

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (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: 7.578.007
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 11.312.639
- c) Költségvetési egyenleg: -3.734.632
 - ca) működési egyenleg: -440.620
 - cb) felhalmozási egyenleg: -3.294.012
- d) Finanszírozási bevételek: 10.086.384
 - da) működési célú maradvány: 1.740.086
 - db) felhalmozási célú maradvány: 2.106.340
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 3.889.958
 - dd) betétek megszüntetése: 2.350.000
- e) Finanszírozási kiadások: 6.351.752
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 3.889.958
 - eb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 111.794
 - ec) pénzeszközök betétként elhelyezése: 2.350.000
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 1.187.672
 - fb) felhalmozási hiány: -1.187.672

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kis-kunfélegyháza Város Önkormányzata		2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEZÉS					1. melléklet	
BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 215	3 694 097	62 351	3 756 448	1. Személyi juttatások	2 910 129	3 013 838	3 076 891
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	146 256	2 700	148 956	2. Munkaadókat terhelő járulékok	405 446	424 566	433 148
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	2 306 020	0	2 306 020	3. Dologi kiadások	2 471 390	2 685 987	2 705 211
4. Működési bevételek	1 256 025	1 266 886	12 368	1 279 254	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	35 423	35 423
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	323	50 323	5. Egyéb működési célú kiadások	1 597 614	1 755 992	1 565 356
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	33 687	0	33 687	6. Beruházási kiadások	1 469 325	1 775 174	1 788 967
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	3 319	0	3 319	7. Felújítási kiadások	1 338 874	1 462 886	1 566 612
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 955 226	7 500 265	77 742	7 578 007	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 231	81 031	141 031
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	10 343 432	11 234 897	11 312 639
Működési költségvetés egyenlege						-3 388 206	-3 734 632	-3 734 632
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-547 947	-615 116	-440 620
8. Finanszírozási bevételek	8 557 560	10 046 410	39 974	10 086 384	9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 311 778	6 351 752
ebből: központi irányítású támogatások	3 757 560	3 849 984	39 974	3 889 958	ebből: központi irányítású támogatások	3 757 560	3 849 984	3 889 958
Bevételek összesen	15 512 786	17 546 675	117 716	17 664 391	Kiadások összesen	15 512 786	17 546 675	17 664 391
ebből: működési bevételek	13 405 667	15 240 760	114 693	15 355 453	ebből: működési kiadások	12 589 356	14 227 584	14 167 781
felhalmozási bevételek	2 107 119	2 305 915	3 023	2 308 938	felhalmozási kiadások	2 923 430	3 319 091	3 496 610
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0
Tárgyévi működési egyenleg						816 311	1 013 176	1 187 672
Tárgyévi felhalmozási egyenleg						-816 311	-1 013 176	-1 187 672
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	11 755 226	13 696 691	77 742	13 774 433	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	11 755 226	13 696 691	13 774 433

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerinti	2023 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerinti	2023 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 208 062	3 596 944	15 403	3 612 347	1. Személyi juttatások	275 956	277 327	0	277 327	277 327
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 356	3 404 064	13 058	3 417 122	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 276	27 425	0	27 425	27 425
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	680 867	941 640		941 640	3. Dologi kiadások	997 919	1 086 495	6 099	1 092 594	1 092 594
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	1 186 753	12 428	1 199 181	5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 328	1 735 054	-190 636	1 544 418	1 544 418
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	560 929	626 899		626 899	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.-állami tám.eleztám.víz)	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	1 900	29 212	29 212
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	62 461	789	12 324	74 785	508. Működési célú vértendő tám. költsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		0	0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	789	789	104	893	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	778 125	866 312	1 440	867 752	867 752
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	354 733	368 894		368 894	5131. Általános tartalék	306 681	327 832	-192 508	135 324	135 324
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	125 715	0	125 715	5132. Céltartalék	87 221	49 819	-1 468	48 351	48 351
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	125 715		125 715						
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	2 541	630	3 171						
1151. Energiaáremelkedés miatti támogatás	242 803	0		0						
1152. Ultrajelző mentőautók kiadásainak ellentételezésére		2 541	630	3 171						
116. Önkormányzatok előző évi elszám.szám.pótlégy		489		489						
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	149 706	192 880	2 345	195 225						
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	118 699	118 699		118 699						
16102. Mezei Órszolgálat 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						
16106. BM-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		0	2 345	2 345						
162. Közvetítés költségeinek megtérítése önkormányzatoktól	500	500		500						

