

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, melyet a többször módosított 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a tartalmazza.

**2. §**

(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi eszköz- és forrás mérlegét az alábbi főösszegben fogadja el (intézményenkénti részletezése a 24. melléklet szerint):

- a) Eszköz érték: 39.581.274 e/Ft
- b) Forrás érték: 39.581.274 e/Ft

(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi vagyonát (intézményenkénti részletezésben) a 18. melléklet szerint fogadja el.

(3) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait eredeti, módosított előirányzat és teljesítés szerinti megbontásban az 1–16. melléklet szerint fogadja el.

(4) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. december 31-i költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (me: ezer Ft)

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 8.743.680
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 8.353.809
- c) Költségvetési egyenleg: 389.871
  - ca) működési egyenleg: 1.308.798
  - cb) felhalmozási egyenleg: -918.927
- d) Finanszírozási bevételek: 49.281.060
  - da) működési célú maradvány: 1.740.086
  - db) felhalmozási célú maradvány: 2.106.340
  - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 4.009.217
  - dd) államháztartáson belüli megelőlegezés: 125.417
  - de) betétek megszüntetése: 41.300.000
- e) Finanszírozási kiadások: 45.421.011
  - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 4.009.217
  - eb) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 0
  - ec) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 111.794
  - ed) pénzeszközök betétként elhelyezése: 41.300.000
- f) Többlet/Hiány: 4.249.920
  - fa) működési többlet: 3.062.507

fb) felhalmozási hiány: 1.187.413

### 3. §

(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kötelezettségeit a Mérleg adatok alapján 597.600 e/Ft-ban hagyja jóvá, melyből 30.866 e/Ft tárgyévben esedékes, 224.445 e/Ft a következő évben esedékes kötelezettség és 342.289 e/Ft a kötelezettség jellegű sajátos elszámolás.

(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Környezetvédelmi Alap számla 2023. december 31-i záró egyenlege 1.288 e/Ft, mely számlára 2023. évben 1.799 e/Ft érkezett és 1.524 e/Ft felhasználás történt. Ez az összeg a 2023. évi maradvány része, melyet 2024. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálata és karbantartása, zöldfelület gazdálkodás, gyomirtás, fásítás, a víz-, szennyvíz és a csapadékvízzel összefüggő feladatok ellátása.

### 4. §

(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy önkormányzatunknak a központi támogatások elszámolását követően 22.296 e/Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2023. évi elemi költségvetési beszámoló 11/L ürlap alapján.

(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 4.249.920 e/Ft összegben (19. melléklet), az önkormányzat eredmény kimutatását a 20. melléklet szerint 1.093.022 e/Ft mérleg szerinti eredménnyel hagyja jóvá.

### 5. §

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi ingatlan vagyonát a 17. melléklet (ingatlankataszter szerint fogadja el, ahol az összes bruttó könyv szerinti érték 44.036.083 e/Ft. Az önkormányzat ingatlan vagyon katasztere a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán megtekinthető.

### 6. §

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvételét a 21. melléklet szerint fogadja el.

### 7. §

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közvetett támogatásokról, az adó és díjbevétel kiesésről készített kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.

### 8. §

A Képviselő-testület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2023. évi önkormányzat összesen mérlegét, költségvetési jelentését és eredménykimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.

### 9. §

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2023. évben sem működéshez, sem fejlesztéshez kapcsolódóan adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.

#### **10. §**

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bkr. 11.§ (2a) bekezdése szerint, a helyi önkormányzati költségvetési szervek vezetőjének a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 23. melléklet szerint fogadja el.

#### **11. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

I. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

ma. szét. Ft

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	Módos. ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés % - a	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	Módos. ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés % - a
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 215	4 116 827	4 065 171	99%	1. Személyi juttatások	2 910 129	3 227 727	3 170 744	98%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	183 018	163 148	89%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	405 446	446 637	434 945	97%
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	2 306 020	3 077 320	133%	3. Dologi kiadások	2 471 390	2 860 552	2 135 246	75%
4. Működési bevételek	1 256 025	1 356 881	1 318 433	97%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	26 769	26 768	100%
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 323	26 718	53%	5. Egyéb működési célú kiadások	1 597 614	1 617 938	1 417 572	88%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	32 864	33 149	101%	6. Beruházási kiadások	1 469 325	1 756 283	616 438	35%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	60 768	59 741	98%	7. Felújítási kiadások	1 338 874	1 768 612	462 299	26%
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 955 226	8 106 701	8 743 680	108%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 231	136 815	89 797	66%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					9. Felújítási kiadások	10 343 432	11 841 333	8 353 809	71%
					Tárgyévi költségvetési kiadások	-3 388 206	-3 734 632	389 871	-10%
					Működési költségvetés egyenlege	-547 947	-367 031	1 308 798	-357%
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-2 840 259	-3 367 601	-918 927	27%
8. Finanszírozási bevételek	8 557 560	10 205 643	49 281 060		9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 471 011	45 421 011	100%
ebből: központi irányítású támogatás	3 757 560	4 009 217	4 009 217	100%	ebből: központi irányítású támogatás	3 757 560	4 009 217	4 009 217	100%
Bevételek összesen	15 512 786	18 312 344	58 024 740	317%	ebből: működési kiadások	15 512 786	18 312 344	53 774 820	294%
ebből: működési bevételek	13 405 667	15 911 895	55 668 793	350%	ebből: működési kiadások	12 589 356	14 650 634	52 606 286	359%
felhalmozási bevételek	2 107 119	2 400 449	2 355 947	98%	felhalmozási kiadások	2 923 430	3 661 710	1 168 534	32%
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	4 249 920	243%
					Tárgyévi működési egyenleg	816 311	1 261 261	3 062 507	243%
					Tárgyévi felhalmozási egyenleg	-816 311	-1 261 261	1 187 413	-94%
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	11 755 226	14 303 127	54 015 523	378%	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	11 755 226	14 303 127	49 765 603	348%

2. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2. melléklet

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETLEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2023 eredeti el.	Módos. el.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK rovatszám szerint	2023 eredeti el.	Módos. el.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 208 062	3 969 335	3 922 419	99%	1. Személyi juttatások	275 956	282 225	276 487	90%
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 356	3 691 753	3 691 753	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 276	28 369	23 565	83%
111. Helyi önkormányzatok működésének át. tám.	680 867	941 640	941 640	100%	3. Dologi kiadások	997 919	1 248 720	936 358	73%
112. Települési önk. egyes köznevelési feladatok	692 494	792 969	792 969	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	26 769	26 768	100%
1131. Települési önk. egyes köznevelési feladatok	1 001 469	1 322 804	1 322 804	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 228	1 569 286	1 379 825	83%
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	560 929	658 041	658 041	100%	502. Elvonások és befizetések önk. szabályszerűségei	460 989	463 779	463 778	100%
11312. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	440 540	512 081	512 081	100%	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 312	29 310	28 365	97%
11314. Szociális ágazati ösztönzői pótlék		151 002	151 002	100%	508. Működési célú, valamint nem költségvetés célú államháztartáson kívülről				
11315. Egészségügyi köznevelési pótlék		1 770	1 770	100%	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	778 125	878 487	878 482	100%
114. Települési önkormányzatok gyermekéktantervisi feladatainak támogatása	354 733	376 509	376 509	100%	513.1. Államháztartáson kívülről	306 681	167 734		
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	126 730	126 730	100%	513.2. Célterületek	87 221	29 976		
1142. Könyvtári érdeklődésválasztó támogatás	85 990	126 730	126 730	100%					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	1 015	1 015	100%					
1151. Energetikai fejlesztés melletti támogatás	242 803	19 379	19 379	100%					
1152. Új építési beruházás kiadásainak ellátásának költsége		0	0						
1153. Önkormányzatok fenntartási támogatásai		6 933	6 933	100%					
1154. Művelődési és köznevelési feladatok 3022. évi támogatás adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzat		12 446	12 446	100%					
116. Önkormányzatok előző évi állásfoglalásának költségvetés		0	0						
16. Működési célú nem államháztartáson belülről	149 706	277 582	230 666	83%					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (Széchenyi Programterv)	118 699	130 511	130 511	100%					
16102. Magyar Országgyűlési működéséhez	5 400	5 400	5 400	100%					
16103. Nyári diákutazás (88 %)	6 990	1 856	1 856	100%					
16104. NEAFK-001 írvet pa.: gyermek-iskolaorvosi feladatok	18 147	18 147	16 902	93%					
16105. Állományos nap 2022.		999	999	100%					

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2023 eredeti el.	Módos. el.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK rovatszám szerint	2023 eredeti el.	Módos. el.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
14106. BM-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 345	2 345	100%					
16107. EFP Irada 2023. évi támogatása		25 200	25 200	100%					
16108. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004. Petőfi 300 rendezv. többintézményes		50 449		0%					
16109. MVH területalapsz. támogatás, zöldeítés tám.			4 819						
163. Közművelődési költségvetés megnevezése önkormányzatoktól	500		459	92%					
163. T.ám. ért. mc. bev. önkormányzatok belüli (tartalékok)		42 175	42 175	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 852	142 018	122 148	86%	6. Beruházási kiadások	1 435 373	1 633 402	517 437	32%
31. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		7. Felújítási kiadások	1 332 524	1 689 370	389 709	29%
25. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	29 852	142 018	122 148	86%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 517	136 815	89 797	66%
351. Egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól	29 852	142 018	122 148	86%	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 168	53 167	100%
2511. NFM - Ázsiastratégia teremtés felújítása	5 654	5 654	5 633	100%	86. Felhalmozási visszatérítendő tám. költségek államháztartáson belülről	8 360	8 560	3 900	46%
2512. NEA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 031	95	95	100%	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 657	75 087	32 730	44%
2513. VP6-7.2.1.4-17 - Tanyák háztartási lépcsőházi villamos energiátellátásának fejlesztése	23 167	0							
2514. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2021-00042 - Önk. energetikai korszerűsítése megújuló energiát hasznosításával		116 400	116 400	100%					
2516. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 - Békéscsaba városi szennyvízkezelő felújítása		2 013		0%					
2517. VP6-19.2.1-50-8-23 - Helyi fejlesztések támogatása - Kommunális épületek korszerűsítése		17 856		0%					
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	2 306 020	3 077 320	133%					
31. Jövedelemadó	20	20	0	0%					
311. Mászervek jövedelemadói	20	20		0%					
3111. Termelői bevételekből származó jövedelemadó	20	20		0%					
52JA	300 000	300 000	386 786	96%					
34. Vagyontulajdonosi adók	300 000	300 000	286 786	96%					
341. Értéknyereség	2 000 700	2 000 700	2 780 319	139%					
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 000 000	2 000 000	2 778 707	139%					
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	2 778 707	139%					
3511. Államdíj jellegű végzettségi díjak	2 000 000	2 000 000	2 778 707	139%					
3551. Idegenforgalmi adó	700	700	1 612	230%					
36. Egyéb közhatásként bevételek	5 300	5 300	10 215	193%					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	500	500	1 038	208%					
362. Adópotliék, kérésdelmi, önellenőrzési potliék	4 000	4 000	8 131	203%					
363. Talajterhelési díj	800	800	896	112%					
364. Igazgatási szolgáltatási díjak			150						

BEVÉTELEK		2023	Módos.	2023. évi	Tejlesztés	2023	Módos.	2023. évi	Tejlesztés
rovatszám szerint		eredeti el.	el.	teljesítés	%-a	eredeti el.	el.	teljesítés	%-a
<b>1. Működési bevételek</b>		574 622	613 366	645 234	105%				
401 Árs és készletértékesítés		500	500	1 646	329%				
402 Szolgáltatások ellenértéke		600	3 773	6 079	161%				
403 Utólagos bevételek		100	100	170	170%				
404 Egyéb szolgáltatás (rendszervények, vizumoztató, áru-, szolgáltatás) I. pályázati megvalósítás, rendezvény szponzoráció		500	3 672	5 909	161%				
405 Kormányzati szolgáltatások ábr-n kívüli (Ösziakások, közös kft. Ipar park)		46 810	46 810	54 717	117%				
406 Tulajdonosi bevételek		255 304	255 304	254 903	100%				
407 Kormányzati vagyoni üzemeltetésbe adásból		255 304	255 304	254 903	100%				
408 Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		93 478	93 478	90 189	96%				
409 ÁFA visszatérítések		177 830	213 079	0	0%				
41. Egyéb működési bevételek (Vilkómozsi Tárulatonál áruvétel, fén. - közzététel, kiadványok, kiadványok stb.)		100	423	229 141					
5. Felhalmozási bevételek		50 000	50 000	8 559	2023%				
51. Ingatlanértékesítés		50 000	50 000	26 718	53%				
52. Törzsvettség értékesítés				26 395	53%				
6. Működési célú áruvétel		4 795	323	323	100%				
64. Működési célú visszatérít. tám., kölcsönök visszatérítése ábr-n kívülről		4 795	32 787	33 072	101%				
641. Párizs-Peck Egyesülés (230/2021. (XII.16.) öb)		2 295	2 295	2 295	100%				
642. Budaörs SE tám. 107/2022. (IV. 28.) öb.		2 295	2 295	2 295	100%				
65. Egyéb működési célú áruvétel		2 500	0	0					
651. Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2022. évi működésének visszatérítése, 2022. félévi haszn. tám. visszatérítés +50 e Ft.		0	30 492	30 777	101%				
652. Félégyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2022. évi működésének visszatérítése			5 934	5 984	101%				
653. D&I-100 Kft – Viroslapások letéte rendezvényre támogatás visszatérítése			22 958	22 958	100%				
654. OTP Bank Nyrt. Félégyházi Adóvétel 2023. programjára			600	600	100%				
655. Soroscsák Alapítvány fel nem használt támogatás visszatérítése			1 000	1 000	100%				
656. Lakossági Fogadj örökben Pártnőt 10 e Ft. Felsőévi ellátás visszatérítése 75 e Ft.				150					
				85					

	2023. évi		Teljesítés 9b-a	2023. évi		Teljesítés 9b-a	2023. évi		Teljesítés 9b-a
	eredeti el.	Módos. el.		teljesítés	Módos. el.		eredeti el.	Módos. el.	
<b>BEVÉTELEK</b>									
rovatszám szerinti									
7. Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök	3 319	60 768	98%	59 741					
74. Felhalmozás visszatér. kölcsönök ábr-a kivétel.	3 319	3 319	69%	2 292					
741. Munkaadói kölcsönök	184	184	204%	375					
742. Önkormányzati lakásam.	3 135	3 135	61%	1 917					
743. BÜKKÖZŐ SE (am. V.területe 10/7/2023. (IV. 28) dől.		2 500	100%	2 500					
751. BACSÚVIZ Zrt. vízi közmű fejlesztési hozzájárulás - szennyvíztisztító telep kiserőmű megvalósításához		38 169	100%	38 169					
752. BACSÚVIZ Zrt. vízi közmű fejlesztési hozzájárulás - Módszertani tv. tervezésének realizáció megvalósításához		16 780	100%	16 780					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	6 176 670	7 174 617	110%	7 886 662					
8. Finanszírozási bevételek	4 800 000	5 911 350	761%	44 986 767					
811. Híresek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról	0	0		0					
8111. Likviditási célú hitelek	0	0		0					
813. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350	100%	3 561 350					
8131. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350	100%	3 561 350					
814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 300 000	2 350 000	1757%	125 417					
817. Bevételek megszüntetése	10 976 670	13 085 967	404%	52 873 419					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	8 869 551	10 726 518	471%	50 558 472					
ebből: működési bevétel	2 107 119	2 359 449	98%	2 314 947					
felhalmozási bevétel									
<b>KIADÁSOK</b>									
rovatszám szerinti									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	5 807 316	6 614 956	333%	3 630 746					
9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 471 011	703%	43 421 011					
911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0					
914. Ábr-a belüli megelőlegezések visszafizetése	111 794	111 794		111 794					100%
915. Központi irányító szervi támogatás felvétel	3 757 560	4 009 217	100%	4 009 217					100%
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 300 000	2 350 000	100%	41 300 000					1757%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	10 976 670	13 085 967	404%	49 051 757					333%
ebből: működési kiadás	8 166 256	9 626 380	499%	48 054 914					499%
felhalmozási kiadás	2 810 414	3 459 587	29%	996 943					29%

