

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (II.9.)
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: 7.500.265
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 11.234.897
- c) Költségvetési egyenleg: -3.734.632
 - ca) működési egyenleg: -615.116
 - cb) felhalmozási egyenleg: -3.119.516
- d) Finanszírozási bevételek: 10.046.410
 - da) működési célú maradvány: 1.740.086
 - db) felhalmozási célú maradvány: 2.106.340
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 3.849.984
 - dd) betétek megszüntetése: 2.350.000
- e) Finanszírozási kiadások: 6.311.778
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 3.849.984
 - eb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 111.794
 - ec) pénzeszközök betétként elhelyezése: 2.350.000
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 1.013.176
 - fb) felhalmozási hiány: -1.013.176”

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 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kis kútfélegyháza Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2023 eredeti ei.	Módos.		Válto- zás	Módos. ei.	2023 eredeti ei.	KIADÁSOK	Módos.		Válto- zás	Módos. ei.	me: ezer Ft
		ei.	ei.					ei.	ei.			
<i>rovatszám szerint</i>							<i>rovatszám szerint</i>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 215	3 680 786	3 694 097	13 311	3 694 097	2 910 129	1. Személyi juttatások	3 002 635	11 203	3 013 838		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	146 256	146 256	0	146 256	405 446	2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 109	1 457	424 566		
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	2 306 020	2 306 020	0	2 306 020	2 471 390	3. Dologi kiadások	2 606 749	79 238	2 685 987		
4. Működési bevételek	1 256 025	1 256 457	1 266 886	10 429	1 266 886	35 423	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	0	35 423		
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	50 000	0	50 000	1 597 614	5. Egyéb működési célú kiadások	1 757 022	-1 030	1 755 992		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	33 687	33 687	0	33 687	1 469 325	6. Beruházási kiadások	1 807 302	-32 128	1 775 174		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	3 319	3 319	0	3 319	1 338 874	7. Felújítási kiadások	1 462 886	0	1 462 886		
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 955 226	7 476 525	7 500 265	23 740	7 500 265	115 231	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	116 031	-35 000	81 031		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						10 343 432	Tárgyévi költségvetési kiadások	11 211 157	23 740	11 234 897		
Működési költségvetés egyenlege						-3 388 206		-3 734 632	0	-3 734 632		
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-547 947		-547 988	-67 128	-615 116		
8. Finanszírozási bevételek	8 557 560	10 033 750	10 046 410	12 660	10 046 410	-2 840 259	9. Finanszírozási kiadások	-3 186 644	67 128	-3 119 516		
ebből: központi irányítászevi támogatás	3 757 560	3 837 324	3 849 984	12 660	3 849 984	5 169 354	ebből: központi irányítászevi támogatás	6 299 118	12 660	6 311 778		
Bevételek összesen	15 512 786	17 510 275	17 546 675	36 400	17 546 675	3 757 560	Kiadások összesen	3 837 324	12 660	3 849 984		
ebből: működési bevételek felhalmozási bevételek	13 405 667	15 204 360	15 240 760	36 400	15 240 760	15 512 786	ebből: működési kiadások felhalmozási kiadások	17 510 275	36 400	17 546 675		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)	2 107 119	2 305 915	2 305 915	0	2 305 915	12 589 356		14 124 056	103 528	14 227 584		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						2 923 430		3 386 219	-67 128	3 319 091		
Tárgyévi működési egyenleg						0		0	0	0		
Tárgyévi felhalmozási egyenleg						816 311		1 080 304	-67 128	1 013 176		
Bevételek központi irányítászevi támogatás nélkül	11 755 226	13 672 951	13 696 691	23 740	13 696 691	-816 311	Kiadások központi irányítászevi támogatás nélkül	-1 080 304	67 128	-1 013 176		
Bevételek központi irányítászevi támogatás nélkül	11 755 226	13 672 951	13 696 691	23 740	13 696 691	11 755 226		13 672 951	23 740	13 696 691		

