat-csoport		me: ezer Ft
n e v e - s z á m a		2023.
		eredeti ei.
1	Polgármesteri keret	
2	Kulturális események finanszírozása	3 000
3	Hóeltakarítás (kültérlet)	2 000
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	1 700
5	Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása	10
6	Viziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	1 597
7	Kiskun Múzeum „Petőfi Sándor emlékezete” pályázat saját erő 124/2022. (V.26.) önk.hat.	48 554
8	Könyvvizsgálói feladatra 2023. július 1-től	300
9	Vasas pálya felújítás - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály. 2024. évi üteme	900
10	7 827
11	Kiskunfélegyháza 250. évforduló - ünnepi képeskönyv kiadása	6 333
ÖSSZESEN		15 000
	Ebből: működés	87 221
	felhalmozás	24 507
		62 714

10. melléklet

feladatellátást biztosító létszám 2023. évre

me: fő

Intézmény	Létszám		
	szakmai	technikai	összesen
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	88,0	55,5	143,5
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5	52,0	124,5
Kiskunfélegyházi Perőfi 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	8,0	3,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0	1,0	18,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90	45,5	135,5
Összesen	388,00	186,50	574,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál			
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2	0	2
Önkormányzat - 4 parkoló ór		4	4
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1	1
Önkormányzat - Kőzfoglalkezelő létszámterve		97	97
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EPI iroda létrehozása 2023. november 30-ig	4		4
6. számú házi gyermekorvosi körzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1		1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től		1	1
Önkormányzat összesen	7	103	110

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

Megnevezés	Allomány		Törlesztés		
	2022.XII.31.	2023.	2024.	2025. és után	
Önkormányzati lakástámogatás	8 058	3 135	2 030	2 893	
Munkáltatói támogatás	472	184	133	155	
ÖSSZESEN	8 530	3 319	2 163	3 048	

me: ezer forint

Az önkormányzat kezességvállalása

Kezességvállalás	me: ezer Ft	
	Összeg	Allomány 2022.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

Kimutatis
a közzétett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott megnevezése	Címe	m ²	egyéb	e/Ft/év
Kiskunfélegyházi Polgár Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
	Kazinczy u. 1.	15	iroda	322
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Kiskunfélegyházi Massorett Egyesület	Kossuth u. 10. emelet 3 helyiség	64	raktár	360
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület	Hollo L. u. 11/4.	42	raktár	210
Füvészmunkai Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi áll iskola	300
Padtáporos Táncgyűjtés	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Turuli Koppány Jászai Hagyományörző	Biala L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350
Kiskunfélegyházi Képzés és Iparművészeti Közhatalmi Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár, közösségi helyiség	536
Amatőr Királyi Szakkés Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Kiránbázi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
Nagygyűlö úti Gazdákör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
"Fido-Bacsi" Közhatalmi Alapítvány	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Hátszai Gazdákör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing	300
Tiszta Forrás Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Sz. István Plébánia	Dr. Holló L. u. 16.	160	raktár	200
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Civil Szövetség	Fekete Pál sétány 4/2.	30	iroda	190
Égésbiztosítók Közhatalmi Alapítvány	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Déli Agrárszakértői Centrum	Maritok utca 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
Axi dudás akar lenni Egyesület	Fekete Pál sétány 1.	304	írószobház	2 400
Mosony Média Nonprofit Kft.	Kossuth u. 12.	82	rádió, iroda	1 180
Kiskunok Vidéktért Egyesület	Korona u. 4. Lem.3.	41	iroda	781
Kiskunfélegyházi Motorport Egyesület	Parkerdő 919/1 hrsz	5 ha 1500	motorcross pálya	500
Kiskunfélegyházi Sporthorász Egyesület	Adószabó 0329/14. 0331/1. 0333 hrsz	6 ha 2365	szabadiidő park, horgászud	500
Zsaporátrózi Szabadiidő Egyesület	Zsaporátrózi 2199/4	2 ha 450	szabadiidő park, horgászud	500
Borvirág Táncgyűjtés Egyesület	Arad u. 10.	732	próbatere	300
Hídeg László Bokszz Egyesület	Alpári út 1/B.	35	edzőterem	150
Kiskunfélegyházi Ebtanyafestők és Sportkutyások Egyesülete	2173/4. hrsz.	4 774	kutyaiskola	500
ÖSSZESEN				19 244
Adó és díjbevetel kiadás				
Adómen			Összeg e/Ft-ban	
	Építményadó		12 185	
	Helyi iparüzési adó		127 500	
	Helyi iparüzési adó		35 096	
	ÖSSZESEN		174 781	

Ezen civil szervezeteket
sz általuk ellátott közösségi

feladatellátásért
ilyen formában
kivánja támogatni

Helyi adórendelethez biztosított kedvezm.

