

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. () önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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 CXC. törvény előírásainak megfelelően Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. 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: 8.190.155
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 11.894.738
- c) Költségvetési egyenleg: -3.704.583
 - ca) működési egyenleg: 76.691
 - cb) felhalmozási egyenleg: -3.781.274
- d) Finanszírozási bevételek: 10.753.332
 - da) működési célú maradvány: 1.831.127
 - db) felhalmozási célú maradvány: 1.998.873
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 4.223.332
 - dd) betétek megszüntetése: 2.700.000
- e) Finanszírozási kiadások: 7.048.749
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 4.223.332
 - eb) pénzeszközök betétként elhelyezése: 2.700.000
 - ec) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 125.417
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 1.782.401
 - fb) felhalmozási hiány: -1.782.401”

2. §

(1) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata		2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG				me: ezer Ft
BEVÉTELEK	2024. év eredeti ei.	Változás	Módos. ei.	KIADÁSOK		Módos. ei.
				rovaszám szerint	rovaszám szerint	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 950 239	41 755	3 991 994	1. Személyi juttatások	3 496 396	3 531 473
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 319	0	21 319	2. Munkaadókat terhelő járulékok	479 785	484 343
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	0	2 745 450	3. Dologi kiadások	2 190 304	2 232 424
4. Működési bevételek	1 425 801	0	1 425 801	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	1 804 091
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6. Beruházási kiadások	1 496 907	1 620 722
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	0	5 591	7. Felújítási kiadások	2 009 676	2 069 501
Tárgyévi költségvetési bevételek	8 148 400	41 755	8 190 155	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	117 961
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				Tárgyévi költségvetési kiadások	11 852 983	11 894 738
				Működési költségvetés egyenlege	-3 704 583	-3 704 583
				Felhalmozási költségvetés egyenlege	-128 699	76 691
8. Finanszírozási bevételek	10 353 042	400 290	10 753 332	9. Finanszírozási kiadások	-3 575 884	-3 781 274
ebből: központi irányítószerői támogatás	4 173 042	50 290	4 223 332	ebből: központi irányítószerői támogatás	6 648 459	7 048 749
Bevételek összesen	18 501 442	442 045	18 943 487	Kiadások összesen	4 173 042	4 223 332
ebből: működési bevételek	16 475 659	442 045	16 917 704	ebből: működési kiadások	18 501 442	18 943 487
felhalmozási bevételek	2 025 783	0	2 025 783	felhalmozási kiadások	14 898 648	15 135 303
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)					3 602 794	3 808 184
				Tárgyévi működési egyenleg	0	0
				Tárgyévi felhalmozási egyenleg	1 577 011	1 782 401
Bevételek központi irányítószerői támogatás nélkül	14 328 400	391 755	14 720 155	Kiadások központi irányítószerői támogatás nélkül	-1 577 011	-1 782 401
					14 328 400	14 720 155

2. melléklet a 9/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Kis kunfélegyháza Város Önkormányzata		2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE		m.c. ezer Ft	
BEVÉTELEK	2024. év	Válto-	Módos.	2024. év	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 852 940	41 755	3 894 695	3 07 625	307 625
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 624 228	40 405	3 664 633	28 255	28 255
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	738 387		738 387	964 399	1 016 679
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	1 011 372		1 011 372	34 223	34 223
1131. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	1 308 934	39 475	1 348 409	2 049 481	1 804 091
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	727 325		727 325	844 856	844 856
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	581 609		581 609	30 687	30 693
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	39 011	39 011	0	0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	464	464	784 853	785 590
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	440 154		440 154	324 950	79 304
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	0	125 381	64 135	63 648
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381		125 381		
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0	930	930		
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		930	930		
116. Önkormányzatok előző évi elszám. szárm. pótligény			0		
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	228 712	1 350	230 062		
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	152 801		152 801		
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400		5 400		
16103. Nyári diákunka (88 %)	2 668		2 668		
16104. NEAK-tól átvett pe... 6. körzet	16 900		16 900		