2. melléklet a 16/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2023 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2023 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	m.e. ezer Ft		
									Módos.	Módos.	
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 208 062	3 583 633	13 311	3 596 944	1. Személyi juttatások	275 956	277 327	0	277 327	0	277 327
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 356	3 390 753	13 311	3 404 064	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 276	27 425	0	27 425	0	27 425
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	680 867	941 640		941 640	3. Dologi kiadások	997 919	1 008 236	78 259	1 008 236	78 259	1 086 495
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	692 494	778 032		778 032	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	35 423		35 423		35 423
1131. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	1 001 469	1 174 093	12 660	1 186 753	5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 328	1 771 084	-36 030	1 771 084	-36 030	1 735 054
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	560 929	626 899		626 899	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.-+állami támszámv.fiz.)	460 989	463 779		463 779		463 779
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	440 540	496 604		496 604	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	27 312	27 312	0	27 312	0	27 312
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		49 905	12 556	62 461	508. Működési célú vtértendő tám. kölcsönök nyújtása államházt. kívülré		0		0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		685	104	789	512. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	778 125	827 091	39 221	827 091	39 221	866 312
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	354 733	368 894		368 894	5131. Általános tartalék	306 681	367 673	-39 841	367 673	-39 841	327 832
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	125 715	0	125 715	5132. Céltartalék	87 221	85 229	-35 410	85 229	-35 410	49 819
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	125 715		125 715							
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	1 890	651	2 541							
1151. Energiaáremelkedés miatti támogatás	242 803	0		0							
1152. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		1 890	651	2 541							
116. Önkormányzatok előző évi elszám.szám.pótligény		489		489							
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről (közfoglalkoztatásra)	149 706	192 880	0	192 880							
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap	118 699	118 699		118 699							
16102. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16103. Nyári diákunka (88 %)	6 960	6 960		6 960							
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek-iskolaorvosi feladatokra	18 147	18 147		18 147							
16105. Autómentes nap 2022.		999		999							
162. Közvetetés költségeinek megfirtése önkormányzatoktól	500	500		500							

163. Tém. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		42 175		42 175									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	146 256	0	146 256	0	1 425 373	1 720 148	-32 128	1 688 020				
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0			1 720 148	-32 128	1 688 020				
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	29 852	146 256	0	146 256	0	1 332 524	1 417 241	0	1 417 241				
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	29 852	146 256	0	146 256	0	52 517	53 317	0	53 317				
2511. NFM - Asztalienisz terem felújítása	5 654	5 654		5 654			0		0				0
2512. NFA közlekedési közlekedési célú tám.	1 031	1 031		1 031			8 860		8 860				8 860
2513. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási leprékű villamos energiatárolásának fejlesztése	23 167	21 158		21 158									
2514. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önk. ép. energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		116 400		116 400									
2516. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros továbbá szőlő Félégyházán		2 013		2 013									
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	2 306 020	0	2 306 020	0								
31. Jövedelemadó	20	20	0	20	0								
311. Magánszemélyek jövedelemadói	20	20		20									
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni													
SZJA	20	20		20									
34. Vagyon típusú adók	300 000	300 000	0	300 000	0								
341. Építményadó	300 000	300 000		300 000									
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 000 700	2 000 700	0	2 000 700	0								
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000		2 000 000									
3511. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó	2 000 000	2 000 000		2 000 000									
3551. Idegenforgalmi adó	700	700		700									
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 300	5 300	0	5 300	0								
361. Szabálysértési, egyéb bírság	500	500		500									
362. Adópótlék, késedelmi, önellenzési pótlék	4 000	4 000		4 000									
363. Talajterhelési díj	800	800		800									
4. Működési bevételek	574 622	575 054	9 450	584 504	9 450								
401. Áru és készletértékesítés	500	500		500									
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	0	600	0								
4021. Üdülő bérbeadása	100	100		100									
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezerények, víziközmű	500	500		500									
érd., Tourinform-I. parkoló megváltás, rendezv.sátor													
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívüli (bérletások közös	46 810	46 810		46 810									
kg., Ipari park)													

