

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. ()
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: 7.677.119
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 11.411.751
- c) Költségvetési egyenleg: -3.734.632
 - ca) működési egyenleg: -450.866
 - cb) felhalmozási egyenleg: -3.283.766
- d) Finanszírozási bevételek: 10.146.120
 - da) működési célú maradvány: 1.740.086
 - db) felhalmozási célú maradvány: 2.106.340
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 3.949.694
 - dd) betétek megszüntetése: 2.350.000
- e) Finanszírozási kiadások: 6.411.488
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 3.949.694
 - eb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 111.794
 - ec) pénzeszközök betétként elhelyezése: 2.350.000
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 1.177.426
 - fb) felhalmozási hiány: -1.177.426”

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 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 31-én 17 órakor lép hatályba.

Kiskunfélegyháza, 2023. augusztus 31.

Csányi József
polgármester

Dr. Faragó Zsolt
jegyző



2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2023 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	KIADÁSOK	2023 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	me: ezer Ft	
								Módos.	Módos.
<i>rovatszám szerint</i>				<i>rovatszám szerint</i>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 215	3 756 448	62 467	1. Személyi juttatások	2 910 129	3 076 891	50 706	3 127 597	ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	148 956	33 688	2. Munkaadókat terhelő járulékok	405 446	433 148	6 875	440 023	ei.
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	2 306 020	0	3. Dologi kiadások	2 471 390	2 705 211	33 200	2 738 411	
4. Működési bevételek	1 256 025	1 279 254	2 280	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	35 423	0	35 423	
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 323	0	5. Egyéb működési célú kiadások	1 597 614	1 565 356	-15 111	1 550 245	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	33 687	677	6. Beruházási kiadások	1 469 325	1 788 967	-21 354	1 767 613	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	3 319	0	7. Felújítási kiadások	1 338 874	1 566 612	21 628	1 588 240	
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 955 226	7 578 007	99 112	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 231	141 031	23 168	164 199	
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				Tárgyévi költségvetési kiadások	10 343 432	11 312 639	99 112	11 411 751	
Működési költségvetés egyenlege					-3 388 206	-3 734 632	0	-3 734 632	
Felhalmozási költségvetés egyenlege					-547 947	-440 620	-10 246	-450 866	
8. Finanszírozási bevételek	8 557 560	10 086 384	59 736	9. Finanszírozási kiadások	-2 840 259	-3 294 012	10 246	-3 283 766	
ebből: központi irányításze- ri támogatás	3 757 560	3 889 958	59 736	ebből: központi irányításze- ri támogatás	5 169 354	6 351 752	59 736	6 411 488	
Bevételek összesen	15 512 786	17 664 391	158 848	Kiadások összesen	3 757 560	3 889 958	59 736	3 949 694	
ebből: működési bevételek	13 405 667	15 355 453	125 160	ebből: működési kiadások	15 512 786	17 664 391	158 848	17 823 239	
felhalmozási bevételek	2 107 119	2 308 938	33 688	felhalmozási kiadások	12 589 356	14 167 781	135 406	14 303 187	
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)					2 923 430	3 496 610	23 442	3 520 052	
Tárgyévi működési egyenleg					0	0	0	0	
Tárgyévi felhalmozási egyenleg					816 311	1 187 672	-10 246	1 177 426	
Bevételek központi irányításze- ri támogatás nélkül	11 755 226	13 774 433	99 112	Kiadások központi irányításze- ri támogatás nélkül	-816 311	-1 187 672	10 246	-1 177 426	
					11 755 226	13 774 433	99 112	13 873 545	

2. melléklet a 22/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2023 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2023 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	m: ezer Ft	
										Módos.	Módos.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA											
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 208 062	3 612 347	61 017	3 673 364	I. Személyi juttatások	275 956	277 327	0	277 327		
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 356	3 417 122	61 017	3 478 139	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 276	27 425	0	27 425		
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	680 867	941 640		941 640	3. Dologi kiadások	997 919	1 092 594	30 006	1 122 600		
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	692 494	778 032	-1 534	776 498	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	35 423		35 423		
1131. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	1 001 469	1 199 181	57 158	1 256 339	5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 328	1 544 418	-15 111	1 529 307		
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea.	560 929	626 899	16 430	643 329	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hjt.-állami támciszfzm.víz)	460 989	463 779		463 779		
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm. gond. kapes. fea.	440 540	496 604	15 477	512 081	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	27 312	29 212	0	29 212		
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		74 785	25 043	99 828	508. Működési célú vitértendő tám, kölcsönök nyújtása államházt. kívülré		0		0		
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		893	208	1 101	512. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	778 125	867 752	638	868 390		
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	354 733	368 894	3 097	371 991	5131. Általános tartalék	306 681	135 324	-14 611	120 713		
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	125 715	1 015	126 730	5132. Céltartalék	87 221	48 351	-1 138	47 213		
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	125 715		125 715							
1142. Könyvtári érdekliségnövelő támogatás		0	1 015	1 015							
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	3 171	1 281	4 452							
1151. Energiaáremekedés miatti támogatás	242 803	0		0							
1152. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		3 171	1 281	4 452							
116. Önkormányzatok előző évi elszám. szárm. pótligény		489		489							
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről (közfoglalkoztatásra)	149 706	195 225	0	195 225							
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap	118 699	118 699		118 699							
16102. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400							
16103. Nyári diákunka (88 %)	6 960	6 960		6 960							
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	18 147	18 147		18 147							
16105. Autómentes nap 2022.		999		999							
16106. BM-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		2 345		2 345							
162. Közvetetés költségének megfizetése önkormányzatoktól	500	500		500							