404. Tulajdonosi bevételek	255 304	255 304	0	255 304				
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából s	255 304	255 304		255 304				
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 478	93 478		93 478				
407. ÁFA visszatérülések	177 830	187 712	10 530	198 242				
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulatól átvett fea. - közműfejlesztés)	100	100		100				
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	323	50 323				
51. Ingatlanértékesítés	50 000	50 000		50 000				
52. Tárgyi eszköz értékesítés		0	323	323				
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. BKóvó SE (tám. 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 túlkompensáció vissza fizetése		5 934		5 934				
652. Félégházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció vissza fizetése		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. Munkálatai kölcsönök	184	184		184				
742. Önkormányzati lakásfám.	3 135	3 135		3 135				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 176 670	6 720 730	26 256	6 746 986	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 807 316	6 320 302	-13 718
8. Finanszírozási bevételek	4 800 000	5 911 350	0	5 911 350	9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 311 778	39 974
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0		
8111. Likviditási célú hitelek	0	0	0	0	914. Áht-n belüli megelőlegezések vissza fizetése	111 794	111 794	111 794
813. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350	0	3 561 350	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	3 757 560	3 849 984	39 974
8131. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350		3 561 350	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 300 000	2 350 000	2 350 000
817. Betétek megszüntetése	1 300 000	2 350 000		2 350 000				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 976 670	12 632 080	26 256	12 658 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 976 670	12 632 080	26 256
ebből: működési bevétel	8 869 551	10 326 165	25 933	10 352 098	ebből: működési kiadás	8 166 256	9 473 502	-144 563
felhalmozási bevétel	2 107 119	2 305 915	323	2 306 238	felhalmozási kiadás	2 810 414	3 158 578	170 819
								3 329 397

KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	328 097	328 097	1 838	329 935				783 675	788 990	788 990
5. Felhalmozási bevételek								110 717	112 612	112 612
6. Működési célú átvett pénzeszközök								816 452	884 289	5 813
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										890 102
8. Finanszírozási bevételek										
8131. Maradvány igénybevétele	1 411 256	1 488 875	3 975	1 492 850					2 572	2 572
816. Központi irányítású szervi támogatás	1 411 256	1 411 256	3 975	1 415 231				25 588	25 588	23 588
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 353	1 816 972	5 813	1 822 785				2 921	2 921	2 921
ebből: működési bevétel	1 739 353	1 816 972	5 813	1 822 785				1 739 353	1 816 972	5 813
felhalmozási bevétel	0	0	0	0				1 710 844	1 788 463	5 813
								28 509	28 509	0
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAKÖZIOZTTHONOS ÖVÖDA										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	835	1 814		1 814				599 973	599 973	599 973
5. Felhalmozási bevételek								92 981	95 726	95 726
6. Működési célú átvett pénzeszközök								7 316	8 447	8 447
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek										
8131. Maradvány igénybevétele	700 116	720 040	0	720 040					17 027	17 027
816. Központi irányítású szervi támogatás	700 116	700 116		700 116				681	681	681
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 951	721 854	0	721 854				700 951	721 854	0
ebből: működési bevétel	700 951	721 854	0	721 854				700 270	721 173	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0				681	681	0
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								457 525	484 394	15 421
4. Működési bevételek	9 000	9 000		9 000				67 702	72 828	2 019
5. Felhalmozási bevételek								175 761	187 604	5 249
6. Működési célú átvett pénzeszközök										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek	698 659	772 922	23 689	796 611				3 242	3 365	1 000
8131. Maradvány igénybevétele	698 659	729 034	23 689	752 723				3 429	9 255	9 255
816. Központi irányítású szervi támogatás	707 659	781 922	23 689	805 611						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 659	775 973	17 740	799 662				707 659	781 922	23 689
ebből: működési bevétel	707 659	775 973	17 740	799 662				700 988	769 302	22 689
felhalmozási bevétel	0	0	5 949	5 949				6 671	12 620	1 000