404. Tulajdonosi bevételek	255 304	255 304	0	255 304				
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bevételek	255 304	255 304		255 304				
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 478	93 478		93 478				
407. ÁFA visszatérítések	177 830	178 262	9 450	187 712				
41. Egyéb működési bevételek (Vizközmű Társulattól átvett fea. - közműfejlesztés)	100	100		100				
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	50 000				
51. Ingatlanértékesítés	50 000	50 000		50 000				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	33 687	0	33 687				
64. Működési célú visszatérít. tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	4 795	4 795	0	4 795				
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)	2 295	2 295		2 295				
642. Büköző SE tá.m. 107/2022. (IV. 28)	2 500	2 500		2 500				
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	28 892	0	28 892				
651. Félégházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2022. évi túlkompenzáció visszafizetése		5 934		5 934				
652. Félégházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2022. évi túlkompenzáció visszafizetése		22 958		22 958				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	3 319	0	3 319				
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	3 319	3 319	0	3 319				
741. Munkáltatói kölcsönök	184	184		184				
742. Önkormányzati lakástám.	3 135	3 135		3 135				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 176 670	6 697 969	22 761	6 720 730	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 807 316	6 310 201	10 101
8. Finanszírozási bevételek	4 800 000	5 911 350	0	5 911 350	9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 299 118	12 660
811. Hirelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0		0		
8111. Likviditási célú hitelek	0	0		0		0		
813. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350	0	3 561 350		111 794	111 794	111 794
8131. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350		3 561 350		3 757 560	3 837 324	12 660
817. Betétek megszüntetése	1 300 000	2 350 000		2 350 000		1 300 000	2 350 000	2 350 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 976 670	12 609 319	22 761	12 632 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 976 670	12 609 319	22 761
ebből: működési bevétel	8 869 551	10 303 404	22 761	10 326 165	ebből: működési kiadás	8 166 256	9 418 613	54 889
felhalmozási bevétel	2 107 119	2 305 915	0	2 305 915	felhalmozási kiadás	2 810 414	3 190 706	-32 128
								3 158 578

KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	328 097	328 097		328 097				783 675	788 990	788 990
5. Felhalmozási bevételek								110 717	112 612	112 612
6. Működési célú átvett pénzeszközök								816 452	884 289	884 289
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek	1 411 256	1 488 875	0	1 488 875					2 572	2 572
8131. Maradvány igénybevétele		77 619		77 619				25 588	25 588	25 588
816. Központi irányítású szervi támogatás	1 411 256	1 411 256		1 411 256				2 921	2 921	2 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 353	1 816 972	0	1 816 972				1 739 353	1 816 972	1 816 972
ebből: működési bevétel	1 739 353	1 816 972	0	1 816 972				1 710 844	1 788 463	1 788 463
felhalmozási bevétel	0	0	0	0				28 509	28 509	28 509

KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZJÓTTHONOS ÓVODA

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	835	835	979	1 814				599 973	599 973	599 973
5. Felhalmozási bevételek								92 981	95 726	95 726
6. Működési célú átvett pénzeszközök								7 316	7 468	7 468
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									979	979
8. Finanszírozási bevételek	700 116	720 040	0	720 040					17 027	17 027
8131. Maradvány igénybevétele		19 924		19 924				681	681	681
816. Központi irányítású szervi támogatás	700 116	700 116		700 116						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 951	720 875	979	721 854				700 951	720 875	721 854
ebből: működési bevétel	700 951	720 875	979	721 854				700 270	720 194	721 173
felhalmozási bevétel	0	0	0	0				681	681	681

KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								457 525	479 534	484 394
4. Működési bevételek	9 000	9 000		9 000				67 702	72 196	72 828
5. Felhalmozási bevételek								175 761	187 604	187 604
6. Működési célú átvett pénzeszközök										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek	698 659	767 430	5 492	772 922				3 242	3 365	3 365
8131. Maradvány igénybevétele		43 888		43 888				3 429	3 429	3 429
816. Központi irányítású szervi támogatás	698 659	723 542	5 492	729 034						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 659	776 430	5 492	781 922				707 659	776 430	781 922
ebből: működési bevétel	707 659	770 481	-457	775 973				700 988	763 810	769 302
felhalmozási bevétel	0	5 949	5 949	5 949				6 671	12 620	12 620

KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFISÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 000	2 000							
4. Működési bevételek								62 243	70 995
5. Felhalmozási bevételek								8 386	9 524
6. Működési célú átvett pénzeszközök								4 316	5 440
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	79 474	93 551	0	93 551	0	93 551	6 529	1 693	1 693
8131. Maradvány igénybevétele		4 082		4 082		4 082		7 899	7 899
816. Központi irányítású szervi támogatás	79 474	89 469		89 469		89 469			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 474	95 551	0	95 551	0	95 551	81 474	95 551	0
ebből: működési bevétel	81 474	95 551	0	95 551	0	95 551	74 945	87 652	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	6 529	7 899	0
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	15 861	15 861							
4. Működési bevételek								55 662	63 699
5. Felhalmozási bevételek								7 402	8 447
6. Működési célú átvett pénzeszközök								10 515	13 529
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	58 343	71 431	0	71 431	0	71 431	625	992	992
8131. Maradvány igénybevétele		4 006		4 006		4 006		625	625
816. Központi irányítású szervi támogatás	58 343	67 425		67 425		67 425			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 204	87 292	0	87 292	0	87 292	74 204	86 667	0
ebből: működési bevétel	74 204	87 292	0	87 292	0	87 292	73 579	625	625
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	625		
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 153	97 153							
4. Működési bevételek								78 566	85 385
5. Felhalmozási bevételek								11 572	12 459
6. Működési célú átvett pénzeszközök								5 215	5 339
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	0	7 830	0	7 830	0	7 830	1 800	1 800	1 800
8131. Maradvány igénybevétele		7 830		7 830		7 830			
816. Központi irányítású szervi támogatás	97 153	104 983	0	104 983	0	104 983	97 153	104 983	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 153	104 983	0	104 983	0	104 983	95 353	103 183	0
ebből: működési bevétel	97 153	104 983	0	104 983	0	104 983	1 800	1 800	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	322 031	322 031			322 031				
5. Felhalmozási bevételek								554 304	6 343
6. Működési célú átvett pénzeszközök								74 098	77 379
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								452 837	454 568
8. Finanszírozási bevételek	764 695	794 927	7 168						
8131. Maradvány igénybevétele		1 731							
816. Központi irányítás szerinti támogatás	764 695	793 196	7 168				5 487		5 487
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 726	1 116 938	7 168					1 086 726	7 168
ebből: működési bevétel	1 086 726	1 116 938	7 168					1 081 239	1 111 471
felhalmozási bevétel	0	0	0					5 487	5 487
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
4. Működési bevételek	3 579	3 579			3 579			42 225	57 208
5. Felhalmozási bevételek								5 312	7 341
6. Működési célú átvett pénzeszközök								1 059	40 276
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	45 017	178 316	0						1 892
8131. Maradvány igénybevétele		125 996						0	41 709
816. Központi irányítás szerinti támogatás	45 017	52 320						33 469	33 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 596	181 895	0					48 596	181 895
ebből: működési bevétel	48 596	181 895	0					48 596	106 717
felhalmozási bevétel	0	0	0					0	75 178
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	17 510 275	36 400					15 512 786	17 510 275
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-3 757 560	-3 837 324	-12 660					-3 757 560	-3 837 324
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 755 226	13 672 951	23 740					11 755 226	13 672 951

3. melléklet a 16/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltató terhelő járulékok		Dologi kiadás		Összesen		Módos.ei.
	2023.mód.ei.	változás	2023.mód.ei	változás	2023.mód.ei.	változás	2023.mód.ei.	változás	
Önkormányzati igazgatás	77 262	0	9 599	0	97 081	80 418	183 942	80 418	264 360
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással össze függő kiadások	122 993	0	8 661	0	13 953	0	145 607	0	145 607
Város üzemeltetési feladat kiadásai	12 368	0	1 610	0	329 083	-2 900	343 061	-2 900	340 161
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel össze függő 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 szeméttel rakatok 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
Haleszi 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 értéktár kiállítás pályázat					3 000		3 000	0	3 000
GYÖK működtetési költségei					800		800	0	800
KEF feladataira					200		200	0	200
Kiemelt városi rendezvények	15 000				75 000	90	90 000	90	90 090
Részösszesen	232 810	0	20 519	0	871 851	77 608	1 122 180	77 608	1 199 788

