

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. ()
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: 7.476.525
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 11.211.157
- c) Költségvetési egyenleg: -3.734.632
 - ca) működési egyenleg: -547.988
 - cb) felhalmozási egyenleg: -3.186.644
- d) Finanszírozási bevételek: 10.033.750
 - da) működési célú maradvány: 1.740.086
 - db) felhalmozási célú maradvány: 2.106.340
 - dc) központi irányítószerivi támogatás (intézményeknél): 3.837.324
 - dd) betétek megszüntetése: 2.350.000
- e) Finanszírozási kiadások: 6.299.118
 - ea) központi irányítószerivi támogatás (önkormányzatnál): 3.837.324
 - eb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 111.794
 - ec) pénzeszközök betétként elhelyezése: 2.350.000
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 1.080.304
 - fb) felhalmozási hiány: -1.080.304

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 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskunfélegyháza, 2023. április 27.



Csányi József
polgármester



Dr. Faragó Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. április 27.



Dr. Faragó Zsolt
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (IV.27.) 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 11/2023. (IV.27.) 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 11/2023. (IV.27.) 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 11/2023. (IV.27.) 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 11/2023. (IV.27.) 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 11/2023. (IV.27.) 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 11/2023. (IV.27.) 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 11/2023. (IV.27.) 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 11/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 14. mell.. rend. mód. 9. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 11/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 15. mell., rend. mód. 10. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 11/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Egys. szerk. 16. mell., rend. mód. 11. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. melléklet

BEVÉTELEK		2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2023	Módos.	Válto-	Módos.
<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 215	3 370 373	310 413	3 680 786	1. Személyi juttatások	2 910 129	2 970 250	32 385	3 002 635	
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	144 243	2 013	146 256	2. Munkaadókat terhelő járulékok	405 446	413 275	9 834	423 109	
3.	Közhatalmi bevételek	2 306 020	2 306 020	0	2 306 020	3. Dologi kiadások	2 471 390	2 480 204	126 545	2 606 749	
4.	Működési bevételek	1 256 025	1 256 025	432	1 256 457	4. Ellátottak pénzbeli	35 423	35 423	0	35 423	
5.	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	50 000	5. Egyéb működési célú kiadások	1 597 614	1 582 896	174 126	1 757 022	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	4 795	28 892	33 687	6. Beruházási kiadások	1 469 325	1 582 218	225 084	1 807 302	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	3 319	0	3 319	7. Felújítási kiadások	1 338 874	1 342 684	120 202	1 462 886	
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 955 226	7 134 775	341 750	7 476 525	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 231	116 031	0	116 031		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege											
Működési költségvetés egyenlege											
Felhalmozási költségvetés egyenlege											
8.	Finanszírozási bevételek	8 557 560	9 674 315	359 435	10 033 750	9. Finanszírozási kiadások	10 343 432	10 522 981	688 176	11 211 157	
ebből:	Központi irányítószerői támogatás	3 757 560	3 824 315	13 009	3 837 324	ebből: Központi irányítószerői támogatás	-547 947	-544 835	-3 153	-547 988	
Bevételek összesen	15 512 786	16 809 090	701 185	17 510 275	Kiadások összesen	-2 840 259	-2 843 371	-346 426	-3 734 632		
ebből:	működési bevételek	13 405 667	14 587 580	616 780	15 204 360	ebből: működési kiadások	5 169 354	6 286 109	13 009	6 299 118	
felhalmozási bevételek	2 107 119	2 221 510	84 405	2 305 915	felhalmozási kiadások	3 757 560	3 824 315	13 009	3 837 324		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)											
Tárgyévi működési egyenleg											
Tárgyévi felhalmozási egyenleg											
Bevételek központi irányítószerői támogatás nélkül	11 755 226	12 984 775	688 176	13 672 951	Kiadások központi irányítószerői támogatás nélkül	816 311	819 423	260 881	1 080 304		
						-816 311	-819 423	-260 881	-1 080 304		
						11 755 226	12 984 775	688 176	13 672 951		