163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		42 175		42 175							
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		42 175		42 175							
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 852	146 256	-3 302	142 954	6. Beruházási kiadások	1 425 373	1 700 813	-35 359	1 665 454		
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	29 852	146 256	0	0	7. Felújítási kiadások	1 332 524	1 515 267	-2 372	1 512 895		
251. Egyéb fejlesztési kezelései előirányzatoktól	29 852	146 256	-3 302	142 954	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 517	113 317	23 168	136 485		
2511. NFM - Asztaliensz terem felújítása	5 654	5 654	-3 302	142 954	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	30 000	23 168	53 168		
2512. NFA közoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 031	1 031		5 654	86. Felhalm. visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 860	8 860	0	8 860		
2513. VP6-7.1.4-17 – Tanyák háztartási leptéku villamos energiacelláinak fejlesztése	23 167	21 158	-21 158	1 031	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	43 657	74 457	0	74 457		
2514. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önk. ép. energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		116 400		116 400							
2516. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül feltegyházzán		2 013		2 013							
2517. VP6-19.2.1-50-8-23 - Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek vásárlása			17 856	17 856							
3. Közhatalmi bevételek											
31. Jövedelemadó	2 306 020	2 306 020	0	2 306 020							
311. Magánszemélyek jövedelemadói	20	20	0	20							
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni SZJA	20	20		20							
34. Vagyon típusú adók	300 000	300 000	0	300 000							
341. Építményadó	300 000	300 000		300 000							
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 000 700	2 000 700	0	2 000 700							
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000		2 000 000							
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	2 000 000	2 000 000		2 000 000							
3551. Idegenforgalmi adó	700	700		700							
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 300	5 300	0	5 300							
361. Szabálysértési, egyéb bírság	500	500		500							
362. Adópótlék, késedelemi, önellenőrzési pótlék	4 000	4 000		4 000							
363. Talaiteherkeleti díj	800	800		800							
4. Működési bevételek	5 74 622	595 034	1 753	596 787							
401. Áru és készletértékesítés	500	500		500							
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	1 753	2 353							
4021. Üdtülő bérbeadása	100	100		100							
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, vízközmű érd., Tourinform.I. parkoló megvalítás, rendezv.sátor	500	500	1 753	2 253							
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bériakások közös kfg. Ipari park)	46 810	46 810		46 810							

404. Tulajdonosi bevételek	255 304	255 304	0	255 304					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bevételek	255 304	255 304		255 304					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 478	93 478		93 478					
407. ÁFA visszatérülések	177 830	198 242		198 242					
41. Egyéb működési bevételek (Vízközvetítő Társulattól átvett fea. - közműfejtési forrásból)	100	100		100					
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 323	0	50 323					
51. Ingatlanértékesítés	50 000	50 000		50 000					
52. Tárgyi eszköz értékesítés		323		323					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	33 687	600	34 287					
64. Működési célú visszatérít. lán., 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. Btkóvó SE.lán. 107/2022. (IV. 28)	2 500	2 500		2 500					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	28 892	600	29 492					
651. Félégházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció vissza fizetése		5 934		5 934					
652. Félégházi Egységügyi Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció vissza fizetése		22 958		22 958					
653. Dél-100 Kft – Városalaptök hete rendezvényre		0	600	600					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	3 319	0	3 319					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	3 319	3 319	0	3 319					
741. Munkáltatói kölcsönök	184	184		184					
742. Önkormányzati lakástám.	3 135	3 135		3 135					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 176 670	6 746 986	60 068	6 807 054	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 807 316	6 306 584	332	6 306 916
8. Finanszírozási bevételek	4 800 000	5 911 350	0	5 911 350	9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 351 752	59 736	6 411 488
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0			
8111. Likviditási célú hitelek	0	0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	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	3 889 958	59 736	3 949 694
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	12 658 336	60 068	12 718 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 976 670	12 658 336	60 068	12 718 404
ebből: működési bevétel	8 869 551	10 352 098	63 370	10 415 468	ebből: működési kiadás	8 166 256	9 328 939	74 631	9 403 570
felhalmozási bevétel	2 107 119	2 306 238	-3 302	2 302 936	felhalmozási kiadás	2 810 414	3 329 397	-14 563	3 314 834

KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	328 097	329 935	329 935						
5. Felhalmozási bevételek				1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek									
8.131. Maradvány igénybevétele	1 411 256	1 492 850	1 260	1 494 110	1 494 110	1 494 110	1 494 110	1 494 110	1 494 110
8.16. Központi irányítású szervi támogatás	1 411 256	1 415 231	1 260	1 416 491	1 416 491	1 416 491	1 416 491	1 416 491	1 416 491
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 353	1 822 785	1 260	1 824 045	1 824 045	1 822 785	1 822 785	1 822 785	1 824 045
ebből: működési bevétel	1 739 353	1 822 785	1 260	1 824 045	1 824 045	1 794 276	1 794 276	1 794 276	1 795 536
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	28 509	28 509	28 509	28 509
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAKPÖZIOITTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	835	1 814	1 814						
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek									
8.131. Maradvány igénybevétele	700 116	720 040	-1 534	718 506	718 506	718 506	718 506	718 506	718 506
8.16. Központi irányítású szervi támogatás	700 116	19 924	-1 534	19 924	19 924	19 924	19 924	19 924	19 924
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 951	721 854	-1 534	720 320	720 320	721 854	721 854	721 854	720 320
ebből: működési bevétel	700 951	721 854	-1 534	720 320	720 320	721 173	721 173	721 173	719 639
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	681	681	681	681
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	9 000	9 000	9 000						
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek									
8.131. Maradvány igénybevétele	698 659	796 611	27 270	823 881	823 881	823 881	823 881	823 881	823 881
8.16. Központi irányítású szervi támogatás	698 659	43 888		43 888	43 888	43 888	43 888	43 888	43 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 659	752 723	27 270	779 993	779 993	707 659	707 659	707 659	707 659
ebből: működési bevétel	707 659	799 662	27 270	832 881	832 881	805 611	805 611	805 611	832 881
felhalmozási bevétel	0	5 949	27 270	826 932	826 932	700 988	700 988	700 988	819 261
				5 949	5 949	13 620	13 620	13 620	13 620

KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFISÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

				450	450					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	2 000			62 243	70 995	70 995
5. Felhalmozási bevételek								8 386	9 524	9 524
6. Működési célú átvett pénzeszközök								4 316	5 440	5 890
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek	79 474	93 551	1 015	94 566	1 015			6 529	7 899	1 693
8131. Maradvány igénybevétele		4 082		4 082						
816. Központi irányítású szervi támogatás	79 474	89 469	1 015	90 484	1 015					8 914
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 474	95 551	1 465	97 016	1 465			81 474	95 551	1 465
ebből: működési bevétel	81 474	95 551	1 465	97 016	1 465			74 945	87 652	450
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0			6 529	7 899	1 015
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 000	1 000					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				500	500			55 662	63 699	63 699
4. Működési bevételek	15 861	15 861		15 861	15 861			7 402	8 447	8 447
5. Felhalmozási bevételek								10 515	13 529	14 529
6. Működési célú átvett pénzeszközök										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek	58 343	71 431	0	71 431	0			625	992	992
8131. Maradvány igénybevétele		4 006		4 006						500
816. Központi irányítású szervi támogatás	58 343	67 425		67 425						1 125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 204	87 292	1 500	88 792	1 500			74 204	87 292	1 500
ebből: működési bevétel	74 204	87 292	1 000	88 292	1 000			73 579	86 667	1 000
felhalmozási bevétel	0	0	500	500	500			625	625	500
KISKUNFÉLEGYHÁZI VEDŐNŐI SZOLGÁLAT										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 153	144 101		144 101				78 566	125 069	125 069
4. Működési bevételek										
5. Felhalmozási bevételek								11 572	17 990	17 990
6. Működési célú átvett pénzeszközök								5 215	7 072	7 072
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek	0	7 830	0	7 830	0			1 800	1 800	1 800
8131. Maradvány igénybevétele		7 830		7 830						
816. Központi irányítású szervi támogatás										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 153	151 931	0	151 931	0			97 153	151 931	0
ebből: működési bevétel	97 153	151 931	0	151 931	0			93 353	150 131	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0			1 800	1 800	0

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
4. Működési bevételek	322 031	322 031	527	322 558	1. Személyi juttatások	554 304	593 815			26 824	620 639
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 098	79 236			3 487	82 723
6. Működési célú átvett pénzeszközök			77	77	3. Dologi kiadások	452 837	454 898			2 018	456 916
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
8. Finanszírozási bevételek	764 695	811 405	31 725	843 130	5. Egyéb működési célú kiadások						
8131. Maradvány igénybevétele		1 731		1 731	6. Beruházási kiadások						
816. Központi irányítású szervi támogatás	764 695	809 674	31 725	841 399	7. Felújítási kiadások	5 487	5 487				5 487
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 726	1 133 436	32 329	1 165 765	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: működési bevétel	1 086 726	1 133 436	32 329	1 165 765	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 086 726	1 133 436			32 329	1 165 765
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	1 081 239	1 127 949			32 329	1 160 278
					felhalmozási kiadás	5 487	5 487			0	5 487