me: ezer Ft

TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születek prg.										5	0	5
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. sze rint	20 401		2 639					3 173		26 213	0	26 213
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat								414		414	0	414
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladate llátása	4 589		597					12 961		18 147	0	18 147
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születek II.	5 521		1 918					13 216		20 655	0	20 655
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal össze függő kiadások ellentételezése (Kvt. 1. mell.)								1 890	651	1 890	651	2 541
A belváros tovább szé pül Félegyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt	6 568		768					18 596		25 932	0	25 932
Vasas pálya újjászületek Félegyházán - 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 fali festmény												
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 151		149					14 732		14 732	0	14 732
Kis kunfélegyháza 265 hrsz. – természetben a Kossuth u. 12. – ingatlan 143 m2 belső telekrészen található felépítmény bontása								7 512		8 812	0	8 812
ÖSSZESEN:	277 327	0	27 425	0	1 008 236	78 259	1 309 988	78 259	1 388 247	78 259	0	1 388 247

4. melléklet a 16/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások

B e r u h á z á s o k

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	me: ezer Ft
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.(VII.) öh.forrás kiegészítés, 254/2022. (XII.15.) ö.h. eszközbeszerzés	51 255	51 255		51 255
2.	Mórávárosi kéicsoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán, eszközbeszerzés	fejlesztési csoport	399 660	399 660	-80 418	319 242
3.	Mórávárosi bölcsőde közműfejlesztés		8 000	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	62 857		62 857
5.	Lakás, nem lakás célú helyiségeket érintő beruházások	vagyonghasznosítás	300	300		300
6.	Közvilágítás fejlesztés -Molnártelpei út, Körösi buszforduló, III.körzet 165/A.		7 135	7 135		7 135
7.	Molnártelpei út újjáépítésének tervezése	33/2022. (II.3.) öh.	3 429	3 429		3 429
8.	Vasas pálya rekonstrukció - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály.	30/2022. (II.3.) öh.	674 050	674 050		674 050
9.	Bercsényi utcai óvoda bontás és újjáépítés tervezése	28/2022. (II.3.) öh.	32 504	32 504		32 504
10.	Felsőtemető ravatalozó és környezetének újjáépítési tervezése	31/2022. (II.3.) öh.	18 148	18 148		18 148
11.	Oskola utcai járda és zöldfelület, piac-piac parkoló között	37/2022. (II.3.) öh.	49 811	49 811		49 811
	Áthúzódó összesen:		1 298 139	1 307 149	-80 418	1 226 731
II. Új induló beruházások						
1	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	7 553	7 553		7 553
2	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	60 921	60 921	44 450	105 371
3	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	2 985	2 985		2 985
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 031	891		891

5	Kísértékű eszközök beszerzése (Haleszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	40	40	40	40
6	Eszköz beszerzés- Tiszaalpár: napellenző, Lg UHD tv, hűtő-fűtő klíma	gondnokság	1 335	1 335	1 335	1 335
7	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	vagyongazdálkodás	5 000	5 000	5 000	5 000
8	Közvilágítási fejlesztés - 148/2022. (V. 26.) öh. 38 db lámpatest besz. 5 millió Ft		10 000	10 000	10 000	12 900
9	Városüzemeltetés kísértekü eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	városüzemeltetés	6 500	6 500	6 500	6 500
10	Közterületi kamerák (belterület) és rendszer felismerő kamera rendszer kiépítése	városüzemeltetés	8 000	8 000	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	600	600
12	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	10 000	6 190	6 190
13	2 db Holló plakett a 2023. májusi városalapítók napjára		220	0	0	0
14	Villamos energia hálózatfejlesztés - B.Szabó József u.2. (3426 hrsz.)	fejlesztési csoport	2 254	2 254	2 254	2 254
15	Sírand kút építése		10 795	10 795	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	107 588
17	Liget u. 11. ingatlan locsolóvíz -mérőhely kialakítása			1 117	1 117	1 117
18	TOP Plusz 1.1.1-21-BK1-2022-00014 pályázathoz (Molnártelepi út felújítása) megalapozó tanulmány			3 810	3 810	3 810
19	Kiskunfélegyháza 0461/132 hrsz. ingatlan vásárlás			54 000	54 000	54 000
20	Holló László utca 1-11. számok előtti járda-, parkoló- és útfejlesztés, Darvas tér és Rét utca között 58 m hosszú aszfalt burkolatú út (kivitelezés, műszaki ellenőr)			123 420	123 420	123 420
21	VP6-19.2.1-50-8-23 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek beszerzése” pályázat	./2023. öh. saját erő 940 e/Ft			940	940
	Ö s s z e s e n :		127 234	412 999	48 290	461 289
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 425 373	1 720 148	-32 128	1 688 020