m.ez. ezer Ft

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELETEZÉSE

BEVÉTELEK		2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2023	Módos.	Válto-	me. ezer Ft
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zár	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zár	ei.	zár	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 208 062	3 273 220	310 413	3 583 633	1. Személyi juttatások	275 956	277 107	220	277 327		
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	3 058 356	3 123 514	267 239	3 390 753	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 276	27 425	0	27 425		
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	680 867	923 670	17 970	941 640	3. Dologi kiadások	997 919	1 006 733	1 503	1 008 236		
1131. Települési önk. szóc. és gyermekjóléti felad.	692 494	692 494	85 538	778 032	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	35 423		35 423		
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	1 001 469	1 039 050	135 043	1 174 093	5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 328	1 645 610	123 474	1 771 084		
11312. Egyes szóc. szakosított ell. gyermekek	560 929	560 929	65 970	626 899	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási íj +állami tám. elszám. vftz.)	460 989	460 989	2 790	463 779		
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	440 540	440 540	56 064	496 604	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	27 312	27 312	0	27 312		
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		37 294	12 611	49 905	508. Működési célú vértendő tám. költségek nyújtása államházt. kívülről		0		0		
1132. Települési önkormányzatok egyetemei-kezelési feladatainak támogatása	354 733	354 733	14 161	368 894	512. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülről	778 125	783 815	43 276	827 091		
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	112 265	13 450	125 715	5131. Általános tartalék	306 681	287 068	80 605	367 673		
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	112 265	13 450	125 715	5132. Céltartalék	87 221	86 426	-1 197	85 229		
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	1 302	588	1 890							
1151. Energiatárolás, megújuló energiák támogatás	242 803	1 302	588	1 890							
1152. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellátásai		0		0							
116. Önkormányzatok előző évi elszám. száma előtérítv.		1 302	588	1 890							
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	149 706	149 706	489	489							
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (Közfoglalkoztatásra)	118 699	118 699	43 174	192 880							
16102. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16103. Nyári diákutazás (88 %)	6 960	6 960		6 960							
16104. NEAK-tól átvett p.c.: Gyermek-iskolaorvosi feladatokra	18 147	18 147		18 147							
16105. Autómentés nap 2022.		0	999	999							
162. Köztartozás költségeinek megértése önkormányzatoktól	500	500		500							

BEVÉTELEK		2023		Módos.		Válto-		Módos.		KIADÁSOK		2023		Módos.		Válto-		Módos.		
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zár	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zár	ei.	zár	ei.	zár	ei.	zár	ei.	zár	ei.	
404.	Tulajdonosi bevételek	255 304	255 304	0	255 304			255 304												
404.1.	Önkormányzati vagyoni üzemeletésbe adásból	255 304	255 304		255 304															
406.	Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 478	93 478		93 478			93 478												
407.	ÁFA visszatérítések	177 830	177 830		177 830			178 262												
41.	Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közművelési h. törlesztő)	100	100		100															
5. Felhalmozási bevételek																				
51.	Ingatlanértékesítés	50 000	50 000	0	50 000															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000		50 000															
64.	Működési célú visszatérítésem, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	4 795	4 795	28 892	33 687															
64.1.	Plain-Rock Egyesület (230/2021. (XII.16.) öh)	4 795	4 795	0	4 795															
64.2.	Bikszó SE tám. 107/2022. (IV. 28)	2 295	2 295		2 295															
65.	Egyéb működési célú átvett pe.	2 500	2 500		2 500															
65.1.	Fellegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft	0	0	28 892	28 892															
2022.	évi túlkompensáció visszafizetése			5 934	5 934															
652.	Fellegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció visszafizetése			22 958	22 958															
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
74.	Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	3 319	3 319	0	3 319															
74.1.	Munkáltatói kölcsönök	3 319	3 319	0	3 319															
74.2.	Önkormányzati lakástám.	184	184		184															
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 176 670	6 356 219	341 750	6 697 969			5 807 316	5 920 110	390 091			6 310 201							
8. Finanszírozási bevételek		4 800 000	5 850 000	61 350	5 911 350			5 169 354	6 286 109	13 009			6 299 118							
811.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0			0	0	0			0							
811.1.	Likviditási célú hitelek	0	0	0	0			0	0	0			0							
813.	Marradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	61 350	3 561 350			111 794	111 794	111 794			111 794							
813.1.	Marradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	61 350	3 561 350			111 794	111 794	111 794			111 794							
817.	Betétek megszerzése	1 300 000	2 350 000	61 350	3 561 350			3 757 560	3 824 315	13 009			3 837 324							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 976 670	12 206 219	403 100	12 609 319			10 976 670	12 206 219	403 100			12 609 319							
ebből: működési bevétel		8 869 551	9 984 709	318 695	10 303 404			8 166 256	9 278 407	140 206			9 418 613							
felhalmozási bevétel		2 107 119	2 221 510	84 405	2 305 915			2 810 414	2 927 812	262 894			3 190 706							
KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 976 670	12 206 219	403 100	12 609 319			10 976 670	12 206 219	403 100			12 609 319							
ebből: működési kiadás		8 166 256	9 278 407	140 206	9 418 613			8 166 256	9 278 407	140 206			9 418 613							
felhalmozási kiadás		2 810 414	2 927 812	262 894	3 190 706			2 810 414	2 927 812	262 894			3 190 706							

