

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015

J/8-4/2024.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület

2024. április 3-i rendkívüli ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
J/8-4/2024.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2024. április 3-án Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli üléséről.

Ülés helye: Városháza Díszterme

Jelen vannak: Balla László, Bense Zoltán, Csányi József, Horváth Tamás, Horváth Gábor, Dr. Kiss Ákos Csaba, Kollár László, Dr. Réczy László, Szabó József, Szamosi Endre Ferenc, Ván Jenő (11 fő) képviselők

Rosta Ferenc alpolgármester, Dr. Füstös Magdolna aljegyző, Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető, Fenyvesi Zoltán fejlesztési csoportvezető

Távolmaradt képviselő: Gyenes Attila, Kis-Szeniczey Kálmán, Németi Hajnalka, Dr. Ónodi Izabella

Csányi József polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület! Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait! A mai ülésünk az SZMSZ 14. § (2) bek. alapján soron kívül, rendkívüli ülésenként került összehívásra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 15 képviselőből 11 fő van jelen.

A mai ülésre kiküldött meghívó 2 napirendi pontot tartalmaz, a meghívót határidőben megküldtünk Önöknek. Az írásos előterjesztéseket szintén kiküldtük.

Van-e kérdés, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban?

Amennyiben nincsen, akkor a napirendi pontokat és azok sorrendiségét teszem fel szavazásra.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét és az alábbi határozatot hozza:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2024. (IV.3.) önkormányzati határozata
Napirendi pontok jóváhagyásáról

H A T Á R O Z A T :

1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. április 3-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Előterjesztés a Felsőtemető ravatalozó felújításának forráskiegészítése tárgyában

2. Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

2./ Jelen határozat normatív határozat.

Erről értesül:

Képviselő-testület tagjai.

1.

Előterjesztés a Felsőtemető ravatalozó felújításának forráskiegészítése tárgyában

(Előterjesztés írásban mellékelve)

Előterjesztő: Csányi József polgármester

Csányi József polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?

Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza:

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2024. (IV.3.) önkormányzati határozata
Felsőtemető ravatalozó felújításának forráskiegészítése**

H A T Á R O Z A T :

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2024.(II.14.) számú határozata alapján a Felsőtemető ravatalozó felújítási munkáinak elvégzésére rendelkezésre álló nettó 298.000.000,- Ft forrást a közbeszerzési eljárás potenciálisan legkedvezőbb ajánlati összegére tekintettel további nettó 1.675.047,- Ft-tal egészíti ki a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 2024. évi költségvetés határozatban foglaltak szerinti módosításának előterjesztésére.

Felelős: Csányi József polgármester
Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető
Fenyvesi Zoltán István fejlesztési csoportvezető

Határidő: 2024. december 31.

Erről értesül:

Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.
Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Csoportja
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
Képviselő-testület tagjai.

2.

Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

(Előterjesztés írásban mellékelve)

Előterjesztő: Csányi József polgármester

Csányi József polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?

Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadja a rendelet-tervezetet és az alábbi rendeletet alkotja:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (...) 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 CXCV. 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: 8.190.607

- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 11.895.190
- c) Költségvetési egyenleg: -3.704.583
 - ca) működési egyenleg: 78.819
 - cb) felhalmozási egyenleg: -3.783.402
- 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: 1.784.529
 - fb) felhalmozási hiány: -1.784.529

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 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

(5) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

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

Kis-kunfélegyháza Város Önkormányzata										me: ezer Ft	
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
BEVÉTELEK		2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.		
<i>rovatszám szerint</i>		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 950 239	3 991 994	0	3 991 994	3 496 396	3 531 473	0	3 531 473		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		21 319	21 319	0	21 319	479 785	484 343	0	484 343		
3. Közhatalmi bevételek		2 745 450	2 745 450	0	2 745 450	2 190 304	2 232 424	0	2 232 424		
4. Működési bevételek		1 425 801	1 425 801	452	1 426 253	34 223	34 223	0	34 223		
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	2 049 481	1 804 091	-1 676	1 802 415		
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	1 496 907	1 620 722	0	1 620 722		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 591	5 591	0	5 591	2 009 676	2 069 501	2 128	2 071 629		
Tárgyévi költségvetési bevételek		8 148 400	8 190 155	452	8 190 607	11 852 983	11 894 738	452	11 895 190		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege											
Működési költségvetés egyenlege											
Felhalmozási költségvetés egyenlege											
8. Finanszírozási bevételek		10 353 042	10 753 332	0	10 753 332	6 648 459	7 048 749	0	7 048 749		
ebből: központi irányítású támogatás		4 173 042	4 223 332	0	4 223 332	4 173 042	4 223 332	0	4 223 332		
Bevételek összesen		18 501 442	18 943 487	452	18 943 939	18 501 442	18 943 487	452	18 943 939		
ebből: működési bevételek		16 475 659	16 917 704	452	16 918 156	14 898 648	15 135 303	-1 676	15 133 627		
felhalmozási bevételek		2 025 783	2 025 783	0	2 025 783	3 602 794	3 808 184	2 128	3 810 312		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)											
Tárgyévi működési egyenleg											
Tárgyévi felhalmozási egyenlege											
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül		14 328 400	14 720 155	452	14 720 607	14 328 400	14 720 155	452	14 720 607		