3. melléklet a 20/2023. (VI. 29.) 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	177 499	2 769	264 360	2 769	267 129
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	326 183	0	340 161	0	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 város részben létesült illegális személtelarakatok felszámolása					1 500		1 500	0	1 500
Tiszaalpári és Kémencei 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
Hátszí 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	200	800	200	1 000
KEF feladataira					200	-200	200	-200	0
Kiemelt városi rendezvények	15 000				75 090		90 090	0	90 090
Részösszesen	232 810	0	20 519	0	949 459	2 769	1 199 788	2 769	1 202 557

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

Felhalmozási kiadások Beruházások (2.sz.melléklet 6. sor részletezése)		me: ezer Ft			
Ssz.	M e g n e v e z é s	M e g j e g y z é s	M ó d o s . e i.	V á l t o z á s	M ó d o s . e i.
I. 2022-ről áthúzódó beruházások					
1.	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem - villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17) önk.hat.	51 255	51 255	51 255
2.	Mórávárosi kétszempontos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán, eszközbeszerzés	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	399 660	319 242	319 242
3.	Mórávárosi bölcsőde közmuélesztés	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 -Molnártelpi út, Kőrösi buszforduló, III.körzet 165/A.		7 135	7 135	7 135
7.	Molnártelpi 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	1 226 731	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	105 371	105 371
3	Kísértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	2 985	2 985	2 985
4	Kísértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 031	891	323

5	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	40	40	40	40
6	Eszköz beszerzés- Tiszaalpár: napelemező, 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	12 900	12 900	12 900
9	Városüzemeltetés kisértékű 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 kiegészítése	városüzemeltetés	8 000	8 000	8 000	8 000
11	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű felújítása (pl. Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Kőrösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	600	600	600	600
12	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	6 190	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	Strand 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 útfelújítás, Darvas tér és Rét utca között 58 m hosszú aszfalt burkolatú út (kivitelezés, műszaki ellenőrt)			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	940
22	Kiskunfélegyháza 0617/33. hrsz. 1248 m2 területű ingatlan megvásárlása			10 100	10 100	10 100
23	Roma közösségi ház tervezése			2 370	2 370	2 370
	Ö s s z e s e n :					
	Beruházások MINDÖSSZESEN		127 234	461 289	12 793	474 082
			1 425 373	1 688 020	12 793	1 700 813

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

Felhalmozási kiadások
Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.	mc: ezer Ft
I. 2022-ről áthúzódó felújítások							
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	170/2021. (IX.29.) önk.hat., 195/2022. (IX. 29.) öh.	63 005	63 005		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	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	5 985
4.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	2 416	2 416		2 416	2 416
5.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	14 596	14 596		14 596	14 596
6.	A belváros tovább szépül - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály.	29/2022. (II.3.) öh.	838 371	840 384	48 496	840 384	888 880
7.	Móra Ferenc Művelődési Központ épületének felújítása - homlokzati erkélyajtók cseréje, Örökségvédelmi tervdokumentációval együtt felújítása	intézményi kérelem	4 858	4 858		4 858	4 858
Áthúzódó ÖSSZESEN			931 451	933 464	48 496	981 960	
II. Új induló felújítások							
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	19 050	19 050		19 050	19 050
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	25 400	25 400		25 400	25 400
3.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450	3 450		3 450	3 450
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450	3 450		3 450	3 450
5.	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. ütem 15 lakás	vagyongazdálkodás	4 800	4 800		4 800	4 800
6.	2x23 db bérlakás kazáncsere II. ütem	vagyongazdálkodás	12 000	12 000		12 000	12 000
7.	Intézményi felújítások	vagyongazdálkodás	12 000	12 000		12 000	12 000

