

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. () önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.9.) 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 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. 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: 7.134.775
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 10.522.981
- c) Költségvetési egyenleg: -3.388.206
 - ca) működési egyenleg: -544.835
 - cb) felhalmozási egyenleg: -2.843.371
- d) Finanszírozási bevételek: 9.674.315
 - da) működési célú maradvány: 1.476.052
 - db) felhalmozási célú maradvány: 2.023.948
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 3.824.315
 - dd) betétek megszüntetése: 2.350.000
- e) Finanszírozási kiadások: 6.286.109
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 3.824.315
 - eb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 111.794
 - ec) pénzeszközök betétként elhelyezése: 2.350.000
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 819.423
 - fb) felhalmozási hiány: -819.423”

2. §

(1) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

E z a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 1. mell. rend. mód. 1. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 2. mell. rend. mód. 2. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 3. mell. rend. mód. 3. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 5 mell. rend. mód. 4. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 6. mell. rend. mód. 5. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 7 mell. rend. mód. 6. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 8 mell. rend. mód. 7. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 9.mell. rend. mód. 8. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 10 mell. rend. mód. 9. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 14 mell. rend. mód. 10. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 15 mell. rend. mód. 11. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 16 mell. rend. mód. 12. mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK		2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2023	Válto-	Módos.
<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	zás	ei.	<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	zás	ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 215	65 158	3 370 373	1. Személyi juttatások	2 910 129	60 121	2 970 250		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	114 391	144 243	2. Munkaadókat terhelő járulékok	405 446	7 829	413 275		
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	0	2 306 020	3. Dologi kiadások	2 471 390	8 814	2 480 204		
4. Működési bevételek	1 256 025	0	1 256 025	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	0	35 423		
5. Felhalmozási bevételek	50 000	0	50 000	5. Egyéb működési célú kiadások	1 597 614	-14 718	1 582 896		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	0	4 795	6. Beruházási kiadások	1 469 325	112 893	1 582 218		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	0	3 319	7. Felújítási kiadások	1 338 874	3 810	1 342 684		
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 955 226	179 549	7 134 775	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 231	800	116 031		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				Tárgyévi költségvetési kiadások	10 343 432	179 549	10 522 981		
Működési költségvetés egyenlege				Tárgyévi költségvetés egyenlege					
Felhalmozási költségvetés egyenlege				Tárgyévi költségvetés egyenlege					
8. Finanszírozási bevételek	8 557 560	1 116 755	9 674 315	9. Finanszírozási kiadások	-2 840 259	-3 112	-2 843 371		
ebből: központi irányítású szervek támogatás	3 757 560	66 755	3 824 315	ebből: központi irányítású szervek támogatás	5 169 354	1 116 755	6 286 109		
Bevételek összesen	15 512 786	1 296 304	16 809 090	Kiadások összesen	3 757 560	66 755	3 824 315		
ebből: működési bevételek	13 405 667	1 181 913	14 587 580	ebből: működési kiadások	12 589 356	1 178 801	13 768 157		
felhalmozási bevételek	2 107 119	114 391	2 221 510	felhalmozási kiadások	2 923 430	117 503	3 040 933		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)				Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)					
Tárgyévi működési egyenleg				Tárgyévi működési egyenleg					
Tárgyévi felhalmozási egyenleg				Tárgyévi felhalmozási egyenleg					
Bevételek központi irányítású szervek támogatás nélkül	11 755 226	1 229 549	12 984 775	Kiadások központi irányítású szervek támogatás nélkül	11 755 226	1 229 549	12 984 775		

me: ezer Ft

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK	2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2023	Válto-	Módos.
				eredeti ei.	zás			
rovatszám szerint	KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 208 062	65 158	3 273 220	1. Személyi juttatások		275 956	1 151	277 107
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 356	65 158	3 123 514	2. Munkaadókat terhelő járulékok		27 276	149	27 425
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	680 867	242 803	923 670	3. Dologi kiadások		997 919	8 814	1 006 733
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	692 494		692 494	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 423		35 423
1131. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	1 001 469	37 581	1 039 050	5. Egyéb működési célú kiadások		1 660 328	-14 718	1 645 610
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	560 929		560 929	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.-+állami tám. elszám. vfiiz.)		460 989		460 989
11312. Egyes szoc. szakosított el. gyermekek im. gond. kapcsol. fea.	440 540		440 540	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré		27 312	0	27 312
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		37 294	37 294	508. Működési célú vtértendő tám. kölcsönök nyújtása államházt. kívülré				0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		287	287	512. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré		778 125	5 690	783 815
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési eladatainak támogatása	354 733		354 733	5131. Általános tartalék		306 681	-19 613	287 068
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	26 275	112 265	5132. Céltartalék		87 221	-795	86 426
1141. Települési önkormányzatok kulturális eladatainak támogatása	85 990	26 275	112 265					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	-241 501	1 302					
1151. Energiaáremelkedés miatti támogatás	242 803	-242 803	0					
1152. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		1 302	1 302					
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól	149 706	0	149 706					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatásra)	118 699		118 699					
16102. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400		5 400					
16103. Nyári diák munka (88 %)	6 960		6 960					
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek-iskolaorvosi eladatokra	18 147		18 147					
162. Közvetemelés költségének megértése önkormányzatoktól	500		500					

mte. ezer Ft.