Htv. 40/A § (1) b) pontja alapján levonható utdíj

Htv. 40/A § (3) bekezdés alapján alapítvány, alkalmasított kiváltás stb.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

13. melléklet

Pnevezés		2024.	2025-2037
1	Zárt csapadékelvezető csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	15 240
2	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 196/2022. (IX.29.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	42 408	104 000
3	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és -- tisztítás víziközmű rendszer -196/2022. (IX.29.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	172 000	196 000
4	Rezidensek támogatása 260/2018. öh. (jelenleg szerződéssel lekötvé 2023. augusztus 31-ig)	8 018	112 252
5	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)	1 400	38 400
6	Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh.	10 000	
7	Ipari Park II. ütem fejlesztése című projekt villamos energia ellátás megvalósítása -216/2020. (XII.17) önk.hat.	17 085	10 098
	Összesen	269 199	475 990

Előirányzat-felhasználási titemterv - 2023

14. melléklet

Bevételi cím	2023	hónapok											
	eredeteli	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési célú támogatások ánt-n belülről	3 305 215	275 400	276 800	274 800	277 000	276 700	276 980	277 260	277 540	277 820	278 100	278 380	258 435
2. Felhalmozási célú támogatások ánt-n belülről	29 852				12 980		15 558			1 314			
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	33 095	52 255	725 905	93 260	267 825	80 760	57 360	34 460	800 850	63 160	53 200	43 890
4. Működési bevételek	1 256 025	99 800	96 555	104 200	90 065	107 820	93 575	180 330	77 085	73 840	140 595	67 350	124 810
5. Felhalmozási bevételek	50 000			5 700	4 600	16 500				7 700		15 500	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795			2 295			333				967	1 200	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319				3 042	277							
8. Finanszírozási bevételek	8 557 560	230 843	520 544	1 455 512	485 880	807 527	1 355 777	903 458	998 150	21 000	626 841	466 641	685 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 512 786	639 138	946 154	2 568 412	966 827	1 476 649	1 822 983	1 418 408	1 388 202	1 182 524	1 108 696	882 271	1 112 522
1. Személyi juttatások	2 910 129	208 775	227 462	248 775	237 534	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	289 115	231 430	256 716
2. Munkaadókat terhelő járulékok	405 446	28 150	30 781	28 150	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	38 635	32 386	47 189
3. Dologi kiadások	2 471 390	198 600	209 500	205 600	206 800	201 558	207 200	211 500	198 600	209 870	258 600	211 000	152 562
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	35 423	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 952	2 852	2 952	2 852	2 852	4 252	2 451
5. Egyéb működési célú kiadások	1 597 614	104 678	94 152	78 307	115 613	122 411	314 144	108 793	72 903	104 652	81 681	132 753	267 527
6. Beruházási kiadások	1 469 325	11 456	81 860	255 000	200 348	93 703	104 384	138 860	227 353	82 361	85 928	78 306	109 766
7. Felújítási kiadások	1 338 874	17 600	208 860	160 772	168 995	55 000	48 900	321 000	42 000	88 900	126 500	28 900	71 447
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 231	1 500	2 800	2 700	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 000	12 437	31 045	10 349
9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	65 527	87 887	1 585 256		699 870	839 728	367 922	571 775	410 727	212 948	132 199	194 515
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 512 786	639 138	946 154	2 568 412	966 827	1 476 649	1 822 983	1 418 408	1 388 202	1 182 524	1 108 696	882 271	1 112 522