8.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Cördiülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX.29.) önk.hat.	151 635	151 635	49 530	201 165
9.	Szemnyvízbevezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Cördiülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX.29.) önk.hat.	48 308	48 308		48 308
10.	Távhőszolgáltatással össze függő fejlesztések (2022-2023)	vagyonkezelési díj terhére	30 480	30 480		30 480
11.	Petőfi lakótelepi járda felújítások I. ütem		30 000	35 814		35 814
12.	Fővezeték csere - Mártírok u. 2.	vagyongazdálkodás	7 000	7 000		7 000
13.	Nyíl utca gyűrdések javítása	városüzemeltetés	3 000	3 000		3 000
14.	Fejületi zárás a Haleszi szervízúton 2100 m ²	városüzemeltetés	4 000	4 000		4 000
15.	Az 542 elkerülővel párhuzamos (Bem dűlő) szervízutak folszerű felületi zárása (középvonal körűl) 1250 m ²	városüzemeltetés	1 500	1 500		1 500
16.	Kossuth u.-Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálózati elosztók áttelepítése	fejlesztési csoport	45 000	45 000		45 000
17.	TOP Plusz 1.1.1-21-BK1-2022-00014 pályázathoz (Molnártelepi út felújítása) megalapozó tanulmány			0		0
18.	Lézergravírozó gép felújítása	közfoglalkoztatás		140		140
19.	Felsőtemető Kiszegedi út (hrsz. 3437), B. Szabó József utca – Felsőtemető Ravatalozó közötti szakaszának felújítása - tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőr			76 750		76 750
Új induló összesen			401 073	483 777	49 530	533 307
Felújítások MINDÖSSZESEN			1 332 524	1 417 241	98 026	1 515 267

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

Intézményi felhalmozási kiadások 2023. évben

Megnevezés	Beruházás		Felújítás		me: ezer Ft	
	2023. eredeti ei.	Változás	Módos.ei.	2023. eredeti ei.		Változás
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 600		1 600			
Informatikai eszközök beszerzése	18 400		18 400			
Konyhai kisértékű tárgyi eszközök	5 588		5 588			
Konyhai badellamosó felújítása				2 921		2 921
Összesen	25 588	0	25 588	2 921	0	2 921
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	681		681			
Összesen	681	0	681			
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Fürdőszoba felújítás CSÁO				381		381
Hajléktalan ellátás belső festés, felújítás+alapítványi pályázat felújítás				8 874		8 874
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 365	1 000	4 365			
Összesen	3 365	1 000	4 365	9 255	0	9 255
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Kisértékű tárgyi eszközök (könyvbeszerzés, számítógépek, laptopok) beszerzése	7 899		7 899			
Összesen	7 899	0	7 899			
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	625		625			
Összesen	625	0	625	0		
Védónői Szolgálat						
Kisértékű eszközbeszerzés	1 800		1 800			
Összesen	1 800	0	1 800			
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 487		5 487			
Összesen	5 487	0	5 487			
Kis-kun Múzeum						
Bűn és bűnhődés, Petőfi emléke, Petőfi emlékház pályázat	41 709		41 709	33 469	5 700	39 169
Összesen	41 709	0	41 709	33 469	5 700	39 169
Mindösszesen	87 154	1 000	88 154	45 645	5 700	51 345

7. melléklet a 20/2023. (VI. 29.) 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	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 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	199 000		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.
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, ./2023. öh. II. félévi háziorvosi ügyelet tám.+29.901 e/Ft.	29 901	77 151		77 151
14	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		0
1	<i>Belvárosi Közösségi Egyesület</i>		700		700
2	<i>Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület</i>		250		250
3	<i>Extrém Sport Kert Egyesület</i>		250		250
4	<i>Félegyházi Darts Sportegyesület</i>		100		100
5	<i>Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola</i>		700		700
6	<i>Hideg László Bokszt Egyesület</i>		300		300
7	<i>Huszka József 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, +40 e/Ft diáksport keretből</i>		200	40	240
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>Kiskunfélegyházi 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 Közösségi 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	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 (Kult.események fin: + 20 e/Ft)		220		220
20	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 300 e/Ft mc.tám. + 150 e/Ft könyv újra megjelentetéséhez+300 e/Ft Móra tanárai könyv kiadásához kult.keretből		450	300	750
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)		210		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 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: 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 1.000 e/Ft		100	1 000	1 100
26	Kecskeméti Atlétikai és Rugby Klub . - Kis Roland félegyházi atléta nemzetközi verseny utazási támogatása			100	100
ÖSSZESEN		778 125	866 312	1 440	867 752