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről											
4. Működési bevételek	3 579	2 700	36 490	39 190	1. Személyi juttatások	42 225	57 208				57 208
5. Felhalmozási bevételek		3 579		3 579	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 312	7 341				7 341
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	1 059	40 276				40 276
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
8. Finanszírozási bevételek	45 017	181 316	0	181 316	5. Egyéb működési célú kiadások						1 892
8131. Maradvány igénybevétele		125 996		125 996	6. Beruházási kiadások	0	41 709			12 490	54 199
816. Központi irányítású szervi támogatás	45 017	55 320		55 320	7. Felújítási kiadások		39 169			24 000	63 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 596	187 595	36 490	224 085	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ebből: működési bevétel	48 596	184 895	0	184 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 596	187 595			36 490	224 085
felhalmozási bevétel	0	2 700	36 490	39 190	ebből: működési kiadás	48 596	106 717			0	106 717
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	17 664 391	158 848	17 823 239	felhalmozási kiadás	0	80 878			36 490	117 368
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-3 757 560	-3 889 958	-59 736	-3 949 694	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	17 664 391			158 848	17 823 239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 755 226	13 774 433	99 112	13 873 545	Le: Központi irányító szervi támogatás	-3 757 560	-3 889 958			-59 736	-3 949 694
					KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 755 226	13 774 433			99 112	13 873 545

3. melléklet a 22/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

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

MEGNEVEZÉS	Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként										Módos.ei.
	Személyi juttatás		Munkáltató terhelő járulékok		Dologi kiadás		Összesen		2023.mód.ei. változás	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	180 268	-9 000	267 129	-9 000	258 129		
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással össze függő kiadások	122 993	0	8 661	0	13 953	0	145 607	0	145 607		
Városüzemeltetési 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	26 372	74 509	26 372	100 881		
Bankfalu városrészen létesült illegális személtrekatok felszámolása					1 500		1 500	0	1 500		
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					2 212		2 212	0	2 212		
Ipari Park dologi kiadásaira					31 750		31 750	0	31 750		
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 253/2022.(XII.15.) önk.hat.2023. december 31-ig	1 500		176		2 124		3 800	0	3 800		
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					2 145		2 145	0	2 145		
Tourinform Iroda működtetése					4 140		4 140	0	4 140		
Tourinform Iroda: Agrárminisztérium – Hung-2022. Helyi értéktár kiállítás pályázat					3 000		3 000	0	3 000		
GYŐK működtetési költségei					1 000		1 000	0	1 000		
KEF feladataira					0		0	0	0		
Kiemelt városi rendezvények	15 000				75 090	11 353	90 090	11 353	101 443		
Részösszesen	232 810	0	20 519	0	952 228	28 725	1 202 557	28 725	1 231 282		

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

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos.ei.	me: ezer Ft.
I. 2022-ről áthúzódó beruházások							
1.	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem - villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17) önk.hat. 139/2019 (V.30) önk.hat., TOP- 1.4.1-19-BK1-2019-00011, 211/2021.(VIII.) ö.h.forrás kiegészítés, 254/2022. (XII.15.) ö.h. eszközbeszerzés	51 255	51 255		51 255	51 255
2.	Móravárosi kétes csoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán, eszközbeszerzés	fejlesztési csoport	399 660			319 242	319 242
3.	Móravárosi bölcsőde közműfejlesztés	fejlesztési csoport	8 000			8 000	8 000
4.	Tanyák háziartási léptéktű 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	1 016
5.	Lakás, nem lakás célú helyiségeket érintő beruházások	vagyonhasznosítás	300			300	300
6.	Közvilágítás fejlesztés - Molnártelpi út, Kőrösi buszfórduló, III.körzet 165/A.		7 135			7 135	7 135
7.	Molnártelpi út újjáépítésének tervezése	33/2022. (II.3.) ö.h.	3 429			3 429	3 429
8.	Vasas pálya rekonstrukció - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály.	30/2022. (II.3.) ö.h.	674 050			674 050	674 050
9.	Bercsényi utcai óvoda bontás és újjáépítés tervezése	28/2022. (II.3.) ö.h.	32 504			32 504	32 504
10.	Felsőtemető ravatalozó és környezetének újjáépítési tervezése	31/2022. (II.3.) ö.h.	18 148			18 148	18 148
11.	Oskola utcai járda és zöldfelület, piac-piac parkoló között	37/2022. (II.3.) ö.h.	49 811			49 811	49 811
	Áthúzódó összesen:		1 298 139			1 226 731	1 164 890
II. Új induló beruházások							
1	Ivónvizek felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) ö.h.	7 553			7 553	7 553
2	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) ö.h.	60 921			105 371	105 371
3	Kísértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	2 985			2 985	2 985
4	Kísértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatókhoz)	közfoglalkoztatás	1 031			1 214	1 214