BEVÉTELEK		2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés
rovatszám szerint		eredeti el.	el.	teljesítés	%-a	eredeti el.	el.	teljesítés	%-a
<b>KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek									
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek									
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi költségvetési támogatás									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>									
ebből: működési bevétel									
felhalmozási bevétel									
1 739 353 1 830 188 1 761 527 96% 1 739 353 1 830 188 1 615 418 88%									
1 739 353 1 830 188 1 761 527 96% 1 710 844 1 801 679 1 604 511 89%									
0 0 0 0 0 0 28 509 10 877 38%									
<b>KISKUNFELEGYHÁZI NÁPRÓZIOZSIÓTHONOS ÖYÖDÉ</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek									
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek									
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi költségvetési támogatás									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>									
ebből: működési bevétel									
felhalmozási bevétel									
835 2 667 2 667 100% 599 973 603 422 603 037 100%									
700 116 722 743 722 743 100% 92 981 94 514 93 377 99%									
700 116 702 819 702 819 100% 316 443 616 83%									
700 931 725 410 725 410 100% 1 027 1 004 1 004 100%									
700 931 725 410 725 410 100% 700 931 724 406 719 628 99%									
0 0 0 0 0 0 681 1 004 1 001 100%									
<b>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEK ÉDELMI INTÉZMÉNY</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek									
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök									
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek									
8131. Maradvány igénybevétele									
816. Központi költségvetési támogatás									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>									
ebből: működési bevétel									
felhalmozási bevétel									
9 000 9 000 9 484 105% 457 525 544 145 533 259 98%									
698 659 846 987 846 987 100% 67 02 80 893 79 726 99%									
698 659 43 888 43 888 100% 175 761 192 832 93 494 48%									
707 659 855 987 855 987 100% 3 242 4 363 2 204 50%									
707 659 855 987 855 987 100% 3 429 9 255 3 925 62%									
0 0 0 0 0 0 707 659 855 987 738 984 86%									
0 0 0 0 0 0 700 988 842 367 730 955 87%									
0 0 0 0 0 0 6 671 13 620 8 029 39%									

BEVÉTELEK FORRÁSÁRÓL SZÁMLÁZOTT	2023. évi eredeti el.	Módos. el.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK FORRÁSÁRÓL SZÁMLÁZOTT	2023. évi eredeti el.	Módos. el.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI PÉTELEI SÁNDOR VÁROSI KÖZTITÁR</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 641	1 641	1 641	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	800	800	100%					
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 235	2 498	2 498	112%					
4. Működési bevételek	3 000					62 343	70 695	70 092	99%
5. Felhalmozási bevételek						8 386	9 824	9 635	93%
6. Működési célú átvett pénzeszközök						4 316	2 296	5 489	127%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	79 474	94 566	94 566	100%					
811. Maradvány igénybevétele	4 082	4 082	4 082	100%					
816. Központi költségvetési támogatás	90 484	90 484	90 484	100%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 474	99 242	99 505	100%		81 474	99 242	95 860	97%
ebből: működési bevétel	81 474	98 442	98 705	100%		74 945	89 508	86 128	96%
felhalmozási bevétel	0	800	800	100%		6 529	9 734	9 732	100%
<b>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60	60	61	102%					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	1 500	100%					
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 861	15 861	14 499	91%					
4. Működési bevételek						55 662	63 518	63 683	99%
5. Felhalmozási bevételek						7 402	8 628	8 539	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök						19 515	13 539	8 501	63%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek	58 343	71 431	71 431	100%					
811. Maradvány igénybevétele	4 006	4 006	4 006	100%					
816. Központi költségvetési támogatás	58 343	67 425	67 425	100%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 204	88 852	87 491	98%		74 204	88 852	80 890	91%
ebből: működési bevétel	74 204	87 352	85 991	98%		73 579	86 727	79 901	92%
felhalmozási bevétel	0	1 500	1 500	100%		625	2 125	989	47%
<b>KISKUNFÉLEGYHÁZI FÉLDONŐI SZOLGÁLTATÁS</b>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 153	144 101	139 367	97%					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
4. Működési bevételek						78 566	125 069	118 270	95%
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök						11 572	17 990	25 566	87%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						5 215	7 072	5 338	81%
8. Finanszírozási bevételek	0	7 830	7 830	100%					
811. Maradvány igénybevétele	0	7 830	7 830	100%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 153	151 931	147 201	97%		97 153	151 931	140 922	93%
ebből: működési bevétel	97 153	151 931	147 197	97%		95 353	150 131	139 574	93%
felhalmozási bevétel	0	0	0	0%		1 800	1 800	1 348	75%

BEVÉTELEK		2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés	KIADÁSOK		2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés
rovatszám szerint		eredeti el.	el.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint		eredeti el.	el.	teljesítés	%-a
<b>SZIVÁRANY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTEZMÉNY</b>											
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
4. Működési bevételek		322 031	377 238	377 288	100%	1. Személyi juttatások		554 304	669 749	642 316	96%
5. Felhalmozási bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok		74 098	86 029	83 186	99%
6. Működési célú áruvet pénzeszközök						3. Dologi kiadások		452 837	487 917	370 638	78%
7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. Finanszírozási bevételek		764 695	871 867	871 867	100%	5. Egyéb működési célú kiadások					
8131. Maradvány igénybevétele			1 731	1 731	100%	6. Beruházási kiadások					
816. Központi irányítású szerv támogatás		764 695	870 136	870 136	100%	7. Felújítási kiadások		3 487	3 487	4 372	80%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 086 726</b>	<b>1 249 182</b>	<b>1 249 232</b>	<b>100%</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből: működési bevétel		<b>1 086 726</b>	<b>1 249 182</b>	<b>1 249 232</b>	<b>100%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 086 726</b>	<b>1 249 182</b>	<b>1 111 312</b>	<b>89%</b>
felhalmozási bevétel		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	ebből: működési kiadás		<b>1 081 239</b>	<b>1 243 693</b>	<b>1 107 140</b>	<b>89%</b>
						felhalmozási kiadás		<b>3 487</b>	<b>5 487</b>	<b>4 372</b>	<b>80%</b>
<b>KISKUNFELEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEMÉNYE</b>											
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 690	1 683	1 683	100%						
4. Működési bevételek		3 579	3 700	3 700	100%	1. Személyi juttatások		42 223	37 133	36 990	100%
5. Felhalmozási bevételek			3 579	2 485	69%	2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 312	7 416	7 416	100%
6. Működési célú áruvet pénzeszközök						3. Dologi kiadások		1 039	19 300	17 447	90%
7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. Finanszírozási bevételek		45 017	181 616	181 616	100%	5. Egyéb működési célú kiadások			1 892	1 733	93%
8131. Maradvány igénybevétele			123 996	123 996	100%	6. Beruházási kiadások		0	2 773	63 473	94%
816. Központi irányítású szerv támogatás		45 017	55 620	55 620	100%	7. Felújítási kiadások		67 066	66 763	100%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>48 596</b>	<b>225 585</b>	<b>224 484</b>	<b>100%</b>	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
ebből: működési bevétel		<b>48 596</b>	<b>186 885</b>	<b>185 784</b>	<b>99%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>48 596</b>	<b>223 383</b>	<b>218 848</b>	<b>97%</b>
felhalmozási bevétel		<b>0</b>	<b>38 700</b>	<b>38 700</b>	<b>100%</b>	ebből: működési kiadás		<b>48 596</b>	<b>85 741</b>	<b>83 603</b>	<b>98%</b>
<b>INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 512 786</b>	<b>18 312 344</b>	<b>18 312 344</b>	<b>100%</b>	felhalmozási kiadás		<b>0</b>	<b>139 844</b>	<b>133 243</b>	<b>96%</b>
<b>LE: IRÁNYÍTÓ SZERV TÁMOGATÁS</b>		<b>-3 757 560</b>	<b>-4 009 217</b>	<b>-4 009 217</b>	<b>100%</b>	<b>INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 512 786</b>	<b>18 312 344</b>	<b>18 312 344</b>	<b>100%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 755 226</b>	<b>14 303 127</b>	<b>14 303 127</b>	<b>100%</b>	Le: Központi irányító szerv		<b>-3 757 560</b>	<b>-4 009 217</b>	<b>-4 009 217</b>	<b>100%</b>
						<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 755 226</b>	<b>14 303 127</b>	<b>14 303 127</b>	<b>100%</b>
											<b>100%</b>

3. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatokként

net. ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok		Dologi kiadás		Összesen		
	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés
	77 262	77 961	9 599	7 235	211 319	195 384	298 180	280 580	94%
Önkormányzati igazgatás									
Önkormányzati általános igazgatás (munkavédelem 380, kiadványok 1000, esélyegyenl. képzés 50, Petőfi 250 videó 14 millió, filmforgatás szállítási kig. MÁV), kftb. 250. évforduló képek könyv					30 648	26 954	30 648	26 954	88%
Intézmények részére vírusirtó, mail security licence					1 090	947	1 090	947	87%
AFA befizetés (ipari park fordított AFA, fizetendő AFA, Móra v. bölcsei, Zöldmező út, rendezvények szolg. AFA)					107 723	102 486	107 723	102 486	93%
Önkormányzati jogi képviselet					4 200	4 039	4 200	4 039	96%
Közbeszerzési kiadások, egyéb fehb. kiad. összefüggő dologi kiadások					23 065	23 065	23 065	23 065	100%
Pénzügyi műveletek kiadásai (bankszámlavezetés, posta)					14 000	14 866	14 000	14 866	106%
Egyéb: Tagdíjak (Kfm. Összefogas Konz.-50e/Ft Homokbatsagi Hüll. Konz. 2.499. KÖSZ: 152)					2 682	2 485	2 682	2 485	93%
Önkormányzati jogalkotói tevékenység (polgármester, alpolgármester, képviselők, biz. tagok)	75 012	75 033	9 034	7 158			84 046	82 211	98%
Külföldi kiadások	1 500	2 150	496		1 004	571	3 000	2 721	91%
NISZ Zrt időbélényezés szolg.					12		12	0	0%
Könyvtársalgói megbízás 2024.06.30-ig					1 950	1 800	1 950	1 800	92%
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás (734 fő) - TOP-Invest 2001 Kft					3 069	2 932	3 000	2 932	97%
Nappali igazgatótanács orvostanbárművelők és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása (225/2018. öh. és 260/2018. öh.)	530	538	69	77			599	615	103%
SOS Gyermekotthon 2015. önk. hat.					6 795	6 765	6 795	6 765	100%
Települési Arcutáni Kézikönyv és földhivatali adat, térkép éves használati díja					1 924	1 924	1 924	1 924	100%
Buszjárat Keszkenet Körhöz - szolg. szerződés -2023.04.10-ig					8 640	2 576	8 640	2 576	30%
Vízkezelő Társulatotól árverési feladatok (érd. lbj. víz)					245		245	0	0%
MaMa Egészségügyi Zrt által üzemeltetett Mobil Emiószóró					1 651	1 651	1 651	1 651	100%
Allomás kitelepülési díj	220	220						220	100%
2 db Hoffló plakett a 2023. májusi városalapítók napjára					2 681	2 323	2 681	2 323	87%
40 fm gaz bekötő vezeték kiváltás (Móra tér 9.)									

MEGNEVEZÉS	Személyi jutratás		Munkáltató terhelő járulékok		Dologi kiadás		Összesen		
	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	
	Tel.	%-a	Tel.	%-a	Tel.	%-a	Tel.	%-a	
<b>Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások</b>	121 962	121 962	8 841	8 841	15 316	15 316	146 119	146 119	100%
Start munkaközpont	68 336	68 336	4 788	4 788	6 708	6 708	79 832	79 832	100%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 880	36 880	2 655	2 655	5 736	5 736	45 271	45 271	100%
Közfoglalkoztatás - Országos program	14 890	14 890	1 156	1 156	2 872	2 872	18 918	18 918	100%
Diák munkálatok	1 856	1 856	242	242			2 098	2 098	100%
<b>Városüzemeltetési feladat kiadásai</b>	12 368	12 398	1 610	1 213	326 183	299 655	340 161	313 266	92%
Városüzemeltetési feladat kiadásai					49 283	49 283	49 283	49 283	100%
Ut. járdá, kerékpárutak üzemeltetési feladatai					60 000	59 970	60 000	59 970	100%
Csapadékvíz elvezetés, csatornák üzemeltetése					28 500	26 948	28 500	26 948	95%
Parkfenntartás, zöldfelület kezelés					21 250	19 834	21 250	19 834	93%
Telepítési, vizellátás, közútfolyók					1 900	1 900	1 900	1 900	100%
Termőföld bérbeadás					2 650	2 650	2 650	2 650	100%
Közvilágítás					155 600	133 173	155 600	133 173	86%
Parkolóterek	8 266	8 082	1 106	696		488	9 372	9 266	98%
Csölyösi utépjárat - 12/2017. (I.31.) öb. 8. pont	4 102	3 840	504	517	2 000	1 091	6 606	5 448	82%
Városüzemeltetési feladat kiadásai, előre nem látható feladatok		476			5 000	4 318	5 000	4 794	96%
<b>Intézményüzemeltetési feladat kiadásai</b>	0	0	0	0	238 514	110 627	238 514	110 627	46%
<b>KÖNYVTÁRI szolgáltatások</b>					28 973	12 206	28 973	12 206	42%
MUZEUM gyűjteményi tevékenységek					41 452	11 340	41 452	11 340	27%
MUZEUMOK KÖZPONTI szolgáltatásai					45 070	24 380	45 070	24 380	54%
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					123 019	62 701	123 019	62 701	51%
<b>Ingatlan vagyongazdálkodás</b>	3 687	3 206	473	417	112 451	95 519	116 611	96 158	82%
volt Közművelődési Hivatal üzemeltetési kiadásai, Aranyhegyi iskola karbantartás					2 540	1 018	2 540	1 018	40%
volt honvédségi ingatlanok közüzemi díjak, közvetített szolg. - Kossuth 12. Kossuth 35.					9 000	8 279	9 000	8 279	92%
Közvetített szolgáltatás: önkormányzatok közös közg.					14 000	9 884	14 000	9 884	71%
Közvetített szolgáltatás nem lakás célú helyiségek					27 670	24 056	27 670	21 072	76%
Asztali díjak, SI üzemeltetési kiadásai					500	500	500	500	100%
Takarító bére és járuléka	2 987	2 959	391	387			3 378	3 346	99%
Karbantartási kiadások: nem lakás célú helyiségek					21 072	21 072	21 072	21 072	100%
Karbantartási kiadások: berakások					14 060	14 060	14 060	14 060	100%
Karbantartási kiadások: 2*23 berakások					4 700	2 263	4 700	2 263	48%
Közvetített díjak, árverési hirdetmények, pályázati felhívások					1 000	1 000	1 000	1 000	100%
Szakértői díjak, értékbérlések					3 810	1 368	3 810	1 368	36%
Tulajdoni lapok, vázrajzok, teletomogozás, főépítész településrend.tervek, térkép éves haszn. díj					2 750	2 356	2 750	2 356	86%
Repülőterület bérlet (MNV Zrt)					481	481	481	481	100%
Biztosítás (vagyvon kotelező biztosítás)					10 000	9 176	10 000	9 176	92%
Rendezvény sátor bérbeadásal összefüggő kiadások	700	247	82	30	868	6	1 650	283	17%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltató terhelő járulékok		Dologi kiadás		Összesen		
	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Bankfalu városrészben létesített illegális személtarakatok felszámolása					1 500		1 500	0	0%
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					4 212	3 902	4 212	3 902	93%
Ipari Park dologi kiadásaira					31 750	31 750	31 750	31 750	100%
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 253/2022.(XII.15.) önk.hat.2023. december 31-ig	1 500	1 487	176	174	2 124	760	3 800	2 421	64%
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					2 145	1 821	2 145	1 821	85%
Tourinform Iroda működtetése		853			4 098	3 356	4 098	4 209	103%
Tourinform Iroda: Agrárminisztérium – Hung-2022. Helyi értéktár kiállítás pályázat					3 000	3 000	3 000	3 000	100%
GYŐK működtetési költségei		529			1 000	301	1 000	830	83%
Kiemelt városi rendezvények	15 000	8 030			87 767	75 051	102 767	83 081	81%
<b>Részösszesen</b>	<b>231 779</b>	<b>226 426</b>	<b>20 699</b>	<b>17 880</b>	<b>1 041 379</b>	<b>836 442</b>	<b>1 293 857</b>	<b>1 077 764</b>	<b>83%</b>