BEVÉTELEK		2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovaszám szerinti		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovaszám szerinti		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		328 097	328 097		328 097	1. Személyi juttatások		783 675	783 675	5 315	788 990
4. Működési bevételek		328 097				2. Munkaadókat terhelő járulékok		110 717	110 717	1 895	112 612
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások		816 452	816 452	67 837	884 289
6. Működési célú közvetlen pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 572	2 572
7. Felhalmozási célú közvetlen pénzeszközök		1 411 256	1 411 256		1 488 875	5. Egyéb működési célú kiadások		25 588	25 588		25 588
8. Finanszírozási bevételek					77 619	6. Beruházási kiadások		2 921	2 921		2 921
8131. Maradvány igénybevétele		1 411 256	1 411 256		1 411 256	7. Felújítási kiadások					
816. Központi irányítású támogatás						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 816 972
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 739 353	1 739 353		1 816 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 739 353	1 739 353	77 619	1 816 972
ebből: működési bevételek		1 739 353	1 739 353		77 619	ebből: működési kiadás		1 710 844	1 710 844	77 619	1 788 463
		0	0		0	ebből: működési kiadás felhalmozási kiadás		28 509	28 509	0	28 509
KISKUNFÉLEGYHÁZI NARKÓZOTTTHONOS ÖYÖDÁ											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		835	835		835	1. Személyi juttatások		599 973	599 973		599 973
4. Működési bevételek		835				2. Munkaadókat terhelő járulékok		92 981	92 981	2 745	95 726
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások		7 316	7 316	152	7 468
6. Működési célú közvetlen pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				17 027	17 027
7. Felhalmozási célú közvetlen pénzeszközök		700 116	700 116		19 924	5. Egyéb működési célú kiadások		681	681		681
8. Finanszírozási bevételek					19 924	6. Beruházási kiadások					
8131. Maradvány igénybevétele		700 116	700 116		700 116	7. Felújítási kiadások					
816. Központi irányítású támogatás						8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					720 875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		700 951	700 951		19 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN		700 951	700 951	19 924	720 875
ebből: működési bevételek		700 951	700 951		19 924	ebből: működési kiadás		700 270	700 270	19 924	720 194
		0	0		0	ebből: működési kiadás felhalmozási kiadás		681	681	0	681
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások		457 525	474 631	4 903	479 534
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 000	9 000		9 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok		67 702	69 939	2 257	72 196
4. Működési bevételek						3. Dologi kiadások		175 761	175 761	11 843	187 604
5. Felhalmozási bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				24 476	24 476
6. Működési célú közvetlen pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások		3 242	3 242	123	3 365
7. Felhalmozási célú közvetlen pénzeszközök						6. Beruházási kiadások		3 429	3 429	5 826	9 255
8. Finanszírozási bevételek						7. Felújítási kiadások					
8131. Maradvány igénybevétele		698 659	718 002		49 428	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
816. Központi irányítású támogatás		698 659	718 002		5 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN		707 659	727 002	49 428	776 430
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		707 659	727 002		49 428	ebből: működési kiadás		700 988	720 331	43 479	763 810
ebből: működési bevételek		707 659	727 002		43 479	ebből: működési kiadás felhalmozási kiadás		6 671	6 671	5 949	12 620
		0	0		5 949						

BEVÉTELEK		2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4. Működési bevételek		2 000	2 000		2 000						
5. Felhalmozási bevételek											
6. Működési célú átvett pénzeszközök						62 243	70 995				70 995
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						8 386	9 524				9 524
8. Finanszírozási bevételek						4 316	4 316			1 124	5 440
8131. Maradvány igénybevétele		79 474	89 469	4 082	93 551					1 693	1 693
816. Központi irányítású szervi támogatás		79 474	89 469	4 082	4 082			6 529	6 634	1 265	7 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN											
ebből: működési bevétel		81 474	91 469	4 082	95 551			81 474	91 469	4 082	95 551
felhalmozási bevétel		81 474	91 469	2 817	94 286			74 945	84 835	2 817	87 652
		0	0	1 265	1 265			6 529	6 634	1 265	7 899
MÓRA FERENC MŰVELŐDESI KÖZPONT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4. Működési bevételek		15 861	15 861		15 861			55 662	63 699		63 699
5. Felhalmozási bevételek								7 402	8 447		8 447
6. Működési célú átvett pénzeszközök						10 515	10 515			3 014	13 529
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek											
8131. Maradvány igénybevétele		58 343	67 425	4 006	71 431					992	992
816. Központi irányítású szervi támogatás		58 343	67 425	4 006	4 006			625	625		625
BEVÉTELEK ÖSSZESEN											
ebből: működési bevétel		74 204	83 286	4 006	87 292			74 204	83 286	4 006	87 292
felhalmozási bevétel		74 204	83 286	4 006	87 292			73 579	82 661	4 006	86 667
		0	0	0	0			625	625	0	625
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		97 153	97 153		97 153			78 566	78 566	6 819	85 385
4. Működési bevételek											
5. Felhalmozási bevételek								11 572	11 572	887	12 459
6. Működési célú átvett pénzeszközök						5 215	5 215			124	5 339
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8. Finanszírozási bevételek											
8131. Maradvány igénybevétele		0	0	7 830	7 830			1 800	1 800		1 800
816. Központi irányítású szervi támogatás				7 830	7 830						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN											
ebből: működési bevétel		97 153	97 153	7 830	104 983			97 153	97 153	7 830	104 983
felhalmozási bevétel		97 153	97 153	7 830	104 983			95 353	95 353	7 830	103 183
		0	0	0	0			1 800	1 800	0	1 800