m.ezer Ft

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek

15. melléklet

Kiskunfélegyháza városi önkormányzat által megvalósított projektek	
A belváros tovább szépségül Félélegyházán - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016	
A Vasas pálya újjászültek Félélegyházán - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021	
"Új csillag szültek II." - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006	
"Móravárosi kétszempontos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	
"Új csillag szültek - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	
"Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztései" - VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás alapján - projekt azonosító: 3090117340	
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A Könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300	
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által megvalósított projektek	
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - Konzorciumvezető - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében" - TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001	
Kiskun Múzeum - "Tavaszi megújulás Félélegyházán" - TOP-7.1.1-16-H-ESSZA-2020-01884	
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 - Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása	
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása: 2021. december 02.	
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 - Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása folyamatban	
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 - Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása folyamatban	
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 - Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása folyamatban	

<p>Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252</p>
<p>"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, Záró beszámoló és záró kiírtetés igénylés jóváhagyása: 2020.12.14.</p>
<p>"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban</p>
<p>217/2020.(XII.17.) önkormányzati határozat a támogatási szerződéstől való elállásról döntött" - Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászültek - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001,</p>
<p>"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006, Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása: 2021.október 01.</p>
<p>"Elményekkel teji Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207, Záró beszámoló és záró kiírtetés igénylés jóváhagyása:2021.01.27.</p>
<p>Móra Ferenc Művelődési Központ - "Színpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban</p>
<p>Móra Ferenc Művelődési Központ - "Félegyháza Felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban</p>

Kedvezményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb u. - Alpári út - Tanyasori út - Liget u. által határolt terület

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2020.06.01. - 2023.05.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2021.03.11.

Támogatás intenzitása: 100%

"Új csillag születik II." - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	21 830	saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	3 438	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	17 117	támogatás	42 385
		ebből: eu. támogatás	42 385
		hazai társfinanszírozás	
Összesen	42 385		42 385
Összesen	27 615		27 615
Projektösszesen	69 900	Összes bevételek	69 900

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi u. 4. hrsz:1228/2.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2020.08.31 - 2022.09.30

Támogatási szerződés dátuma: 2020.01.13.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Móravárosi kécsoporos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BKI-2019-00011			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	97 409
Munkáltatói terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	97 409
Dologi kiadások	3 543	támogatás	504 978
Beruházási kiadások	598 844	ebből: eu. támogatás	354 978
		hazai társfinanszírozás	
		1369/2021. (VI.10.) korm. hat.	150 000
Összesen	602 387	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	602 387
		616 409	616 409
		Öröcséi bevétel	616 409

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2022.03.31.

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.

Támogatás intenzitása: 100%

"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

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 Önkormányzata	72 355		73 355
Önkormányzati költségvetés	20 000		20 000
Projekt költségvetés	93 355	Összes támogatás	93 355

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, 18 helyszínen napelenek telepítése

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2021.01.04. -2022.

Támogatói okirat dátuma: 2021.06.08.

Támogatás intenzitása: 90%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

**VP6-7.2.1.4-17 "Tananyag háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztései" -
3090117340. projekt azonosító**

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	8 930
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	8 930
Dologi kiadások	1 419	támogatás	46 335
Beruházási kiadások	53 846	ebből: eu. támogatás	46 335
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	55 265	Összes bevétel	55 265

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Konzorcium vezető
Konzorciumi tag: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2020.12.31
 Támogatási szerződés dátuma: 2017.december 19.
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"A Könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	508	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	101	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	4 538	támogatás	5 202
Beruházási kiadások	55	ebből: eu. támogatás	5 202
		hazai társfinanszírozás	
Petőfi Sándor Városi Könyvtár összesen:	5 202		
BKM.-i Katona József Könyvtár	43 903		5 202
Összesen	49 105	Összes támogatás	43 903

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca, 4/1 hrsz.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2022.06.01-2025.05.31.

Támogatói okirat dátuma: 2022. március 29.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

A belváros tovább szépül Félegyházán- TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	16 419	Saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	1 921	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	9 556	Támogatás	917 000
Beruházási kiadások	866 179	ebből: eu. támogatás	917 000
		hazai társfinanszírozás	
	894 075	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	894 075
	22 923	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	22 923
	917 000	Összes bevételek	917 000
Összes kiadás	917 000	Összes támogatás	917 000

Kedvezményezett: **Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata**
 Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 11.
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2022.06.01-2025.04.30.
 Támogatói okirat dátuma: 2022. március 29.
 Támogatás intenzitása: 100%.