BEVÉTELEK		2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2023	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		29 852	114 391	144 243	6. Beruházási kiadások		1 425 373	112 788	1 538 161
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	7. Felújítási kiadások		1 332 524	3 810	1 336 334
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről		29 852	114 391	144 243	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		52 517	800	53 317
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból		29 852	114 391	144 243	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		0		0
2511. NFM - Asztaltenisz terem felújítása		5 654		5 654	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre		8 860	0	8 860
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.		1 031		1 031	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		43 657	800	44 457
2513. VPP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése		23 167	-2 009	21 158					
2514.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia			116 400	116 400					
3. Közhatalmi bevételek		2 306 020	0	2 306 020					
31. Jövedelemadó		20	0	20					
311. Magánszemélyek jövedelemadói		20		20					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA		20		20					
34. Vagyon típusú adók		300 000	0	300 000					
341. Építményadó		300 000		300 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója		2 000 700	0	2 000 700					
351. Értékesítési és forgalmi adók		2 000 000	0	2 000 000					
3511. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó		2 000 000		2 000 000					
3551. Idegenforgalmi adó		700		700					
36. Egyéb közhatalmi bevételek		5 300	0	5 300					
361. Szabálysértési, egyéb bírság		500		500					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenzési pótlék		4 000		4 000					
363. Talajterhelési díj		800		800					
4. Működési bevételek		574 622	0	574 622					
401. Áru és készletértékesítés		500		500					
402. Szolgáltatások ellenértéke		600	0	600					
4021. Üdülő bérbeadása		100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű ürd, Tourinform, I. parkoló megváltás, rendezv.sátor bérbeadás)		500		500					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérletások közös tég. Ipari park)		46 810		46 810					

BEVÉTELEK		2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2023	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.
404.	Tulajdonosi bevételek	255 304		255 304					
404.1.	Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bevételek	255 304		255 304					
406.	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 478		93 478					
407.	ÁFA visszatérítések	177 830		177 830					
41.	Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fa. közműfejl.hj. törlesztő)	100		100					
i. Felhalmozási bevételek		50 000	0	50 000					
51.	Ingalanenterjesztés	50 000		50 000					
5. Működési célú átvett pénzeszközök		4 795	0	4 795					
64.	Működési célú visszatérít. tám., kölcsönök visszatérülése áht- 1 kivülről	4 795	0	4 795					
64.1.	Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)	2 295		2 295					
64.2.	Bikó SE tám. 107/2022. (IV. 28)	2 500		2 500					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 319	0	3 319					
74.	Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kivülről, átvett pe- 1 kivülről	3 319	0	3 319					
74.1.	Munkáltatói kölcsönök	184		184					
74.2.	Önkormányzati lakástám.	3 135		3 135					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 176 670	179 549	6 356 219			5 807 316	112 794	5 920 110
8. Finanszírozási bevételek		4 800 000	1 050 000	5 850 000			5 169 354	1 116 755	6 286 109
81.1.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0			0		0
81.1.1.	Likviditási célú hitelek	0		0			111 794		111 794
81.1.2.	Likviditási célú kölcsönök	0		0			0		0
81.3.	Maradvány igénybevétele	3 500 000		3 500 000			3 757 560	66 755	3 824 315
81.3.1.	Maradvány igénybevétele	3 500 000		3 500 000			3 757 560	66 755	3 824 315
81.7.	Betétek megszüntetése	1 300 000	1 050 000	3 500 000			1 300 000	1 050 000	2 350 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 976 670	1 229 549	12 206 219			10 976 670	1 229 549	12 206 219
ebből: működési bevétel		8 869 551	1 115 158	9 984 709			8 166 256	1 112 151	9 278 407
felhalmozási bevétel		2 107 119	114 391	2 221 510			2 810 414	117 398	2 927 812
					KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 976 670	1 229 549	12 206 219
					ebből: működési kiadás		8 166 256	1 112 151	9 278 407
					felhalmozási kiadás		2 810 414	117 398	2 927 812