BEVÉTELEK		2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK		2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerinti		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerinti		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások					
4. Működési bevételek		322 031	322 031		322 031	2. Munkaadókat terhelő járulékok		554 304	572 916	6 608	579 524
5. Felhalmozási bevételek						3. Dologi kiadások		74 098	76 518	861	77 379
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		452 837	452 837	1 731	454 568
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások					
8. Finanszírozási bevételek		764 695	785 727		794 927	6. Beruházási kiadások		5 487	5 487		5 487
8131. Maradvány igénybevétele			785 727		1 731	7. Felújítási kiadások					
816. Központi irányítású szervei támogatás		764 695	785 727		793 196	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 086 726	1 107 758		1 116 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 086 726	1 107 758	9 200	1 116 958
ebből: működési bevétel		1 086 726	1 107 758		9 200	ebből: működési kiadás		1 081 239	1 102 271	9 200	1 111 471
ebből: működési bevétel		0	0		0	felhalmozási kiadás		5 487	5 487	0	5 487
KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások		42 225	48 688	8 520	57 208
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről						2. Munkaadókat terhelő járulékok		5 312	6 152	1 189	7 341
4. Működési bevételek		3 579	3 579		3 579	3. Dologi kiadások		1 059	1 059	39 217	40 276
5. Felhalmozási bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 892	1 892
6. Működési célú átvett pénzeszközök						5. Egyéb működési célú kiadások		0		41 709	41 709
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						6. Beruházási kiadások				33 469	33 469
8. Finanszírozási bevételek		45 017	52 320		178 316	7. Felújítási kiadások					
8131. Maradvány igénybevétele			52 320		125 996	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
816. Központi irányítású szervei támogatás		45 017	52 320		52 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 596	55 899	125 996	181 895
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 596	55 899		181 895	ebből: működési kiadás		48 596	55 899	50 818	106 717
ebből: működési bevétel		48 596	55 899		106 717	felhalmozási kiadás		0	0	75 178	75 178
felhalmozási bevétel		0	0		75 178	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		15 512 786	16 809 090	701 185	17 510 275
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		15 512 786	16 809 090		17 510 275	Le: Központi irányító szervei		-3 757 560	-3 824 315	-13 009	-3 837 324
Le: IRÁNYÍTÓ SZERVY TÁMOGATÁS		-3 757 560	-3 824 315		-3 837 324	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 755 226	12 984 775	688 176	13 672 951
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 755 226	12 984 775		688 176						

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

3. melléklet

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok		Dologi kiadás		Összesen			
	2023.eredeti ei.	változás	2023.eredeti ei.	változás	2023.eredeti ei.	változás	2023.eredeti ei.	változás	Módos. ei.	
Önkormányzati igazgatás	77 042	220	9 599	0	97 081	0	183 722	220	183 942	
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	-1 117	344 178	-1 117	343 061	
Intézménygazdálkodás - részjelzőkkel 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 személtarakatok felszámolása					1 500		1 500	0	1 500	
Tiszalpäri és Kemencei útdíjak					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		90 000	0	90 000	
Részösszesen	232 590	220	20 519	0	872 968	-1 117	1 123 077	-897	1 122 180	

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltató terhelő járuléka		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 születik prg.					5		5	0	5
EFPI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat.	20 401		2 639		3 173		26 213	0	26 213
TOP-1.4.1-19 Móraváros kécsop.bölcsőde építése pályázat szerint					414		414	0	414
TOP-1.4.1-19 Móraváros kécsop.bölcsőde építése pályázat 6. számú házi gyermekorvosi és iskolatorvosi körzet feladatellátása	4 589		597		12 961		18 147	0	18 147
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik 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		25 932	0	25 932
Vasas pálya újjászültek 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 fali 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	0	8 812
Kiskunfélegyháza 265 hrsz. – természetben a Kossuth u. 12. – ingatlan 143 m2 belső telekrészén található felépítmény bontása					2 032		0	2 032	2 032
ÖSSZESEN:	277 107	220	27 425	0	1 006 733	1 503	1 308 265	1 723	1 309 988