16105. Autómentes nap 2023.		1 350		1 350					
16106. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004. Petőfi 200 rendezv. többlettámogatás	50 443		50 443						
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500		500						
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	0	21 319	0	21 319	1 419 628	103 000	1 522 628	
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételai áht-n belülről	21 319	0	21 319	0	21 319	2 009 676	59 825	2 069 501	
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	21 319	0	21 319	0	21 319	96 211	21 750	117 961	
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.						0		0	
2514. TOP PLUSZ-1.2.1+21-BK1-2022-00016 – Belváros további szépüi Főlegyházán	1 450		1 450		1 450	8 436	0	8 436	
2515. VP6-19.2.1-50-8-23 - Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek vásárlása	17 856		17 856						
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	0	2 745 450	0	2 013	87 775	21 750	109 525	
34. Vagyon típusú adók	285 000	0	285 000	0					
341. Építményadó	285 000	0	285 000	0					
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 451 400	0	2 451 400	0					
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 450 000		2 450 000						
3511. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó	2 450 000		2 450 000						
3551. Idegenforgalmi adó	1 400		1 400						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	9 050	0	9 050	0					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	400		400						
362. A dőpótlék, késedelemi, önellenzési pótlék	7 450		7 450						
363. Talafterhelési díj	1 200		1 200						

4. Működési bevételek		752 657	0	752 657			
401. Áru és készletértékesítés		500		500			
402. Szolgáltatások ellenértéke		900	0	900			
4021. Üdülő bérbeadása		100		100			
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd., Tourinform.I., parkoló megváltás, rendezv.sátor bérbeadás)		800		800			
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bériátások közös ktg, Ipari park)		46 810		46 810			
404. Tulajdonosi bevételek		280 754		280 754			
4041. Önkormányzati vagyon üzemeletésbe adásából származ		280 754		280 754			
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		88 820		88 820			
407. ÁFA visszatérítések		264 773		264 773			
408. Kamatbevételek		70 000		70 000			
41. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfej.lj.törlesztő, kártérítés stb.)		100		100			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 591		5 591			
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.		5 015		5 015			
741. Munkáltatói kölcsönök		515		515			
742. Önkormányzati lakástám.		2 000		2 000			
743. Btrkózó SE íám. v.térülése 107/2022. (IV. 28) öh.		2 500		2 500			
751. BÁC SVÍZ Zrt. vízi közmű fejlesztési hozzájárulás – szennyvíztisztító telep komplex fejlesztése tervezés		576		576			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 377 957	41 755	7 419 712	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 909 498	-8 535
8. Finanszírozási bevételek		6 180 000	350 000	6 530 000	9. Finanszírozási kiadások	6 648 459	400 290
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0		0	911.Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre		
8111. Likviditási célú hitelek		0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	125 417	125 417
813. Maradvány igénybevétele		3 830 000		3 830 000	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 173 042	50 290
8131. Maradvány igénybevétele		3 830 000		3 830 000	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 350 000	350 000
817. Betétek megszüntetése		2 350 000	350 000	2 700 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 557 957	391 755	13 949 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 557 957	391 755
ebből: működési bevétel		11 532 174	391 755	11 923 929	ebből: működési kiadás	10 032 442	207 180
felhalmozási bevétel		2 025 783	0	2 025 783	felhalmozási kiadás	3 525 515	184 575
							3 710 090

KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4. Működési bevételek	264 933		264 933		906 887	906 887
5. Felhalmozási bevételek					129 697	129 697
6. Működési célú átvett pénzeszközök					682 632	682 632
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8. Finanszírozási bevételek	1 503 179	10 815	1 513 994			
8131..Maradvány igénybevétele						
816. Központi irányítású támogatás	1 503 179	10 815	1 513 994		48 896	59 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 112	10 815	1 778 927			
ebből: működési bevétel	1 768 112	10 815	1 778 927		1 768 112	1 778 927
felhalmozási bevétel	0	0	0		1 719 216	1 719 216
					48 896	59 711

KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4. Működési bevételek	1 150		1 150		749 416	749 416
5. Felhalmozási bevételek					114 275	114 275
6. Működési célú átvett pénzeszközök					23 906	13 906
8. Finanszírozási bevételek	898 068	0	898 068			
8131..Maradvány igénybevétele						
816. Központi irányítású támogatás	898 068		898 068		11 621	21 621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 218	0	899 218			
ebből: működési bevétel	899 218	0	899 218		899 218	899 218
felhalmozási bevétel	0	0	0		887 597	877 597
					11 621	21 621

KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről					580 367	596 032
4. Működési bevételek	9 500		9 500		84 948	86 984
5. Felhalmozási bevételek					98 000	98 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8. Finanszírozási bevételek	754 958	17 701	772 659		1 143	1 143
8131..Maradvány igénybevétele						
816. Központi irányítású támogatás	754 958	17 701	772 659			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	764 458	17 701	782 159			
ebből: működési bevétel	764 458	17 701	782 159		764 458	782 159
felhalmozási bevétel	0	0	0		763 315	781 016
					1 143	1 143

KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

4. Működési bevételek	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	80 427		80 427
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 632		10 632
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	4 837		4 837
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	100 406		100 406	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	6 510		6 510
816. Központi irányítású szervi támogatás	100 406		100 406	7. Feljuttatási kiadások			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 406	0	102 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 406	0	102 406
ebből: működési bevétel	102 406	0	102 406	ebből: működési kiadás	95 896	0	95 896
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	6 510	0	6 510
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				1. Személyi juttatások	72 744	143	72 887
4. Működési bevételek	19 426		19 426	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 545	17	9 562
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	15 229	-160	15 069
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	79 392	0	79 392	6. Beruházási kiadások	1 300		1 300
8131. Maradvány igénybevétele				7. Feljuttatási kiadások			
816. Központi irányítású szervi támogatás	79 392		79 392	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 818	0	98 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 818	0	98 818
ebből: működési bevétel	98 818	0	98 818	ebből: működési kiadás	97 518	0	97 518
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 300	0	1 300
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 299		97 299	1. Személyi juttatások	82 434		82 434
4. Működési bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 250		11 250
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	3 323		3 323
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	6. Beruházási kiadások	292		292
8131. Maradvány igénybevétele				7. Feljuttatási kiadások			
816. Központi irányítású szervi támogatás				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 299	0	97 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 299	0	97 299
ebből: működési bevétel	97 299	0	97 299	ebből: működési kiadás	97 007	0	97 007
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	292	0	292

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4. Működési bevételek	372 841			372 841				661 019	19 269	680 288
5. Felhalmozási bevételek								83 798	2 505	86 303
6. Működési célú átvett pénzeszközök								396 708		396 708
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek	776 201	21 774		797 975						
8131.Maradvány igénybevétele										
816. Központi irányítású szervi támogatás	776 201	21 774		797 975				7 517		7 517
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 042	21 774		1 170 816				1 149 042	21 774	1 170 816
ebből: működési bevétel	1 149 042	21 774		1 170 816				1 141 525	21 774	1 163 299
felhalmozási bevétel	0	0		0				7 517	0	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			3 294				55 477		55 477
5. Felhalmozási bevételek								7 385		7 385
6. Működési célú átvett pénzeszközök								1 270		1 270
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek	60 838	0		60 838						
8131.Maradvány igénybevétele										
816. Központi irányítású szervi támogatás	60 838	0		60 838						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 132	0		64 132				64 132	0	64 132
ebből: működési bevétel	64 132	0		64 132				64 132	0	64 132
felhalmozási bevétel	0	0		0				0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	442 045		18 943 487				18 501 442	442 045	18 943 487
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-4 173 042	-50 290		-4 223 332				-4 173 042	-50 290	-4 223 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 328 400	391 755		14 720 155				14 328 400	391 755	14 720 155

3. melléklet a 9/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként												m.ez. ezer Ft	
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen						
	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	Módos. ei.				
Önkormányzati igazgatás	89 988	0	11 397	0	121 080	0	222 465	0	222 465				
Közfoglalkoztatás és egyéb foglalkoztatás al össze függő kiadások	145 949	0	9 661	0	17 374	0	172 984	0	172 984				
Városüzemeltetési feladat kiadásai	14 159	0	1 786	0	305 100	1 350	321 045	1 350	322 395				
Intézménygazdálkodás - részlegkörrel össze függő kiadásai	0	0	0	0	178 692	0	178 692	0	178 692				
Ingatlan vagyongazdálkodás	4 137	0	530	0	98 921	0	103 588	0	103 588				
Bankfalu városrészben létesített illegális széméltirakatok felszámolása					1 500		1 500	0	1 500				
Tiszalparti és Kemencei üdülők					3 748		3 748	0	3 748				
Ipari Park dologi kiadásaira					31 750		31 750	0	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	0	3 300				
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					2 024		2 024	0	2 024				
Tourinform Iroda működtetése					4 145		4 145	0	4 145				
GYŐK működtetési költségei					800		800	0	800				
KEF feladataira					200		200	0	200				
Kiemelt városi rendezvények	15 000				122 482		137 482	0	137 482				
Részösszesen	271 033	0	23 585	0	889 105	1 350	1 183 723	1 350	1 185 073				