2. melléklet a 11/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

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

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

8. Finanszírozási bevételek	6 180 000	6 530 000	0	6 530 000	9. Finanszírozási kiadások	6 648 439	7 048 749	0	7 048 749
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				
8111. Likviditási célú hitelek	0	0	0	0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	125 417	125 417		125 417
813. Maradvány igénybevétele	3 830 000	3 830 000	0	3 830 000	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 173 042	4 223 332		4 223 332
8131. Maradvány igénybevétele	3 830 000	3 830 000		3 830 000	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 350 000	2 700 000		2 700 000
817. Betétek megszüntetése	2 350 000	2 700 000		2 700 000					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 557 957	13 949 712	452	13 950 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 557 957	13 949 712	452	13 950 164
ebből: működési bevétel	11 532 174	11 923 929	452	11 924 381	ebből: működési kiadás	10 032 442	10 239 622	-1 676	10 237 946
felhalmozási bevétel	2 025 783	2 025 783	0	2 025 783	felhalmozási kiadás	3 525 515	3 710 090	2 128	3 712 218

KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	264 933	264 933		264 933			906 887	906 887	906 887
5. Felhalmozási bevételek							129 697	129 697	129 697
6. Működési célú átvett pénzeszközök							682 632	682 632	682 632
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0
8. Finanszírozási bevételek	1 503 179	1 513 994	0	1 513 994					0
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi irányítású támogatás	1 503 179	1 513 994		1 513 994			48 896	59 711	59 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 112	1 778 927	0	1 778 927	0	1 768 112	1 778 927	1 778 927	0
ebből: működési bevétel	1 768 112	1 778 927	0	1 778 927	ebből: működési kiadás	1 719 216	1 719 216	1 719 216	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	48 896	59 711	59 711	0
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPRÓZIOTHONOS ÓYODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	1 150	1 150		1 150			749 416	749 416	749 416
5. Felhalmozási bevételek							114 275	114 275	114 275
6. Működési célú átvett pénzeszközök							23 906	23 906	13 906
8. Finanszírozási bevételek	898 068	898 068	0	898 068					0
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi irányítású támogatás	898 068	898 068		898 068			11 621	21 621	21 621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	898 068	898 068	0	898 068	0	898 068	899 218	899 218	0
ebből: működési bevétel	898 068	898 068	0	898 068	ebből: működési kiadás	887 597	877 597	877 597	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	11 621	21 621	21 621	0
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások átl-n belülről									
4. Működési bevételek	9 500	9 500		9 500			580 367	596 032	596 032
5. Felhalmozási bevételek							84 948	86 984	86 984
6. Működési célú átvett pénzeszközök							98 000	98 000	98 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0
8. Finanszírozási bevételek	754 958	772 659	0	772 659					0
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi irányítású támogatás	754 958	772 659		772 659			1 143	1 143	1 143
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	764 458	782 159	0	782 159	0	764 458	782 159	782 159	0
ebből: működési bevétel	764 458	782 159	0	782 159	ebből: működési kiadás	763 315	781 016	781 016	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 143	1 143	1 143	0

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

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372 841	372 841	372 841	372 841					
4. Működési bevételek								661 019	680 288
5. Felhalmozási bevételek								83 798	86 303
6. Működési célú átvett pénzeszközök								396 708	396 708
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0
8. Finanszírozási bevételek	776 201	797 975	797 975	0	797 975				0
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi irányítású szervi támogatás	776 201	797 975	797 975				7 517		7 517
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 042	1 170 816	1 170 816	0	1 170 816		1 149 042	1 170 816	0
ebből: működési bevétel	1 149 042	1 170 816	1 170 816	0	1 170 816		1 141 525	1 163 299	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0		7 517	7 517	0
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	3 294	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									0
8. Finanszírozási bevételek	60 838	60 838	60 838	0	60 838				0
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi irányítású szervi támogatás	60 838	60 838	60 838						0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 132	64 132	64 132	0	64 132		64 132	0	64 132
ebből: működési bevétel	64 132	64 132	64 132	0	64 132		64 132	0	64 132
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0		0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	18 943 487	18 943 939	452	18 943 939		18 501 442	18 943 487	452
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-4 173 042	-4 223 332	-4 223 332	0	-4 223 332		-4 173 042	-4 223 332	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 328 400	14 720 155	14 720 607	452	14 720 607		14 328 400	14 720 155	452