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

5. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Módos.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		51 255
2.	Móravárosi kétszoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán, eszközbeszerzés		399 660	399 660		399 660
3.	Móravárosi bölcsőde közműfejlesztés	fejlesztési csoport	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	vagyonhasznosítás	300	300		300
6.	Közvilágítás fejlesztés -Molnártelepi út, Körösi buszforduló, III.körzet 165/A.		7 135	7 135		7 135
7.	Molnártelepi út újjáépítésének tervezése		3 429	3 429		3 429
8.	Vasas pálya rekonstrukció - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály.		674 050	674 050		674 050
9.	Bercsényi utcai óvoda bontás és újíépítés tervezése		32 504	32 504		32 504
0.	Felsőtemető ravatalozó és Környezetének újíépítési tervezése		18 148	18 148		18 148
1.	Oskola utcai járda és zöldfelület, piac-piac parkoló között		49 811	49 811		49 811
	Áthúzódó összesen:		1 298 139	1 307 149	0	1 307 149
II. Új induló beruházások						
1	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)		7 553	7 553		7 553
2	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)		60 921	60 921		60 921
3	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	2 985	2 985		2 985
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 031	1 031	-140	891

me: ezer Ft

	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
2.		gondnokság	40	40		40
	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	1 335	1 335		1 335
	Eszköz beszerzés- Tiszalpar: napellenző, Lg UHD tv, hűtő-fűtő klíma	vagyongazdálkodás	5 000	5 000		5 000
7	Önkormányzati ingatlanok beruházásai		10 000	10 000		10 000
3	Közvilágítás fejlesztés - 148/2022. (V. 26.) öh. 38 db lámpatest besz. 5 millió Ft		6 500	6 500		6 500
3	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemestetek pótlása,	városüzemeltetés	8 000	8 000		8 000
0	Közterületi kamerák (belterület) és rendszerzm felismerő kamera rendszer kiépítése	városüzemeltetés	600	600		600
1	Felfogyott feltüntetett járdák vékony rétegű felújítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Körösi út mentén) 70 x 2 m	fejlesztési csoport	10 000	6 190		6 190
2	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő		220	220	-220	0
3	2 db Holló plakett a 2023. májusi városalaprók napjára	fejlesztési csoport	2 254	2 254		2 254
14	Villamos energia hálózatfejlesztés - B.Szabó József u.2. (3426 hrsz.)		10 795	10 795		10 795
15	Strand kút építése			107 588		107 588
16	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával				1 117	1 117
17	Liget u. 11. ingatlan locsolóvíz -mérőhely kialakítása				3 810	3 810
18	TOP Plusz 1.1.1-21-BK1-2022-00014 pályázathoz (Molnártelepi út felújítása) megalapozó tanulmány				54 000	54 000
19	Kiskunfegyverháza 0461/132 hrsz. ingatlan vásárlás				123 420	123 420
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)		127 234	231 012	181 987	412 999
	Ö s s z e s e n :		1 425 373	1 538 161	181 987	1 720 148

Beruházások MINDÖSSZESEN

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

6. melléklet

Ssz	Megnevezés	Megjegyzés	I. 2022-ről áthúzódó felújítások				me: ezer Ft.
			2023. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.	
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		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		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		5 985	
4.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	2 416	2 416		2 416	
5.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	14 596	14 596		14 596	
6.	A belváros tovább szépül - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály.						
7.	Móra Ferenc Művelődési Központ épületének felújítása - homlokzati erkélyajtók cseréje, örökségvédelmi tervdokumentációval együtt	29/2022. (II.3.) öh. intézményi kérelem	838 371 4 858	838 371 4 858	2 013	840 384 4 858	
	thúzódó ÖSSZESEN		931 451	931 451	2 013	933 464	
	II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	19 050	19 050		19 050	
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	25 400	25 400		25 400	
3.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450	3 450		3 450	
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450	3 450		3 450	
5.	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. titem 15 lakás	vagyongazdálkodás	4 800	4 800		4 800	
6.	2x23 db bérlakás kazáncseréje II. titem	vagyongazdálkodás	12 000	12 000		12 000	
7.	Intézményi felújítások	vagyongazdálkodás	12 000	12 000		12 000	