EFI Iroda működési fenntartása 228/2023.(XI.30.) önk.hat. szerint	20 986					2 729		3 457		27 172	0	27 172
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 500				585			13 386		18 471	0	18 471
Háziorvosi ügyeletet kiegészítő gyermekorvosi ellátás								5 962		5 962	0	5 962
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal össze függő kiadások ellentételezése (Kvt. 1. mell.)									930	0	930	930
A beváros tovább szé pül Félégházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. proje kt	5 658				704		20 609			26 971	0	26 971
Vasas pálya újjászül etik Félégházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. proje kt	4 297				503		9 620			14 420	0	14 420
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése megújuló energia hasznosításával	1 151				149		5 468			6 768	0	6 768
Kis kunfélegyháza 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	0	2 032
TOP_PLUSZ-3.1.3-23 számú, „Helyi humán fejlesztések” című felhívásra törtéző pályázat benyújtásának előkészítő feladatai és megvalósítása							14 760		50 000	14 760	50 000	64 760
ÖSSZESEN :	307 625	0	28 255	0	964 399	52 280	1 300 279	52 280	1 352 559	52 280	1 352 559	

4. melléklet a 9/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	Változás	Módos. ei.	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		62 938	62 938
2	Közvilágítás fejlesztés - Molnártelpi út, Kőrösi buszforduló, III. körzet 165/A.		6 563		6 563	6 563
3	Vasas pálya rekonstrukció - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály.	30/2022. (II.3.) öh.	639 000		639 000	639 000
4	Bercsényi uicai óvoda bontás és újjáépítés tervezése	28/2022. (II.3.) öh.	16 121		16 121	16 121
5	Felsőtemető ravatalozó és környezetének újjáépítési tervezése	31/2022. (II.3.) öh.	12 052		12 052	12 052
6	Kapocs Int.- CSÁO vill. többletjelj. kiép. - B. Szabó J. u. 2.		2 254		2 254	2 254
7	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	758		758	758
8	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	5 906		5 906	5 906
9	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		107 815		107 815	107 815
10	Kiskunfélegyháza 0461/132 hrsz. ingatlan vásárlás	93/2023 (IV.27.) öh	54 000		54 000	54 000
11	Bem és Bocznádi szobor posztamentének legyártása, továbbá Bocznádi Szabó József 5/4-es méretű bronz mellszobor elkészítése és elhelyezése	177/2023 (VIII.31.) öh	8 126		8 126	8 126
12	Csanyi út Szentesi út - vasúti átjáró közötti szakaszán kerékpárút tervezése	198/2023 (IX.28.)öhh	1 082		1 082	1 082
13	Vagyongazdálkodás - MÁV kapunyitás tervdokumentáció	vagyonhasznosítás	191		191	191
Áthúzódó összesen:			916 806	0	916 806	916 806

II. Új induló beruházások

1	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	6 749		6 749
2	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	172 726		172 726
3	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	3 335		3 335
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatókhoz)	közfoglalkoztatás	1 450		1 450
5	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	50		50
6	Eszköz beszerzés- Tiszaalipár	gondnokság	5 512		5 512
7	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	vagyongazdálkodás	2 500		2 500
8	Közvilágítás fejlesztés	városüzemeltetés	14 000		14 000
9	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	városüzemeltetés	6 500		6 500
10	Közterületi kamerák	városüzemeltetés	8 000		8 000
11	Nyíl u. gyűrődések javítása	városüzemeltetés	3 000		3 000
12	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő és Dózsa útfelújítás, Felsőtemető ravatalozó felújítás, Csanyi u. kerékpárút műszaki ellenőr, fedvényterv Dózsa u. felúj.	fejlesztési csoport	35 000		35 000
13	Csillag Szolgáltató Pont kisértékű eszközbeszerzések	227/2023.(XI.30.) önk.hat	500		500
14	Városi Sportcsarnok - MÁV kapunyitás kivitelezés	vagyongazdálkodás	3 500		3 500
15	Csanyi úti kerékpárút kivitelezés	22/2024. (II.14) öh.	240 000		240 000
16	Kalász u. Kiskun u. -Szémalom u. közötti szakasz utéptítés, műszaki ellenőrzés			50 000	50 000
17	Barázda u. Kiskun u. -Szémalom u. közötti szakasz utéptítés, műszaki ellenőrzés			53 000	53 000
	Ö s s z e s e n :		502 822	103 000	605 822
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 419 628	103 000	1 522 628