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok		Dologi kiadás		Összesen		
	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	
								Teljesítés	
IOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.					5		5	0	0%
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerinti	26 330	24 234	3 403	3 088	2 880	2 850	32 613	30 172	93%
IOP-1.4.1-19 Móraváros kétcsoportbölcsőde építése pályázat					414	414	414	414	100%
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 589	4 947	597	643	15 661	12 182	20 847	17 772	85%
Háziorvosi ügyeletet kiegészítő gyermekorvosi ellátás					440		440	0	0%
IOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	5 521	4 129	1 918	378	13 216	16 145	20 655	20 652	100%
Újraújra kialakított fegyveres konfliktussal összefüggő kiadások ellentételezése (Kvt. 1. mell.)					6 933	4 390	6 933	4 390	63%
A belvárosi tovább szépítő Félegyházán - IOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt	6 568	6 568	768	768	18 596	762	25 932	8 098	31%
Vásas pálya újjászültek Félegyházán - IOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. projekt	4 041	4 297	503	503	59 443	51	63 987	4 851	8%
IOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Petőfi200 rendezv.	2 246	5 886	332	305	49 717	46 041	52 295	52 232	100%
Oskola u. parkoló fali festmény					14 732	14 732	14 732	14 732	100%
IOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 151		149		7 512	2 349	8 812	2 349	27%
Kiskunfélegyháza 265 hrsz. - természetben a Kossuth u. 12. - ingatlan 143 m2 belső telekre szén található felépítmény bontása					2 032		2 032	0	0%
IOP_PLUSZ-3.1.3-23 számú, "Helyi human fejlesztések" című felhívásra történő pályázat benyújtásának előkészítő feladatai					14 760		14 760	0	0%
<b>ÖSSZESEN:</b>	282 225	276 487	28 369	23 565	1 247 720	936 358	1 558 314	1 233 426	79%

4. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Mégnevezés	Tám. (%)		Személyi juttatás		Mádót terhelő jár.		Szociális rászorultságtól függő ellátások		Beutazási/Felújítási/ Kiv. értéki arányok		Dologi kiadás		Összesen			
			Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Teljesítés Telj. % a		
<b>Egyéb, nem intézményi ellátások</b>																
1 Közműveltség (Szocv. 48. §)	0%						1 237	1 237					1 700	1 237	100%	
2 Előzetes utólagos, természetben nyújtott tám.	0%						4 476	4 476					4 643	4 476	100%	
3 Gyógyászati támogatás							721	721					300	721	100%	
4 Nagycsaládok támogatása							966	966					850	966	100%	
5 Új-zöldekek támogatása							1 310	1 310					1 600	1 310	100%	
6 Lakás-fenntartási támogatás							16 607	16 606					24 000	16 607	100%	
7 Készenléti támogatás							348	348					330	348	100%	
8 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli előzetése							258	258					450	258	100%	
9 Pénzügyi önkormányzati segélyek: Kórház ellátásra, természetesen, éléskárta, várandós anya támogatására, gyermek fogadásának előkészítésére, nevelésbe vett gyermekek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszatelepítésének előkészítéséhez stb.							846	846					1 500	846	100%	
10 Szociális titkári támogatás							0	0					250	0	0	
11 Háznyújtásból kiépítésének szociális támogatása							0	0					100	0	0	
<b>Nem intézményi ellátások összesen</b>							<b>26 769</b>	<b>26 768</b>					<b>35 923</b>	<b>26 768</b>	<b>100%</b>	
<b>Közfoglalkoztatás és a nvti diákmutatóhoz kapcsolódó kiadások</b>																
12 Közfoglalkoztatás (országos bajkeltalan)	100%	14 890	14 890	1 156	1 156							2 872	2 872	18 703	18 918	100%
13 Közfoglalkoztatás (országos bajkeltalan)	70%	36 880	36 880	2 655	2 655				150	150	150	5 736	5 736	47 743	45 421	100%
14 Közfoglalkoztatás (országos idejű)		68 336	68 336	4 788	4 788	0			140	140	140	6 708	6 708	71 323	79 972	100%
** Szociális juttatás (Stratimunka)	90-100%	52 661	52 661	3 763	3 763							4 045	4 045	54 675	60 469	100%
** Helyi szociális juttatás	100%	15 675	15 675	1 025	1 025				140	140	140	2 663	2 663	16 630	19 303	100%
** Helyi szociális juttatás	88%	1 856	1 856	242	242									7 865	2 088	100%
15 Nyári diákmutató		121 962	121 962	8 841	8 841				290	290	290	15 316	15 316	145 638	146 409	100%
<b>Közfoglalkoztatás és diákmutató kiadások összesen</b>		<b>121 962</b>	<b>121 962</b>	<b>8 841</b>	<b>8 841</b>		<b>26 769</b>	<b>26 768</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>15 316</b>	<b>15 316</b>	<b>181 561</b>	<b>173 177</b>	<b>100%</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>																

5. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez  
5. melléklet

Felhalmozási kiadások  
Beruházások  
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti el.	Módsz.es.	Teljesítés	me. ezer Ft
						Tel. % a-a
<b>I. 2022-ről áthúzódó beruházások</b>						
1.	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem - villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17.) önk.hat. 139/2019 (V.30.) önk.hat. TOP. 1.4.1-19-BKI-2019-00011. 211/2021.(VIII.) önk.hat. forrás bővítés, 254/2022. (XII.15.) öb. eszázbeszerzés	51 255	51 255	0	0%
2.	Móravárosi kétszempontos boltcsőde építése Kiskunfélegyházán, eszközbeszerzés	fejlesztési csoport	399 660	319 242	304 239	93%
3.	Móravárosi boltcsőde köznevelési	fejlesztési csoport	8 000	8 000	1 461	18%
4.	Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése - (VP6-7.2.1.4-17 számú felhívás alapján)	13/2020.(II.06.) és 83/2020(V.29) és 39/2022. (II.3.) önk.hat.	53 847	1 016	0	0%
5.	Lakás, nem lakás célú helyiségeket érintő beruházások	vagyongazdálkodás	300	300	300	100%
6.	Közvilágítás fejlesztés - Molnártelepi ut., Körösi buszforduló, III.körzet 165/A.		7 135	7 135	572	8%
7.	Molnártelepi út újjáépítésének tervezése	33/2022. (II.3.) öh.	3 429	3 429	3 429	100%
8.	Vasas pálya rekonstrukció - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BKI-2022-00021. pály.	30/2022. (II.3.) öh.	674 050	674 050	16 383	2%
9.	Bercsényi utcai óvoda bontás és újjáépítés tervezése	28/2022. (II.3.) öh.	32 504	32 504	16 383	50%
10.	Felsőtemető ravatalozó és környezetének újjáépítési tervezése	31/2022. (II.3.) öh.	18 148	18 148	6 096	34%
11.	Oskola utcai járdá és zöldfelület, piac-piac parkoló között	37/2022. (II.3.) öh.	49 811	49 811	49 811	100%
	<b>Áthúzódó összesen:</b>		<b>1 298 139</b>	<b>1 164 890</b>	<b>398 674</b>	<b>34%</b>
<b>II. Új induló beruházások</b>						
1	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	7 553	7 553	737	10%
2	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	60 921	153 846	6 495	4%
3	Kísérleti eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	2 985	2 985	1 554	52%
4	Kísérleti eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 031	473	151	32%
5	Kísérleti eszközök beszerzése (Haleszki orvosi rendelő - főnyíró)	gondnokság	40	40	0	0%
6	Eszköz beszerzés- Tiszalapr. napellenző. Lg UFDH tv. hűtő-fűtő klíma	gondnokság	1 335	1 335	682	51%
7	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	vagyongazdálkodás	5 000	8 378	8 378	100%
8	Közvilágítás fejlesztés - 148/2022. (V. 26.) öh. 38 db lámpatest besz. 5 millió Ft		10 000	13 029	13 029	100%
9	Városüzemeltetés kísérleti eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesték pótlása.	városüzemeltetés	6 500	6 371	2 276	36%

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti ei.	Modos.ei.	Teljesítés	Telj.%-a
	<b>M e g n e v e z é s</b>					
10	Köztérleti kamerák (belterület) és rendszer felismerő kamera rendszer kiépítése	városüzemeltetés	8 000	8 000	6 605	83%
11	Felfüggetlített járdák vékony rétegű felújítása (pl.Molnár B. u. 4 em. társasház előtt, Kőrösi út mentén) 70 x 2 m	városüzemeltetés	600	600	0	0%
12	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	10 000	6 190	0	0%
13	2 db Holló plakett a 2023. májusi városalapítók napjára		220	0	0	
14	Villamos energia hálózati fejlesztés - B.Szabó József u.2. (3426 hrsz.)	fejlesztési csoport	2 254	2 254	0	0%
15	Strand kút építése		10 795	10 795	6 266	58%
16	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával			110 890	3 076	3%
17	Liget u. 11. ingatlan locsolóvíz -mérőhely kialakítása			1 117	989	89%
18	TOP Plusz 1.1.1-21-BK1-2022-00014 pályázathoz (Molnártelepi út felújítása) megalapozó tanulmány			3 810	3 810	100%
19	Kiskunfélegyháza 0461/132 hrsz. ingatlan vásárlás			54 000	0	0%
20	Holló László utca 1-11. számok előtti járda-, parkoló- és útfejlesztés, Darvas tér és Rét utca között 58 m hosszú aszfalt burkolatú út (kivitelezés, műszaki ellenőr)			25 798	25 137	97%
21	VP6-19.2.1-50-8-23 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek beszerzése” pályázat	97/2023. (IV.27.) öh. saját erő 940 e/Ft		18 796	18 796	100%
22	Kiskunfélegyháza 0617/33. hrsz. 1248 m2 területű ingatlan megvásárlása			10 100	10 100	100%
23	Roma közösségi ház tervezése			2 370	2 370	100%
24	30 db dívbond lemez (50x70 cm), nyomtatott, városunkat ábrázoló fotó legyártása			500	490	98%
25	Bem és Boczonádi szobor posztamentének legyártása, továbbá Boczonádi Szabó József 5/4-es méretű bronz mellszobor elkészítése és elhelyezése			8 126	0	0%
26	Rendezvény keretből: 9 db Avidé ip44 fűtő, Adventre Led-es izzósor, kültéri fűtőek			1 252	1 252	100%
27	Csanányi út Szentesi út - vasúti átjáró közötti szakaszán kerékpárút tervezése			7 608	6 528	86%
28	Tourinform Iroda - zászló talp és rúd			42	42	100%
29	Kapocs Intézmény - CSAO villamosenergia többletjeljesítmény kiépítése			2 254	0	0%
	<b>Ö s s z e s e n :</b>		127 234	468 512	118 763	25%
	<b>Beruházások MINDÖSSZESEN</b>		1 425 373	1 633 402	517 437	32%

6. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Felhalmozási kintások  
**Felújítások**  
 (2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti ét.	Módosít.	Teljesítés	meg. eszer Ft
						Telj. %-o
<b>I. 2022-ről áthúzódó felújítások</b>						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	170/2021. (IX.29.) önk.hat., 195/2022. (IX.29.) öh.	63 005	63 005	59 527	94%
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	170/2021. (IX.29.) önk.hat., 195/2022. (IX.29.) öh.	2 220	2 220	2 220	100%
3.	Tervezési feladatok - Kossuth L. u. ( Ántal u. - Dózsa Gy. u. közötti szakasz) és Kocka játszótér felújítása	130/2020. (VIII.27.) önk.hat.	5 985	5 985	5 985	100%
4.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	2 416	2 416	2 416	100%
5.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	14 596	14 596	13 396	92%
6.	A belváros tovább szépül - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály.	29/2022. (II.3.) öh.	838 371	888 880	6 812	1%
7.	Móra Ferenc Művelődési Központ épületének felújítása - homlokzati erkélyajtók cseréje, Örökségvédelmi tervdokumentációval együtt	intézményi kérelem	4 858	4 858	4 858	100%
<b>Áthúzódó ÖSSZESEN</b>			<b>931 451</b>	<b>981 960</b>	<b>95 214</b>	<b>10%</b>
<b>II. Új induló felújítások</b>						
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	19 050	20 857	18 441	88%
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	25 400	12 900	12 899	100%
3.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450	129	129	100%
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	3 450	0	0	
5.	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés II. ütem 1.5 lakás	vagyongazdálkodás	4 800	4 800	0	0%
6.	2x23 db bérlakás kazáncseréje II. ütem	vagyongazdálkodás	12 000	15 000	1 143	8%
7.	Intézményi felújítások	vagyongazdálkodás	12 000	10 307	5 209	51%

Sz	Megnevezés	Megjegyzés	2023. eredeti el.	Módosít.	Teljesítés	Telj. %-a
8.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX.29.) önk.hat.	151 635	222 476	56 111	25%
9.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX.29.) önk.hat.	48 308	48 308	3 779	8%
10.	Távhőszolgáltatással összefüggő fejlesztések (2022-2023)	vagyonkezelési díj terhére	30 480	30 480	6 552	21%
11.	Petőfi lakótelepi járdafelújítások I. ütem		30 000	35 814	35 814	100%
12.	Fővezeték csere - Mártírok u. 2.	vagyongazdálkodás	7 000	0	0	
13.	Nyíl utca gyűrődések javítása	városüzemeltetés	3 000	3 000	0	0%
14.	Feltületi zárás a Haleszi szervizúton 2100 m <sup>2</sup>	városüzemeltetés	4 000	4 000	0	0%
15.	Feltületi zárás a Haleszi szervizúton 2100 m <sup>2</sup>	városüzemeltetés	1 500	1 500	0	0%
16.	Az 542 elkertlővel párhuzamos (Bem dűlő) szervizutak fölszerű feltületi zárása (középvonal körül) 1250 m <sup>2</sup>	városüzemeltetés	45 000	45 000	0	0%
17.	Kossuth u.-Eszaki és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálózati elosztók átjelvezése	fejlesztési csoport				
18.	TOP Plusz 1.1.1.-21-BK1-2022-00014 pályázathoz (Molnártelepi út felújítása) megvalapozó tanulmány				0	
19.	Lézergravírozó gép felújítása	közfoglalkoztatás		140	140	100%
20.	Felsőtemető Kiszegedi út (Irsz. 3437), B. Szabó József utca – Felsőtemető Ravatalozó közötti szakaszának felújítása - tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőr			76 750	75 869	99%
21.	Hörváth Zoltán u. Attília u. felőli, 111 m hosszúságú burkolatfelújítás			97 540	0	0%
	Holló László utca 1-11. számok előtti járda-, parkoló- és útfejlesztés, Darvas tér és Rét utca között 58 m hosszú aszfalt burkolatú út (kivitelezés, műszaki ellenőr)			78 409	78 409	100%
	Új induló összesen		401 073	707 410	294 495	42%
	Felújítások MINDÖSSZESEN		1 332 524	1 689 370	389 709	23%

7. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Intézményi felhalmozási kiadások 2023. évben