BEVÉTELEK		2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2023	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.
KISKUNFELLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		328 097		328 097	1. Személyi juttatások		783 675		783 675
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		110 717		110 717
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		816 452		816 452
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		1 411 256	0	1 411 256	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások		25 588		25 588
816. Központi irányításos szervi támogatás		1 411 256		1 411 256	7. Felújítási kiadások		2 921		2 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 739 353	0	1 739 353	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel		1 739 353	0	1 739 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 739 353	0	1 739 353
felhalmozási bevétel		0	0	0	ebből: működési kiadás		1 710 844	0	1 710 844
					felhalmozási kiadás		28 509	0	28 509
KISKUNFELLEGYHÁZI NAPPKÖZIOITTHONOS ÖVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		835		835	1. Személyi juttatások		599 973		599 973
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		92 981		92 981
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		7 316		7 316
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		700 116	0	700 116	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások		681		681
816. Központi irányításos szervi támogatás		700 116		700 116	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		700 951	0	700 951	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel		700 951	0	700 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN		700 951	0	700 951
felhalmozási bevétel		0	0	0	ebből: működési kiadás		700 270	0	700 270
					felhalmozási kiadás		681	0	681
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások		457 525	17 106	474 631
2. Felhalmozási célú támogatások dht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok		67 702	2 237	69 939
4. Működési bevételek		9 000		9 000	3. Dologi kiadások		175 761		175 761
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		3 242		3 242
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások		3 429		3 429
8. Finanszírozási bevételek		698 659	19 343	718 002	7. Felújítási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányításos szervi támogatás		698 659	19 343	718 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN		707 659	19 343	727 002
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		707 659	19 343	727 002	ebből: működési kiadás		700 988	19 343	720 331
ebből: működési bevétel		707 659	19 343	727 002	felhalmozási kiadás		6 671	0	6 671
felhalmozási bevétel		0	0	0					

BEVÉTELEK	2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről							
4. Működési bevételek	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	62 243	8 752	70 995
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 386	1 138	9 524
5. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	4 316		4 316
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	79 474	9 995	89 469	5. Egyéb működési célú kiadások	6 529	105	6 634
8131. Maradvány igénybevétele	79 474	9 995	89 469	6. Beruházási kiadások			
816. Központi irányítású támogatás				7. Felújítási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 474	9 995	91 469	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
ebből: működési bevétel	81 474	9 995	91 469	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 474	9 995	91 469
felhalmozási bevétel	0	0	0	ebből: működési kiadás	74 945	9 890	84 835
				felhalmozási kiadás	6 529	105	6 634
MÓRA FERENC MŰVELŐDESI KÖZPONT							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről							
4. Működési bevételek	15 861		15 861	1. Személyi juttatások	55 662	8 037	63 699
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 402	1 045	8 447
5. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	10 515		10 515
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	58 343	9 082	67 425	5. Egyéb működési célú kiadások	625		625
8131. Maradvány igénybevétele	58 343	9 082	67 425	6. Beruházási kiadások			
816. Központi irányítású támogatás	58 343	9 082	67 425	7. Felújítási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 204	9 082	83 286	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
ebből: működési bevétel	74 204	9 082	83 286	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 204	9 082	83 286
felhalmozási bevétel	0	0	0	ebből: működési kiadás	73 579	9 082	82 661
				felhalmozási kiadás	625	0	625
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐŰŐI SZOLGÁLAT							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 153		97 153	1. Személyi juttatások	78 566		78 566
4. Működési bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 572		11 572
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	5 215		5 215
5. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	0		0	6. Beruházási kiadások	1 800		1 800
8131. Maradvány igénybevétele	0		0	7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányítású támogatás				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 153	0	97 153	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 153	0	97 153
ebből: működési bevétel	97 153	0	97 153	ebből: működési kiadás	95 353	0	95 353
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 800	0	1 800

BEVÉTELEK		2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2023	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	zás	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek		322 031		322 031	1. Személyi juttatások		554 304	18 612	572 916
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok		74 098	2 420	76 518
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások		452 837		452 837
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek		764 695	21 032	785 727	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások		5 487		5 487
816. Központi irányítás szerinti támogatás		764 695	21 032	785 727	7. Felújítási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 086 726	21 032	1 107 758	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel		1 086 726	21 032	1 107 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 086 726	21 032	1 107 758
felhalmozási bevétel		0	0	0	ebből: működési kiadás		1 081 239	21 032	1 102 271
					felhalmozási kiadás		5 487	0	5 487
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások		42 225	6 463	48 688
4. Működési bevételek		3 579		3 579	2. Munkaadókat terhelő járulékok		5 312	840	6 152
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások		1 059		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	7 303	52 320	6. Beruházási kiadások		0		0
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítás szerinti támogatás		45 017	7 303	52 320	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 596	7 303	55 899	KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 596	7 303	55 899
ebből: működési bevétel		48 596	7 303	55 899	ebből: működési kiadás		48 596	7 303	55 899
felhalmozási bevétel		0	0	0	felhalmozási kiadás		0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		15 512 786	1 296 304	16 809 090	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		15 512 786	1 296 304	16 809 090
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		-3 757 560	-66 755	-3 824 315	Le: Központi irányító szerinti támogatás		-3 757 560	-66 755	-3 824 315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 755 226	1 229 549	12 984 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 755 226	1 229 549	12 984 775

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

me. ezer Ft.

MÉGNÉVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltató terhelő járulék		Dologi kiadás		Összesen		Módos.ei.
	2023.eredeti ei.	változás	2023.eredeti ei.	változás	2023.eredeti ei.	változás	2023.eredeti ei.	változás	
Önkormányzati igazgatás	77 042	0	9 599	0	97 081	0	183 722	0	183 722
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	122 993	0	8 661	0	13 953	0	145 607	0	145 607
Városüzemeltetési feladat kiadásai	12 368	0	1 610	0	330 200	0	344 178	0	344 178
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	238 514	0	238 514	0	238 514
Ingatlan vagyongazdálkodás	3 687	0	473	0	70 349	0	74 509	0	74 509
Bankfalu városrészben létesült illegális személerakatok felszámolása					1 500		1 500	0	1 500
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					2 212		2 212	0	2 212
Ipari Park dologi kiadásaira					31 750		31 750	0	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	0	3 800
Haleszli orvosi rendelő üzemeltetése					2 145		2 145	0	2 145
Tourinform Iroda működtetése					4 140		4 140	0	4 140
Tourinform Iroda: Agrárminisztérium – Hung-2022. Helyi értékár kiállítás pályázat					3 000		3 000	0	3 000
GYŐK működtetési költségei					800		800	0	800
KEF feladataira					200		200	0	200
Kiemelt városi rendezvények	15 000				75 000		90 000	0	90 000
Részösszesen	232 590	0	20 519	0	872 968	0	1 123 077	0	1 123 077

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltató terhelő járulékok		Dologi kiadás		Összesen			
	2023.eredeti ei.	változás	2023.eredeti ei.	változás	2023.eredeti ei.	változás	2023.eredeti ei.	változás	Módos.ei.	
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag szülétek prg.					5		5	0	5	
EFI Iroda működési fenntartása 21/4/2020.(XII.17.) önk.hat.szerint	20 401		2 639		3 173		26 213	0	26 213	
TOP-1.4.1-19 Móraváros kécsop.bölcsőde építése pályázat 6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 589		597		12 961	414	414	0	414	
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag szülétek II. Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő kiadások ellentételezése (Kvt. 1. mell.)	5 521		1 918		13 216		20 655	0	20 655	
A belváros tovább szépül Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt	6 568		768		18 596	1 302	25 932	0	25 932	
Vassas pálya újjászülétek Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. projekt	4 041		503		59 443		63 987	0	63 987	
TOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Petőfi200	2 246		332		2 411		4 989	0	4 989	
Oskola u. parkoló falli festmény					14 732		14 732	0	14 732	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		1 151		149		7 512		8 812	8 812	
ÖSSZESEN:	275 956	1 151	27 276	149	997 919	8 814	1 298 151	10 114	1 308 265	

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

5. melléklet

me: ezer Ft

Szsz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Változás	Módos.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		51 255
2.	Móravárosi kétszempontos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán, eszközbeszerzés		399 660		399 660
3.	Móravárosi bölcsőde köznevelési fejlesztés	fejlesztési csoport	8 000		8 000
4.	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	9 010	62 857
5.	Lakás, nem lakás célú helyiségeket érintő beruházások	vagyonhasznosítás	300		300
6.	Közvilágítás fejlesztés -Molnártelepi út, Körösi buszforduló, III.körzet 165/A.		7 135		7 135
7.	Molnártelepi út újjáépítésének tervezése		3 429		3 429
8.	Vasas pályára rekonstrukció - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály.		674 050		674 050
9.	Bercsényi utcai óvoda bontás és újjáépítés tervezése	28/2022. (II.3.) öh.	32 504		32 504
10.	Felsőtemető ravatalozó és környezetének újjáépítési tervezése	31/2022. (II.3.) öh.	18 148		18 148
11.	Oskola utcai járda és zöldfelület, piac-piac parkoló között	37/2022. (II.3.) öh.	49 811		49 811
	Áthúzódó összesen:		1 298 139	9 010	1 307 149
II. Új induló beruházások					
1	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)		7 553		7 553
2	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)		60 921		60 921
3	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	2 985		2 985
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 031		1 031

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Változás	Módos.ei.
5	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	40		40
6	Eszköz beszerzés- Tiszalpart: napellenző, Lg UHD tv, hűtő-fűtő klíma	gondnokság	1 335		1 335
7	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	vagyongazdálkodás	5 000		5 000
8	Közvilágítás fejlesztés - 148/2022. (V. 26.) öh. 38 db lámpatest besz. 5 millió Ft		10 000		10 000
9	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	városüzemeltetés	6 500		6 500
10	Közterületi kamerák (belterület) és rendszerám felismerő kamera rendszer kiépítése	városüzemeltetés	8 000		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		600
12	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	-3 810	6 190
13	2 db Holló plakett a 2023. májusi városalapítók napjára		220		220
14	Villamos energia hálózatafejlesztés - B.Szabó József u.2. (3426 hrsz.)	fejlesztési csoport	2 254		2 254
15	Strand kút építése		10 795		10 795
16	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával			107 588	107 588
Összesen:			127 234	103 778	231 012
Beruházások MINDÖSSZESEN			1 425 373	112 788	1 538 161