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

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	Változás	Módos. ei.
I. Előző évről áthúzódó felújítások					
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	195/2022. (IX. 29.) öh.	37 551		37 551
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	195/2022. (IX. 29.) öh.	14 523		14 523
3.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	489		489
4.	2x23 db bérlakás kazáncsere II. ütem	vagyongazdálkodás	13 882		13 882
5.	A belváros tovább szépül - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály.	29/2022. (II.3.) öh.	874 071		874 071
6.	"Közlekedésbiztonság fokozását szolgáló fejlesztés" -Horváth Zoltán u. Attila u. felőli, 111 m hosszúságú burkolatfelújítás	232/2023 (XI.30.) öh.	97 540		97 540
7.	Kossuth u.-Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálózati elosztók áthelyezése	fejlesztési csoport	45 000		45 000
Áthúzódó ÖSSZESEN			1 083 056	0	1 083 056
II. Új induló felújítások					
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	30 000		30 000
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	30 000		30 000
3.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250		1 250
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250		1 250
5.	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés - III. ütem	vagyongazdálkodás	4 800		4 800

6.	2x23 db bérház kazáncsere III. ütem		14 500		14 500	
7.	Intézményi felújítások	vagyongazdálkodás	32 730		32 730	
8.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	68 632		68 632	
9.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	61 009		61 009	
10.	Távhőszolgáltatással összefüggő fejlesztések (2022-2023-2024)	vagyongazdálkodás	39 168		39 168	
11.	Művelődési Ház színházterem parketta, színpadgépészet, ablakok felújítása		24 821		24 821	
12.	Dózsa Gy. utca felújítás	22/2024. (II.14) öh.	240 000	10 825	250 825	
13.	Felső temető ravatalozó felújítás	22/2024. (II.14) öh.	378 460		378 460	
14.	Apaffy – Kaffka és Perczel utca közötti 175 m útfelújítás és műszaki ellenőrzés			49 000	49 000	
	Új induló összesen		926 620	59 825	986 445	
	Felújítások MINDÖSSZESEN		2 009 676	59 825	2 069 501	

6. melléklet a 9/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Intézményi felhalmozási kiadások 2024. évben

Megnevezés	Beruházás			Felújítás		
	2024. eredeti ei.	Változás	Módos.ei.	2024. eredeti ei.	Változás	Módos. ei.
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 261		2 261			
Informatikai eszközök beszerzése	43 139		43 139			
Könyhai kisértékű tárgyi eszközök	3 496		3 496			
Gépjármű beszerzés		10 815	10 815			
Összesen	48 896	10 815	59 711	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	11 621	10 000	21 621			
Összesen	11 621	10 000	21 621	0	0	0
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Mosogatógép	1 143		1 143			
Összesen	1 143	0	1 143	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
Könyv beszerzés	6 510		6 510			
Összesen	6 510	0	6 510	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	735		735			
Informatikai eszközök beszerzése	565		565			
Összesen	1 300	0	1 300	0	0	0
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű eszközbeszerzés	292		292			
Összesen	292	0	292	0	0	0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Hidraulikus ágyak	762		762			
Fürdetőágy	1118		1 118			
Számítógép	318		318			
Kazán	1585		1 585			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 734		3 734			
Összesen	7 517	0	7 517	0	0	0
Mindösszesen	77 279	20 815	98 094	0	0	0

7. melléklet a 9/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások

2. sz. melléklet 5. sor részletezése

Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Válto-	me: ezer Ft
neve - száma		eredeti ei.	zás	Módos. ei.
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1	Egyéb szervezetek támogatása			
1	Mosoly Média Nonprofit Kft - 20/2024. (01.14.) öh.	6 000		6 000
2	Római Katolikus Plébánia- Szent István Plébánia - 14/2024. (01.14.) öh.	2 000		2 000
2	Alapítványok támogatása			0
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása - Gyepmesteri telep működtetésére 23/2024. (01.14.) öh.	15 000		15 000
2	Humanum Salma Alapítvány-Befogadott: Cipőgyári Nyugdíjas Klub		100	100
3	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		200	200
4	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		200	200
5	Dózsa Óvodásokért Alapítvány		200	200
6	Együtt Egymásért a Bankfalui Gyermekéiért Alapítvány		100	100
7	Elismerés Alapítvány Közgé		200	200
8	Gondoskodás Alapítvány		200	200
9	Göllesz Viktor Óvoda, Iskola Alapítvány		200	200
10	Gyermekeinkért Alapítvány		400	400
11	Hidas Frigyes alapítvány		200	200
12	Horthy István Magyar Repülőhősök és Áldozatok Alapítvány		200	200
13	Humanum Salma Alapítvány		100	100
14	Idősekért, fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100	100
15	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		200	200
16	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		150	150
17	Kézenfogva a Darvas Téri Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		200	200
18	Humanum Salma Alapítvány-Befogadott: Kiskunfélegyháza Citera Duó		100	100
19	Humanum Salma Alapítvány-Befogadott: Kiskunfélegyháza Népdalkör		100	100
20	KSZI Kossuth L. Középfiskolája Támogatásáért Alapítvány		200	200
21	Kommunikáció a Jövőért Alapítvány		300	300
22	Kreatív Mozaik Alapítvány		100	100
23	Láncszem Alapítvány - Kapocs		100	100
24	Móra Utcai Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		100	100
25	Móravárosi Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		150	150
26	Nagyszőlő úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		150	150
27	Natura Hungarica Alapítvány		100	100
28	Platán Iskoláért Alapítvány		100	100
29	Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekéiért Alapítvány		400	400
30	Szegedi Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		50	50
3	Félegyházi Közlöny működési támogatása 2/2024. (I. 15.) öh.	55 000		55 000
4	Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati szakellátás	3 000		3 000
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	20 000		20 000
6	Petőfi S. Polgárőr Egyesület 12/2024. (01.14.) öh.	4 000		4 000
7	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása 6/2024. (01.14.) öh.	350 000		350 000
8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása 7/2024. (01.14.) öh.	180 000		180 000
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatása 8/2024. (01.14.) öh.	69 653		69 653

Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	zás	ei.
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés, állagmegőrzés 10/2024. (01.14.) öh.	40 000		40 000
11	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	2 000		2 000
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	7 000		7 000
13	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör	15 000	-15 000	0
1	Belvárosi Közösségi Egyesület		1 000	1 000
2	Brilli-Art Stúdió Táncsoport Egyesület		100	100
3	Brigabarátok Sportegyesület		500	500
4	Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület		300	300
5	Extrém Sport Kert Egyesület		300	300
6	Félegyházi Darts Sportegyesület		100	100
7	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola		900	900
8	Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola Nyugdíjas Ping-Pong Csoportja		100	100
9	Félegyházi Térségi Sportiskola, Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály		100	100
10	Füleki Tó Szabadidő és Sporthorgász Klub Egyesület		100	100
11	Hideg László Bokszt Egyesület		300	300
12	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		200	200
13	Jogging Plus Sportegyesület		2 000	2 000
14	3K Kiskun Kerékpáros Klub Sportegyesület		100	100
15	KHTK-Fénypárducok Íjász Szakosztály		300	300
16	KHTK-Sakk szakosztály		300	300
17	KHTK-Szabadidős Szakosztály		50	50
18	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		300	300
19	Kkfházi Birkózó Sportegyesület		3 000	3 000
20	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		900	900
21	Kkfházi Chi Kung és Thai Chi Egyesület		100	100
22	Kiskunfélegyházi Fiatalokért Sportegyesület		200	200
23	Kiskunfélegyházi Erőemelő Sportegyesület		300	300
24	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		300	300
25	Kkfházi MMA Sportegyesület		200	200
26	Kiskun Természetbarát Sportegyesület		200	200
27	Kkfházi Korona Modellező Sportegyesület		200	200
28	Kkfházi Motorsport Egyesület		100	100
29	Kkfházi Városi Tenisz Klub		200	200
30	KYOKUSHI KUMITE Sportegyesület		300	300
31	Kunság-hús Üzemi Horgászegyesület		300	300
32	Magyar Bichon Állatvédő Egyesület		100	100
33	Pepita Lovas Sportegyesület		100	100
34	Turul Koppány Íjászkai Hagyományörző és SE.		300	300

Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	zás	ei.
35	Vasutas Sport Klub		800	800
36	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		250	250
37	Zöldmező Lovas Sportegyesület		100	100
14	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	15 000	-15 000	0
1	A Láma Dalai Zenekar Egyesület		100	100
2	Aprajafalva Közhasznú Egyesület		100	100
3	Bajtársi Egyesületek Orsz.Szövetsége DA Régió		100	100
4	Barátok Határok Nélkül		100	100
5	Belvárosi Közösségi Egyesület		700	700
6	Diabetesz Egyesület		100	100
7	Egészsége Félegyházáért Egyesület		100	100
8	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület		400	400
9	Félegyházi Motoros Baráti Kör		400	400
10	Fiatalok Európában Egyesület		100	100
11	Haleszi Gazdakör		200	200
12	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		300	300
13	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		300	300
14	Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége		50	50
15	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete		500	500
16	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200	200
17	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		500	500
18	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		250	250
19	Kiskun Múzeum Baráti Köre		200	200
20	Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület		100	100
21	Móra Ferenc Társaság		300	300
22	Máltai Szeretszolg. Egyesület Kiskunfélegyházi Csoportja		100	100
23	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület		400	400
24	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100	100
25	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		200	200
26	Nagyszőlő úti Gazdakör		300	300
27	Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület		100	100
28	Vállalkozók Ipartestülete - Befogadott : Nyugdíjas Béke Klub		100	100
29	Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhasznú Egyesület		100	100
30	Padkaporos Táncgyüttes Egyesület		1 000	1 000
31	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		300	300
32	Plain Rock Egyesület		500	500
33	Romák a Jövőért Érdekvédelmi Egyesület		200	200
34	Selymesért Egyesület		300	300
35	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Táncscsoport		700	700
36	Szakközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület		100	100

Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	zás	ei.
37	Wesel Hugó Fotóör Kiskunfélegyháza		400	400
38	Záportározó Szabadidő Egyesület		100	100
15	Hamsza Kft - városon belüli autóbusz járat működési támogatása 21/2024. (01.14.) öh.. 2024. VI. 30-ig mc. tám.	1 200		1 200
16	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások			
1)	Kyokushin Kumite SE - IV. Kiskun Kupa érmeinek vásárlásához		200	200
2)	Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001 Alapítvány - Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégiumban rendhagyó irodalom órák megtartásához		160	160
17	Kulturális események finanszírozása keretéből nyújtott támogatások			
1)	Móra F. Közművelődési Egyesület - Szőke Antal sírjának állagmegóvására támogatás		127	127
18	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft Felsőtemetőben ideiglenes ravatalozó kialakítás dologi kiadásaira		250	250
ÖSSZESEN		784 853	737	785 090
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	zás	ei.
1	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kfházi Telephely támogatása 250/2023. (XII.14.) önk.hat.	19 287		19 287
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500		500
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 199/2023. (IX. 28.) öh.	4 000		4 000
4	Köztetetés - költségterítés önkormányzatok felé	500		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		4 500
6	Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Kiskunfélegyházán szervezett gyalogos járőrszolgálathoz 19/2024. (01.14.) öh.	1 900		1 900
7	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi elszámolása miatti visszafizetés - NSZI		6	6
ÖSSZESEN		30 687	6	30 693

Egyéb felhalmozási kiadások				
2. sz. melléklet 8. sor részletezése				
87, 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				
Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti 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
2	Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium fűtés és HMV rendszer korszerűsítés befejezéséhez támogatása 17/2024. (01.14.) öh.	28 358		28 358
3	Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület tornaterem burkolatcsere tám. 18/2024. (01.14.) öh.	5 000		5 000
4	Egyesült Protestáns Egyház kazán csere és helyreállítás 15/2024. (01.14.) öh.	1 000		1 000
5	Magyarországi Baptista Egyház klíma - 16/2024. (01.14.) öh.	500		500
6	Római Katolikus Főplébánia -Sarkós Boldogasszony Főplébánia felújítás - 13/2024. (01.14.) öh.	2 000		2 000
7	Egészségért Közalapítvány a Kórházért - video-kolonoszkóp besz. 11/2024. (I.14.) öh., szív ultrahang diagnosztikai készülék besz. ./2024. (III.28.) öh	8 560	10 000	18 560
8	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit K.ft. részére a Felsőtemetőben ideiglenes ravatalozó kialakítására		11 750	11 750
ÖSSZESEN		87 775	21 750	109 525
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre				
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 436		2 436
2	Szociális lakástámogatás	6 000		6 000
ÖSSZESEN		8 436	0	8 436

513 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2024. eredeti ei.	Változás	me. ezer Ft	
neve - száma				Módos. ei.	Módos.
1	Polgármesteri keret	3 000	-360		2 640
2	Kulturális események finanszírozása	2 000	-127		1 873
3	Hóeltakarítás (küllerület)	3 000			3 000
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10			10
5	Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása - 225/2018. és 260/2018. öh.	1 597			1 597
6	Vízközművek visszafizetési kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek (nettó)	915			915
7	Könyvvizsgálói feladatra 2024. július 1-től	900			900
8	Vasas pálya felújítás - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály. 2025. évi üteme (nettó)	52 713			52 713
ÖSSZESEN		64 135	-487		63 648
Ebből: működés		10 507	-487		10 020
felhalmozás		53 628	0		53 628