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
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	Diákspport támogatása - MSZB hatáskör	500	450	-90	360
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
7	Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Kiskunfélegyházán szervezett gyalogos járőrszolgálatához			1 990	1 990
ÖSSZESEN		27 312	27 312	1 900	29 212
<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
5	Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium - fűtési és HMV rendszerének korszerűsítéséhez tám.			30 000	30 000
ÖSSZESEN		43 657	44 457	30 000	74 457
<u>84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré</u>					
1	Kiskunhalasi Szakképzési Centrum - Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény - SNI-s tanulók szakkép.felkész. okt.telephely átköltözés ktg.hj.			30 000	30 000
ÖSSZESEN		0		30 000	30 000
<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

513 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2023. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	mc: ezer Ft
n e v e - s z á m a						
1	Polgármesteri keret	3 000	2 470		2 470	
2	Kulturális események finanszírozása	2 000	1 325	-568	757	
3	Hóeltakarítás (külsőterület)	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	Víziközművek visszaforgatási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	48 554	13 554		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	0	
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 Félegyházán - 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	49 819	-1 468	48 351	
	Ebből: működés	24 507	22 105	-1 468	20 637	
	felhalmozás	62 714	27 714	0	27 714	

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

Feladatellátást biztosító létszám 2023. évre							mc: fő
Intézmény	szakmai			Létszám			összesen
	szakmai	változás	technikai	változás	összesen	változás	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	88,0		55,5		143,5	0,0	143,5
Kiskunfélegyházi Napközöttthonos Óvoda	72,5		52,0		124,5	0,0	124,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0		17,0	0,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5		9,0		14,5	0,0	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	95,0	6,0	16,5	2,0	111,5	8,0	119,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	8,0		3,0		11,0	0,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0	-10,0	1,0		18,0	-10,0	8,0
Szűrvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5		135,5	0,0	135,5
Összesen	388,00		187,50	2,00	575,50	-2,00	573,50
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál							
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2		0		2	0,0	2
Önkormányzat - 4 parkoló ór			4		4	0,0	4
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1		1	0,0	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			97		97	0,0	97
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. november 30-ig	4				4	0,0	4
6. számú házi gyermekorvosi körzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1				1	0,0	1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépités és gépbeszerzés pályázat - gépkézeliő 2020. május 1-től			1		1	0,0	1
Önkormányzat összesen	7		103	0	110	0	110

10. melléklet a 20/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2023

Bevételi cím	hónapok												me: ezer Ft XII.
	2023 mód.e.i.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 756 448	275 400	276 800	570 431	556 410	276 700	276 980	277 260	277 540	277 820	278 100	278 380	134 627
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	148 956			116 400	14 993		16 249			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	1 279 254	99 800	96 555	104 200	90 065	107 820	94 007	180 330	87 615	73 840	150 045	70 167	124 810
5. Felhalmozási bevételek	50 323			5 700	4 600	16 500				7 700		15 500	323
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	10 086 384	533 946	520 544	1 020 989	985 985	807 527	1 355 777	903 458	998 150	1 021 000	676 112	452 231	810 665
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 664 391	942 241	946 154	2 545 920	1 748 355	1 476 649	1 852 998	1 418 408	1 398 732	2 182 524	1 167 417	870 678	1 114 315
1. Személyi juttatások	3 076 891	281 514	227 462	308 896	250 763	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	299 701	242 633	255 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok	433 148	59 164	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	40 026	33 843	33 200
3. Dologi kiadások	2 705 211	231 233	209 500	214 414	286 689	201 558	209 232	211 500	197 900	209 870	263 849	220 800	248 666
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	1 565 356	104 678	94 152	318 109	368 661	122 411	76 247	108 793	31 703	103 212	53 355	14 904	169 131
6. Beruházási kiadások	1 788 967	11 456	81 860	362 588	120 792	93 703	290 814	138 860	230 253	83 301	141 478	80 676	153 186
7. Felújítási kiadások	1 566 612	17 600	208 860	160 772	171 148	55 000	128 350	321 000	91 530	88 900	126 500	77 396	119 556
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 031	1 500	2 800	3 000	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 500	8 482	60 000	10 349
9. Finanszírozási kiadások	6 351 752	232 244	87 887	1 139 310	512 765	699 870	839 728	367 922	571 775	1 410 727	231 174	136 174	122 176
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 664 391	942 241	946 154	2 545 920	1 748 355	1 476 649	1 852 998	1 418 408	1 398 732	2 182 524	1 167 417	870 678	1 114 315

