

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat gazdálkodási jogkörében eljárva, a törvény keretei között, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően alkotja meg a **2024. évi költségvetését**.

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő **egy gazdasági szervezettel rendelkező** intézményére, ez a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal, továbbá a **7 gazdasági szervezettel nem rendelkező** intézményére, ezek

- a) Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda
- b) Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat
- c) Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
- d) Móra Ferenc Művelődési Központ
- e) Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
- f) Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
- g) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma, valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatára

II. Fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2024. évi költségvetését e rendelet 1–16. mellékletek szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2024. évi zárszámadását a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleg, a többlet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg - *adatok e/Ft-ban*) rögzíti.

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 8.148.400
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 11.852.983
- c) Költségvetési egyenleg: -3.704.583
 - ca) működési egyenleg: -128.699
 - cb) felhalmozási egyenleg: -3.575.884
- d) Finanszírozási bevételek: 10.353.042
 - da) működési célú maradvány: 1.831.127
 - db) felhalmozási célú maradvány: 1.998.873
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 4.173.042
 - dd) betétek megszüntetése: 2.350.000
- e) Finanszírozási kiadások: 6.648.459
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 4.173.042
 - eb) pénzeszközök betétként elhelyezése: 2.350.000
 - ec) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 125.417
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 1.577.011
 - fb) felhalmozási hiány: -1.577.011

(3) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete intézményenként, első helyen Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, majd ezt követően valamennyi, az I. fejezet 2. §-ában szereplő, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezet 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint - a 2. mellékletben rögzíti.

(4) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat személyi és dologi kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szociális rászorultságtól függő ellátottak kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet, a felújítási kiadásait a 6. melléklet, az intézményi felhalmozási kiadásokat (beruházások és felújítások) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait, kölcsöneit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat feladatellátását biztosító létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségeit és kezességvállalását 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevételek kieséseket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – amennyiben szükséges - likvid hitelt vegyen fel, a képviselő-testület erre vonatkozó külön határozata értelmében.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy állampapírban történő elhelyezéséről gondoskodjon.

(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3. Intézményi gazdálkodás

5. §

(1) Az önkormányzat fenntartásában működő, 2. §-ban szereplő intézmények 2024. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület döntése értelmében, így a költségvetési bevételi előirányzatok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Az Áht. 86 § (5) bekezdés értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

(2) Az önállóan működő intézmények jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételei az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:

- a) Az intézményi, illetve önkormányzati saját bevételeket tovább növelni és maximalizálni szükséges.
- b) Az önkormányzati feladatellátással összefüggő – bevételszerző - feladatok (közterület-használat, önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása, stb) - a szolgáltatás színvonalának megtartása melletti maximális kihasználtságának megteremtése a bevételek hathatós növekedésének elérése érdekében.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény, a hatályos kormányrendeletek, valamint az SZMSZ és a képviselő-testület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat, mint költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatalon keresztül a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

(3) A központi költségvetés javára mutató központi költségvetésből biztosított támogatás visszafizetését a 2023. évi maradvány terhére kell elsősorban teljesíteni lehetőleg a visszafizetési határidőn belül. Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége, hogy az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltat a feladatmutató felméréskor, céllenőrzéskor, illetve elszámoláskor, annak következményét az adott intézmény viseli. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatának ellenőrzését követő – az intézmények által tévesen közölt adatokból fakadó – visszafizetési kötelezettség teljes egészében az adatszolgáltatót terheli.

(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodás alapján.

(5) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörrel felhasználható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat 2. során szereplő, Diáksport támogatás sor előirányzata az MSZB hatáskörében használható fel.

(6) A célfeladat 1. során szereplő polgármesteri keret, valamint a 2. során szereplő Kulturális események felhasználásáról a polgármester határoz, és utólag tájékoztatja a képviselő-testületet. Az Áht. 34. (2) bekezdésére figyelemmel, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyes kiemelt, elsősorban különböző pályázatokhoz kapcsolódó feladatok esetében maximum 50 millió forint értékhatárig kötelezettséget vállaljon.

(7) A kölcsönök nyújtása esetében, a dolgozók lakásépítési alapja vonatkozásában az önkormányzat és intézményei esetében a hivatalvezetés illetékes.

~~(8) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése a közbeszerzési törvény, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatnak megfelelően történhet.~~

(9) Amennyiben az önkormányzat által irányított költségvetési szervek harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(10) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, szóló, 2011. évi CXII. törvény 37/C. § (1) szerint: A közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szervek az ötmillió forintot meghaladó, az általuk hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló, árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre vonatkozó, meghatározott adatokat - a Kormány rendeletében kijelölt szerv által üzemeltetett és a 33. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően bárki számára hozzáférhető - a gépi olvashatóságot, a csoportos letöltést, az adatok csoportosítását, kereshetőségét, kivonatolását és összehasonlíthatóságát is lehetővé tevő - Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén kéthavi rendszerességgel, a közzétételt követő legalább tíz évig elérhető módon, a (3) bekezdés szerinti bontásban közzéteszik.