Bevételi cím	Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2024												me: ezer Ft.		
	2024 eredeti ei.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.	
	h ó n a p o k														
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 991 994	325 876	325 876	367 631	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			1 450							
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	85 666	49 500	920 000	218 520	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	118 698	118 698	118 698	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	417	1 004
8. Finanszírozási bevételek	10 753 332	862 227	867 766	1 257 241	878 581	867 766	867 766	867 766	823 454	862 227	862 227	862 227	862 227	862 227	868 545
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 943 487	1 392 884	1 362 257	2 666 000	1 542 092	1 610 273	1 398 357	1 361 449	1 893 445	1 449 218	1 395 201	1 395 201	1 449 218	1 395 201	1 493 754
1. Személyi juttatások	3 531 473	255 600	287 200	322 277	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	336 888
2. Munkaadókat terhelő járulékok	484 343	33 228	40 694	45 252	40 694	40 694	40 694	40 694	40 694	33 158	40 694	40 694	33 158	40 694	47 153
3. Dologi kiadások	2 232 424	190 800	186 300	228 420	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	2 852	2 852	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	1 804 091	168 040	168 040	118 040	136 400	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	189 291
6. Beruházási kiadások	1 620 722	5 600	85 600	101 665	129 715	25 200	77 880	35 600	36 204	521 354	250 089	138 083	213 732	409 588	173 262
7. Felújítási kiadások	2 069 501	39 000	187 000	41 500	336 425	26 558	78 800	78 800	125 000	176 768	410 000	409 588	410 000	409 588	173 262
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	117 961	2 000	2 000	42 357	38 558	2 000	4 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	16 746
9. Finanszírozási kiadások	7 048 749	695 764	402 571	1 763 637	384 148	871 429	565 791	559 863	530 167	508 137	77 571	312 344	377 327	312 344	377 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 943 487	1 392 884	1 362 257	2 666 000	1 542 092	1 610 273	1 398 357	1 361 449	1 893 445	1 449 218	1 395 201	1 395 201	1 449 218	1 395 201	1 493 754

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra												
INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					
	mc.tám-áht- n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	NEAK, NFA	saját bevétel	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen
Kis kunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	1 011 372			1 150	-113 304		899 218	749 416	114 275	13 906	21 621	899 218
Petőfi S. Városi Könyvtár	34 850			2 000	65 556		102 406	80 427	10 632	4 837	6 510	102 406
Móra Ferenc Művelődési Központ	34 661			19 426	44 731		98 818	72 887	9 562	15 069	1 300	98 818
Kapocs Szoc. és Gyermekekvéd. Intézmény	689 865			9 500	82 794		782 159	596 032	86 984	98 000	1 143	782 159
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	161 379			90 000	12 470		263 849	162 330	20 263	78 327	2 929	263 849
												0
Védőnői Szolgálat				97 299			97 299	82 434	11 250	3 323	292	97 299
Kis kun Múzeum	22 454			3 294	38 384		64 132	55 477	7 385	1 270		64 132
Polgármesteri Hivatal	779 980			259 533	702 926		1 742 439	875 754	126 806	680 168	59 711	1 742 439
Önkormányzat	666 403	26 910	16 900	467 827	2 649 710	3 830 000	7 657 750	292 625	28 255	4 257 184	3 064 686	7 642 750
Betét elhelyezés és megszüntetés					2 700 000							

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 kunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tőfi S. Városi Könyvtár óra F. Művelődési Ház Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény							0					0
rvány Szem. G. Ny. Int.	471 431	0	0	#####	152 695	0	906 967	517 958	66 040	318 381	4 588	906 967
időskorúak tartós bentlakásos szoc.el.	448 982			281 612	141 106		871 700	493 864	62 842	310 534	4 460	871 700
tanyagondnoki szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	22 449				5 053		27 502	18 291	2 441	6 767	3	27 502
Védőnői Szolgálat				1 229	6 536		7 765	5 803	757	1 080	125	7 765
Kis kun Múzeum												
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	31 088	0	36 488	31 133	2 891	2 464	0	36 488
Mezei Örszolgálat		5 400			31 088		36 488	31 133	2 891	2 464		36 488
Önkormányzat	0	0	0	0	2 068 630	0	2 068 630	15 000	0	1 072 976	995 654	2 083 630
Pénzeszköz átadások					909 851		909 851			909 851		909 851
Tourinform Iroda					4 145		4 145			4 145		4 145
GYIÖK működtetése					800		800			800		800
F pályázat, rendezvények					122 682		122 682	15 000		122 682		137 682
Üdülők, 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
ÖSSZESEN	471 431	5 400	0	282 841	2 252 413	0	3 012 085	564 091	68 931	1 393 821	1 000 242	3 027 085
												14 720 155