7. melléklet

né: ezer Ft

Megnevezés	Beruhozás			Fehajtás		
	Módos.éi.	Teljesítés	Telj. %-a	Módos.éi.	Teljesítés	Telj. %-a
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 669	3 669	100%			
Informatikai eszközök beszerzése	16 331	1 865	11%			
Konyhai kisértékű tárgyi eszközök	5 588	5 343	96%			
Konyhai badellamosó felújítása				2 921		0%
<b>Összesen</b>	<b>25 588</b>	<b>10 877</b>	<b>43%</b>	<b>2 921</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	171	168	98%			
Laptop vásárlás	833	833	100%			
<b>Összesen</b>	<b>1 004</b>	<b>1 001</b>	<b>100%</b>			
<b>Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény</b>						
Fürdőszoba felújítás CSAO <small>1. sz. pályázat - csatlakozás, vízvezeték, szennyvíz - alapvető víznyelvény</small>				381		0%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 365	2 204	50%	8 874	5 825	66%
<b>Összesen</b>	<b>4 365</b>	<b>2 204</b>	<b>50%</b>	<b>9 255</b>	<b>5 825</b>	<b>63%</b>
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök (könyvbeszerzés, számítógépek, laptopok) beszerzése	7 919	7 917	100%			
Informatikai szolgáltatás fejlesztése - NKA pályázat	800	800	100%			
Érdekltségnevelő pályázat könyvek és kisértékű tárgyi eszközök	1 015	1 015	100%			
<b>Összesen</b>	<b>9 734</b>	<b>9 732</b>	<b>100%</b>			
<b>Móra Ferenc Művelődési Központ</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	625	489	78%			
NKA pály. - színházterem infrastrukturális fejlesztése	1 500	500	33%			
<b>Összesen</b>	<b>2 125</b>	<b>989</b>	<b>47%</b>	<b>0</b>		
<b>Védőnői Szolgálat</b>						
Kisértékű eszközbeszerzés	1 800	1 348	75%			
<b>Összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>1 348</b>	<b>75%</b>			
<b>Szívárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 487	4 372	80%			
<b>Összesen</b>	<b>5 487</b>	<b>4 372</b>	<b>80%</b>			
<b>Kiskun Múzeum</b>						
Bűn és bűnhődés, Petőfi emléke, Petőfi emlékház pályázat, Petőfi-Kultusz digitális forradalma	72 778	68 478	94%	67 066	66 765	100%
<b>Összesen</b>	<b>72 778</b>	<b>68 478</b>	<b>94%</b>	<b>67 066</b>	<b>66 765</b>	<b>100%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>122 881</b>	<b>99 001</b>	<b>81%</b>	<b>79 242</b>	<b>72 590</b>	<b>92%</b>

8. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

**Egyéb működési kiadások**  
2. sz. melléklet 5. sor részletezése

mill. ezer Ft

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Teljesít.	Telj.
neve - száma		eredményei	ei.	és	%-a
<b>512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
1	Egyéb szervezetek támogatása				
1	Mosoly Média Nonprofit Kft	4 000	4 000	4 000	100%
2	Egyesült Protestáns Egyház	500	0	0	
3	Római Katolikus Plébánia- Szent István Plébánia	1 500	1 500	1 500	100%
4	Római Katolikus Főplébánia -Sarlós Boldogasszony Főplébánia	1 500	1 500	1 500	100%
5	Sírpus Média Kft		4 000	4 000	100%
6	Mosoly Média Nonprofit Kft - Rádió Smile 2023. évi működéséhez		2 000	2 000	100%
2	Alapítványok támogatása		0	0	
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.) - Gyermesteri telep működtetésére	10 000	10 000	10 000	100%
2	Gyermeinkért Alapítvány -Batthyány Ált. Isk. 50. évforduló	2 000	2 000	2 000	100%
3	Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány		100	100	100%
4	Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány		150	150	100%
5	Dózsa Óvodásokért Alapítvány		100	100	100%
6	Együtt Egymásért a Bankfalui Gyermekeiért Alapítvány		50	50	100%
7	Humanum Salma Alapítvány		50	50	100%
	Befogadott: Félegyházi Citera Duó		0	0	
8	Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány		100	100	100%
9	Gyermeinkért Alapítvány		400	400	100%
10	HumanumSalma Humanitárius Alapítvány		50	50	100%
11	Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100	100	100%
12	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		100	100	100%
13	Humanum Salma Alapítvány		50	50	100%
	Befogadott: Kiskörményházi Népdalkör		0	0	
14	Kommunikáció a Jövőért Alapítvány, kult.esem.fm. +100 e/Ft		250	250	100%
15	Kreatív Mozaik Alapítvány		100	100	100%
16	Móra Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		100	100	100%
17	Móravárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		100	100	100%
18	Nagyszőlő úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		100	100	100%
19	Összefogás a Dózsa Gyermekekért Alapítvány		150	150	100%
20	Platán Iskoláért Alapítvány		100	100	100%
21	Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány		350	350	100%
3	Félegyházi Közlöny működési támogatása	39 000	39 000	39 000	100%
4	Dr. Földeáki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati szakellátás	3 000	3 000	3 000	100%
5	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	15 000	31 384	31 384	100%
6	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	2 000	2 000	2 000	100%
7	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása, 2022. évi alulkompenzáció 24.838 e/Ft	330 000	354 838	354 838	100%
8	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása (116/2023.(V.24. öh. Nyári programokhoz +9 millió	190 000	199 000	199 000	100%
9	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési célú támogatás	81 006	81 006	81 006	100%
10	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés, állagmegőrzés	40 000	40 000	40 000	100%
11	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	2 000	2 000	2 000	100%
12	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	6 018	6 018	6 018	100%

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Módos.	Teljesít.	Telj.
neve - száma		eredetesi eü.	eü.	és:	%-n
13	Fellegyházi Egyszervezési Nonprofit Kft. - háztartási ügyelet támogatása 251/2022. (XII.15.) öh., 2022. évi ügyleti tev. negatív eredményének kompenzálása 17.349 e Ft, 113/2023. (V.24.) öh. II. félévi háztartási ügyelet tám.+29.901 e Ft.	29 901	67 184	67 182	100%
14	Sportszervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0	0	
1	Behárvosi Községi Egyesület		700	700	100%
2	Darvas Szabadidő és Diákport Egyesület		250	250	100%
3	Extrém Sport Kart Egyesület		250	250	100%
4	Fellegyházi Darts Sportegyesület		100	100	100%
5	Fellegyházi Asztalitenisz Sportiskola		700	700	100%
6	Hidég László Boksz Egyesület		300	300	100%
7	Huska József Hagyományörző és Sportegyesület		150	150	100%
8	Jogging Plus Sportegyesület		1 800	1 800	100%
9	JK Kiskun Kerékpáros Klub Sportegyesület		200	200	100%
10	KHTK-Fénypáncsok Ijász Szakosztály, +40 e Ft diákport keretből		240	240	100%
11	KHTK-Salk szaksztály, polgármesteri keretből +50 e Ft		250	250	100%
12	KHTK-Szabadidős Szakosztály		100	100	100%
13	Kiskun - vízi és Szabadidő Sportegyesület		200	200	100%
14	Kjsházi Birkózó Sportegyesület		2 000	2 000	100%
15	Kjsházi Harcművészeti Sportegyesület		600	600	100%
16	Kiskunfélegyházi Ftalokért Sportegyesület		200	200	100%
17	Kiskunfélegyházi Erőemelő Sportegyesület		200	200	100%
18	Kjsházi Kosárlabdázók Klubja		200	200	100%
19	Kjsházi MMA Sportegyesület		100	100	100%
20	Kiskun Természetbarát Sportegyesület		100	100	100%
21	Kjsházi Korona Modellező Sportegyesület		100	100	100%
22	Kunsági Üzemi Horgászegyesület		300	300	100%
23	Magyar Bichon Állatvédő Egyesület		100	100	100%
24	Turul Koppány Ijászat Hagyományörző és SE.		200	200	100%
25	Vasutas Sport Klub		550	550	100%
26	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		200	200	100%
15	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000	0	0	
1	A Lána Dalai Zenekar Egyesület		100	100	100%
2	Amatőr Királyi Szakácsklub Közhasznú Egyesület		50	50	100%
3	Bajtársi Egyesületek Orsz. Szövetsége DA Régió		90	90	100%
4	Barátok Határok Nélkül		100	100	100%
5	Behárvosi Közösségi Egyesület		400	400	100%
6	Diabetesz Egyesület		50	50	100%

Kiemelt előirányzat-csoport		2023.	Működ.	Teljesi-	Telj.
néve - száma		eredetű ei.	ei.	tés.	%-a
7	Falugyházi Tánccsoport: Kultúrakör Egyesület		350	350	100%
8	Falugyházi Munkos Barátok Kör		300	300	100%
9	Fiatalköztársaság Egyesület		100	100	100%
10	Hálószi Gazdakör		200	200	100%
11	Hécskői József Hagymanyárczó és Sportegyesület		150	150	100%
12	Jobb Jövőért Cigányok Érdekvédelmi Egyesülete (+pm keret: 30 e/Ft)		80	80	100%
13	Kiskunfélégyházi Fűvörösvetők Egyesület		300	300	100%
14	Kiskunfélégyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete		300	300	100%
15	Kiskunfélégyházi Műzsevit Egyesület		200	200	100%
16	Kiskunfélégyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete (pm keretből - 500 e/Ft)		1 450	1 450	100%
17	Kiskunfélégyházi Zenekarok Egyesülete		150	150	100%
18	Kiskunfélégyházi Waldorf Egyesület		100	100	100%
19	Móra Ferenc Társaság (Kült.események fin: - 20 e/Ft)		220	220	100%
20	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 300 e/Ft mc.tám. - 150 e/Ft könyv íjra megjelentetéséhez - 300 e/Ft Móra tanári könyv kiadásához: kult.keretből		750	750	100%
21	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100	100	100%
22	Nagyszaladók Kiskunfélégyházi Egyesülete		100	100	100%
23	Nagyszőlő úti Gazdakör, pm. Keretből 217 e/Ft szállítási ktg.		617	617	100%
24	Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület		50	50	100%
25	Vállalkozók Ipartestülete: Befogadott: Nyugdíjas Béke Klub		50	50	100%
26	Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhasznú Egyesület		50	50	100%
27	Padkaporos Táncegyüttes Egyesület		700	700	100%
28	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		200	200	100%
29	Plain Rock Egyesület		400	400	100%
30	Romák a Jövőért Érdekvédelmi Egyesület (polgármesteri keret - 50 e/Ft)		210	210	100%
31	Sehyesért Egyesület		200	200	100%
32	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Táncsoport		1 100	1 100	100%
33	Szakmaközi Művelődési Ház: Közhasznú Egyesület		100	100	100%
34	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		100	100	100%
35	Wesél Hugó Fotókör Kiskunfélégyháza		300	300	100%
36	Záportároló Szabadidő Egyesület		50	50	100%
16	Hamsza Kft - városon belüli autóbusz járat működési támogatása 216/2022. (X.27.) öh., 57./2023. (III.30.) öh. 2023.IV. 1-2023.XII.31-ig működési célú támogatás	700	2 500	2 500	100%
17	Polgármesteri keretből: Kiskun Természetbarát SE - kiállítás megrend.		100	100	100%
18	Polgármesteri keretből: Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001. Alapítvány - "rendhagyó" történelem és irodalom órák		90	90	100%
19	Polgármesteri keretből: Demokrácia és Szolidaritás Félégyháza Alapítvány - családi karácsony		200	200	100%
20	2. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsiktg.tám.		120	120	100%
21	4. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsiktg.tám.		116	115	99%
22	5. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsiktg.tám.		112	111	99%
23	7. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsiktg.tám.		124	124	100%
24	1., 3., 6. fogorvosi körzet: egészségügyi szolgáltató rezsiktg.tám.		617	616	100%
25	Borvirág Táncegyüttes Egyesület a „Helység kalapácsa” című táncjáték megrendezéséhez 1.000 e/Ft		1 100	1 100	100%
26	Kecskeméti Atlétikai és Rugby Klub - Kis Roland félegyházi atléta nemzetközi verseny utazási támogatása		100	100	100%
27	Polgármesteri keretből: Kiskunfélégyházi Városi Tenisz Klub Egyesület - fűrt kút engedélyezési költségeire		321	321	100%
28	Polgármesteri keretből: egy sportoló nemzetközi verseny utazási támogatása -befogadó: Budapesti Honvéd SE		200	200	100%
ÖSSZESEN		778 125	878 487	878 482	100%

<b>806. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>Kiemelt előirányzat-csoport</b>		<b>2023.</b>	<b>Módos.</b>	<b>Teljesít.</b>	<b>Telj.</b>
<b>neve - száma</b>		<b>eredeti ei.</b>	<b>ei.</b>	<b>tés</b>	<b>%-a</b>
1	BKKM Képzési Központ Telephely támogatása 252/2022. (XIII.15.) önk. hat.	20 312	20 312	20 312	100%
2	Dolgozói támogatása - MSZB hatáskör	500	360	0	0%
3	Borsos Hungaryica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 198/2022. (IX. 29.) öh	4 000	4 000	3 416	85%
4	Közvetítés - költségterítés önkormányzatok felé	500	598	598	100%
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábor és Roma Kulturális Fesztivál	2 000	2 000	1 999	100%
6	KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - II. Polner Kupa megrendezéséhez		50	50	100%
7	Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Kiskunfélegyházán szervezett gyalogos járőrszolgálatához		1 990	1 990	100%
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>27 312</b>	<b>29 310</b>	<b>28 365</b>	<b>97%</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
<b>2. sz. melléklet 8. sor részletezése</b>					
<b>87, 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</b>					
<b>Kiemelt előirányzat-csoport</b>		<b>2023.</b>	<b>Módos.</b>	<b>Teljesít.</b>	<b>Telj.</b>
<b>neve - száma</b>		<b>eredeti ei.</b>	<b>ei.</b>	<b>tés</b>	<b>%-a</b>
1	Látványssportok támogatásának adókedvezménye program keretében támogatott, a Honvéd Sporttelepen megvalósítani kívánt fejlesztések önérté - 162/2022. (VI. 30.) öh.	42 357	42 357	0	0%
2	Félegyházi Mentők Alapítvány - mentéstechnikai eszközök Kkf-házi Mentőállomás részére	1 300	1 300	1 300	100%
3	Móra F. Közművelődési Egyesület - Szalay Gyula sírfelújítása		300	300	100%
4	Egyesült Protestáns Egyház - fűtési rendszer helyreállítása		500	500	100%
5	Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium - fűtési és HMV rendszerének		30 000	30 000	100%
6	Platán Iskoláért Alapítvány - Meisl Ferenc emléktábla és az iskola fennállásának 40. évfordulójára elkészült emléktábla elhelyezéséhez támogatás		330	330	100%
7	Vissza nem térítendő lakástámogatás		300	300	100%
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>43 657</b>	<b>75 087</b>	<b>32 730</b>	<b>44%</b>
<b>84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>					
1	Kiskunhalasi Szakképzési Centrum - Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény - SNI-s tanulók szakkép. felkész. okt. telephely átköltözés kgt. hj.		30 000	30 000	100%
2	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú, Tanyák háztartási léptékű villamosenergia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című pályázatra érkezett előleg visszafizetése		23 168	23 167	100%
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>53 168</b>	<b>53 167</b>	<b>100%</b>
<b>86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</b>					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 860	2 860	1 100	38%
2	Szociális lakástámogatás	6 000	5 700	2 800	49%
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8 860</b>	<b>8 560</b>	<b>3 900</b>	<b>46%</b>

**513 Tartalékok (céltartalék)**

Kiemelt előirányzat-csoport n e v e - s z á m a		2023. eredeti el.	Módos. el.	Teljesi- tés
1	Polgármesteri keret	3 000	552	
2	Kulturális események finanszírozása	2 000	0	
3	Hóeltakarítás (külsőterület)	1 700	1 700	
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10	
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	1 597	0	
6	Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása	48 554	13 554	
7	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek	300	0	
8	Kiskun Múzeum „Petőfi Sándor emlékezete” pályázat saját erő 124/2022. (V.26.) önk.hat.	900	0	
9	Könyvvizsgálói feladatra 2023. július 1-től	7 827	7 827	
10	Vasas pálya felújítás - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály. 2024. évi üteme	6 333	6 333	
11	Belváros tovább szépül Felegyháza - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály. 2024. évi üteme	15 000	0	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>87 221</b>	<b>29 976</b>	<b>0</b>
	Ebből: működés	24 507	2 262	0
	felhalmozás	62 714	27 714	0

10. melléklet

Feladatellátást biztosító létszám 2023. évre

Intézmény	Létszám			me: fő
	szakmai	technikai	összesen	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	88,0	55,5	143,5	137,0
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5	52,0	124,5	124,0
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0	5,0	17,0	16,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5	9,0	14,5	13,0
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	101,0	18,5	119,5	96,0
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Műzetuma	8,0	3,0	11,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat (2023. június 1-ig 18 fő, június 1-től 8 fő)	7,0	1,0	8,0	14,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90	45,5	135,5	131,0
<b>Összesen</b>	<b>384,00</b>	<b>189,50</b>	<b>573,50</b>	<b>542,00</b>
<b>Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál</b>				
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2	0	2	2,0
Önkormányzat - 4 parkoló ór		4	4	4,0
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1	1	1,0
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve		97	97	85,0
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2025. december 31-ig - 228/2023. (XI.30.) öh.	4		4	4,0
6. számú házi gyermekorvosi körzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1		1	1,0
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépités és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től		1	1	1,0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>7</b>	<b>103</b>	<b>110</b>	<b>98</b>