5	Kísértékű eszközök beszerzése (Haleszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	40	40	40	40
6	Eszköz beszerzés- Tiszaaipár: napellenző, Lg UHD tv, hűtő-fűtő klíma	gondnokság	1 335	1 335	1 335	1 335
7	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	vagyongazdálkodás	5 000	5 000	5 000	5 000
8	Közvilágítás fejlesztés - 148/2022. (V. 26.) öh. 38 db lámpatest besz. 5 millió Ft		10 000	12 900	12 900	12 900
9	Városüzemeltetés kísértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	városüzemeltetés	6 500	6 500	6 500	6 500
10	Közterületi kamerák (belső) és rendszer felismerő kamera rendszer kiépítése	városüzemeltetés	8 000	8 000	8 000	8 000
11	Felfagyott felületű járdák vékony rétegű felújítása (pl.Molnár B. u. 4 cm. társasház előtt, Körösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	600	600	600	600
12	Projekttek elbékésítéséhez 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 bocsolóvíz-mérőhely kialakítása			1 117	1 117	1 117
18	TOP Plusz 1.1.1-21-BK1-2022-00014 pályázathoz (Molnártelepi út felújítása) megalapozó tanulmány			3 810	3 810	3 810
19	Kiskunfélegyháza 0461/132 hrsz. ingatlan vásárlás			54 000	54 000	54 000
20	Holló László utca 1-11. számok előtti járda-, parkoló- és útfejlesztés, Darvas tér és Rét utca között 58 m hosszú aszfalt burkolatú út (kivitelezés, műszaki ellenőr)			123 420	123 420	123 420
21	VP6-19.2.1-50-8-23 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek beszerzése” pályázat	97/2023. (IV.27.) öh. saját erő 940 e/Ft		940	17 856	18 796
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
24	30 db dibond lemez (50x70 cm), nyomtatott, városunkat ábrázoló fotó legyártása			500	500	500
25	Bem és Boczonádi szobor posztamentének legyártása, továbbá Boczonádi Szabó József 5/4-es méretű bronz mellszobor elkészítése és elhelyezése			8 126	8 126	8 126
	Ö s s z e s e n :		127 234	474 082	26 482	500 564
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 425 373	1 700 813	-35 359	1 665 454

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

Felhalmozási kiadások							me: ezer Ft
Felülitások							Módos.ei.
(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)							Vált.
Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Módos.ei.	Vált.	Módos.ei.	
I. 2022-ről áthúzódó felújítások							
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	170/2021. (IX.29.) önk.hat., 195/2022. (IX. 29.) öh.	63 005	63 005		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 széptül - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály.	29/2022. (11.3.) öh.	838 371	838 880		838 880	888 880
7.	Móra Ferenc Művelődési Központ épületének felújítása - homlokzati erkélyajtók cseréje, Örökségvédelmi tervdokumentációval együtt	intézményi kérelem	4 858	4 858		4 858	4 858
Áthúzódó ÖSSZESEN			931 451	981 960	0	981 960	981 960
II. Új induló felújítások							
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	19 050	19 050	7 000	19 050	26 050
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	25 400	25 400	1 399	25 400	26 799
3.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450	3 450	-3 321	3 450	129
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450	3 450	-3 450	3 450	0
5.	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. ütem 15 lakás	vagyongazdálkodás	4 800	4 800		4 800	4 800
6.	2x23 db bérlakás karácsonya II. ütem	vagyongazdálkodás	12 000	12 000	3 000	12 000	15 000
7.	Intézményi felújítások	vagyongazdálkodás	12 000	12 000		12 000	12 000

8.	Ivóvezeték felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX.29.) önk.hat.	151 635	201 165	201 165	
9.	Szennyvízvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX.29.) önk.hat.	48 308	48 308	48 308	48 308
10.	Távhőszolgáltatással össze függő fejlesztések (2022-2023)	vagyonkezelési díj terhére	30 480	30 480	30 480	30 480
11.	Petőfi lakótelepi járdafelújítások I. ütem		30 000	35 814	35 814	35 814
12.	Fővezeték csere - Mártírok u. 2.	vagyongazdálkodás	7 000	7 000	7 000	-7 000
13.	Nyíl utca gyűrődések javítása	városüzemeltetés	3 000	3 000	3 000	3 000
14.	Felületi zárás a Haleszi szervízúton 2100 m2	városüzemeltetés	4 000	4 000	4 000	4 000
15.	Az 542 elkerülővel párhuzamos (Bem dűlő) szervízutak fölszerű felületi zárása (középvonal körűl) 1250 m2	városüzemeltetés	1 500	1 500	1 500	1 500
16.	Kossuth u.-Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálózati elosztók át helyezése	fejlesztési csoport	45 000	45 000	45 000	45 000
17.	TOP Plusz 1.1.1-21-BK1-2022-00014 pályázathoz (Molnártelep ut felújítása) megalapozó tanulmány			0	0	0
18.	Lézergravírozó gép felújítása	közfoglalkoztatás		140	140	140
19.	Felsőtemető K isszegedi út (hrsz. 3437), B. Szabó József utca – Felsőtemető Ravatározó közötti szakaszának felújítása - tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőr			76 750	76 750	76 750
Új induló összesen			401 073	533 307	533 307	-2 372
Felújítások MINDÖSSZESEN			1 332 524	1 515 267	1 515 267	-2 372
						1 512 895