Felhalmozási kiadások
Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

m.e: ezer Ft

Szsz	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Valtozás	Módos.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		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		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		5 985
4.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	2 416		2 416
5.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	14 596		14 596
6.	A belváros tovább szépül - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály.	29/2022. (II.3.) öh.	838 371		838 371
7.	Móra Ferenc Művelődési Központ épületének felújítása - homlokzati erkélyajtók cseréje, Örökségvédelmi tervdokumentációval együtt	intézményi kérelem	4 858		4 858
Áthúzódó ÖSSZESEN			931 451	0	931 451
II. Új induló felújítások					
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	19 050		19 050
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	25 400		25 400
3.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450		3 450
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450		3 450
5.	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. tétel 15 lakás	vagyongazdálkodás	4 800		4 800
6.	2x23 db bérlakás kazáncsere II. tétel	vagyongazdálkodás	12 000		12 000
7.	Intézményi felújítások	vagyongazdálkodás	12 000		12 000

Szsz	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Változás	Módos.ei.
8.	IVóvzellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX.29.) önk.hat.	151 635		151 635
9.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX.29.) önk.hat.	48 308		48 308
10.	Távhőszolgáltatással összefüggő fejlesztések (2022-2023)	vagyongazdálkodási díj terhére	30 480		30 480
11.	Petőfi lakótelepi járdafelújítások I. ütem		30 000		30 000
12.	Fővezeték csere - Mártírok u. 2.	vagyongazdálkodás	7 000		7 000
13.	Nyíl utca gyűrdések javítása	városüzemeltetés	3 000		3 000
14.	Felületi zárás a Haleszi szervizúton 2100 m ²	városüzemeltetés	4 000		4 000
15.	Az 542 elkerülővel párhuzamos (Bem dűlő) szervizutak folszerű felületi zárása (középvonal körül) 1250 m ²	városüzemeltetés	1 500		1 500
16.	Kossuth u.-Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálózati elosztók	fejlesztési csoport	45 000		45 000
17.	TOP Plusz 1.1.1-21-BK1-2022-00014 pályázathoz (Molnártelepi út felújítása) megalapozó tanulmány			3 810	3 810
Jj induló összesen			401 073	3 810	404 883
Felújítások MINDÖSSZESEN			1 332 524	3 810	1 336 334

Intézményi felhalmozási kiadások 2023. évben

me: ezer Ft

Megnevezés	Beruházás			Felújítás		
	2023. eredeti ei.	Változás	Módos.ei.	2023. eredeti ei.	Változás	Módos.ei.
	Polgármesteri Hivatal					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 600		1 600			
Informatikai eszközök beszerzése	18 400		18 400			
Konyhai kisértékű tárgyi eszközök	5 588		5 588			
Konyhai badellamosó felújítása				2 921		2 921
Összesen	25 588	0	25 588	2 921	0	2 921
	Napköziotthonos Óvoda					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	681		681			
Összesen	681	0	681			
	Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény					
Fürdőszoba felújítás CSÁO				381		381
Hajléktalan ellátás belső festés, felújítás				3 048		3 048
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 242		3 242			
Összesen	3 242	0	3 242	3 429	0	3 429
	Petőfi Sándor Városi Könyvtár					
Kisértékű tárgyi eszközök (könyvbeszerzés, számítógépek, laptopok) beszerzése	6 529	105	6 634			
Összesen	6 529	105	6 634			
	Móra Ferenc Művelődési Központ					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	625		625			
Összesen	625	0	625			
	Védőnői Szolgálat					
Kisértékű eszközbeszerzés	1 800		1 800			
Összesen	1 800	0	1 800			
	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 487		5 487			
Összesen	5 487	0	5 487			
	Kiskun Múzeum					
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	0					
Összesen	0	0	0			
Mindösszesen	43 952	105	44 057	6 350	0	6 350

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

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	Egyéb szervezetek támogatása			
1	<i>Mosoly Média Nonprofit Kft</i>	4 000		4 000
2	<i>Egyesült Protestáns Egyház</i>	500	-500	0
3	<i>Római Katolikus Plébánia- Szent István Plébánia</i>	1 500		1 500
4	<i>Római Katolikus Főplébánia -Sarlós Boldogasszony Főplébánia</i>	1 500		1 500
5	<i>Sirius Média Kft</i>		4 000	4 000
2	Alapítványok támogatása			0
1	<i>Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019. (XII.17) öh.) - Gyepmesteri telep működtetésére</i>	10 000		10 000
2	<i>Gyermekeinkért Alapítvány -Batthyány Ált. Isk. 50. évforduló</i>	2 000		2 000
3	<i>Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány</i>		100	100
4	<i>Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány</i>		50	50
5	<i>Dózsa Óvodásokért Alapítvány</i>		100	100
6	<i>Együtt Egymásért a Bankfalui Gyermekeiért Alapítvány</i>		50	50
7	<i>Humanum Salma Alapítvány</i>		50	50
	<i>Befogadott: Félegyházi Citera Duó</i>			0
8	<i>Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány</i>		100	100
9	<i>Gyermekeinkért Alapítvány</i>		400	400
10	<i>HumanumSalma Humanitárius Alapítvány</i>		50	50
11	<i>Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány</i>		100	100
12	<i>József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány</i>		100	100
13	<i>Humanum Salma Alapítvány</i>		50	50
	<i>Befogadott: Kiskunfélegyházi Népdalkör</i>			
14	<i>Kommunikáció a Jövőért Alapítvány</i>		150	150
15	<i>Kreatív Mozaik Alapítvány</i>		100	100
16	<i>Móra Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány</i>		100	100
17	<i>Móravárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány</i>		100	100
18	<i>Nagyszőlő úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány</i>		100	100
19	<i>Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány</i>		150	150
20	<i>Platán Iskoláért Alapítvány</i>		100	100
21	<i>Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány</i>		350	350
3	Félegyházi Közlöny működési támogatása	39 000		39 000
4	Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati szakellátás	3 000		3 000
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	15 000		15 000
6	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	2 000		2 000
7	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú	330 000		330 000
8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	190 000		190 000
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú	81 006		81 006
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés, állagmegőrzés	40 000		40 000
11	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	2 000		2 000
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	6 018		6 018