M e g n e v e z é s		Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)		196/2022. (IX.29.) önk.hat.	151 635	151 635		151 635
Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)		196/2022. (IX.29.) önk.hat.	48 308	48 308		48 308
Távhőszolgáltatással összefüggő fejlesztések (2022-2023)		vagyonkezelési díj terhére	30 480	30 480		30 480
1. Petőfi lakótelepi járdafelújítások I. item		vagyongazdálkodás	30 000	30 000	5 814	35 814
2. Fővezeték csere - Mártírok u. 2.		városüzemeltetés	7 000	7 000		7 000
3. Nyíll utca gyűrtödések javítása		városüzemeltetés	3 000	3 000		3 000
4. Felületi zárás a Haleszi szervizúton 2100 m ²		városüzemeltetés	4 000	4 000		4 000
5. Az 542 elkerülővel párhuzamos (Bem dűlő) szervizutak folszertű felületi zárása (középvonal körül) 1250 m ²		városüzemeltetés	1 500	1 500		1 500
6. Kossuth u.-esszaki és Dren közvignagysági tanózat kiépítése; kavernatanózat eróziók		fejlesztési csoport	45 000	45 000		45 000
7. TOP Plusz 1.1.1-21-BK1-2022-00014 pályázathoz (Molnártelepi út felújítása) megalapozó tanulmány		közfoglalkoztatás		3 810	-3 810	0
8. Lézergravírozó gép felújítása					140	140
9. Felsőtemető Kiszegedi út (hrsz. 3437), B. Szabó József utca – Felsőtemető Ravatalozó közötti szakaszának felújítása - tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőr			401 073	404 883	78 894	483 777
Uj induló összesen			1 332 524	1 336 334	80 907	1 417 241

Reljújítások MINDÖSSZESEN

Intézményi felhalmozási kiadások 2023. évben

7. melléklet

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
	25 588		25 588	2 921		2 921
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	681		681			
Óvodák						
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	681		681			
Fürdőszoba felújítás CSAO						
Tragédiaemelési csatas teszt, tanulás támogatási pályázat felújítás				381		381
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 242	123	3 365	3 048	5 826	8 874
	3 242	123	3 365	3 048	5 826	8 874
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Kisértékű tárgyi eszközök (könyvbeszerzés, számítógépek, laptopok) beszerzése	6 634	1 265	7 899			
	6 634	1 265	7 899			
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	625		625			
	625		625			
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű eszközbeszerzés	1 800		1 800			
	1 800		1 800			
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 487		5 487			
	5 487		5 487			
Kiskun Múzeum						
Bűn és bűnhődés, Petőfi emléke, Petőfi emlékház pályázat	0	41 709	41 709		33 469	33 469
	0	41 709	41 709		33 469	33 469

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

Kiemelt előirányzat-csoport		me: ezer Ft			
n e v e - s z á m a		2023.	Módos.	Válto-	Módos.
		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	Gyermekeinkért 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	Gyermekeinkért Alapítvány		400		400
10	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány		50		50
11	Idősekért, Fogyatékosokért 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 Dózsás 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 alulkompenzáció 24.838 e/Ft	330 000	330 000	24 838	354 838
8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	190 000	190 000		190 000
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú	81 006	81 006		81 006
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés, állagmegőrzés	40 000	40 000		40 000
1	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	2 000	2 000		2 000
2	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.
neve - száma		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	29 901	29 901	17 349	47 250
14	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		0
1	Belvárosi Közösségi Egyesület		700		700
2	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		250		250
3	Extrém Sport Kert Egyesület		250		250
4	Félegyházi Darts Sportegyesület		100		100
5	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		700		700
6	Hideg László Bokszt Egyesület		300		300
7	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		150		150
8	Jogging Plus Sportegyesület		1 800		1 800
9	3K Kiskun Kerékpáros Klub Sportegyesület		200		200
10	KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály		200		200
11	KHTK-Sakk szakosztály		200		200
12	KHTK-Szabadidős Szakosztály		100		100
13	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		200		200
14	Kkfházi Birkózó Sportegyesület		2 000		2 000
15	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		600		600
16	Kiskunfélegyházai Fiatalokért Sportegyesület		200		200
17	Kiskunfélegyházi Erőemelő Sportegyesület		200		200
18	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		200		200
19	Kkfházi MMA Sportegyesület		100		100
20	Kiskun Természetbarát Sportegyesület		100		100
21	Kkfházi Korona Modellező Sportegyesület		100		100
22	Kunsághús Üzemi Horgászegyesület		300		300
23	Magyar Bichon Állatvédő Egyesület		100		100
24	Turul Koppány Íjászkai Hagyományörző és SE.		200		200
25	Vasutas Sport Klub		550		550
26	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		200		200
15	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		0
1	A Láva Dalai Zenekar Egyesület		100		100
2	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		50		50
3	Bajtársi Egyesületek Orsz.Szövetsége DA Régió		90		90
4	Barátok Határok Nélkül		100		100
5	Belvárosi Közösségi Egyesület		400		400
6	Diabetesz Egyesület		50		50

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	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	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: Demokráia 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
ÖSSZESEN		778 125	783 815	43 276	827 091

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		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 - költségtérítés 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

Egyéb felhalmozási kiadások

2. sz. melléklet 8. sor részletezése

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

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		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