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

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra												
INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					
	mc.tám.áh t-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			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 Gyermekekvéd. Intézmény	528 324			9 000	206 173	43 888	787 385	499 815	74 847	217 329	13 620	805 611
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	105 892			77 770	21 330	1 731	206 723	144 279	18 961	25 257		188 497
												0
Védőnői Szolgálat			144 101			7 830	151 931	125 069	17 990	7 072	1 800	151 931
Kiskun Múzeum	20 700	2 700		3 579	34 620	125 996	187 595	57 208	7 341	42 168	80 878	187 595
Polgármesteri Hivatal	636 416			329 935	748 532	77 619	1 792 502	763 457	110 092	890 444	28 509	1 792 502
Önkormányzat	1 034 444	179 134	136 846	553 054	2 091 674	3 558 350	7 553 502	277 327	27 425	4 157 956	3 090 794	7 553 502
Betét elhelyezés és megszüntetés					2 350 000					2 350 000		
MINDÖSSZESEN	3 083 560	181 834	280 947	993 013	3 201 555	3 843 426	11 584 335	2 601 822	370 353	5 387 354	3 224 806	11 584 335

Önként vállalt feladatok

INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					MINDÖSSZESEN
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pc., v.ig.ÁFA	NEAK, NFA	saját bevétel	önk. saját erő	pénzmaradvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0					721 854
Petőfi S. Városi Könyvtár							0					95 551
Móra F. Művelődési Ház							0					87 292
Kapocs Szoc. és Gyermekvédelmi Intézmény												805 611
Érvénytelen Szem. G. Ny. Int.	376 289	0	244 261	324 389	0	0	944 939	449 536	60 275	429 641	5 487	944 939
időskoriúak tartós bentlakásos szoc.ell.	376 289		242 987	290 424			909 700	426 852	57 623	420 373	4 852	909 700
nyagondnoki szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 274	24 733			24 733	14 931	1 641	8 158	3	24 733
Védőnői Szolgálat				9 232			10 506	7 753	1 011	1 110	632	10 506
Kiskun Műzeum							0					151 931
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	24 883	0	0	30 283	25 533	2 520	2 230	0	30 283
Mezei Őrszolgálat		5 400		24 883			30 283	25 533	2 520	2 230		30 283
Önkormányzat	0	0	22 000	1 189 876	3 000	0	1 214 876	0	0	938 539	276 337	1 214 876
közvetlen átadások				857 954			857 954			805 437	52 517	857 954
uniform Iroda				4 140	3 000		7 140			7 140		7 140
GYÖK működtetése				800			800			800		800
EF pályázat, rendezvények				91 200			91 200			91 200		91 200
lülő, szálláshely				2 212			2 212			2 212		2 212
ári park.			22 000	9 750			31 750			31 750		31 750
Felhalmozási kiadások önk. saját erő				223 820			223 820				223 820	223 820
INDÖSSZESEN	376 289	5 400	0	2 662 261	1 539 148	3 000	2 190 098	475 069	62 795	1 370 410	281 824	2 190 098
												13 774 433