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet támogatása 251/2022. (XII.15.) öh.	29 901		29 901
14	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	-10 000	0
1	<i>Belvárosi Közösségi Egyesület</i>		700	700
2	<i>Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület</i>		250	250
3	<i>Extrém Sport Kert Egyesület</i>		250	250
4	<i>Félegyházi Darts Sportegyesület</i>		100	100
5	<i>Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola</i>		700	700
6	<i>Hideg László Bokszt Egyesület</i>		300	300
7	<i>Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület</i>		150	150
8	<i>Jogging Plus Sportegyesület</i>		1 800	1 800
9	<i>3K Kiskun Kerékpáros Klub Sportegyesület</i>		200	200
10	<i>KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály</i>		200	200
11	<i>KHTK-Sakk szakosztály</i>		200	200
12	<i>KHTK-Szabadidős Szakosztály</i>		100	100
13	<i>Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület</i>		200	200
14	<i>Kkfházi Birkózó Sportegyesület</i>		2 000	2 000
15	<i>Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület</i>		600	600
16	<i>Kiskunfélegyházai Fiatalokért Sportegyesület</i>		200	200
17	<i>Kiskunfélegyházi Erőemelő Sportegyesület</i>		200	200
18	<i>Kkfházi Kosárlabdázók Clubja</i>		200	200
19	<i>Kkfházi MMA Sportegyesület</i>		100	100
20	<i>Kiskun Természetbarát Sportegyesület</i>		100	100
21	<i>Kkfházi Korona Modellező Sportegyesület</i>		100	100
22	<i>Kunsághús Üzemi Horgászegyesület</i>		300	300
23	<i>Magyar Bichon Állatvédő Egyesület</i>		100	100
24	<i>Turul Koppány Íjászkai Hagyományörző és SE.</i>		200	200
25	<i>Vasutas Sport Klub</i>		550	550
26	<i>Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület</i>		200	200
15	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	-10 000	0
1	<i>A Láma Dalai Zenekar Egyesület</i>		100	100
2	<i>Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület</i>		50	50
3	<i>Bajtársi Egyesületek Orsz.Szövetsége DA Régió</i>		90	90
4	<i>Barátok Határok Nélkül</i>		100	100
5	<i>Belvárosi Közösségi Egyesület</i>		400	400
6	<i>Diabetesz Egyesület</i>		50	50

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
7	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		350	350
8	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300	300
9	Fiatalok Európában Egyesület		100	100
10	Haleszi Gazdakör		200	200
11	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		150	150
12	Jobb Jövőért Cigányok Érdekvédelmi Egyesülete		50	50
13	Kiskunfélegyházai Fúvószenekari Egyesület		300	300
14	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete		300	300
15	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200	200
16	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		950	950
17	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		150	150
18	Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület		100	100
19	Móra Ferenc Társaság		200	200
20	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		300	300
21	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100	100
22	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		100	100
23	Nagyszőlő úti Gazdakör		400	400
24	Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület		50	50
25	Vállalkozók Ipartestülete: Befogadott : Nyugdíjas Béke Klub		50	50
26	Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhasznú Egyesület		50	50
27	Padkaporos Táncgyűttes Egyesület		700	700
28	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		200	200
29	Plain Rock Egyesület		400	400
30	Romák a Jövőért Érdekvédelmi Egyesület		160	160
31	Selymesért Egyesület		200	200
32	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Táncsoport		300	300
33	Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület		100	100
34	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		100	100
35	Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza		300	300
36	Záportározó Szabadidő Egyesület		50	50
16	Hamsza Kft - városon belüli autóbusz járat működési támogatása 216/2022. (X.27.) öh., .. /2023. öh. 2023.IV. 1-2023.XII.31-ig működési célú támogatás	700	1 800	2 500
17	Polgármesteri keretből: Kiskun Természetbarát SE - kiállítás megrend.		100	100
18	Polgármesteri keretből: Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001. Alapítvány - "rendhagyó" történelem és irodalom órák		90	90
19	Polgármesteri keretből: Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány - családi karácsony		200	200
ÖSSZESEN		778 125	5 690	783 815