5. melléklet a 16/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

me: ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Egyéb szervezetek támogatása				
1	Mosoly Média Nonprofit Kft	4 000	4 000		4 000
2	Egyesült Protestáns Egyház	500	0		0
3	Római Katolikus Plébánia- Szent István Plébánia	1 500	1 500		1 500
4	Római Katolikus Főplébánia -Sarlós Boldogasszony Főplébánia	1 500	1 500		1 500
5	Sirius Média Kft		4 000		4 000
2	Alapítványok támogatása		0		0
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.) - Gyepmesteri telep működtetésére	10 000	10 000		10 000
2	Gyermeinkért Alapítvány -Batthyány Ált. Isk. 50. évforduló	2 000	2 000		2 000
3	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100		100
4	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		50		50
5	Dózsa Óvodásokért Alapítvány		100		100
6	Együtt Egymásért a Bankfalui Gyermekeiért Alapítvány		50		50
7	Humanum Salma Alapítvány		50		50
	Befogadott: Félegyházi Citera Duó		0		0
8	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány		100		100
9	Gyermeinkért Alapítvány		400		400
10	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány		50		50
11	Idősekért, Fogvatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100		100
12	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		100		100
13	Humanum Salma Alapítvány		50		50
	Befogadott: Kiskunfélegyházi Népdalkör		0		0
14	Kommunikáció a Jövőért Alapítvány		150		150
15	Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
16	Móra Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		100		100
17	Móravárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		100		100
18	Nagyszőlő úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		100		100
19	Összefogás a Dózsa Gyermekekért Alapítvány		150		150
20	Platán Iskoláért Alapítvány		100		100
21	Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány		350		350
3	Félegyházi Közlöny működési támogatása	39 000	39 000		39 000
4	Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati szakellátás	3 000	3 000		3 000
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	15 000	15 000		15 000
6	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	2 000	2 000		2 000
7	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása, 2022. évi alulkompensáció 24.838 e/Ft	330 000	354 838		354 838
8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása (./2023. öh. Nyári programokhoz +9 millió Ft)	190 000	190 000	9 000	199 000
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása	81 006	81 006		81 006
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés, állagmegőrzés	40 000	40 000		40 000
11	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	2 000	2 000		2 000
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	6 018	6 018		6 018

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet támogatása 251/2022. (XII.15.) öh., 2022. évi ügyeleti tev.negatív eredményének kompenzálása 17.349 e/Ft, ./2023. öh. II. félévi háziorvosi ügyelet tám.+29.901 e/Ft.	29 901	47 250	29 901	77 151
14	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		0
1	<i>Belvárosi Községi 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 Hagyományőrző 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 Hagyományőrző 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	0		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 Községi Egyesület</i>		400		400
6	<i>Diabetesz Egyesület</i>		50		50

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
7	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		350		350
8	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
9	Fiatalkor Európa 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	Kiskunfélegyházi 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 (Kult.események fin: + 20 e/Ft)		200	20	220
20	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 300 e/Ft mc.tám. + 150 e/Ft könyv újra megjelentetéséhez		300	150	450
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 (polgármesteri keret +50 e/Ft)		160	50	210
31	Selymesért Egyesület		200		200
32	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Táncsoport		300		300
33	Szakközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület		100		100
34	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		100		100
35	Wesel Hugó Fotóklub Kiskunfélegyháza		300		300
36	Záportároló 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	2 500		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
20	2. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsiktg.tám.		120		120
21	4. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsiktg.tám.		116		116
22	5. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsiktg.tám.		112		112
23	7. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsiktg.tám.		124		124
24	1., 3., 6.. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsiktg.tám.		617		617
25	Borvirág Táncgyűttes Egyesület a „Helység kalapácsa” című táncjáték megrendezéséhez			100	100
ÖSSZESEN		778 125	827 091	39 221	866 312