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

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

513 Tartalékok (cél tartalék)

9. melléklet

Kiemelt előirányzat-csoport					
	neve - száma	2023.	Módos.	Válto-	Módos.
		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Polgármesteri keret				
2	Kulturális események finanszírozása	3 000	2 610		2 610
3	Höelakartás (kültérlet)	2 000	1 595		1 595
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	1 700	1 700		1 700
5	Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása	10	10		10
6	Vizközmnűvek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	1 597	1 597	-1 197	400
7	Kiskun Múzeum „Petőfi Sándor emlékezete” pályázat saját erő 124/2022. (V.26.) önk.hat.	48 554	48 554		48 554
8	Könyvvizsgálói feladatra 2023. július 1-től	300	300		300
9	Vasas pálya felújítás - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BKI-2022-00021. pály. 2024. évi üteme	900	900		900
10	Belváros tovább szépül Félégyházán - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BKI-2022-00016. pály. 2024. évi üteme	7 827	7 827		7 827
11	Kiskunfélegyháza 250. évforduló - ünnepi képeskönyv kiadása	6 333	6 333		6 333
ÖSSZESEN		15 000	15 000		15 000
	Ebből: működés	87 221	86 426	-1 197	85 229
	felhalmozás	24 507	23 712	-1 197	22 515
		62 714	62 714	0	62 714

me: ezer Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2023

14. melléklet

Bevételi cím	2023	h ó n a p o k												me: ezer Ft
	eredeti.é.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
1. Működési célú támogatások áht-n belhírői	3 680 786	275 400	276 800	570 431	543 750	276 700	276 980	277 260	277 540	277 820	278 100	278 380	71 625	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belhírői	146 256			116 400	14 993		13 549							
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	33 095	52 255	725 905	93 260	267 825	80 760	57 360	34 460	800 850	1 314	63 160	53 200	
4. Működési bevételek	1 256 457	99 800	96 555	104 200	90 065	107 820	94 007	180 330	77 085	73 840	140 595	67 350	43 890	
5. Felhalmozási bevételek	50 000			5 700	4 600	16 500				7 700			124 810	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 687			2 295			29 225		967				15 500	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319				3 042	277							1 200	
8. Finanszírozási bevételek	10 033 750	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	1 095 995	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 510 275	639 138	946 154	2 545 920	1 735 695	1 476 649	1 850 298	1 418 408	1 388 202	2 182 524	1 108 696	882 271	1 336 320	
1. Személyi juttatások	3 002 635	208 775	227 462	308 896	250 763	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	289 115	231 430	275 872	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	423 109	28 150	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	38 635	32 386	57 023	
3. Dologi kiadások	2 606 749	198 600	209 500	214 414	206 271	201 558	209 232	211 500	198 600	209 870	258 600	211 000	277 604	
4. Pénzületi 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	1 757 022	104 678	94 152	318 109	368 661	122 411	76 247	108 793	72 903	104 152	81 681	132 753	178 296	
6. Beruházási kiadások	1 807 302	11 456	81 860	362 588	201 210	93 703	290 814	138 860	227 353	82 361	85 928	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	110 742	
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	6 299 118	65 527	87 887	1 139 310	500 105	699 870	839 728	367 922	571 775	1 410 727	212 948	132 199	271 120	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 510 275	639 138	946 154	2 545 920	1 735 695	1 476 649	1 850 298	1 418 408	1 388 202	2 182 524	1 108 696	882 271	1 336 320	

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek

15. melléklet

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042	A belváros tovább szépül Félégyházában - 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 együttműködési segítő program Kiskunfélégyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006
"Mórávárosi kétszemporos bőlesőde 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 léptéktű villamos energia és villanyvízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztései" - VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Kiskunfélégyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300	
Bejegyzett, 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 óvodának és bölcsődének 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-BK1-00069 - 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

Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szelínmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása: 2020.12.14.
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
217/2020.(XII.17.) önkormányzati határozat a támogatói szerződéstől való elállásról döntött" - Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001,
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006, Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása: 2021. október 01.
"Elnökökkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása:2021.01.27.
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Szinpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Félegyháza Felporzúll" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

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

Támogatási szerződés dátuma: 2021.03.11.