(11) Az önkormányzati intézmények részére egységes elvek alapján kell biztosítani a költségvetést és a dolgozók számára az adható támogatásokat. A költségvetési évben a költségvetési szerveknél, az önkormányzatnál – kivéve a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati tisztségviselőket a belső szabályzat alapján - 2024. január 1-től december 31-ig - 10.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít (Széchenyi Pihenő Kártya) munkavállalói részére. Jutalom címén az intézményi elemi költségvetésekben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának maximum 4 %-a fizethető ki.

(12) A többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen új lakásépítésre, vásárlásra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre, város rehabilitációra, önkormányzati helyi

támogatás nyújtására stb. fordítható. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a zárszámadás keretében kell bemutatni.

(13) A Környezetvédelmi Alapra befolyt összegeket a képviselő-testület 2024. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat és vízhálózat kiépítésének szociális támogatására, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálatára és karbantartására, zöldfelület gazdálkodásra, gyomirtásra, fásításra.

(14) Tekintettel az Áht. 109 § 42. (6) bekezdésére, a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készletek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, köznevelési, közművelődési, szociális és egyéb intézményekben a pénzügyi osztályvezető engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) szolgáltatási kiadások,
- f) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

(15) A Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (Kttv.) 234 § (3) – (4) bekezdéseire és a 236 § (4) bekezdés b) pontjára:

- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30 %-os
- b) középiskolai végzettségű köztisztviselőt, valamint az ügykezelőt 10 %-os illetménykiegészítés illeti meg.
- c) az osztályvezető illetménypótléka az alapilletményének 10 %-a.

5. Információs szolgáltatás

7. §

(1) Az önkormányzat valamennyi intézménye a havi kötelező adatszolgáltatással egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, lejárt tartozásállományáról, vevő állományról, létszámadatokról.

(2) Valamennyi intézmény időközi költségvetési jelentését

- a) I-III. hónapról 2024. április 18-ig
- b) azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 18-ig,
- c) a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 3-ig nyújtja be az Önkormányzat felé.

A jelenleg hatályban lévő kormányrendeletben foglaltak szerint az intézményi éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő év február 28. napja, melynek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határideje a tárgyévet követő év március 20-a.

6. Záró rendelkezések

8. §

(1) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 6. § (10) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

9. §

Hatályát veszti a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskunfélegyháza, 2024. február 14.

1. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata		2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG		1. melléklet
		2024. év	2024. év	me: ezer Ft
BEVÉTELEK		eredeti ei.	eredeti ei.	
<i>rovatszám szerint</i>		<i>rovatszám szerint</i>		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 950 239	1. Sze mélyi juttatások	3 496 396
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 319	2. Munkaadókat terhelő járulékok	479 785
3. Közhatalmi bevételek		2 745 450	3. Dologi kiadások	2 190 304
4. Működési bevételek		1 425 801	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223
5. Felhalmozási bevételek		0	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	6. Beruházási kiadások	1 496 907
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 591	7. Felújítási kiadások	2 009 676
			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211
Tárgyévi költségvetési bevételek		8 148 400	Tárgyévi költségvetési kiadások	11 852 983
	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege			-3 704 583
	Működési költségvetés egyenlege			-128 699
	Felhalmozási költségvetés egyenlege			-3 575 884
8. Finanszírozási bevételek		10 353 042	9. Finanszírozási kiadások	6 648 459
ebből: központi irányítású támogatás		4 173 042	ebből: központi irányítású támogatás	4 173 042
Bevételek összesen		18 501 442	Kiadások összesen	18 501 442
ebből: működési bevételek		16 475 659	ebből: működési kiadások	14 898 648
felhalmozási bevételek		2 025 783	felhalmozási kiadások	3 602 794
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, föbblet)				0
	Tárgyévi működési egyenleg			1 577 011
	Tárgyévi felhalmozási egyenleg			-1 577 011
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül		14 328 400	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	14 328 400

2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata		2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE		me: ezer Ft
BEVÉTELEK	2024. év	2024. év	KIADÁSOK	2024. év
rovatszám szerinti	eredeti ei.	rovatszám szerinti	eredeti ei.	eredeti ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 852 940	3 624 228	1. Személyi juttatások	307 625
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	738 387		2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 255
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	1 011 372		3. Dologi kiadások	964 399
1131. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	1 308 934		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	727 325		5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm. gond. kapcs. fea.	581 609		502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami támszám.v.fiz.)	844 856
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0		506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	30 687
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0		508. Működési célú vtértendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülré	0
1132. Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	440 154		512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülré	784 853
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381		5131. Általános tartalék	324 950
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381		5132. Céltartalék	64 135
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	228 712			
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	152 801			
16102. Mezei Országúlat működéséhez	5 400			
16103. Nyári diákunka (88 %)	2 668			
16104. NEAK-tól átvett pe.: 6. körzet	16 900			