11 melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

me: ezer forint

Megnevezés	Állomány 2023.XII.31	Törlesztés		
		2024.	2025.	2026. és után
Önkormányzati lakástámogatás	7 793	2 000	2 030	3 763
Munkáltatói támogatás	1 196	515	352	329
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 989</b>	<b>2 515</b>	<b>2 382</b>	<b>4 092</b>

Az önkormányzat kezességvállalása

me: ezer Ft

Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2023.XII.31.
	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet

Kimutatás:  
a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről

Támogatott megnevezése	Címe	m <sup>2</sup>	egyéb	e/É/év
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Azstalos J. u. 20/1.	21	garázs	103
Félegyházi Asztalosok Sportklubja	Kaszony u. 1.	15	iroda	322
Kiskunfélegyházi Művelődési Központ	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület	Kossuth u. 10. emelet 3. helyiség	64	raktár	360
Füvészművelődési Egyesület	Holló L. u. 11./4.	42	raktár	210
Prékoposok Táncegyüttes	hrsz:0233/3	1 ha 2214	volt terület átalakola	300
Turul Koppány Jászai Helyi Önkormányzat	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhatalmi Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helys.	350
Amator Karáltyi Szakképzési Klub	Petőfi tér 2.	143	raktár, közösségi helység	536
Krisztián Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Azstalos J. u. 38.	42	raktár	210
Nagyvölgyi Gárdai Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200
"Föld-Bécsi" Közhatalmi Alapítvány	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300
Halezi Gazdakör	hrsz:0653/97	648	memhely	150
Tiszta Forrás Waldorf Egyesület	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Szűz István Plébánia	Kossuth u. 39-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Római Katolikus Plébánia	Dr. Holló L. u. 16.	160	raktár	200
Civil Szövetség	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Egészségügyi Közhatalmi Alapítvány	Fekete Pál sétány 4/2.	30	iroda	190
Debő Agrárszakképzési Centrum	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Petőfi Lakotletmi Közhatalmi Ház	Mányok útja 2.	52	benes üzlet	1 548
Plus - Póck Egyesület	Dervas tér 1.	53	közösségi ház	1 080
Jogging Plusz Sportegyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
Alti eladás akar lenni Egyesület	Dervas tér 1.	36	raktár	760
Mosoly Média Nonprofit Kft.	Fekete Pál sétány 1.	304	iroda	2 400
Kiskunok Vidéért Egyesület	Kossuth u. 12.	82	rádió, iroda	1 180
Kiskunfélegyházi Motorosport Egyesület	Korona u. 4. Iem.3.	41	iroda	781
Kiskunfélegyházi Sportegyesület	Parkerdő 9/1/1. hrsz.	5 ha 1500	motocross pálya	500
Záportárs Szabadidő Egyesület	612/14, 0331/1, 0333 hrsz.	6 ha 2365	szabadidő park, horgászó	500
Borvirág Táncegyüttes Egyesület	Záportárs 2199/4	2 ha 450	szabadidő park, horgászó	500
Hudog László Bekasz Egyesület	Arad u. 10.	732	próbaterelem	300
Kiskunfélegyházi Eblényesztők és Sportklubok Egyesülete	Alpári ut 1/B.	35	edzőterem	150
	2173/4. hrsz.	4 774	kutyaiskola	500
<b>ÖSSZESEN</b>				
HeLYi adóból biztosított kedvezmény, mentesség				19 244
<b>Adóem</b>				
Eptimnyadó			Összeg e/Ét-ban	
HeLYi ipartűzési adó			12 266	
			66 917	
<b>Egyéb közvetett támogatások</b>				
CSAO intezményi (terítési díj (Túmar Szabina) 3 hónapra történő elengedése lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsönök elengedése			66	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			0	
			0	
<b>ÖSSZESEN</b>			79 249	

Ezen civil szervezeteket az államuk ellátott közösségi feladatait ellátó ilyen formában kiválasztva támogatjuk.

Helyi adórendelethez biztosított kedvezmény.  
Hiv. 40/A § (1) bekezdés alapján levonható utólag (tárfelülművelet).  
258/2023. (XIII. 14.) önkormányzati határozat alapján

## 13. melléklet

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként**

Sorszám	Leírás	m.e. ezer Ft	
		2024.	2025-2038
1	Zárt csapadékelvezető csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	15 240
2	11-20297-1-001-003 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 196/2022. (IX.29.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	59 355	146 408
3	21-20297-1-001-001 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás víziközmű rendszer -196/2022. (IX.29.) önk.hat. - gördülő fejl.terv	145 296	345 000
4	Rezidensek támogatása 260/2018. öh. (jelenleg szerződéssel lekörtve 2023. augusztus 31-ig)	8 018	112 252
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	38 400
6	Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh.	10 000	
7	Ipari Park II. ütem fejlesztése című projekt villamos energia ellátás megvalósítása -216/2020. (XII.17) önk.hat.	17 085	10 098
8	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer támogatása	4 000	
9	Csillag Szolgáltatópont 2024. január 1-től 2024. december 31-ig történő működtetése	3 800	
10	Háziorvosi ügyeletet kiegészítő gyermekorvosi ellátás (Hegedüs és Társa Eü. Szolg. Kft.)	5 522	
11	Egészségfejlesztési Iroda 2024-2025. évi további működtetése	25 200	25 200
12	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (képv.tiszt.díj 2.500 e/Ft, nyári tábor 1.400 e/Ft, Roma Kulturális Nap: 600 e/Ft)	4 500	
13	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kiskunfélegyházi Telephelyének 2024. év működési támogatása	19 287	
	<b>Összesen</b>	<b>321 751</b>	<b>692 598</b>

14. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Pénzkészlet változása (2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) a) pontja szerint)

14. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Műv. Kpont	Könyvtár	Kapocs Int.	Szivárvány I.	Múzeum	Védőnői Sz.	me. forintban Összesen
Pénztárak nyitó egyenlege	1 070 904	226 875	93 530	107 600	145 765	129 355	12 807 545	22 585	9 550	14 013 709
Bankok nyitó egyenlege	3 605 573 723	77 285 607	19 585 919	3 898 232	3 936 647	43 444 847	14 105 709	102 987 347	7 820 144	3 878 638 175
Nyitó pénzkészlet	<b>3 606 644 627</b>	<b>77 512 482</b>	<b>19 679 449</b>	<b>4 005 832</b>	<b>4 082 412</b>	<b>43 574 202</b>	<b>26 913 254</b>	<b>103 009 932</b>	<b>7 829 694</b>	<b>3 893 251 884</b>
Bevételei rovatos forgalom, végleges bevétel	52 873 417 435	1 761 527 631	725 411 175	87 490 942	99 505 020	856 470 748	1 249 232 140	224 484 404	147 200 384	58 024 739 888
Előző évi maradvány igénybevétele	3 561 350 139	77 618 515	19 024 341	4 005 832	4 082 412	43 888 117	1 731 104	125 996 024	7 829 694	3 846 426 178
Kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás	49 051 758 018	1 615 417 660	720 629 336	80 890 087	95 859 546	738 983 443	1 111 511 964	218 847 648	140 922 220	53 774 819 922
Rovatos forgalom 36-os számlák	260 309 278	68 491 456	-15 142 502	2 595 023	-436 929	73 599 188	135 989 072	-120 359 268	-1 551 530	403 493 788
Pénzkészlet változás	-216 517 646	1 097 507	42 967		47 520	129 441	3 704 879	-22 986 280		-234 481 612
Pénztárak záró egyenlege	43 791 632	69 588 963	-15 099 535	2 595 023	-389 409	73 728 629	139 693 951	-143 345 548	-1 551 530	169 012 176
	808 131	286 590	29 880	77 720	68 375	170 845	9 818 200	38 635	73 705	11 372 081
Bankok záró egyenlege	4 082 663 420	144 619 841	4 464 100	6 523 135	3 529 588	116 873 104	149 379 247	5 598 309	6 204 459	4 519 855 203
Záró pénzkészlet	<b>4 083 471 551</b>	<b>144 906 431</b>	<b>4 493 980</b>	<b>6 600 855</b>	<b>3 597 963</b>	<b>117 043 949</b>	<b>159 197 447</b>	<b>5 636 944</b>	<b>6 278 164</b>	<b>4 531 227 284</b>

15. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet

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 további szépül Félegyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016
A Vasas pálya újjászületik Félegyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021
"Új csillag születik II" - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006
"Móravárosi kétszempontos bölcsőde 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
"Tanyak háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztései" - VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás alapján - projekt azonosító: 3090117340
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - Konzorciumvezető - "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében" - TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001
Kiskun Múzeum - "Tavaszi megújulás Félegyházán" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01884
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
"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
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007

Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átvágó tematikus út a malomok, szőlőültetők jegyében" HU/SRB/1602/31/0252
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családban, munkában állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfelegyházi 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 döntés" - Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfelegyháza- Bankfalu újjászültek - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001.
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfelegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006, Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása: 2021. október 01.
"Elményekkel 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 Felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Delibáb ut. - Alpári út - Tanyasori út - Ligen ut. által határolt terület

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2020.06.01. - 2023.05.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2021.03.11.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Új csillag születik II." - Komplex társadalmi együttműködést segítő program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	21 830	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	3 438	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	17 117	támogatás	42 385
		ebből: eu. támogatás	42 385
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	42 385		42 385
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	27 515		27 515
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>69 900</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>69 900</b>
<b>Összes költség 2023. XII. 31-ig</b>	<b>42 382</b>	<b>Összes támogatás 2023. XII. 31-ig</b>	<b>42 385</b>

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi u. 4. hrsz:1228/2.

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2020.08.31 - 2022.09.30

Támogatási szerződés dátuma: 2020.01.13.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

"Móravárosi kétszobortos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő	97 409
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	97 409
Dologi kiadások	3 543	támogatás	504 978
Beruházási kiadások	598 844	ebből: eu. támogatás	354 978
		hazai társfinanszírozás	
		1369/2021. (VI.10.) korm. hat.	150 000
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	602 387	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	602 387
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>616 409</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>616 409</b>
<b>Összes költség 2023. XII. 31-ig</b>	<b>601 320</b>	<b>Összes támogatás 2023. XII. 31-ig</b>	<b>504 978</b>

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca - Alpári út - Tanyasori út - Liget uca által

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01.-2022.03.31.

Támogatói okirat dátuma: 2017. június 04.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BKI-2016-00002</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások	42 020	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	10 210	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	19 572	támogatás	73 355
Beruházási kiadások	1 553	ebből: eu. támogatás	73 355
		hazai társfinanszírozás	
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355		73 355
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000		20 000
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>93 355</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>93 355</b>
<b>Összes költség 2023. XII. 31-ig</b>	<b>73 350</b>	<b>Összes támogatás 2023. XII. 31-ig</b>	<b>73 355</b>

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata A támogatás lemondásra került!

Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, 18 helyszínen napelemek telepítése

Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2021.01.04. -2022.

Támogatói okirat dátuma: 2021.06.08.

Támogatás intenzitása: 90%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>VP6-7.2.1.4-17 "Tanyak háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvizkezelés fejlesztései" - 3090117340. projekt azonosító</b>			
<b>Tervezett kiadások</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett bevételek</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások		saját erő	8 930
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő	8 930
Dologi kiadások	1 419	támogatás	46 335
Beruházási kiadások	53 846	ebből: eu. támogatás	46 335
		hazai társfinanszírozás	
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>55 265</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>55 265</b>
<b>Összes költség 2023. XII. 31-ig</b>	<b>0</b>	<b>Összes támogatás 2023. XII. 31-ig</b>	<b>0</b>

Kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Konzorcium vezető  
 Konzorciumi tag: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár  
 Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.  
 Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2020.12.31  
 Támogatási szerződés dátuma: 2017. december 19.  
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>"A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300</b>			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	508	saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	101	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	4 538	támogatás	5 202
Beruházási kiadások	55	ebből: eu. támogatás	5 202
		hazai társfinanszírozás	
<b>Petőfi Sándor Városi Könyvtár összesen:</b>	<b>5 202</b>		<b>5 202</b>
<b>BKM.-i Katona József Könyvtár</b>	<b>43 903</b>		<b>43 903</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>49 105</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>49 105</b>
<b>Összes költség 2023. XII. 31-ig</b>	<b>5 170</b>	<b>Összes támogatás 2023. XII. 31-ig</b>	<b>5 202</b>

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.  
 Támogatási okirat dátuma: 2022. március 29.  
 Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

<b>A belváros tovább szépül Félegyházán- TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016</b>			
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	16 419	Saját erő	
Munkáltatót terhelő járulékok	1 921	ebből: önkormányzati saját erő	
Dologi kiadások	9 556	Támogatás	917 000
Beruházási kiadások	868 192	ebből: eu. támogatás	917 000
		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
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>917 000</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>917 000</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>917 000</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>917 000</b>
<b>Összes költség 2023. XII. 31-ig</b>	<b>43 543</b>	<b>Összes támogatás 2023. XII. 31-ig</b>	<b>894 075</b>

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.  
 Támogatási 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-BK1-2022-00021			
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	
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>600 000</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>600 000</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>600 000</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>600 000</b>
<b>Összes költség 2023. XII. 31-ig</b>	<b>30 486</b>	<b>Összes támogatás 2023. XII. 31-ig</b>	<b>600 000</b>

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  
 Támogatási 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	3 302
Munkáltatót terhelő járulékok	149	ebből: önkormányzati saját erő	3 302
Dologi kiadások	7 512	Támogatás	116 400
Beruházási kiadások	110 890	ebből: eu. támogatás	116 400
		hazai társfinanszírozás	
<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>119 702</b>	<b>Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata</b>	<b>119 702</b>
<b>BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.</b>	<b>3 600</b>	<b>BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.</b>	<b>3 600</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>123 302</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>123 302</b>
<b>Összes költség 2023. XII. 31-ig</b>	<b>5 425</b>	<b>Összes támogatás 2023. XII. 31-ig</b>	<b>116 400</b>

16. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

MF/2024/16

16. melléklet

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

INTÉZMÉNY	Kötelező feladatok										Kiadások összetétele					Kiadások összesen
	bevételek összetétele					kiadások összetétele					szem.j.	m.adó	dolgoz + egyéb	felhalm.		
	mc.tám.árh. betűlről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	NEAK, NFA	saját bevétel	önk. saját erő	pénzmaradvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dolgoz + egyéb					felhalm.	
Kiskunfelegyházi Nappköziotthonos Óvoda	692 494			2 667	10 325	19 924	725 410	603 057	93 377	23 194	1 001	720 629				
Petőfi S. Városi Könyvtár	32 645	2 441	2 498	57 839	4 082	99 505	99 505	70 092	9 675	6 361	9 732	95 860				
Móra Ferenc Művelődési Központ	33 645	1 561	14 499	33 780	4 006	87 491	87 491	62 693	8 539	8 669	989	80 890				
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény	528 324		9 484	274 775	43 888	856 471	856 471	533 259	79 726	117 970	8 029	738 984				
Szivárvány Szem. G. Ny.	105 892	77	133 027	63 566	1 731	304 293	304 293	192 780	24 911	-50 003		167 688				
												0				
Védőnői Szolgálat			139 367	4		7 830	147 201	118 270	15 566	5 738	1 348	140 922				
Kiskun Múzeum	20 700	40 390	2 485	34 913	125 996		224 484	56 989	7 416	19 200	135 243	218 848				
Polgármesteri Hivatal	636 416		264 724	746 342	77 619		1 725 101	776 304	108 608	683 203	10 877	1 578 992				
Önkormányzat	3 691 753	298 214	147 413	644 266	42 594 323	3 558 350	50 934 319	276 487	23 565	46 721 143	122 148	47 143 343				
Betét elhelyezés és megszüntetés				41 300 000						41 300 000						
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 741 869</b>	<b>342 683</b>	<b>286 780</b>	<b>1 073 654</b>	<b>43 815 863</b>	<b>3 843 426</b>	<b>55 104 275</b>	<b>2 689 931</b>	<b>371 383</b>	<b>47 535 475</b>	<b>289 367</b>	<b>50 886 156</b>				