Támogatás intenzitása: 100%

"Új csillag születik II." - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-TAMOP-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		
			ebből: eu. támogatás		42 385
			hazai társfinanszírozás		42 385
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata		42 385			
Kiskunfélegyháza Városi Közmű-üzemeltetési és Távhőszolgáltató Kft.					
Önkormányzat		27 515			
Projekt-összevétel		69 900	Összes bevétel		27 515
					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 kétszoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	97 409
Munkáltatót 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
BKVI-1 Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022	BKVI-1 Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022
Összes kiadás	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		
Munkáltatót terhelő járulékok		10 210	ebből: önkormányzati saját erő		
Dologi kiadások		19 572	támogatás		
Beruházási kiadások		1 553	ebből: eu támogatás		73 355
			hazai társfinanszírozás		73 355
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata		73 355			73 355
Kiskunfélegyháza Város Közművelődési és Sportbizottsága					
Önkormányzat		20 000			20 000
Projektkezelői költség		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 hazai társfinanszírozás	46 335
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	
Beruházási kiadások	55	ebből: eu. támogatás	5 202
		hazai társfinanszírozás	5 202
Petőfi Sándor Városi Könyvtár összesen:	5 202		
BKM.-i Katona József Könyvtár	43 903		5 202
Projektösszes kiadása	49 105	Összes támogatás	43 903
			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 Félegyházán- TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	16 419	Saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	1 921	ebből: önkormányzati saját erő	917 000
Dologi kiadások	9 556	Támogatás	917 000
Beruházási kiadások	868 192	ebből: eu. támogatás	
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	896 088	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	896 088
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	20 912	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	20 912
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.

Támogatási okirat dátuma: 2022. március 29.
Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

A Vasas pálya újjászütleik Félegyházán - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	13 429	Saját erő	
Munkáltatót 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

Támogatási 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	
Munkáltatót 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-1 Energetikai Nemzeti Kft	3 600	BKM-1 Energetikai Nemzeti 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						kiadások összetétele					
	mc.tám.á ht-n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	NEAK, NFA	saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	692 494			835	7 622	19 924	720 875	599 973	95 726	24 495	681	720 875
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	195 218	43 888	776 430	479 534	72 196	212 080	12 620	776 430
Szívárvány Szem. G. Ny.	105 892			77 770	-13 374	1 731	172 019	129 988	17 104	24 927		172 019
												0
Védőnői Szolgálat			97 153									
Kiskun Múzeum	20 700			3 579	31 620	7 830	104 983	85 385	12 459	5 339	1 800	104 983
Polgármesteri Hivatal	636 416			328 097	744 557	77 619	1 818 95	57 208	7 341	42 168	75 178	1 818 95
							1 786 689	763 457	110 092	884 631	28 509	1 786 689
Önkormányzat	1 021 386	177 858	136 846	553 054	2 109 625	3 558 350	7 557 119	277 327	27 425	4 281 098	2 971 269	7 557 119
Betét elhelyezés és megszüntetés					2 350 000					2 350 000		
MINDÖSSZESEN	3 070 502	177 858	233 999	990 196	3 166 872	3 843 426	11 482 853	2 527 566	360 314	5 496 392	3 098 581	11 482 853

INTÉZMÉNY	Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZ- SZESEN		
	bevételek összetétele					kiadások összetétele							
	közp.kv i tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	NEAK, NFA	saját bevételek	önk. saját erő	penzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb		felhalm.	Kiadások összesen
Kiskunfelegyházi Napköziotthonos Óvoda						0	0				0	720 875	95 551
Petőfi S. Városi Könyvtár						0	0				0	87 292	0
Móra F. Művelődési Ház						0	0				0	776 430	0
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény	376 289	0	0	244 261	324 389	0	944 939	449 536	60 275	429 641	5 487	944 939	1 116 958
Szivárvány Szem. G. Ny. Int. időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.	376 289			242 987	290 424		909 700	426 852	57 623	420 373	4 852	909 700	909 700
tanyagondnoki szolgálat				1 274	24 733		24 733	14 931	1 641	8 158	3	24 733	24 733
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					9 232		10 506	7 753	1 011	1 110	632	10 506	10 506
Védőnői Szolgálat							0					0	0
Kiskun Múzeum	0	5 400	0	0	24 883	0	30 283	25 533	2 520	2 230	0	30 283	30 283
Polgármesteri Hivatal		5 400			24 883		30 283	25 533	2 520	2 230		30 283	30 283
Mezei Örszolgálat	0	0	0	22 000	1 189 876	3 000	1 214 876	0	0	938 539	276 337	1 214 876	8 771 995
Önkormányzat					857 954		857 954			805 437	52 517	857 954	
Pénzeszköz átadások					4 140	3 000	7 140			7 140		7 140	7 140
Tourinform Iroda					800		800			800		800	800
GYŐÖK működetése					91 200		91 200			91 200		91 200	91 200
KEF pályázat, rendezvények					2 212		2 212			2 212		2 212	2 212
Üdülő, szálláshely				22 000	9 750		31 750			31 750		31 750	31 750
Ipari park.					223 820		223 820				223 820	223 820	223 820
Felhalmozási kiadások önk. saját erő					266 261	1 539 148	2 190 098	475 069	62 795	1 370 410	281 824	2 190 098	13 672 951
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	13 672 951