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
1	BKM Kórház Kfh-zi Telephely támogatása 252/2022. (XII.15.) önk.hat.	20 312		20 312
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	-50	450
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 198/2022. (IX.29.) öh.	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500		500
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábor és Roma Kulturális Fesztivál	2 000		2 000
6	KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - II. Polner Kupa megrendezéséhez		50	50
ÖSSZESEN		27 312	0	27 312

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

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

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
1	Látványsportok támogatásának adókedvezménye program keretében támogatott, a Honvéd Sporttelepen megvalósítani kívánt fejlesztések önerő - 162/2022. (VI. 30.) öh.	42 357		42 357
2	Félegyházi Mentők Alapítvány - mentéstechnikai eszközök Kkfh-zi Mentőállomás részére	1 300		1 300
3	Móra F. Közművelődési Egyesület - Szalay Gyula sírfelújítása		300	300
4	Egyesült Protestáns Egyház - fűtési rendszer helyreállítása		500	500
ÖSSZESEN		43 657	800	44 457

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

1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 860		2 860
2	Szociális lakástámogatás	6 000		6 000
ÖSSZESEN		8 860	0	8 860

9. melléklet

513 Tartalékok (cél tartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		n e v e - s z á m a		
		2023. eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
1	Polgármesteri keret			
2	Kulturális események finanszírozása	3 000	-390	2 610
3	Hőeltakarítás (Külterület)	2 000	-405	1 595
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	1 700		1 700
5	Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása	10		10
6	Viziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	1 597		1 597
7	Kiskun Múzeum „Petőfi Sándor emlékezete” pályázat saját erő 124/2022. (V.26.) önk.hat.	48 554		48 554
8	Könyvvizsgálói feladatra 2023. július 1-től	300		300
9	Vasas pálya felújítás - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály. 2024. évi üteme	900		900
10	Belváros további szépül Fegyverháza - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály. 2024. évi üteme	7 827		7 827
11	Kiskunfélegyháza 250. évforduló - ünnepi képekönny kiadása	6 333		6 333
ÖSSZESEN		15 000		15 000
	Ebből: működés	87 221	-795	86 426
	felhalmozás	24 507	-795	23 712
		62 714	0	62 714

me: ezer Ft

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 Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0	5,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5	9,0	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	95,0	16,5	111,5
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	187,50	575,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál			
Önkormányzat - tisztviselők: polgármester, alpolgármester	2	0	2
Önkormányzat - 4 parkoló ór		4	4
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve		97	97
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFT 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, Csóllyosi útiépítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től		1	1
Önkormányzat összesen	7	103	110

Előirányzat-felhasználási tételterv - 2023

14. melléklet

Bevételi cím	2023	h ó n a p o k											me: ezer Ft
	eredetlei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
1. Működési célú támogatások áht-n belül-61	3 370 373	275 400	276 800	570 431	277 000	276 700	276 980	277 260	277 540	277 820	278 100	278 380	27 962
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül-61	144 243			116 400	12 980		13 549			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	9 674 315	230 843	520 544	1 020 989	985 985	807 527	1 355 777	903 458	998 150	1 021 000	626 841	466 641	736 560
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 809 090	639 138	946 154	2 545 920	1 466 932	1 476 649	1 820 974	1 418 408	1 388 202	2 182 524	1 108 696	882 271	933 222
1. Személyi juttatások	2 970 250	208 775	227 462	308 896	237 534	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	289 115	231 430	256 716
2. Munkaadókat terhelő járulékok	413 275	28 150	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	38 635	32 386	47 189
3. Dologi kiadások	2 480 204	198 600	209 500	214 414	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	1 582 896	104 678	94 152	318 109	115 508	122 411	303 125	108 793	72 903	104 152	81 681	132 753	24 631
6. Beruházási kiadások	1 582 218	11 456	81 860	362 588	200 453	93 703	113 394	138 860	227 353	82 361	85 928	78 306	105 956
7. Felújítási kiadások	1 342 684	17 600	208 860	160 772	168 995	55 000	48 900	321 000	42 000	88 900	126 500	28 900	75 257
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	116 031	1 500	2 800	3 000	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 500	12 437	31 045	10 349
9. Finanszírozási kiadások	6 286 109	65 527	87 887	1 139 310	500 105	699 870	839 728	367 922	571 775	1 410 727	212 948	132 199	258 111
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 809 090	639 138	946 154	2 545 920	1 466 932	1 476 649	1 820 974	1 418 408	1 388 202	2 182 524	1 108 696	882 271	933 222

15. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek

Támogatásban részesült, megvalósítás alatt lévő projektek	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042	
A belváros tovább szépül Félégyházán - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016	
A Vasas pálya újjászültek Félégyházán - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021	
"Új csillag születik II " - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélégyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006	
"Móravárosi kétszoportos bölcsőde építése Kiskunfélégyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	
"Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélégyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	
"Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztései" - VP6-7.2.1.4-17 kódszámi felhívás alapján - projekt azonosító: 3090117340	
Kiskunfélégyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A Könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300	
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek	
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - Konzorciumvezető - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében" - TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001	
Kiskun Múzeum - "Tavaszi megújulás Félégyházán" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01884	
"Kiskunfélégyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 - Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása	
"Kiskunfélégyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása: 2021. december 02.	
"Kiskunfélégyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	
"Kiskunfélégyháza 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	
"Kiskunfélégyházi 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, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252</p>
<p>"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfőlegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Záró beszámoló és záró ki fizetés igénylés jóváhagyása: 2020.12.14.</p>
<p>"Főlegyháza 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 döntést" - Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfőlegyháza- Bankfalu újjászillettik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001,</p>
<p>"Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfőlegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006, Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása: 2021. október 01.</p>
<p>"Elnövényekkel teli Főlegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207, Záró beszámoló és záró ki fizetés 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 - "Főlegyháza 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%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"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	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	42 385		42 385
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetségi Önkormányzata	27 515		27 515
Projekt összköltsége:	69 900	Összes bevétel	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 kétcsoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011			
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
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	602 387	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	602 387
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022
Projekt összköltsége:	616 409	Összes bevétel	616 409

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

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

Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eft-ban

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

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

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, 18 helyszínen napelemek 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 "Tanyák 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 hazai társfinanszírozás	5 202
Petőfi Sándor Városi Könyvtár összesen:	5 202		5 202
BKM.-i Katona József Könyvtár	43 903		43 903
Projekt összköltsége:	49 105	Összes támogatás	49 105

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 Félégyházán- 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	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	894 075	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	894 075
BKM-1 Területfejlesztési Nonprofit Kft.	22 925	BKM-1 Területfejlesztési Nonprofit Kft.	22 925
Projekt összköltsége:	917 000	Összes bevétel	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 újjászilíték 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	600 000
Beruházási kiadások	566 748	ebből: eu. támogatás	600 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	600 000	Összes bevétel	600 000
Összes kiadás	600 000	Összes támogatás	600 000

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9. - 3164. hrsz.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2022.09.30.-2025.06.30

Támogatói okirat dátuma: 2023. március 13.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 151	Saját erő	
Munkáltatói terhelő járulékok	149	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	7 512	Támogatás	120 000
Beruházási kiadások	107 588	ebből: eu. támogatás	120 000
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	116 400	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	116 400
BKM-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 600	BKM-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 600
Projekt összköltsége:	120 000	Összes bevétel	120 000

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

16. melléklet

me: ezer Ft

INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kötelező feladatok					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				
Kiskunfelegyházi 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	56 824		91 469	70 995	9 524	4 316	6 634	91 469				
Móra Ferenc Művelődési Központ	32 645			15 861	34 780		83 286	63 699	8 447	10 515	625	83 286				
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény	528 324			9 000	189 678		727 002	474 631	69 939	175 761	6 671	727 002				
Szivárvány Szem. G. Ny.	105 892			77 770	-20 843		162 819	123 380	16 243	23 196		162 819				
																0
Védőnői Szolgálat			97 153				97 153	78 566	11 572	5 215	1 800	97 153				
Kiskun Múzeum	20 700			3 579	31 620		55 899	48 688	6 152	1 059		55 899				
Polgármesteri Hivatal	636 416			328 097	744 557		1 709 070	758 142	108 197	814 222	28 509	1 709 070				
Önkormányzat	708 960	148 966	136 846	552 622	2 122 634	3 497 000	7 167 028	277 107	27 425	4 148 307	2 714 189	7 167 028				
Betét elhelyezés és megszüntetés					2 350 000					2 350 000						
MINDÖSSZESEN	2 758 076	148 966	233 999	989 764	3 166 872	3 497 000	10 794 677	2 495 181	350 480	5 189 907	2 759 109	10 794 677				

Önként vállalt feladatok

INTÉZMÉNY	bevételek összetétele					kiadások összetétele					MINDÖSSZESZEN		
	közp.kv i tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	NEAK, NFA	saját bevétel	önk. saját erő	pénzma-radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb		felhalm.	Kiadások összesen
Kiskunfelegházi Napköziotthonos Óvoda						0					0	700 951	
Petőfi S. Városi Könyvtár						0					0	91 469	
Móra F. Művelődési Ház						0					0	83 286	
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény											0	727 002	
Szivárvány Szem. G. Ny. Int. idősokorúak 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	1 107 758
tanyagondnoki szolgálat				242 987	290 424		909 700	426 852	57 623	420 373	4 852	909 700	909 700
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				1 274	24 733		24 733	14 931	1 641	8 158	3	24 733	24 733
Védőnői Szolgálat							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	1 739 353
<i>Mezei Országút</i>		5 400			24 883		30 283	25 533	2 520	2 230		30 283	
Önkormányzat	0	0	0	22 000	1 189 876	3 000	1 214 876	0	0	938 539	276 337	1 214 876	8 381 904
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	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	12 984 775