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

Megnevezés	Intézményi felhalmozási kiadások 2023. évben						me: ezer Ft
	Beruházás			Felújítás			
	2023. eredeti e.i.	Változás	Módos. e.i.	2023. eredeti e.i.	Változás	Módos. e.i.	
	Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 600		1 600				
Informatikai eszközök beszerzése	18 400		18 400				
Konyhai kísértekű 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	4 365		4 365				
Összesen	4 365	0	4 365	9 255	0	9 255	
	Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Kisértékű tárgyi eszközök (könyvbeszerzés, számítógépek, laptopok) beszerzése	7 899		7 899				
Érdekeltségővelő pályázat könyvek és kísértekű tárgyi eszközök beszerzése		1 015	1 015				
Összesen	7 899	1 015	8 914				
	Móra Ferenc Művelődési Központ						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	625		625				
NKA pály. - színházterem infrastrukturális fejlesztése		500	500				
Összesen	625	500	1 125	0	0		
	Védőnői Szolgálat						
Kisértékű eszközbeszerzés	1 800		1 800				
Összesen	1 800	0	1 800				
	Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 487		5 487				
Összesen	5 487	0	5 487				
	Kis-kun Múzeum						
Bűn és bűnhődés, Petőfi emléke, Petőfi emlékház pályázat, Petőfi-Kultusz digitális forradalma	41 709	12 490	54 199	39 169	24 000	63 169	
Összesen	41 709	12 490	54 199	39 169	24 000	63 169	
Mindösszesen	88 154	14 005	102 159	51 345	24 000	75 345	

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

Egyéb működési kiadások					
2. sz. melléklet 5. sor részletezése					
Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Válto-	me: ezer Ft
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	Módos. 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 Félégyháza 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: Félégyházi 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, kult.esem.fin. +100 e/Ft		150	100	250
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	Félégyházi 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	Félégyházi 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	Félégyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása, 2022. évi alulkompensáció 24.838 e/Ft	330 000	354 838		354 838
8	Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása (./2023. öh. Nyári programokhoz +9 millió Ft)	190 000	199 000		199 000
9	Félégyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása	81 006	81 006		81 006
10	Félégyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés, állagmegőrzés	40 000	40 000		40 000
11	Félégyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	2 000	2 000		2 000
12	Félégyházi 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 - háziiorvosi ügyelet támogatása 251/2022. (XII.15.) öh., 2022. évi ügyeleti tev.negatív eredményének kompenzálása 17.349 e/Ft, ./2023. öh. II. félévi háziiorvosi ügyelet tám.+29.901 e/Ft.	29 901	77 151		77 151
14	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		0
1	<i>Belvárosi Községi Egyesület</i>		700		700
2	<i>Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület</i>		250		250
3	<i>Extrém Sport Kert Egyesület</i>		250		250
4	<i>Félegyházi Darts Sportegyesület</i>		100		100
5	<i>Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola</i>		700		700
6	<i>Hideg László Bokszer Egyesület</i>		300		300
7	<i>Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület</i>		150		150
8	<i>Jogging Plus Sportegyesület</i>		1 800		1 800
9	<i>3K Kiskun Kerékpáros Klub Sportegyesület</i>		200		200
10	<i>KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály, +40 e/Ft diáksport keretből</i>		240		240
11	<i>KHTK-Sakk szakosztály</i>		200		200
12	<i>KHTK-Szabadidős Szakosztály</i>		100		100
13	<i>Kiskun -vizi és Szabadidő Sportegyesület</i>		200		200
14	<i>Kkfházi Birkózó Sportegyesület</i>		2 000		2 000
15	<i>Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület</i>		600		600
16	<i>Kiskunfélegyházai Fiatalokért Sportegyesület</i>		200		200
17	<i>Kiskunfélegyházi Erőemelő Sportegyesület</i>		200		200
18	<i>Kkfházi Kosárlabdázók Clubja</i>		200		200
19	<i>Kkfházi MMA Sportegyesület</i>		100		100
20	<i>Kiskun Természetbarát Sportegyesület</i>		100		100
21	<i>Kkfházi Korona Modellező Sportegyesület</i>		100		100
22	<i>Kunsághús Üzemi Horgászegyesület</i>		300		300
23	<i>Magyar Bichon Állatvédő Egyesület</i>		100		100
24	<i>Turul Koppány Íjászaik Hagyományörző és SE.</i>		200		200
25	<i>Vasutas Sport Klub</i>		550		550
26	<i>Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület</i>		200		200
15	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0		0
1	<i>A Láva Dalai Zenekar Egyesület</i>		100		100
2	<i>Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület</i>		50		50
3	<i>Bajtársi Egyesületek Orsz.Szövetsége DA Régió</i>		90		90
4	<i>Barátok Határok Nélkül</i>		100		100
5	<i>Belvárosi Községi Egyesület</i>		400		400
6	<i>Diabetesz Egyesület</i>		50		50