Önként vállalt feladatok													MINDÖSZ- SZESEN			
bevételek összetétele													kiadások összetétele			
INTÉZMÉNY	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pé., v.ig.ÁFA	NEAK, NEA	saját bevétel	önk. saját erő	pénzina- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen				
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0						720 629			
Petőfi S. Városi Könyvtár							0					0	95 860			
Móra F. Művelődési Ház							0					0	80 890			
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény																
Szivárvány Szem. G. Ny. Int. időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.	376 289	0	0	244 261	324 389	0	944 939	449 336	60 275	429 641	4 372	943 824	738 984			
tanügyrendnöki szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	376 289			242 987	290 424		909 700	426 852	57 623	420 373	3 737	908 383	908 585			
Védőnői Szolgálat					24 733		24 733	14 931	1 641	8 158	3	24 733	24 733			
Kiskun Múzeum				1 274	9 232		10 506	7 753	1 011	1 110	632	10 506	10 506			
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	31 026	0	0						140 922			
Mecseki Országút	0	5 400	0	0	31 026	0	36 426	31 277	3 287	1 862	0	36 426	218 848			
Önkormányzat	0	0	0	27 686	1 908 414	3 000	1 939 100	0	0	1 033 619	874 795	1 908 414	1 615 418			
Pénzeszköz átadások					996 644		996 644			906 847	89 797	996 644				
Tourinform Iroda					7 209	3 000	10 209			7 209		7 209				
GYŐK működtetése					830		830			830		830				
KEF pályázat, rendezvények					83 081		83 081			83 081		83 081				
Úttiló, szálláshely					3 902		3 902			3 902		3 902				
Ipari park.				27 686	31 750		59 436			31 750		31 750				
Felhalmozási kiadások önk. saját erő					784 998		784 998				784 998	784 998				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>376 289</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>271 947</b>	<b>2 263 829</b>	<b>3 000</b>	<b>2 920 465</b>	<b>480 813</b>	<b>63 562</b>	<b>1 465 122</b>	<b>879 167</b>	<b>2 888 664</b>	<b>53 774 820</b>			

17. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

Ingalanvagyon-összesítő 2023. év

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - 0320297

Mégnevezés	INGATLAN	INGATLAN	INGATLAN	INGATLAN	INGATLAN	INGATLAN	INGATLAN	INGATLAN	INGATLAN	INGATLAN	INGATLAN	INGATLAN
	MENNYISÉ G. INGATLAN- SZÁM (darab)(A)	MENNYISÉG: FÖLDRESZLE T (ha)(B)	MENNYISÉG: FÖLDRESZLE T (m <sup>2</sup> )(C)	ERTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (darab)(D)	ERTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E)	ERTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (F)	ERTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (G)	ERTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (H)	ERTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (I)	ERTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (J)	ERTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (K)	ERTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (L)
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN	1 603	1 513	315	1 603	43 952 343	1 603	43 952 343	1 603	43 952 343	1 603	43 952 343	94 767 685
2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN	1	0	535	1	83 740	1	83 740	1	83 740	1	83 740	83 740
3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4)	1 604	1 513	850	1 604	44 036 083	1 604	44 036 083	1 604	44 036 083	1 604	44 036 083	94 851 425
6. ÖZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK	23	49	7 712	23	1 501 347	23	1 501 347	23	1 501 347	23	1 501 347	1 426 948
7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 05. SORBÓL BELTERÜLET	1 057	893	1 294	1 057	40 907 113	1 057	40 907 113	1 057	40 907 113	1 057	40 907 113	91 329 700
9. 05. SORBÓL KÜLTÉRÜLET	547	619	9 556	547	3 128 970	547	3 128 970	547	3 128 970	547	3 128 970	3 521 725
10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTELEN	996	545	8 907	996	27 564 757	996	27 564 757	996	27 564 757	996	27 564 757	26 714 162
11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES	85	149	7 092	85	7 642 301	85	7 642 301	85	7 642 301	85	7 642 301	12 559 235
12. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPES	523	817	4 851	523	8 829 025	523	8 829 025	523	8 829 025	523	8 829 025	55 578 028
13. BEEFTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN	1 097	1 151	6 711	1 097	20 284 561	1 097	20 284 561	1 097	20 284 561	1 097	20 284 561	22 253 569
14. 13. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TUL.	1 097	1 151	6 711	1 097	20 284 561	1 097	20 284 561	1 097	20 284 561	1 097	20 284 561	22 253 569
15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 13. SORBÓL EGYEB KÖZÖS TULAJDON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. BEEFTETT TERÜLET ÖSSZESEN	184	278	4 741	184	17 741 443	184	17 741 443	184	17 741 443	184	17 741 443	65 808 903
18. 17. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON	153	274	2 059	153	17 622 894	153	17 622 894	153	17 622 894	153	17 622 894	65 698 470
19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 17. SORBÓL EGYEB KÖZÖS TULAJDON	3	0	2 536	3	64 460	3	64 460	3	64 460	3	64 460	64 520
21. 17. SOR. MÁS TULADONOS ÁLTAL BEEFT.	28	4	146	28	54 089	28	54 089	28	54 089	28	54 089	45 913
22. EGYEB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN	248	0	0	248	5 502 254	248	5 502 254	248	5 502 254	248	5 502 254	5 554 596
23. 22. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON	95	0	0	95	205 965	95	205 965	95	205 965	95	205 965	406 794
24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 22. SORBÓL EGYEB KÖZÖS TULAJDON	153	0	0	153	5 296 289	153	5 296 289	153	5 296 289	153	5 296 289	5 147 802
26. 05. SOR. ÖNK. TELEFUTÉLSEN KIVÜL FEKVŐ ING.	1 353	1 017	397	1 353	43 209 768	1 353	43 209 768	1 353	43 209 768	1 353	43 209 768	94 005 286
27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET	1	3	8 492	1	794 776	1	794 776	1	794 776	1	794 776	1 019 273
28. 05. SORBÓL MŰEMLEKI VÉDETTISÉGŰ	15	4	9 092	15	2 076 643	15	2 076 643	15	2 076 643	15	2 076 643	3 169 401





2023. évi maradvány kimutatás (07/A ürlap szerint) intézményenként

19. melléklet

Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Összes maradvány	Összes maradványból		Alaptevékenység maradványából	Elszámolás után		me: forintban
			vállalkozási tev.maradványa	alaptév. maradványa		kötelezettséggel terhelt	szabad maradvány	
1	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	3 645 483		3 645 483	1 198 614	2 446 869		
2	Móra F. Művelődési Központ	6 600 855		6 600 855	1 238 817	5 362 038		
3	Kapocs Szoc.Gyvd.Int.	117 487 305		117 487 305	3 175 201	114 312 104		
4	Szivárv.Szem.G.Ny.I.	137 720 176		137 720 176	15 587 114	122 133 062		
5	Napköziotthonos Óvoda	4 781 839		4 781 839	0	4 781 839		
6	Kiskun Múzeum	5 636 756		5 636 756	5 229 405	407 351		
7	Védőnői Szolgálat	6 278 164		6 278 164	163 641	6 114 523		
8	Polgármesteri Hivatal	146 109 971		146 109 971	12 833 876	133 276 095		
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>428 260 549</b>	<b>0</b>	<b>428 260 549</b>	<b>39 426 668</b>	<b>388 833 881</b>	<b>0</b>	
9	Kiskunfélegyháza Önkorm.	3 821 659 417		3 821 659 417	1 764 224 725	2 057 434 692	22 295 542	0
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>4 249 919 966</b>	<b>0</b>	<b>4 249 919 966</b>	<b>1 803 651 393</b>	<b>2 446 268 573</b>	<b>22 295 542</b>	<b>0</b>

Eredménykimutatás - 2023. év

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Szervezeti Int.	Könyvtár	Műv. Kp.	Kapocsi Int.	Műzeum	Védőnői Szolg.	Működésben
01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 650 941 319	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650 941 319
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	60 849 541	202 072 596	2 662 945	361 261 233	2 360 180	14 383 000	8 395 668	2 490 150	0	654 475 313
03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	267 705 116	0	0	0	0	0	0	0	0	267 705 116
04 I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	3 979 495 976	202 072 596	2 662 945	361 261 233	2 360 180	14 383 000	8 395 668	2 490 150	0	4 573 121 748
05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása	11 092 021	0	0	0	0	0	0	0	0	11 092 021
06 05 Saját állított eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	11 092 021	0	0	0	0	0	0	0	0	11 092 021
08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 841 753 375	1 419 634 000	702 819 000	870 136 000	90 484 000	67 425 000	803 099 000	55 620 000	0	7 850 970 375
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	290 312 782	2 571 239	0	76 945	3 153 066	1 052 662	0	45 090 990	131 427 700	473 685 284
10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	220 856 919	0	0	0	800 000	2 882 826	4 783 000	21 234 624	0	230 557 369
11 09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	150 615 761	1 684 375	1 006 166	2 965 536	953 027	4 749	25 834	29 457	7 942 983	165 227 888
12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 503 538 837	1 423 889 614	703 825 166	873 178 381	95 390 093	71 365 217	807 907 834	121 975 071	139 370 683	8 740 440 916
13 10 Anyagköltség	57 797 386	316 653 311	1 237 516	167 005 066	1 588 139	859 202	11 403 010	1 355 573	858 979	338 758 182
14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	581 257 042	243 587 641	3 087 477	148 211 656	3 231 447	6 901 239	63 396 395	13 047 538	3 975 486	1 066 693 921
15 12 Eladott áruk beszerzési értéke	18 241 181	403 757	1 188 100	0	0	0	2 622 549	0	0	22 453 587
16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	657 295 609	560 644 709	5 513 093	315 216 722	4 819 586	7 760 441	77 421 954	14 403 111	4 834 468	1 647 909 690
17 IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	160 511 915	694 557 552	568 025 485	602 224 853	65 741 714	58 981 205	508 433 837	46 486 928	111 175 871	2 816 139 360
18 14 Bérköltség	115 096 057	116 549 672	43 889 059	52 562 875	5 620 480	4 613 242	39 543 762	11 778 365	2 163 455	391 816 967
19 15 Személyi, jellegű egyéb kifizetések	23 177 588	111 000 973	94 239 919	87 162 015	9 871 289	8 617 495	81 794 059	7 597 362	14 923 396	438 383 896
20 16 Bérjárulékok	298 785 560	912 108 197	706 154 463	741 949 743	81 233 483	72 211 942	629 771 658	65 862 555	128 262 622	3 646 340 233
21 V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	910 629 643	61 354 818	1 678 916	3 848 361	9 541 825	4 988 091	3 037 269	11 273 200	2 555 276	1 008 907 399
22 VI. Értékszállítási leírás	5 929 308 649	70 334 516	18 122 266	62 989 070	2 358 223	1 247 558	39 759 380	33 945 946	1 337 311	6 159 402 919
23 VII. Egyéb ráfordítások	698 107 373	11 519 970	-2 490 627	110 435 718	-202 844	-459 795	66 317 241	-1 019 591	2 381 009	862 094 484
24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)										

Műszaki	Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Szivárvány Int.	Könyvtár	Műv. Kp.	Kapocs Int.	Muzeum	Védőnői Szolg.	Működésvesztés
25	17 Kapott (járt) osztály- és részesei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részeseidősközlő származó eredményzsemléltü bevételék, árfolyamvesztésék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléltü bevételék, árfolyamvesztésék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítés eredményzsemléltü bevételék	229 140 568	17	3	13	1	5	6	74	7	229 140 694
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléltü bevételék (=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléltü bevételék (=17+18+19+20+21)	229 140 568	17	3	13	1	5	6	74	7	229 140 694
33	22 Részeseidősközlő származó ráfordítások, árfolyamvesztésék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztésék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatteljesítés ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részeseidősközlő, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	-2 161 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: kincstárakon kívüli forint- és devizaszámításként értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 161 181
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	373 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 753
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	371 398	0	0	0	0	0	0	0	0	371 398
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-1 787 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	230 927 996	17	3	13	1	5	6	74	7	230 928 122
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	929 035 369	11 519 987	-24 980 624	110 435 731	-202 843	-459 790	66 313 147	-1 019 517	2 381 016	1 093 022 576

21. melléklet

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata gazdasági társaságokban történő részvétele 2023. december 31-én

MF. Ft.

Társaság megnevezése	Adószám	Saját		Jegyzett tőke (eFt)	Saját tőke / jegyz. tőke (%)	Tulajdonos / részarány (%)	Névérték (eFt)	Nyitó bekerülési érték (2023.01.01)	Evvégi változás		Záró bekerülési érték (2023.12.31)
		Adósságot	forrást						Vásárlás/ Egyéb növekedés (értékesítés visszatérítés)	Értékesítés/ egyéb csökkenés (értékesítés)	
<b>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban</b>											
BÁCSVIZ Zrt.	10734702-2-03	3 737 158	3 100 904	<100%	16,20%	502 431	502 431 000	502 431 000			502 431 000
<b>Korlátozottan forgalomképes, saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban</b>											
Kunplasi -Karsai Zrt.	11026022-2-03	1 904 713	660 000	<100%	2,80%	18 500	18 500 000	18 500 000			18 500 000
DOFER Dohányfermentáló Zrt.	10906512-2-06	2 085 116	1 031 190	<100%	2,91%	29 980	15 961 552	15 961 552			15 961 552
Homoklatsági Regionális Zrt.	13428059-2-06	780 731	20 000	<100%	5,80%	1 160	1 160 000	1 160 000			1 160 000
<b>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságokban</b>											
Bács-Szakma Zrt	14470451-2-03	400 525	5 000	<100%	18,40%	920	920 000	920 000			920 000
<b>Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések állománya gazdasági társaságokban</b>											
Galambsi Szociális Szövetkezet	25764224-2-03	3 067	160	<100%	12,50%	20	0	0			0
Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet	25877315-2-03	-230	160		12,50%	20	20 000	20 000			20 000
<b>Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságokban</b>											
Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.	14646179-2-03	9 089	3 000	<100%	100,00%	3 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000
Félegyházi Tértérségi Sportiskola Nonprofit Kft	23494341-2-03	49 613	3 000	<100%	100,00%	3 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000
Félegyházi Kozlóny Nonprofit Kft.	24782162-2-03	5 066	3 000	<100%	100,00%	3 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000
Félegyházi Városfennartó Nonprofit Kft.	26264033-2-03	4 929	3 480	<100%	100,00%	3 480	2 900 208	2 900 208	580 181		3 480 389
Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft.	26264040-2-03	2 979	3 000	99,30	100,00%	3 000	1 419 000	1 419 000	1 581 000		3 000 000
Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft.	26679372-2-03				100,00%	3 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>						<b>571 491</b>	<b>555 311 760</b>	<b>2 161 181</b>	<b>0</b>		<b>557 472 941</b>

22. melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KISKUNFÉLEGYHÁZI ÖNKORMÁNYZAT

2024.04.26.