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban			
A Vasas pálya újjászülletik Félegyházán - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	13 429	Saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	1 571	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	18 252	Támogatás	
Beruházási kiadások	566 748	ebből: eu. támogatás	600 000
		hazai társfinanszírozás	600 000
Bejelölt költség	600 000	Összes bevétel	600 000
Összes kiadás	600 000	Összes támogatás	600 000

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

INTÉZMÉNY	Kötelező feladatok						Kötelező feladatokra					
	bevételek összetétele						kiadások összetétele					
	mc.tám. á ht-n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	NEAK, NFA	saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem-j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	692 494			835	7 622		700 951	599 973	92 981	7 316	681	700 951
Petőfi S. Városi Könyvtár	32 645			2 000	46 829		81 474	62 243	8 386	4 316	6 529	81 474
Móra Ferenc Művelődési Központ	32 645			15 861	25 698		74 204	55 662	7 402	10 515	625	74 204
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény	528 324			9 000	170 335		707 659	457 525	67 702	175 761	6 671	707 659
Szivárvány Szem. G. Ny.	105 892			77 770	-41 875		141 787	104 768	13 823	23 196		141 787
												0
Védőnői Szolgálat			97 153				97 153	78 566	11 572	5 215	1 800	97 153
Kiskun Múzeum	20 700			3 579	24 317		48 596	42 225	5 312	1 059		48 596
Polgármesteri Hivatal	636 416			328 097	744 557		1 709 070	758 142	108 197	814 222	28 509	1 709 070
							0					
Önkormányzat	887 924	24 451	136 846	552 622	902 391	3 500 000	6 004 234	275 956	27 276	3 055 131	2 645 871	6 004 234
Betét elhelyezés és megszüntetés					1 300 000					1 300 000		
MINDÖSSZESEN	2 937 040	24 451	233 999	989 764	1 879 874	3 500 000	9 565 128	2 435 060	342 651	4 096 731	2 690 686	9 565 128

Önként vállalt feladatok

INTÉZMÉNY	bevételek összetétele					kiadások összetétele					MINDÖSSZESSEN		
	közp.kv i tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.jg.ÁFA	NEAK, NFA	saját bevétel	önk. saját erő	pénzma-radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb		felhalm.	Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0					0	700 951
Petőfi S. Városi Könyvtár							0					0	81 474
Móra F. Mivvelődési Ház							0					0	74 204
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény												0	707 659
Szivárvány Szem. G. Ny. Int. idősokortiak tartós bentlakásos szoc.ell.	376 289	0	0	244 261	324 389	0	944 939	449 536	60 275	429 641	5 487	944 939	1 086 726
tanyagondnoki szolgálat				242 987	290 424		909 700	426 852	57 623	420 373	4 852	909 700	909 700
jelzőrendszeres házi segítőgyújtás				1 274	24 733		24 733	14 931	1 641	8 158	3	24 733	24 733
Védőnői Szolgálat					9 232		10 506	7 753	1 011	1 110	632	10 506	10 506
Kiskun Múzeum							0					0	97 153
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	24 883	0	30 283	25 533	2 520	2 230	0	30 283	48 596
Mezei Őrszolgálat		5 400			24 883		30 283	25 533	2 520	2 230	0	30 283	1 739 353
Önkormányzat	0	0	0	22 000	1 189 876	3 000	1 214 876	0	0	938 539	276 337	1 214 876	7 219 110
Pénzeszköz átadások					857 954		857 954			805 437	52 517	857 954	
Tourinform Iroda					4 140	3 000	7 140			7 140		7 140	
GYŐK működtetése					800		800			800		800	
KEF pályázat, rendezvények					91 200		91 200			91 200		91 200	
Üdülő, szálláshely					2 212		2 212			2 212		2 212	
Ipari park.				22 000	9 750		31 750			31 750		31 750	
Felhalmozási kiadások önk. saját erő					223 820		223 820					223 820	
MINDÖSSZESEN	376 289	5 400	0	266 261	1 539 148	3 000	2 190 098	475 069	62 795	1 370 410	281 824	2 190 098	11 755 226