16108. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004. Petőfi 200 rendezv. többlettámogatás	50 443		
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	6. Beruházási kiadások	1 419 628
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7. Felújítási kiadások	2 009 676
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	21 319	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	21 319	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre	0
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 450	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölesönök áht-n kívültre	8 436
2514. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félégyházán	2 013	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívültre	87 775
2515. VP6-19.2.1-50-8-23 - Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek vásárlása	17 856		
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450		
34. Vagyon típusú adók	285 000		
341. Építményadó	285 000		
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 451 400		
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 450 000		
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	2 450 000		
3551. Idegenforgalmi adó	1 400		
36. Egyéb közhatalmi bevételek	9 050		
361. Szabálysértési, egyéb bírság	400		
362. Adópótlék, késedelemi, önellenőrzési pótlék	7 450		
363. Tulajterhelési díj	1 200		

4. Működési bevételek	752 657	
401. Áru és készletértékesítés	500	
402. Szolgáltatások ellenértéke	900	
4021. Üdülő bérbeadása	100	
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd., Tourinform.I, parkoló megváltás, rendezv.sátor bérbeadás)	800	
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlések közös kfg, Ipari park)	46 810	
404. Tulajdonosi bevételek	280 754	
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származ	280 754	
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	88 820	
407. ÁFA visszatérülések	264 773	
408. Kamatbevételek	70 000	
41. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés stb.)	100	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	2 515	
741. Munkáltatói kölcsönök	515	
742. Önkormányzati lakástám.	2 000	
743. Birókóó SE lám. v.térülése 107/2022. (IV. 28) öh.	2 500	
751. BÁC SVÍZ Zrt. vízi közmű fejlesztési hozzájárulás – szennyvíztisztító telep komplex fejlesztése tervezés	576	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 377 957	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
		6 909 498

8. Finanszírozási bevételek	6 180 000	9. Finanszírozási kiadások	6 648 459
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	
8111. Likviditási célú hitelek	0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	125 417
813. Maradvány igénybevétele	3 830 000	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 173 042
8131. Maradvány igénybevétele	3 830 000	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 350 000
817. Betétek megszüntetése	2 350 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 557 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 557 957
ebből: működési bevétel	11 532 174	ebből: működési kiadás	10 032 442
felhalmozási bevétel	2 025 783	felhalmozási kiadás	3 525 515

KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
4. Működési bevételek	264 933	
5. Felhalmozási bevételek		906 887
6. Működési célú átvett pénzeszközök		129 697
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		682 632
8. Finanszírozási bevételek		
8131. Maradvány igénybevétele	1 503 179	
816. Központi irányítású támogatás	1 503 179	48 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 112	
ebből: működési bevétel	1 768 112	1 768 112
felhalmozási bevétel	0	1 719 216
		48 896
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAKÖZIOHTTHONOS ÓVODA		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
4. Működési bevételek	1 150	
5. Felhalmozási bevételek		749 416
6. Működési célú átvett pénzeszközök		114 275
8. Finanszírozási bevételek	898 068	23 906
8131. Maradvány igénybevétele	898 068	
816. Központi irányítású támogatás		11 621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 218	
ebből: működési bevétel	899 218	899 218
felhalmozási bevétel	0	887 597
		11 621
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		580 367
4. Működési bevételek	9 500	84 948
5. Felhalmozási bevételek		98 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8. Finanszírozási bevételek	754 958	1 143
8131. Maradvány igénybevétele	754 958	
816. Központi irányítású támogatás		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	764 458	
ebből: működési bevétel	764 458	764 458
felhalmozási bevétel	13 0	763 315
		1 143

KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR			
4. Működési bevételek	2 000	1. Személyi juttatások	80 427
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 632
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	4 837
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	100 406	5. Egyéb működési célú kiadások	6 510
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	
816. Központi irányítószervi támogatás	100 406	7. Felújítási kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 406	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 406
ebből: működési bevétel	102 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 896
felhalmozási bevétel	0	ebből: működési kiadás	6 510
		felhalmozási kiadás	
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		1. Személyi juttatások	72 744
4. Működési bevételek	19 426	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 545
5. Felhalmozási bevételek		3. Dologi kiadások	15 229
6. Működési célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások	1 300
8. Finanszírozási bevételek	79 392	6. Beruházási kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		7. Felújítási kiadások	
816. Központi irányítószervi támogatás	79 392	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 818
ebből: működési bevétel	98 818	ebből: működési kiadás	97 518
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	1 300
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐISZOLGÁLAT			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 299	1. Személyi juttatások	82 434
4. Működési bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 250
5. Felhalmozási bevételek		3. Dologi kiadások	3 323
6. Működési célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú kiadások	292
8. Finanszírozási bevételek	0	6. Beruházási kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		7. Felújítási kiadások	
816. Központi irányítószervi támogatás	97 299	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 299
ebből: működési bevétel	97 299	ebből: működési kiadás	97 007
felhalmozási bevétel	14	felhalmozási kiadás	292