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
7	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		350		350
8	Félegyházi Motoros Baráti Kör		300		300
9	Fiatalkor Európa Egyesület		100		100
10	Haleszi Gazdakör		200		200
11	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		150		150
12	Jobb Jövőért Cigányok Érdekvédelmi Egyesülete		50		50
13	Kiskunfélegyházi Fúvószekerei 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		750		750
21	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
22	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		100		100
23	Nagyszőlő úti Gazdakör, pm. Keretből 217 e/Ft szállítási ktg.		400	217	617
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 Táncegyüttes 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 Táncscsoport		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 rezsikgt.tám.		120		120
21	4. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsikgt.tám.		116		116
22	5. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsikgt.tám.		112		112
23	7. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsikgt.tám.		124		124
24	1., 3., 6. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsikgt.tám.		617		617
25	Borvirág Táncegyüttes Egyesület a „Helység kalapácsa” című táncjáték megrendezéséhez 1.000 e/Ft		1 100		1 100
26	Kecskeméti Atlétikai és Rugby Klub . - Kis Roland félegyházi atléta nemzetközi verseny utazási támogatása		100		100
27	Polgármesteri keretből: Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub Egyesület - fűt kút engedélyezési költségeire			321	321
ÖSSZESEN		778 125	867 752	638	868 390

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
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	360		360
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat - MSZB hatáskör 198/2022. (IX. 29.) öh.	4 000	4 000		4 000
4	Köziemetés - 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 járőrszolgálathoz		1 990		1 990
ÖSSZESEN		27 312	29 212	0	29 212
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
5	Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium - fűtési és HMV rendszerének korszerűsítéséhez tám.		30 000		30 000
ÖSSZESEN		43 657	74 457	0	74 457
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré					
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
2	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú, Tanyák háztartási léptékű villamosenergia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című pályázatra érkezett előleg visszafizetése			23 168	23 168
ÖSSZESEN		0	30 000	23 168	53 168
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

		Kiemelt előirányzat-csoport		2023.		Módos.		Válto-		me: ezer Ft	
		n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	ei.	zás	Módos.	ei.		
1	Polgármesteri keret			3 000	2 470		-538		1 932		
2	Kulturális események finanszírozása			2 000	757		-600		157		
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	Vízkezelőművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szenyvíz 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	0				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 Félélegyházán - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály. 2024. évi üteme			6 333	6 333				6 333		
11	Kiskunfélélegyháza 250. évforduló - ünnepi képeskönyv kiadása			15 000	15 000				15 000		
ÖSSZESEN				87 221	48 351		-1 138		47 213		
	Ebből: működés			24 507	20 637		-1 138		19 499		
	felhalmozás			62 714	27 714		0		27 714		