3. melléklet a 11/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások						
Felújítások						
(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)						
Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei. Mezői.
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		37 551
2.	Szemnyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	195/2022. (IX. 29.) öh.	14 523	14 523		14 523
3.	Önkormányzati bérletek felújítása	vagyongazdálkodás	489	489		489
4.	2x23 db bérletkás kazáncsere II. ütem	vagyongazdálkodás	13 882	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		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		97 540
7.	Kossuth u.-Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálózati elosztók átelyezése	fejlesztési csoport	45 000	45 000		45 000
Áthúzódó ÖSSZESEN			1 083 056	1 083 056	0	1 083 056
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérletek felújítása	vagyongazdálkodás	30 000	30 000		30 000
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	30 000	30 000		30 000
3.	Önkormányzati bérletek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250	1 250		1 250
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250	1 250		1 250
5.	Önkormányzati bérletek nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés - III. ütem	vagyongazdálkodás	4 800	4 800		4 800

6.	2x23 db bérlakás kazáncsere III. ütem	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
7.	Intézményi felújítások	32 730	32 730	32 730	32 730	32 730
8.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	68 632	68 632	68 632	68 632	68 632
9.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	61 009	61 009	61 009	61 009	61 009
10.	Távhőszolgáltatással össze függő fejlesztések (2022-2023-2024)	39 168	39 168	39 168	39 168	39 168
11.	Művelődési Ház színházterem parketta, színpadgépészet, ablakok felújítása	24 821	24 821	24 821	24 821	24 821
12.	Dózsa Gy. utca felújítás	240 000	240 000	250 825	250 825	250 825
13.	Felső tetejő ravatalozó felújítás	378 460	378 460	378 460	2 128	380 588
14.	Apaffy – Kaffka és Perczel utca közötti 175 m útfelújítás és műszaki ellenőrzés			49 000		49 000
Új induló összesen			926 620	986 445	2 128	988 573
Felújítások MINDÖSSZESEN			2 009 676	2 069 501	2 128	2 071 629

4. melléklet a 11/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2024

Bevételi cím	2024	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	me: ezer Ft
	mód. ei							h ó n a p o k						
1. Működési célú támogatások állam- 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	365 603
2. Felhalmozási célú támogatások állam- belülről	21 319			2 013		17 856		1 450						139 800
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	86 662	139 800
4. Működési bevételek	1 426 253	118 698	118 698	119 063	118 785	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	118 698	120 019	118 802	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	10 753 332	862 227	867 766	1 257 241	878 581	867 766	867 766	867 766	867 766	823 454	862 227	862 227	862 227	868 545
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 943 939	1 392 884	1 362 257	2 666 365	1 542 179	1 610 273	1 398 357	1 361 449	1 378 557	1 893 445	1 449 218	1 395 201	1 493 754	1 493 754
1. Személyi juttatások	3 531 473	255 600	287 200	322 277	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	287 200	319 108	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	40 694	33 158	40 694	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	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	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	1 802 415	168 040	168 040	116 690	136 074	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	168 040	16 040	16 040	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	138 083	213 732
7. Felújítási kiadások	2 071 629	39 000	187 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	125 000	176 768	410 000	409 588	409 588	173 262
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	117 961	2 000	2 000	42 357	38 358	2 000	4 000	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	312 344	377 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 943 939	1 392 884	1 362 257	2 666 365	1 542 179	1 610 273	1 398 357	1 361 449	1 378 557	1 893 445	1 449 218	1 395 201	1 493 754	1 493 754

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra												
Kötelező feladatok												
INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					
	mc.tám.áht- n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	NEAK, NFA	saját bevételek	önk. saját erő	pénzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	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 Gyermekvéd. Intézmény	689 865			9 500	82 794		782 159	596 032	86 984	98 000	1 143	782 159
Szívárvány 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
Kiskun 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	468 279	2 649 710	3 830 000	7 658 202	292 625	28 255	4 255 508	3 066 814	7 643 202
Betét elhelyezés és megszüntetés					2 700 000							
MINDÖSSZESEN	3 400 964	26 910	114 199	853 182	3 483 267	3 830 000	11 708 522	2 967 382	415 412	5 150 408	3 160 320	11 693 522

Önként vállalt feladatok												MINDÖSZ- SZESEN
bevételek összetétele						kiadások összetétele						
közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	NEAK, NFA	saját bevétel	önk. saját erő	penzma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen	
INTÉZMÉNY												
Kis-kunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda						0						899 218
Petőfi S. Városi Könyvtár						0					0	102 406
Móra F. Művelődési Ház						0					0	98 818
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény											0	782 159
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	1 170 816
időskoriak tartós bentlakásos szoc.eil.	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												97 299
Kiskun Múzeum						0					0	64 132
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	31 088	0	36 488	31 133	2 891	2 464	0	36 488	1 778 927
Mezei Őrszolgálat		5 400		31 088		36 488	31 133	2 891	2 464		36 488	
Önkormányzat	0	0	0	2 068 630	0	2 068 630	15 000	0	1 072 976	995 654	2 083 630	9 726 832
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	
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	14 720 607

Csányi József polgármester:

További megtárgyalásra váró napirendi pontunk nincsen.

Köszönöm szépen mindenkinek a kora reggeli munkát, az ülést bezárom.



*Csányi József
polgármester*



K. m. f.



*Dr. Füstös Magdolna
aljegyző*