Összesítő riport

Riportoló intézmény: KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrés		Szűrés feltételek	Érték
--------	--	-------------------	-------









07. B1. B7. Kölszervezési bevételek		Költségek, járulékok, visszatérítendő pénzeszközök		Költségek, járulékok, visszatérítendő pénzeszközök		Költségek, járulékok, visszatérítendő pénzeszközök	
Éves költségvetés	Éves költségvetés	Éves költségvetés	Éves költségvetés	Éves költségvetés	Éves költségvetés	Éves költségvetés	Éves költségvetés
170	évesi támogatások bevételei (030)	0	0	0	0	0	170 327
171	évesi szabványosított és helyi köznevelési feladatfinanszírozásból származó bevételek (031)	0	0	0	0	0	132 340
172	évesi szabványosított és helyi köznevelési feladatfinanszírozásból származó bevételek (032)	0	0	0	0	0	392 304
173	évesi egyéb bevételek (033)	0	0	0	0	0	3 077 320 167
182	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (010)	2 306 020 000	2 306 019 600	3 168 533 738	1 472 976 142	0	33 410 881
183	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (011)	13 257 000	13 257 000	24 828 435	0	0	87 501 243
184	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (012)	41 454 000	41 454 000	88 205 052	0	0	25 337 734
185	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (013)	101 576 000	101 576 000	64 008 512	0	0	64 008 512
186	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (014)	255 304 000	255 304 000	269 509 366	0	0	184 512 109
189	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (015)	0	0	0	0	0	71 121 231
191	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (016)	0	0	0	0	0	363 100 829
192	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (017)	0	0	0	0	0	163 401 520
196	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (018)	800 000 000	800 000 000	484 967 803	0	0	11 300 000
197	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (019)	180 000 000	180 000 000	170 364 108	0	0	229 118 800
198	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (020)	177 320 000	177 320 000	13 762 004	0	0	27 118 800
199	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (021)	40 000	40 000	239 118 800	0	0	31 816
203	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (022)	40 000	40 000	279 140 696	0	0	229 840 096
207	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (023)	40 000	40 000	1 374 308	0	0	1 374 308
213	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (024)	4 000 000	4 000 000	14 200 627	0	0	10 000 000
216	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (025)	0	0	21 846	0	0	353 345
217	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (026)	0	0	0	0	0	206 317
218	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (027)	0	0	0	0	0	1 318 032 706
219	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (028)	1 246 025 000	1 356 800 807	1 371 942 339	0	0	26 300 000
222	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (029)	50 000 000	50 000 000	26 300 000	0	0	1 570 000
224	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (030)	0	0	322 835	0	0	322 835
230	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (031)	50 000 000	50 322 959	36 718 465	0	0	26 718 465
234	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (032)	4 700 000	2 245 191	2 245 191	0	0	2 245 191
237	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (033)	0	0	0	0	0	2 245 191
244	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (034)	0	0	0	0	0	98 834 085
247	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (035)	0	0	0	0	0	1 500 000
248	Községi köznevelési feladat finanszírozásból (036)	0	0	0	0	0	83 514

02-B1-B7 Költségvetési bevételek						
Év	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.
251	25101 Államháztartás költségvetésének egyéb bevételei (1863)	0	0	0	0	28 931 000
252	25201 Egyéb vállalkozások (1863)	0	0	0	0	1 678 813
256	25601 Állami tulajdonú vállalkozások bevételei (2311+2312+2313+2314+2315) (1863)	4 795 000	0	33 149 083	0	33 149 083
264	26401 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2311+2312+2313+2314+2315) (1863)	3 319 000	0	10 721 551	1 627 110	3 781 436
267	26701 Állami tulajdonú vállalkozások bevételei (1863)	0	0	0	0	2 291 336
270	27001 Egyéb vállalkozások bevételei (2311+2312+2313+2314+2315) (1863)	0	0	0	0	2 000 000
278	27801 Egyéb vállalkozások bevételei (2311+2312+2313+2314+2315) (1863)	0	0	34 740 419	0	53 910 419
282	28201 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2311+2312+2313+2314+2315) (1863)	3 319 000	0	65 570 969	3 627 110	53 910 433
283	28301 Költségvetési bevételek (1863+1864+1865+1866+1867+1868+1869+1870+1871+1872+1873+1874+1875+1876+1877) (1863)	8 955 226 000	8 106 700 837	8 594 353 667	1 476 603 252	8 743 640 184

...  
 ...

No	Keterangan	03 - K9 - FIDHISIROZASIBERASO				Saldo Awal	Saldo Akhir
		111.794.118	4.000.217.000	3.121.013.134	4.121.011.118		
19	A. Untuk pelaksanaan kegiatan masyarakat	111.794.118	0	0	111.794.118	0	
20	K. Program, jabatan, urusan, tugas, dan fungsi (K. 03)	4.000.217.000	0	0	4.000.217.000	0	
21	A. Untuk pelaksanaan kegiatan masyarakat	3.121.013.134	0	0	3.121.013.134	0	
27	Revisi, pemeliharaan, dan perbaikan	6.471.011.118	0	0	6.471.011.118	0	
38	Finansial (K. 03)	6.471.011.118	0	0	6.471.011.118	0	

04 - B6 - Államháztartás-bevételek		Környezetvédelem, vízellátás, szennyvízelvezetés		Környezetvédelem, vízellátás, szennyvízelvezetés	
1	2	3	4	5	6
Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek
11	Ellátás és köznevelési szolgáltatások igénybevétele (04.11)	3 346 426 178		3 346 426 178	0
15	Magánjogi jogbevételek (1.15) (04.15)	3 900 000 000		3 900 000 000	0
14	Államháztartáson belüli megnevezések (04.14)	0		0	0
16	Központi, elmaradt és egyéb támogatások (04.16)	3 751 560 000		3 751 560 000	0
17	Levonás bevételek megnevezések (04.17)	8 300 000 000		8 300 000 000	0
22	Ellátás finanszírozás bevételei (100-400-13... - 180-21) (04.22)	7 961 069 720		7 961 069 720	0
31	<b>Finanszírozási bevételek (100-200-290-30) (04.31)</b>	<b>10 205 643 178</b>		<b>10 205 643 178</b>	<b>0</b>
				<b>7 961 069 720</b>	<b>0</b>
				<b>49 281 059 720</b>	<b>0</b>

		12/A Menny	
02	A02 Széleskörű kettős	13 586 191	11 433 715
04	A11 Irányított állami jellegű (A011+A02+A03)	13 586 191	31 433 716
05	A111 Irányított állami jellegű (A011+A02+A03)	13 586 191	31 433 716
06	A112 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	553 971 276	482 200 766
08	A113 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	403 340 643	291 813 339
10	A01 Állami tulajdonú eszközök (A011+A02+A03)	32 463 563 619	32 461 768 858
11	A1111 Törlesztési kötelezettségek (A0111+A021+A031)	553 971 276	553 971 276
12	A1112 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	58 152 532	19 230 398
13	A1113 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	17 230 398	537 472 941
14	A1114 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	535 211 760	382 235 541
15	A1115 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	264 807 627	262 233 341
16	A1116 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	264 807 627	262 233 341
17	A1117 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	314 657 627	282 855 341
18	A1118 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	33 317 131 204	31 353 550 856
19	A1119 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	8 848 205	10 063 818
20	A1120 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	975 445	12 867 486
21	A1121 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	9 823 630	23 430 904
22	A1122 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	9 823 630	23 430 904
23	A1123 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	14 612 800	14 171 270
24	A1124 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	949	811
25	A1125 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	14 613 709	11 372 081
26	A1126 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	2 240 187 440	2 960 840 342
27	A1127 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	1 629 098 343	1 342 897 932
28	A1128 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	3 870 082 791	4 531 218 494
29	A1129 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	8 535 364	8 136 709
30	A1130 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	3 897 251 884	4 531 227 284
31	A1131 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	40 254 778	91 234 551
32	A1132 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	8 831 845	2 816 218
33	A1133 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	27 021 997	24 702 783
34	A1134 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	7 211 736	8 908 509
35	A1135 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	32 472 262	33 509 483
36	A1136 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	10 101 608	11 129 776
37	A1137 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	2 177 242	13 836 314
38	A1138 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	10 047 208	15 376 476
39	A1139 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	4 462 390	6 370 142
40	A1140 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	208 100	2 361 194
41	A1141 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	4 793 235	4 703 111
42	A1142 Előleg, hitelesítések, előzetes befizetések, átutalások	24 866 030	0

Közhatalmi szervezetek által végrehajtott feladatok			Közhatalmi szervezetek által végrehajtott feladatok		Közhatalmi szervezetek által végrehajtott feladatok	
Közhatalmi szervezet	Feladat	Közhatalmi szervezet	Közhatalmi szervezetek által végrehajtott feladatok		Közhatalmi szervezet	Közhatalmi szervezetek által végrehajtott feladatok
			Előirányzott	Valósított		
83	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése		24 866 030	0		0
84	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú évi évi pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		2 264 400	0		0
90	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		2 264 400	0		0
91	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		5 472 121	0		0
94	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		5 472 121	0		0
103	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		110 309 596	0		0
106	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		1 024 796 791	0		0
112	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		5 404 008	0		0
113	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		1 014 000 207	0		0
114	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		201 494	0		0
115	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		4 333 140	0		0
116	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		9 933 140	0		0
144	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		1 029 631 841	0		0
145	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		80 251 210	0		0
147	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		69 126 812	0		0
149	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		11 332 583	0		0
151	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		309 000	0		0
154	D/076-ebből költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		17 432 343	0		0
158	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		856 400	0		0
161	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		99 101 710	0		0
162	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		1 239 043 147	0		0
164	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		1 157 507	0		0
164	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		24 797 014	0		0
165	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		16 515 462	0		0
166	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		47 470 373	0		0
168	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		-10 023 214	0		0
169	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		-18 631 234	0		0
170	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		709 207	0		0
173	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		209 507	0		0
174	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		29 546 646	0		0
175	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		6 255 481	0		0
177	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		1 759 010	0		0
178	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		8 032 829	0		0
179	D/076 költségvetés célra engedélyezett költségek megfizetése célú pénzeszközök felvétele (-D/076+D/076+D/076)		38 496 125 424	0		0
			26 812 544 061	0		0

		12/A Műve		
180	GVH Nemzeti vegyes vállalat	1 638 236 797	0	1 638 236 797
181	GVH Egység szakmai tevékenység és vállalkozás	3 303 017 263	0	3 303 017 263
182	DTV tevékenység	251 817 273	0	251 817 273
184	GVH Műhely szakmai tevékenység	28 043 937 976	0	28 043 937 976
185	GV-SMART TÖRÉS (-GVH...+GVH)	312 803	0	312 803
186	1801 Kötészetek felvételére szolgáló költségek támogatásának megfizetése	18 443 331	0	18 443 331
188	1803 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	0	0	0
193	1806 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	18 980 134	0	18 980 134
211	1811 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	25 034	0	25 034
212	1811 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	22 471 101	0	22 471 101
214	1814 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	1 527 000	0	1 527 000
215	1814 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	0	0	0
216	1816 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	0	0	0
220	1817 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	111 794 116	0	111 794 116
224	1819 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	111 794 116	0	111 794 116
229	1819 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	186 121 418	0	186 121 418
235	1820 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	67 062 264	0	67 062 264
316	1821 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	113 803	0	113 803
337	1822 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	41 420 800	0	41 420 800
338	1823 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	21 001 273	0	21 001 273
342	1824 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	182 016 339	0	182 016 339
245	1825 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	367 692 091	0	367 692 091
246	1826 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	12 901 297	0	12 901 297
248	1827 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	342 311 002	0	342 311 002
249	1828 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	9 781 938 068	0	9 781 938 068
250	1829 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	10 083 172 359	0	10 083 172 359
251	1830 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	38 496 829 424	0	38 496 829 424
252	1831 Könyvtári felvételre szolgáló költségek támogatásának megfizetése	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>9 822 875 872</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>39 351 271 631</b>

#	Megnevezés	Eredmény		Módosítások (v/s)	Törvény előírások
		3.	4.		
01	01 Külső pénzügyi eredményzáró bevételek	2 569 176 374	0		1 630 043 319
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzáró bevételek	522 318 800	0		624 478 311
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzáró bevételek	255 781 964	0		367 705 116
04	<b>I Tevékenység nettó eredményzáró bevételei (=01+02+03)</b>	<b>3 347 779 138</b>	<b>0</b>		<b>4 573 121 748</b>
05	04 Saját részvétel bevételei ártalmatlanul	-479 988	0		11 092 021
07	<b>II Aktivált saját tartalékok értéke (=04+05)</b>	<b>-479 988</b>	<b>0</b>		<b>11 092 021</b>
08	06 Korábbi működési célú támogatások eredményzáró bevételei	6 462 520 418	0		7 830 970 375
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzáró bevételei	530 927 930	0		371 085 281
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzáró bevételei	211 768 925	0		200 837 369
11	09 Készenléti egyéb eredményzáró bevételek	239 288 077	0		165 227 888
12	<b>III Egyéb eredményzáró bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>7 434 505 250</b>	<b>0</b>		<b>8 740 440 916</b>
14	10 Ártalmatlanul	-421 936 312	0		558 748 182
16	11 Helyrebe vétel költségek értéke	1 075 562 806	0		1 064 095 921
17	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 451 147	0		22 455 587
18	14 Beszámítékos	1 540 950 265	0		1 647 909 690
19	15 Személyi juttatás kiadások	2 465 030 880	0		2 836 139 161
20	16 Bérek kiadások	327 647 729	0		391 816 067
21	<b>V Személyi juttatás kiadások (=14+15+16)</b>	<b>3 171 307 877</b>	<b>0</b>		<b>3 534 583 296</b>
22	<b>VI Értékpapírok értéke</b>	<b>980 534 677</b>	<b>0</b>		<b>3 646 340 223</b>
23	<b>VII Egyéb rfordítások</b>	<b>4 864 216 846</b>	<b>0</b>		<b>1 008 907 399</b>
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>224 794 735</b>	<b>0</b>		<b>6 159 403 919</b>
25	17 Kapott (ajánlott) osztalék és részesedés	560 006	0		862 094 454
28	20 Egyéb kapott (ajánlott) osztalék és részesedés	21 534 944	0		0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzáró bevételei (=24+25)	670 475	0		279 110 608
31	21b - ebből: egyéb pénzügyi műveletek és sajátos előzményű bevételek (21a+21b) során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések	608 035	0		0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzáró bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>22 765 623</b>	<b>0</b>		<b>229 140 694</b>
33	22 Részesedésekből származó rfordítások, ártalmatlanul	20 000	0		0
36	25 Részesedések, ártalmatlanul	-1 507 888	0		-2 161 381
39	26 Hosszú lejáratú egyéb rfordítások, ártalmatlanul (=25+26)	95	0		171 381
41	26b - ebből: egyéb pénzügyi műveletek és sajátos előzményű bevételek során megállapított (nem realizált) ártalmatlanul	0	0		0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek rfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>-4 486 913</b>	<b>0</b>		<b>-1 787 428</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>27 252 538</b>	<b>0</b>		<b>230 928 122</b>
44	<b>C) MÉRLEGI SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>252 047 273</b>	<b>0</b>		<b>1 093 022 576</b>

### NYILATKOZAT

Alulírott **Füri Judit**, a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelnik tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:**

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. A szabályzatok kialakításánál figyelembe vettük, vesszük az adott területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a külső és belső ellenőrzés javaslatait.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkámon keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok folyamatos felülvizsgálatra kerülnek. Ismert vagy felderített csalásról, korrupcióról nincs információnk.

c) Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban - a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés az intézmény teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is - kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok vezetői kontroll alatt állnak.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkatársi értekezletet. A szabálytalanságok kezelése eljárásrendje rendelkezésre áll, mely kötelez, hogy a kompetenciámba tartozó területen a szabálytalanságokat kivizsgáljam.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2024. február 28.

**Füri Judit**  
intézményvezető

## NYILATKOZAT

Alulírott, **Abonyi Szilvia**, a Petőfi Sándor Város Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek feladata, működése szabályozott (Alapító Okirat, SZMSZ). A szakmai, gazdasági szabályzatok és a belső kontroll szabályzatok elkészültek, aktualizálásuk rendszeresen és folyamatosan történik, melynek hatályba léptetését dokumentáljuk. A folyamatos és gyakori számviteli-gazdasági jogszabályi változások miatt a szabályzatmódosítási igény folyamatos.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Kockázatkezelési rendszert működtetünk a könyvtári tevékenység céljainak kijelölésével, a tevékenységek folyamatainak feltérképezésével, kockázati szintjének felmérésével, a kockázatok rangsorolásával, és a kockázatok csökkentésére vonatkozó intézkedések - belső ellenőrzésre történő - kijelölésével. Az intézmény kockázatkezelési rendszere a Belső kontroll szabályzatban leírtaknak megfelelően működik. Az integritás kockázatfelmérésére-elemzésére alkalmazandó módszerek fejlesztése továbbra is folyamatos tevékenység az intézmény működésében.

*c) Kontrolltevékenységek:*

Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban - a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalon leírt szabályozás és ellenőrzés a Könyvtár teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is - kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok erős felsővezetői kontroll alatt állnak. A kontrolltevékenység a Könyvtárnál szabályozott, mely megfelelő módon működik.

*d) Információs és kommunikációs rendszer:*

A kommunikáció mind vezetői, mind beosztotti szinten írásban szabályozott, működése ennek megfelelő. Az információ átadás fő formái a könyvtári belső intranet hálózata, illetve levelezése, amelyen a nyilvános szakmai dokumentumok elérhetőek, valamint a vezetői és összmunkatársi értekezletek. A módszertani útmutatók megjelenését követően az információs rendszerbe beillesztettük az integritást sértő események eljárásrendjét és az ahhoz kapcsolódó információk rendjét. A személyes adatok kezelésének rendszerét a GDPR rendeletnek megfelelően alakítottuk át.