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támogatása 252/2022. (XII.15.) önk.hat.	20 312	20 312		20 312
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	450		450
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 198/2022. (IX. 29.) öh.	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé	500	500		500
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábor és Roma Kulturális Fesztivál	2 000	2 000		2 000
6	KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - II. Polner Kupa megrendezéséhez		50		50
ÖSSZESEN		27 312	27 312	0	27 312
<u>Egyéb felhalmozási kiadások</u>					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
<u>87, 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</u>					
Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	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		42 357
2	Félegyházi Mentők Alapítvány - mentéstechnikai eszközök Kkfházi Mentőállomás részére	1 300	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	44 457	0	44 457
<u>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</u>					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 860	2 860		2 860
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000		6 000
ÖSSZESEN		8 860	8 860	0	8 860

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

513 Tartalékok (céltartalék)

	Kiemelt előirányzat-csoport neve - s z á m a	2023. eredeti ei.	Módos.		Válto- zás	Módos.	
			ei.			ei.	ei.
1	Polgármesteri keret	3 000	2 610	-140	2 470		
2	Kulturális események finanszírozása	2 000	1 595	-270	1 325		
3	Hóeltakarítás (külterület)	1 700	1 700		1 700		
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10		10		
5	Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása	1 597	400		400		
6	Vízközművek visszafizetési kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	48 554	48 554	-35 000	13 554		
7	Kiskun Múzeum „Petőfi Sándor emlékezete” pályázat saját erő 124/2022. (V.26.) önk.hat.	300	300		300		
8	Könyvvizsgálói feladatra 2023. július 1-től	900	900		900		
9	Vasas pálya felújítás - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály. 2024. évi üteme	7 827	7 827		7 827		
10	Belváros tovább szépül Félégyházán - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály. 2024. évi üteme	6 333	6 333		6 333		
11	Kiskunfélegyháza 250. évforduló - ünnepi képeskönyv kiadása	15 000	15 000		15 000		
ÖSSZESEN		87 221	85 229	-35 410	49 819		
	Ebből: működés	24 507	22 515	-410	22 105		
	felhalmozás	62 714	62 714	-35 000	27 714		

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2023

Bevételi cím	2023	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	me: ezer Ft
	módei.							hónapok						
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 694 097	275 400	276 800	570 431	556 410	276 700	276 980	277 260	277 540	277 820	278 100	278 380	72 276	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	146 256			116 400	14 993		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	1 266 886	99 800	96 555	104 200	90 065	107 820	94 007	180 330	77 085	73 840	150 045	68 329	124 810	
5. Felhalmozási bevételek	50 000			5 700	4 600	16 500				7 700		15 500		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 687			2 295			29 225		967			1 200		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319				3 042	277								
8. Finanszírozási bevételek	10 046 410	230 843	520 544	1 020 989	985 985	807 527	1 355 777	903 458	998 150	1 021 000	657 886	448 256	1 095 995	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 546 675	639 138	946 154	2 545 920	1 748 355	1 476 649	1 850 298	1 418 408	1 388 202	2 182 524	1 149 191	864 865	1 336 971	
1. Sze mélyi juttatások	3 013 838	208 775	227 462	308 896	250 763	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	289 115	242 633	275 872	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	424 566	28 150	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	38 635	33 843	57 023	
3. Dologi kiadások	2 685 987	198 600	209 500	214 414	286 689	201 558	209 232	211 500	195 700	209 870	258 600	212 069	278 255	
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	1 755 992	104 678	94 152	318 109	368 661	122 411	76 247	108 793	72 903	103 212	81 681	132 663	172 482	
6. Beruházási kiadások	1 775 174	11 456	81 860	362 588	120 792	93 703	290 814	138 860	230 253	83 301	130 378	78 306	152 863	
7. Felújítási kiadások	1 462 886	17 600	208 860	160 772	171 148	55 000	125 650	321 000	42 000	88 900	126 500	28 900	116 556	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 031	1 500	2 800	3 000	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 500	8 482		10 349	
9. Finanszírozási kiadások	6 311 778	65 527	87 887	1 139 310	512 765	699 870	839 728	367 922	571 775	1 410 727	212 948	132 199	271 120	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 546 675	639 138	946 154	2 545 920	1 748 355	1 476 649	1 850 298	1 418 408	1 388 202	2 182 524	1 149 191	864 865	1 336 971	