9. melléklet a 22/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2023													
Bevételi cím	2023	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	mód.ei.						h ó n a p o k						me: ezer Ft
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 818 915	275 400	276 800	570 431	556 410	276 700	276 980	277 260	277 540	278 471	279 565	293 649	179 709
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	182 644			95 732	14 993		16 249		36 000	1 314		500	17 856
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	1 281 534	99 800	96 555	104 200	90 065	108 986	94 594	180 330	87 615	73 840	150 045	70 694	124 810
5. Felhalmozási bevételek	50 323			5 700	4 600	16 500				7 700		15 500	323
6. Működési célú átvett pénzeszközök	34 364			2 295		600	29 225		967			1 277	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319				3 042	277							
8. Finanszírozási bevételek	10 146 120	533 946	520 544	1 020 989	985 985	807 327	1 355 777	903 458	1 015 473	1 021 000	702 425	464 833	814 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 823 239	942 241	946 154	2 525 252	1 748 355	1 478 415	1 853 585	1 418 408	1 452 055	2 183 175	1 195 195	899 653	1 180 751
1. Sze mélyi juttatások	3 127 597	281 514	227 462	309 386	250 763	263 459	259 455	225 731	225 731	235 946	310 895	253 295	283 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok	440 023	59 164	30 781	35 979	31 785	35 196	39 820	30 250	30 888	32 216	41 481	35 293	37 170
3. Dologi kiadások	2 738 411	231 233	209 500	214 414	286 689	203 324	210 719	211 500	214 323	210 321	264 299	222 404	259 485
4. Pé nzbeli és te rme sztebni 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. Egyé b műkö dési célú kiadások	1 550 245	104 678	94 152	335 624	368 661	122 411	75 347	108 793	15 280	103 212	53 355	7 945	160 787
6. Be ruhá zási kiadások	1 767 613	11 456	81 860	300 747	120 792	93 703	290 814	138 860	242 253	83 301	142 493	90 292	171 042
7. Fe lújítási kiadások	1 588 240	17 600	208 860	160 772	171 148	55 000	128 350	321 000	115 530	88 900	126 500	77 396	117 184
8. Egyé b felhalmozási célú kiadások	164 199	1 500	2 800	26 168	2 900	2 600	6 400	11 500	16 000	15 500	8 482	60 000	10 349
9. Fi nanszírozási kiadások	6 411 488	232 244	87 887	1 139 310	512 765	699 870	839 728	367 922	589 098	1 410 727	244 838	148 776	138 323
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 823 239	942 241	946 154	2 525 252	1 748 355	1 478 415	1 853 585	1 418 408	1 452 055	2 183 175	1 195 195	899 653	1 180 751

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra												
Kötelező feladatok												
INTEZMÉNY	bevételek össze tétele						kiadások össze tétele					
	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	6 088	19 924	720 320	599 973	95 726	23 940	681	720 320
Petőfi S. Városi Könyvtár	32 645	450		2 000	57 839	4 082	97 016	70 995	9 524	7 583	8 914	97 016
Móra Ferenc Művelődési Központ	33 645	500		15 861	34 780	4 006	88 792	63 699	8 447	15 521	1 125	88 792
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény	528 324			9 000	251 669	43 888	832 881	523 697	78 235	217 329	13 620	832 881
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	105 892			78 374	34 829	1 731	220 826	171 103	22 448	27 275		220 826
												0
Védőnői Szolgálat			144 101			7 830	151 931	125 069	17 990	7 072	1 800	151 931
Kiskun Múzeum	20 700	39 190		3 579	34 620	125 996	224 085	57 208	7 341	42 168	117 368	224 085
Polgármesteri Hivatal	636 416			329 935	749 792	77 619	1 793 762	763 457	110 092	891 704	28 509	1 793 762
Önkormányzat	1 049 052	198 393	136 846	554 004	2 057 189	3 558 350	7 553 834	277 327	27 425	4 182 871	3 066 211	7 553 834
Betét elhelyezés és megszüntetés					2 350 000					2 350 000		
MINDÖSSZESEN	3 099 168	238 533	280 947	994 567	3 226 806	3 843 426	11 683 447	2 652 528	377 228	5 415 463	3 238 228	11 683 447

Önként vállalt feladatok												MINDÖSZ- SZESEN	
bevételek összetétele						kiadások összetétele							
INTÉZMÉNY	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	NEAK, NFA	saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen	
Kis kunoifélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0						720 320
Petőfi S. Városi Könyvtár							0					0	97 016
Móra F. Művelődési Ház							0					0	88 792
Kapocs Szoc. és Gyermekvédelmi Intézmény												0	832 881
Szivárvány 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	1 165 765
időskorúak tartós bentlakásos szoc.e.l.	376 289		242 987	290 424			909 700	426 852	57 623	420 373	4 852	909 700	909 700
tanyagondnoki szolgálat				24 733			24 733	14 931	1 641	8 158	3	24 733	24 733
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				1 274			10 506	7 753	1 011	1 110	632	10 506	10 506
Védőnői Szolgálat													151 931
Kis kun Múzeum							0					0	224 085
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	24 883	0	30 283	25 533	2 520	2 230	0	30 283	1 824 045
Mezei Őrszolgálat		5 400		24 883			30 283	25 533	2 520	2 230		30 283	
Önkormányzat	0	0	0	22 000	1 189 876	3 000	1 214 876	0	0	938 539	276 337	1 214 876	8 768 710
Pénzeszköz átadások					857 954		857 954			805 437	52 517	857 954	
Tourinform Iroda					4 140	3 000	7 140			7 140		7 140	
GYŐK működtetése					800		800			800		800	
KEF pályázat, rendezvények					91 200		91 200			91 200		91 200	
Üdülő, szálláshely					2 212		2 212			2 212		2 212	
Ipari park.				22 000	9 750		31 750			31 750		31 750	
Felhalmozási kiadások önk. saját erő					223 820		223 820				223 820	223 820	
MINDÖSSZESEN	376 289	5 400	0	266 261	1 539 148	3 000	2 190 098	475 069	62 795	1 370 410	281 824	2 190 098	13 873 545