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4. Működési bevételek	372 841		
5. Felhalmozási bevételek		1. Személyi juttatások	661 019
6. Működési célú átvett pénzeszközök		2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 798
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	396 708
8. Finanszírozási bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8131. Maradvány igénybevétele	776 201	5. Egyéb működési célú kiadások	
816. Központi irányítású szervei támogatás	776 201	6. Beruházási kiadások	7 517
		7. Felújítási kiadások	
		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 149 042
ebből: működési bevétel	1 149 042	ebből: működési kiadás	1 141 525
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	7 517
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
4. Működési bevételek	3 294	1. Személyi juttatások	55 477
5. Felhalmozási bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 385
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3. Dologi kiadások	1 270
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Finanszírozási bevételek	60 838	5. Egyéb működési célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele		6. Beruházási kiadások	
816. Központi irányítású szervei támogatás	60 838	7. Felújítási kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 132
ebből: működési bevétel	64 132	ebből: működési kiadás	64 132
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-4 173 042	Le: Központi irányító szervei támogatás	-4 173 042
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 328 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 328 400

3. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként					me: ezer Ft
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Összesen	
	2024.eredeti ei.	2024.eredeti ei.	2024.eredeti ei.	2024.eredeti ei.	2024.eredeti ei.
Önkormányzati igazgatás	89 988	11 397	121 080	222 465	
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	145 949	9 661	17 374	172 984	
Városüzemeltetési feladat kiadásai	14 159	1 786	305 100	321 045	
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	178 692	178 692	
Ingatlan vagyongazdálkodás	4 137	530	98 921	103 588	
Bankfalva városrészben létesült illegális személtrekatok felszámolása			1 500	1 500	
Tiszaalpári és Kemencei üdülők			3 748	3 748	
Ipari Park dologi kiadásaira			31 750	31 750	
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 227/2023.(XI.30.) önk.hat. 2024. december 31-ig	1 800	211	1 289	3 300	
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése			2 024	2 024	
Tourinform Iroda működtetése			4 145	4 145	
GYÖK működtetési költségei			800	800	
KEF feladataira			200	200	
Kiemelt városi rendezvények	15 000		122 482	137 482	
Részösszesen	271 033	23 585	889 105	1 183 723	

EFI Iroda működési fenntartás a 228/2023.(XI.30.) önk.hat. szerint	20 986	2 729	3 457	27 172
6. számú házi gyermekorvosi és iskolorvosi körzet feladatelállása	4 500	585	13 386	18 471
Háziorvosi ügyeletet kiegészítő gyermekorvosi ellátás			5 962	5 962
A belváros tovább szépül Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt	5 658	704	20 609	26 971
Vasas pálya újjászülettek Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. projekt	4 297	503	9 620	14 420
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 151	149	5 468	6 768
Kisunfélegyháza 265 hrsz. – természetben a Kossuth u. 12. – ingatlan 143 m2 belső telekrészén található felépítmény bontása 94/2023 (IV.27.) önk.hat.			2 032	2 032
TOP_PLUSZ-3.1.3-23 számú, „Helyi humán fejlesztések” című felhívásra történő pályázat benyújtásának előkészítő feladatai 231/2023. (XI.30.) önk.hat.			14 760	14 760
ÖSSZESEN :	307 625	28 255	964 399	1 300 279

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Megnevezés	Tám. (%)	Személyi juttatás	Munkáltatók ter. járuléka	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházás/ Felújítás/ Kis értékű eszközök	Dologi kiadás	Összesen
Egyéb, nem intézményi ellátások							
1 Köztemetés (Szoctv. 48. §)	0%			2 000			2 000
<i>Települési támogatások: (Szoctv. 45.§)</i>							
2 Élelmiszer utalvány, természetben nyújtott tám.	0%			4 500			4 500
3 Gyógyszer támogatás				600			600
4 Nagycsaládosok támogatása				1 100			1 100
5 Újszülöttek támogatása				1 600			1 600
6 Lakásfenntartási támogatás				21 343			21 343
7 Kedvezményes belépőjegy				330			330
8 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése				450			450
9 Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.				1 200			1 200
10 Szociális tűzifa támogatás				1 000			1 000
11 Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása				100			100
Nem intézményi ellátások összesen							
				34 223	0	0	34 223
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások							
12 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	18 720	1 217			3 222	23 159
13 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	80%	46 108	2 997		1 000	6 000	56 105
14 Közfoglalkoztatás (Startmunka)	90-100%	78 453	5 100	0	450	8 152	92 155
** Szociális jellegű	100%	61 404	3 992		450	5 507	70 903
** Helyi sajátosságok	88%	17 049	1 108			2 645	21 252
15 Nyári diák munka		2 668	347				3 015
Közfoglalkoztatási és diák munka kiadások összesen							
		145 949	9 661	0	1 450	17 374	174 434
MINDÖSSZESEN:							
		145 949	9 661	34 223	1 450	17 374	208 657

5. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	me: ezer Ft
I. Előző évről áthúzódó beruházások			
1	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem - villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17) önk.hat.	62 938
2	Közvilágítás fejlesztés -Molnártelepi út, Körösi buszforduló, III.körzet 165/A.		6 563
3	Vasas pálya rekonstrukció - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály.	30/2022. (II.3.) öh.	639 000
4	Bercsényi utcai óvoda bontás és újjáépítés tervezése	28/2022. (II.3.) öh.	16 121
5	Felsőtemető ravatalozó és környezetének újjáépítési tervezése	31/2022. (II.3.) öh.	12 052
6	Kapocs Int. - CSÁO vill. többletelj. kiép. - B. Szabó J. u. 2.		2 254
7	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	758
8	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	5 906
9	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		107 815
10	Kiskunfélegyháza 0461/132 hrsz. ingatlan vásárlás	93/2023 (IV.27.) öh	54 000
11	Bem és Boczonádi szobor posztamensének legyártása, továbbá Boczonádi Szabó József 5/4-es méretű bronz mellszobor elkészítése és elhelyezése	177/2023 (VIII.31.) öh	8 126
12	Csanyi út Szentesi út - vasúti átjáró közötti szakaszán kerékpárút tervezése	198/2023 (IX.28.)ö h	1 082
13	Vagyongazdálkodás - MÁV kapunyitás tervdokumentáció	vagyonhasznosítás	191
	Áthúzódó összesen:		916 806

II. Új induló beruházások

1	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	6 749
2	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	172 726
3	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	3 335
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 450
5	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	50
6	Eszköz beszerzés- Tiszaalpár	gondnokság	5 512
7	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	vagyongazdálkodás	2 500
8	Közvilágítás fejlesztés	városüzemeltetés	14 000
9	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: K.RESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	városüzemeltetés	6 500
10	Közterületi kamerák	városüzemeltetés	8 000
11	Nyíl u. gyűrődések javítása	városüzemeltetés	3 000
12	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő és Dózsa útfelújítás, Felsőtemető ravatalozó felújítás, Csanyi u. kerékpárút műszaki ellenőr, fedvényterv Dózsa u. felúj.	fejlesztési csoport	35 000
13	Csillag Szolgáltató Pont kisértékű eszközbeszerzések	227/2023. (XI.30.) önk.hat	500
14	Városi Sportszarnok - MÁV kapunyitás kivitelezés	vagyongazdálkodás	3 500
15	Csanyi úti kerékpárút kivitelezés		240 000
	Ö s s z e s e n :		502 822
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 419 628

6. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	me: ezer Ft
I. Előző évről áthúzódó felújítások				
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	195/2022. (IX. 29.) öh.	37 551	
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	195/2022. (IX. 29.) öh.	14 523	
3.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	489	
4.	2x23 db bérlakás kazáncsere II. ütem	vagyongazdálkodás	13 882	
5.	A belváros tovább szépül - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály.			
6.	"Közlekedésbiztonság fokozását szolgáló fejlesztés" - Horváth Zoltán u. Attila u. felőli, 111 m hosszúságú burkolatfelújítás	29/2022. (II.3.) öh. 232/2023 (XI.30.) öh.	874 071 97 540	
7.	Kossuth u.-Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálózati elosztók áthelyezése	fejlesztési csoport	45 000	
Áthúzódó ÖSSZESEN				1 083 056
II. Új induló felújítások				
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	30 000	
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	30 000	
3.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250	
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250	
5.	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés - III. ütem	vagyongazdálkodás	4 800	

6.	2x23 db bérlakás kazáncsere III. ütem	vagyongazdálkodás	14 500
7.	Intézményi felújítások	vagyongazdálkodás	32 730
8.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	68 632
9.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	61 009
10.	Távhőszolgáltatással összefüggő fejlesztések (2022-2023-2024)	vagyonkezelési díj terhére	39 168
11.	Művelődési Ház színházterem parketta, színpadgépészet, ablakok felújítása		24 821
12.	Dózsa Gy.utca felújítás		240 000
13.	Felső temető ravatalozó felújítás		378 460
Új induló összesen			926 620
Felújítások MINDÖSSZESEN			2 009 676

Intézményi felhalmozási kiadások 2024. évben		
Megnevezés	Beruházás	Felújítás
	2024. eredeti ei.	2024. eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 261	
Informatikai eszközök beszerzése	43 139	
Konyhai kisértékű tárgyi eszközök	3 496	
Összesen	48 896	0
Napköziotthonos Óvoda		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	11 621	
Összesen	11 621	
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény		
Mosogatógép	1 143	
Összesen	1 143	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár		
Könyv beszerzés	6 510	
Összesen	6 510	
Móra Ferenc Művelődési Központ		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	735	
Informatikai eszközök beszerzése	565	
Összesen	1 300	0
Védőnői Szolgálat		
Kisértékű eszközbeszerzés	292	
Összesen	292	
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény		
Hidraulikus ágyak	762	
Fürdetőágy	1118	
Számítógép	318	
Kazán	1585	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 734	
Összesen	7 517	
Mindösszesen	77 279	0

8. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások		
2. sz. melléklet 5. sor részletezése		
		me: ezer Ft
Kiemelt előirányzat-csoport		2024.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
<u>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>		
1	Egyéb szervezetek támogatása	
1	<i>Mosoly Média Nonprofit Kft</i>	6 000
2	<i>Római Katolikus Plébánia- Szent István Plébánia</i>	2 000
2	Alapítványok támogatása	
	<i>Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.) - Gyepmesteri telep működtetésére</i>	15 000
3	Félegyházi Közlöny működési támogatása 2/2024. (I. 15.) öh.	55 000
4	Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati szakellátás	3 000
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	20 000
6	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	4 000
7	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	350 000
8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	180 000
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása	69 653
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés, állagmegőrzés	40 000
11	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	2 000
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	7 000
13	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör	15 000
14	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	15 000
15	Hamsza Kft - városon belüli autóbusz járat működési támogatása ../2023. (II.14.) öh. 2024. VI. 30-ig mc. tám.	1 200
ÖSSZESEN		784 853

506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
Kiemelt előirányzat-csoport		2024.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
1	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kfh-zi Telephely támogatása 250/2023. (XII.14.) önk.hat.	19 287
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat - MSZB hatáskör 199/2023. (IX. 28.) öh.	4 000
4	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé	500
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (képv.tiszt.díj 2.500 e/Ft, nyári tábor 1.400 e/Ft, Roma Kulturális Nap: 600 e/Ft) - 226/2023. (XI.30.)	4 500
6	Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Kiskunfélegyházán szervezett gyalogos járőrszolgálatához	1 900
ÖSSZESEN		30 687
<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		2024.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
1	Látványsportok támogatásának adókedvezménye program keretében támogatott, a Honvéd Sporttelepen megvalósítani kívánt fejlesztések önerő - 162/2022. (VI. 30.) öh.	42 357
2	Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium fűtés és HMV rendszer korszerűsítés befejezéséhez támogatása	28 358
3	Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület tornaterem burkolatcsere tám.	5 000
4	Egyesült Protestáns Egyház kazán csere és helyreállítás	1 000
5	Magyarországi Baptista Egyház	500
6	Római Katolikus Főplébánia -Sarlós Boldogasszony Főplébánia	2 000
7	Egészségért Közalapítvány a Kórházért - video-kolonoszkóp beszerzéséhez	8 560
ÖSSZESEN		87 775
<u>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</u>		
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 436
2	Szociális lakástámogatás	6 000
ÖSSZESEN		8 436

513 Tartalékok (céltartalék)		me.: ezer Ft
Kiemelt előirányzat-csoport		2024.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.
1	Polgármesteri keret	3 000
2	Kulturális események finanszírozása	2 000
3	Hóeltakarítás (külsőterület)	3 000
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10
5	Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása - 225/2018. és 260/2018. öh.	1 597
6	Vízkezelőművek visszaforgatási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek (nettó)	915
7	Könyvvizsgálói feladatra 2024. július 1-től	900
8	Vasas pálya felújítás - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály. 2025. évi üteme (nettó)	52 713
ÖSSZESEN		64 135
Ebből: működés		10 507
felhalmozás		53 628

Feladatellátást biztosító létszám 2024. évre				me: fő
Intézmény	Létszám			
	szakmai	technikai	összesen	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	88,0	55,5	143,5	
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5	52,0	124,5	
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0	5,0	17,0	
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5	9,0	14,5	
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	101,0	18,5	119,5	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	8,0	3,0	11,0	
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	7,0	1,0	8,0	
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90	45,5	135,5	
Összesen	384,00	189,50	573,50	
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2	0		2
Önkormányzat - 4 parkoló ór		4		4
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1		1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve		93		93
EFI iroda működtetése 2025. december 31-ig	4			4
6. számú házi gyermekorvosi körzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1			1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépités és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től		1		1
Önkormányzat összesen	7	99		106

11. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kölcsönök lejárat szerinti bontása					me: ezer forint
Megnevezés	Állomány 2023.XII.31	Törlesztés			2026. és után
		2024.	2025.	2026.	
Önkormányzati lakástámogatás	7 793	2 000	2 030	3 763	
Munkáltatói támogatás	1 196	515	352	329	
ÖSSZESEN	8 989	2 515	2 382	4 092	
Az önkormányzat kezességvállalása					
					me: ezer Ft
Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2023.XII.31.			
	0	0			
Összesen	0	0			

12. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás

a közvetített támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség megnevezése	Címe	m ²	egyéb	e/Ft/év
Támogatott megnevezése				
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Félegyházi Asztaltenisz Sportiskola	Kazinczy u. 1.	15	iroda	322
Kiskunfélegyházi Műsorett Egyesület	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület	Kossuth u. 10. emelet 3 helyiség	64	raktár	360
Füvészmunkari Egyesület	Holló L. u. 11./A.	42	raktár	210
Padkaporos Táncegyüttes	hsz.0233/3	1 ha 2214	volt terület áll.szkola	300
Turul Koppány Jászai Hagyományörző Egyesület	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helys.	350
Aratór K. rábly Szakács Klub	Petőfi tér 2.	143	raktár, közösségi helyiség	536
Kékházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210
Nagyszőlő úti Gazdakör	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
"Felső-Bács" Közhasznú Alapítvány	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Haleszi Gazdakör	hsz:0653/37	648	menhely	150
Tiszta Forrás Waldorf Egyesület	hsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Sza István Plébánia	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Római Katolikus Plébánia	Dr. Holló L. u. 16.	160	raktár	200
Civil Szövetség	Jókai u. 1.	103	raktár	200
Egészségdókk Közhasznú Alapítvány	Fekete Pál sétány 4/2.	30	raktár	1 400
Déli Agrárszakképzési Centrum	Bajza u. 36.	693	iroda	190
Petőfi Lakótelepi Közösségi Ház	Mártírok útja 2.	52	iroda	832
Plain - Rock Egyesület	Darvas tér 1.	53	hentes tüklet	1 548
Joggang Plusz Sportegyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi ház	1 080
Aki tudás akar lenni Egyesület	Darvas tér 1.	36	közösségi tér, zenei klub	1 080
Mosoly Média Nonprofit Kft.	Fekete Pál sétány 1.	304	raktár	760
Kiskunok Vátekéért Egyesület	Kossuth, u. 12.	82	játszóház	2 400
Kiskunsági Sporthorgász Egyesület	Korona u. 4. I.em.3.	41	rádió, iroda	1 180
Záportározó Szabadidő Egyesület	Parkerdő 919/1 hrsz	5 ha 1500	iroda	781
Borvirág Táncegyüttes Egyesület	Lóúszató 0329/14, 0331/1, 0333 hrsz.	6 ha 2365	motocross pálya	500
Hídég László Bokszer Egyesület	Záportározó 2199/4	2 ha 450	szabadidő park, horgászó	500
Kiskunfélegyházi Ebtetmészők és Sportkutyások Egyesülete	Arad u. 10.	732	edzőterem	300
	Alpári út 1/B.	35	edzőterem	150
	2173/4. hrsz.	4 774	kutyaiskola	500
ÖSSZESEN				
Adóneve	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség			
Építményadó	Összeg e/Ft-ban			
Helyi iparüzési adó	12 266			
	66 917			
Egyéb közvetett támogatások				
CSÁO inézményi térítési díj (Tinár Szabina) 3 hónapra történő elengedése	66			
lakáséptéshoz, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0			
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0			
ÖSSZESEN	79 249			

Ezen civil szervezeteket az államuk ellátott közösségi feladatellátásért ilyen formában kívánja támogatni

Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.

Htv. 40/A § (1) bekezdés alapján kivonható üdij (ráfordításként, költséggként

258/2023. (XII. 14.) önkormányzati határozat alapján

13. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként		me: ezer Ft	
		2025	2026-2038
Megnevezés			
1	Zárt csapadékelvezető csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	15 240	
2	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás vízközmű rendszer 197/2023. (IX.28.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	53 858	132 080
3	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás vízközmű rendszer - 197/2023. (IX.28.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	189 230	248 920
4	Rezdensek támogatása 260/2018. öh.	8 018	104 234
5	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 1.400 e/Ft, 2022-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	1 400	37 000
6	Ipari Park II. ütem fejlesztése című projekt villamos energia ellátás megvalósítása -216/2020. (XII.17) önk.hat.	15 500	0
7	Egészségfejlesztési Iroda 2024-2025. évi további működtetése	25 200	0
	Összesen	308 446	522 234

14. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Bevételi cím	Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2024												me: ezer Ft		
	2024 eredeti ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.	
	hónapok														
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 950 239	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	325 876	365 603
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319			2 013		17 856									
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	85 666	49 500	920 000	218 520	279 660	85 600	47 242	65 800	625 000	142 000	86 662	139 800		
4. Működési bevételek	1 425 801	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	120 019	118 802		
5. Felhalmozási bevételek	0														
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0														
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	1 004	
8. Finanszírozási bevételek	10 353 042	862 227	867 766	867 766	867 766	867 766	867 766	867 766	867 766	823 454	862 227	862 227	868 545		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 501 442	1 392 884	1 362 257	2 234 770	1 531 277	1 610 273	1 398 357	1 361 449	1 378 557	1 893 445	1 449 218	1 395 201	1 493 754		
1. Sze mélyi juttatások	3 496 396	255 600	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	319 108	287 200	336 888		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	479 785	33 228	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	33 158	40 694	47 153		
3. Dologi kiadások	2 190 304	190 800	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	186 300	136 504		
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 851		
5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	201 041		
6. Beruházási kiadások	1 496 907	5 600	85 600	91 665	118 900	25 200	77 880	35 600	36 204	521 354	250 089	35 083	213 732		
7. Felújítási kiadások	2 009 676	39 000	187 000	41 500	325 600	26 558	65 600	78 800	125 000	176 768	410 000	360 588	173 262		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	2 000	2 000	42 357	28 358	2 000	4 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	4 996		
9. Finanszírozási kiadások	6 648 459	695 764	402 571	1 374 162	373 333	871 429	565 791	559 863	530 167	508 137	77 571	312 344	377 327		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 501 442	1 392 884	1 362 257	2 234 770	1 531 277	1 610 273	1 398 357	1 361 449	1 378 557	1 893 445	1 449 218	1 395 201	1 493 754		