8. melléklet a 16/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

me: ezer Ft

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

INTEZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					
	mc.tám.áh 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		1 814	7 622	19 924	721 854	599 973	95 726	25 474	681	721 854	
Petőfi S. Városi Könyvtár	32 645		2 000	56 824	4 082	95 551	70 995	9 524	7 133	7 899	95 551	
Móra Ferenc Művelődési Központ	32 645		15 861	34 780	4 006	87 292	63 699	8 447	14 521	625	87 292	
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény	528 324		9 000	200 710	43 888	781 922	484 394	72 828	212 080	12 620	781 922	
Szívárvány Szem. G. Ny. Int.	105 892		77 770	-6 206	1 731	179 187	136 331	17 929	24 927		179 187	
											0	
Védőnői Szolgálat			97 153		7 830	104 983	85 385	12 459	5 339	1 800	104 983	
Kiskun Múzeum	20 700		3 579	31 620	125 996	181 895	57 208	7 341	42 168	75 178	181 895	
Polgármesteri Hivatal	636 416		328 097	744 557	77 619	1 786 689	763 457	110 092	884 631	28 509	1 786 689	
Önkormányzat	1 034 697	177 858	136 846	553 054	3 558 350	7 567 220	277 327	27 425	4 324 267	2 938 201	7 567 220	
Betét elhelyezés és megszüntetés				2 350 000					2 350 000			
MINDÖSSZESEN	3 083 813	177 858	233 999	991 175	3 176 322	11 506 593	2 538 769	361 771	5 540 540	3 065 513	11 506 593	

Önként vállalt feladatok

	bevételek összetétele					kiadások összetétele					MINDÖSZ- SZESEN						
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	NEAK, NFA	saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb		felhalm.	Kiadások összesen				
INTÉZMÉNY																	
Kis kúntélegházi Napköziotthonos Óvoda							0	244 261	324 389	0	944 939	449 536	60 275	429 641	5 487	944 939	721 854
Petőfi S. Városi Könyvtár							0	242 987	290 424		909 700	426 852	57 623	420 373	4 852	909 700	95 551
Móra F. Művelődési Ház							0		24 733		24 733	14 931	1 641	8 158	3	24 733	87 292
Kapocs Szoc. és Gyermekvédelmi Intézmény							0	1 274	9 232		10 506	7 753	1 011	1 110	632	10 506	781 922
Szivárvány Szem. G. Ny. Int. időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.	376 289	0	0	244 261	324 389	0	242 987	290 424	24 733		909 700	426 852	57 623	420 373	4 852	909 700	909 700
tanyagondnoki szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	376 289								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																	104 983
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	24 883	0	0	0	24 883	0	30 283	25 533	2 520	2 230	0	30 283	181 895
Mezei Őrszolgálat		5 400							24 883		30 283	25 533	2 520	2 230		30 283	1 816 972
Önkormányzat	0	0	0	22 000	1 189 876	3 000	22 000	1 189 876	3 000	3 000	1 214 876	0	0	938 539	276 337	1 214 876	8 782 096
Pénzeszköz átadások									857 954		857 954			805 437	52 517	857 954	
Tourinform Iroda									4 140	3 000	7 140			7 140		7 140	
GYIÖK 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				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	266 261	1 539 148	3 000	3 000	2 190 098	475 069	62 795	1 370 410	281 824	2 190 098	13 696 691