Európai Unió támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek	
Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042	
A belváros tovább szépül Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016	
A Vasas pálya újjászültek Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021	
"Petőf200" TOP-.3.2-17-BK1-2021-0004 - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata konzorciumi tag	
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek	
"Új csillag születik II." - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006	
"Móravárosi kétcsoportos bölcsöde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	
"Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300	
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - Konzorciumvezető - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében" - TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001	
Kiskun Múzeum - "Tavaszi megújulás Félégyházán" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01884	
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 - Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása	
"Kiskunfélegyháza köztisztviselőinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 - Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása: 2021. december 02.	
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070	
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása folyamatban	
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157 - Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása folyamatban	
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 - Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása folyamatban	

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

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata			
Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca, 4/1 hrsz.			
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2022.06.01-2025.05.31.			
Támogatói okirat dátuma: 2022. március 29.			
Támogatás intenzitása: 100%:			
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban	
A belváros tovább szépül Félélegyházán- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	16 419	Saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	1 921	ebből: önkormányzati saját erő	917 000
Dologi kiadások	9 556	Támogatás	917 000
Beruházási kiadások	868 192	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	896 088	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	896 088
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	20 912	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	20 912
Projekt összköltsége:	917 000	Összes bevétel	917 000
Összes kiadás	917 000	Összes támogatás	917 000

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 11.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2022.06.01-2025.04.30.

Támogatói okirat dátuma: 2022. március 29.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban			
A Vasas pálya újjászületik Félegyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BKI-2022-00021			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	13 429	Saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	1 571	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	18 252	Támogatás	600 000
Beruházási kiadások	566 748	ebből: eu. támogatás	600 000
		hazai társfinanszírozás	
Projekt összköltsége:	600 000	Összes bevétel	600 000
Összes kiadás	600 000	Összes támogatás	600 000

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

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

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

Támogatói okirat dátuma: 2023. március 13.

Támogatás intenzitása: 100%:

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042

Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 151	Saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	149	ebből: önkormányzati saját erő	120 000
Dologi kiadások	7 512	Támogatás	120 000
Beruházási kiadások	107 588	ebből: eu. támogatás hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	116 400	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	116 400
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 600	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 600
Projekt összköltsége:	120 000	Összes bevétel	120 000

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata		
Konzorciumi tag: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata		
Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.		
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2022.02.01.-2023. 11.30.		
Támogatási okirat dátuma: 2022.05.23.		
Támogatás intenzitása: 100%:		
Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban		
"Petőfi200" TOP-.3.2-17-BK1-2021-0004 - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata konzorciumi tag		
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek
Személyi juttatások	10 524	Saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	1 299	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	68 362	Támogatás
Beruházási kiadások	13 998	ebből: eu. támogatás
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	94 183	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt összköltsége:	666 429	Összes bevétel
		94 183
		666 429

INTÉZMÉNY	Önként vállalt feladatok											MINDÖSSZESEN	
	bevételek összetétele						kiadások összetétele						
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	NEAK, NFA	saját bevétel	önk. saját erő	pénzmaradvány	Bevételek összesen	szem.j	m.adó	dologi+ egyéb	felhalm.		Kiadások összesen
Kis kunifélegyházi Napközöttthonos Óvoda						0						0	899 218
Petőfi S. Városi Könyvtár						0						0	102 406
Móra F. Művelődési Ház						0						0	98 818
Kapocs Szoc. és Gyermekvédelmi Intézmény												0	764 458
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	471 431	0	282 841	152 695	0	906 967	517 958	66 040	318 381	4 588	906 967	1 149 042	
időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell	448 982		281 612	141 106		871 700	493 864	62 842	310 534	4 460	871 700	871 700	
tanyagondnoki szolgálat	22 449			5 053		27 502	18 291	2 441	6 767	3	27 502	27 502	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 229	6 536		7 765	5 803	757	1 080	125	7 765	7 765	
Védőnői Szolgálat													
Kis kun Múzeum						0							
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	31 088	0	36 488	31 133	2 891	2 464	0	36 488	64 132	
Mezei Örszolgálat		5 400		31 088		36 488	31 133	2 891	2 464		36 488	1 768 112	
Önkormányzat	0	0	0	2 068 630	0	2 068 630	15 000	0	1 072 976	995 654	2 083 630	9 384 915	
Pénzeszköz átadások				909 851		909 851			909 851		909 851		
Tourinform Iroda				4 145		4 145			4 145		4 145		
GYÖK működtetése				800		800			800		800		
KEF pályázat, rendezvények				122 682		122 682	15 000		122 682		137 682		
Üdülő, szálláshely				3 748		3 748			3 748		3 748		
Ipari park.				31 750		31 750			31 750		31 750		
Felhalmozási kiadások önk. saját erő				995 654		995 654			995 654		995 654		
MINDÖSSZESEN	471 431	5 400	0	2 252 413	0	3 012 085	564 091	68 931	1 393 821	1 000 242	3 027 085	14 328 400	