*e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):*

Az intézmény vezetése a monitoring rendszert folyamatosan működteti, eseti és folyamatos nyomon követéssel, melynek elemei a beszámolások, az intézkedések nyomon követési rendszere és a belső ellenőrzés. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja erős, az intézkedési nyilvántartás vezetése folyamatos, a végrehajtás teljesítésének figyelése szóbeli és írásos beszámolóval történhet.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2024. február 28.

**Abonyi Szilvia**  
intézményvezető

## NYILATKOZAT

Alulírott, **Mészáros Márta**, a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b*) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

*a)* **Kontrollkörnyezet:**

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. A szabályzatok kialakításánál figyelembe vettük, vesszük az adott területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a külső és belső ellenőrzés javaslatait.

*b)* **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkámon keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok folyamatos felülvizsgálatra kerülnek. Ismert vagy felderített csalásról, korrupcióról nincs információnk.

c) **Kontrolltevékenységek:**

Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban - a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés az intézmény teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is - kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok vezetői kontroll alatt állnak.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:**

A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkatársi értekezleteket. A szabálytalanságok kezelése eljárásrendje rendelkezésre áll, mely kötelez, hogy a kompetenciámba tartozó területen a szabálytalanságokat kivizsgáljam.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):**

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2024. február 28.

**Mészáros Márta**  
intézményvezető

## **NYILATKOZAT**

Alulírott, **Kovács-Csonka Szilvia**, a Móra Ferenc Művelődési Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

**a) Kontrollkörnyezet:**

Az intézmény jóváhagyott alapító okirattal és jóváhagyott Szervezeti- és működési szabályzattal rendelkezik. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. Az intézmény rendelkezik a feladatok szakszerű ellátásához szükséges humán erőforrással. Az egyes munkakörökre vonatkozó elvárásokat, speciális szakmai igényeket meghatároztuk. A munkavállalók teljesítményének értékelése a részemről rendszeresen megtörténik.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkán keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok folyamatos működnek, csalásra, korrupcióra utaló jelenséget nem tapasztaltam.

c) Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban - a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés az intézmény teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is - kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok erős vezetői kontroll alatt állnak. A kontrolltevékenység szabályozott, mely megfelelő módon működik.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkatársi értekezleteket. A szabálytalanságok kezelése eljárásrendje rendelkezésre áll, mely kötelez, hogy a kompetenciámba tartozó területen a szabálytalanságokat kivizsgáljam.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2024. február 28.

**Kovács-Csonka Szilvia**  
intézményvezető

## *NYILATKOZAT*

Alulírott, **Csernus Krisztina**, a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

*a) Kontrollkörnyezet:*

Az intézményvezető és két helyettese felelős az intézmény irányításáért. A szervezeti felépítés kidolgozása és a vezetők közötti felelősség megosztása a működés kereteit biztosítja. A vezetés feladata, hogy összehangolja és összekapcsolja az egyes feladat ellátási helyek munkáját és a funkcionális feladatokat. Az alkalmazottak szakértelmének fejlesztése az adott anyagi keretek között folyamatosan zajlik.

*b) Integrált kockázatkezelési rendszer:*

Kiemelt a figyelem a veszélyes pontokon, várható események és helyzetek beazonosításának, értékelésének, kezelésének kézbentartásával, mely megfelelő biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a szervezet elérje célkitűzéseit

c) **Kontrolltevékenységek:**

A szervezet egészében minden szinten és minden funkcióban folyik vezetői kontroll tevékenység. Az intézkedések arra irányulnak, hogy kezeljék a kockázatokat és növeljék annak valószínűségét, hogy az általános célokat és a részletes célkitűzéseket az intézmény elérje. Azok a szabályzatok és tevékenységek, amelyek a kontroll rendszer részei, biztosítják, hogy a kockázatkezelési eljárás által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:**

Cél a vonatkozó információkat olyan formában időn belül kell meghatározni, megszervezni és kommunikálni, hogy azok lehetővé tegyék a munkatársak számára feladatainak elvégzését. Az intézmény feladat ellátása több feladat ellátási helyen működik, ezért a hatékony információ áramlás elérése érdekében a személyes kapcsolattartáson felül az elektronikus úton történő kapcsolattartás is nagy jelentőséggel bír. A szervezeten belül fentről lefelé, lentől felfelé és keresztirányban is szükséges a hatékony kommunikáció.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):**

A belső kontrollrendszert nyomon kell követni - ez olyan folyamat, amely felméri a rendszerek adott intervallumban mutatott teljesítményének minőségét. Ez a folyamatos nyomon követő tevékenységek és a különálló értékelések kombinációja révén valósul meg. A folyamatos nyomon követés a működés folyamatában történik. Ennek körében tartoznak a rendszeres irányítási tevékenységek, valamint a munkatársak által feladataik végzése során tett intézkedések.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2024. február 28.

**Csernus Krisztina**  
intézményvezető

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Csányi József, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben, az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata által irányított intézmények hatályos alapító okiratokkal, továbbá az intézmény működéséhez szükséges szakmai és pénzügyi gazdasági szabályzatokkal rendelkeznek, melyek aktualizálása a jogszabályi előírásoknak és azok változásainak megfelelően megtörtént. Az intézmények vezetői felelősek az intézmények hatékony szakmai, gazdasági irányításáért. A szervezeti felépítés kidolgozása és a vezetők közötti felelősség megosztása a működés kereteit biztosította. Az intézményekben kidolgozásra kerültek — és az érintettekkel megismertetésre kerültek — a stratégiai és operatív célok, valamennyi dolgozó rendelkezett munkaköri leírással, melynek megfelelően végezte munkáját. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán erőforrás, eszközök, információ) a költségvetési

szervek rendelkezésére álltak. Az ellenőrzési nyomvonalak minden intézménynél kialakításra és írásban rögzítésre kerültek, melyek aktualizálása folyamatos.

- b) Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzési tevékenység során folyamatosan felmérte és megállapította valamennyi költségvetési szerv a tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatot, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, átgondolásra került, hogy valamely esemény, tevékenység, vagy annak elmulasztása milyen negatív, illetve pozitív hatással lehet az adott szervezet céljainak elérésére. Meghatározásra kerültek az elfogadható kockázati szintek, a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelő javaslatok kerültek kidolgozásra a Kockázatkezelési szabályzatban. A költségvetési szervek a szabályzat előírásainak megfelelően rendszeresen figyelték a felmerülő kockázatokat, valamint kezelték azokat.
- c) Kontrolltevékenységek: A szervezeteken belül olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését, és hozzájárultak az alapító okiratokban megfogalmazott célok eléréséhez. Előbbieknek megfelelő a feladat végrehajtásáért való kijelölés, meghatalmazás, a jóváhagyás, az igazolás, az egyeztetés, a hozzáférési jogosultság, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat- és rendszerbiztonság. A költségvetési szervek vezetőinek kötelessége és felelőssége az általa vezetett (irányított), felügyelt szervezeti egység vagy folyamat, rendszer működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele. A költségvetési szervek folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét, valamint a kialakított ellenőrzési nyomvonalakat az idevonatkozó szabályzataik tartalmazzák.
- d) Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerveknél olyan hatékony információs és kommunikációs szabályozás került kialakításra, amely magába foglalja a költségvetési szervek belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait, valamint tartalmazza az írásbeli és szóbeli kommunikációs módszereket. Az iratkezelés minden szervezetnél az előírásoknak megfelelő.
- e) Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szerveknél olyan monitoring rendszer működtetése került kialakításra, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A szervezet vezetői folyamatosan figyelték a folyamatok helyes működését minden szinten, ellenőrizték, hogy a tényleges tevékenység, feladatellátás az előírásoknak megfelelően történt-e, szükség esetén azonnal közbelépett, megelőző vagy korrigáló intézkedéseket tett. A szervezetek célirányos működés gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét mindig szem előtt kell tartani.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy, (Kisné Drubi Anikó, pénzügyi osztályvezető vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2024. február 28.

Csányi József  
polgármester

## NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Faragó Zsolt a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

### a) Kontrollkörnyezet:

- Vezetői szinten egyértelműen meg van határozva a felelőségek és feladatkörök megosztása és elhatárolása.
- A hivatalon belül létezik a kontrolleljárással kapcsolatos részletes útmutató.
- A kontroll eljárások alkalmazásában a köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak magatartása támogató.
- A vezetők rendelkeznek munkaköri leírással.
- Működik a teljesítményértékelés rendszere.
- Van humánpolitikai stratégia, amely magában foglalja a képzések rendszerét.
- Működik a vezetői információs rendszer.

- Működik a számviteli információs rendszer.
- Működik a humánpolitikai információs rendszer.
- Működik a monitoring rendszer.
- Működik a belső ellenőrzési rendszer.
- A hivatal belső struktúrája képes hatékonyan elősegíteni a szervezeti célok teljesítését.
- A feladatok és felelőségek meghatározása az egyes szervezeti struktúrákban megfelelő.
- A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutnak az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek az adott területen.

*b) Integrált kockázatkezelési rendszer:*

- A hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működik.
- Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöltem ki.
- A hivatalon belüli kockázatkezelésre készült szabályzat.
- Megjelenik a szabályzatban a vezető felelőssége.
- Vannak világosan megfogalmazott szervezeti célok.
- A kockázatkezelési kézikönyv kezeli a hivatal egyes szakterületeinek sajátosságait.
- Működnek a kialakított eljárások.
- Működik a külső feltételek változásainak monitoringja.
- Működik a végrehajtás kontrollja.
- A kockázatelemzés során meghatározzuk az egyes szakterületek fő kockázati tényezőit.
- A kockázatok jelentőségét, lehetséges hatásait becsüljük.
- Vizsgáljuk a kockázatos események bekövetkezéének valószínűségét.
- A kockázatokra adható válaszok típusait alkalmazzuk (áthárítás, elviselés, kezelés, megszüntetés).
- Működik a követő intézkedések meghatározása.
- Működik a regisztrálás az intézkedésről, a végrehajtásról.

*c) Kontrolltevékenységek:*

- Rendelkezésre állnak az ellenőrzési nyomvonalak.
- Működik a szabálytalanságkezelési rendszer.
- A munkatársak munkaköri leírásai aktualizáltak.
- A felelősségi körök (döntés, kiadmányozás) megfelelően elhatároltak.
- Az egyes feladatok/feladatcsoportok végrehajtását pontos utasítások, eljárásrendek szabályozzák.
- A feladatok végrehajtása megfelel az utasításokban/eljárásrendekben foglaltaknak.
- A munkatársak nyilvántartásokhoz, (minősített) információkhoz való hozzáférése szabályozott.
- A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendjére készült belső szabályzat.
- Az elmúlt évben a hivatalt ellenőrizte külső és belső ellenőr.
- Amennyiben az ellenőrök megállapításokat, javaslatokat tettek, készült intézkedési terv.
- A jelentések megállapításai, javaslatai alapján történt kiigazítás a belső kontrollok területén.

*d) Információs és kommunikációs rendszer:*

- Az információk megfelelő időben és formában jutnak el a vezetőkhez és a folyamatban érintett köztisztviselőkhöz, munkatársakhoz.
- A gazdasági események nyilvántartása naprakész.
- Számítástechnikai rendszerek segítik a jelentéstételi kötelezettség teljesítését.
- A belső (hivatalon belüli) kommunikáció szabályozott (kiadmányozási szabályzat, hivatalos iratok formai követelményei).

- A külső kommunikáció szabályozott (bizalmas dokumentumok kezelésére, az egyes kommunikációs eszközökhöz való hozzáférési jogra vonatkozó szabályzatok; formai, tartalmi követelmények).
- Biztosítottak a megfelelő információs eszközök a kommunikációs feladatok ellátása érdekében.
- Biztosítottak a megfelelő információs technológiák ahhoz, hogy az információk nyilvántartása és közzéte megbízható és folyamatos legyen.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

- A hivatalban létezik írásban rögzített nyomon követési eljárás az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladására vonatkozóan.
- A hivatalban létezik előre meghatározott indikátorokon alapuló értékelési tevékenység az egyes feladatok, célok teljesítésére vonatkozóan.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2024. február 28.

**Dr. Faragó Zsolt**  
jegyző

## NYILATKOZAT

Alulírott, **Magyariné Tóth Erika** a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

**a) Kontrollkörnyezet:**

Az intézmény a Belső Kontrollrendszer szabályzat elkészítésével igyekezett összefogni a belső kontroll rendszer kialakítása és működtetése érdekében kialakított rendszereket, intézkedéseket, és elkészített szabályzatokat.

**b) Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az intézmény a kockázatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően rendszeresen figyeli a felmerülő kockázatokat és kezeli azokat.

c) **Kontrolltevékenységek:**

Az intézmény valamennyi részlegvezetőjének kötelessége és felelőssége az általa vezetett (irányított), felügyelt szervezeti egység vagy folyamat, rendszer működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele, melyet a Belső kontrollrendszer szabályzata is tartalmaz.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:**

Az információk megfelelő időben és formában jutnak el a vezetőkhez és az érintett munkavállalókhöz. A gazdasági események nyilvántartása naprakész, a számítástechnikai rendszerek segítik a jelentéstételi kötelezettség teljesítését. Biztosítottak a megfelelő információs eszközök, hogy azok nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):**

A folyamatos monitoring lényegében beépül az Intézmény normális, ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A fentieken kívül, a vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában a belső ellenőrzés is.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2024. február 28.

**Magyariné Tóth Erika**  
intézményvezető

## NYILATKOZAT

Alulírott, **Tarjányi Gabriella**, a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

*a)* **Kontrollkörnyezet:**

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. A szabályzatok kialakításánál figyelembe vettük, vesszük az adott területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a külső és belső ellenőrzés javaslatait.

*b)* **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkámon keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok folyamatos felülvizsgálatra kerülnek. Ismert vagy felderített csalásról, korrupcióról nincs információnk.

c) **Kontrolltevékenységek:**

Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban - a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés az intézmény teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is - kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok vezetői kontroll alatt állnak.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:**

Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban - a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés az intézmény teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is - kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok vezetői kontroll alatt állnak.

e) **Nyomonkövetési rendszer (monitoring):**

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (Kisné Drubi Anikó pénzügyi osztályvezető) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2024. február 28.

**Tarjányi Gabriella**  
intézményvezető



Működési terület	Szá.	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Naplóterületi Övedés		Központ Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény		Petőfi S. Városi Könyvtár		Védőnői Szolgálat		Szerényvári Színhelyi Gondozóközpont Nyitási Intézmény		Küllem Általános Iskola		Móra Ferenc Művelődési Központ		Általános			
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték		
<b>IV. KONKRETIKUM, VÁLLALKOZÁSOK ÉS ADOTT ESZKÖZÖK</b>																							
I. Követelések, vagyondarabok adott eszközök	ATV/1	628 037	382 866																		628 037	382 866	
II. Követelések, vagyondarabok adott eszközök	ATV/1a																						
III. Követelések, vagyondarabok adott eszközök	ATV/1b	628 037	382 866																		628 037	382 866	
IV. Követelések, vagyondarabok adott eszközök	ATV/1c																						
V. Követelések, vagyondarabok adott eszközök	ATV/1d																						
<b>VI. VEGYÉRTÉKES ÉS VEGYÉRTÉKES TÁRGYAK</b>	B	0	13 707	0	4 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Felrakások	B/I																						
II. Erőforrások	B/II																						
III. Fenntartások	C	0	4 083 472	0	1 444 906	0	4 084	0	3 117 044	0	3 598	0	6 178	0	2 89 197	0	5 637	0	6 601	0	4 831 277	0	
IV. Fenntartások	C/I																						
V. Fenntartások	C/II																						
VI. Fenntartások	C/III																						
VII. Fenntartások	C/IV																						
VIII. Fenntartások	D	0	1 683 828	0	8 699	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. Fenntartások	D/I																						
X. Fenntartások	D/II																						
XI. Fenntartások	D/III																						
XII. Fenntartások	D/IV																						
XIII. Fenntartások	E	-28 719		11 369		413		11 673		3 530		6 204		1 49 379		6 323		8 137					
XIV. Fenntartások	F	244		1 475		14		521		121		13 207		18 784		34		1 49 879					
XV. Fenntartások	F/1	41 696 882	37 761 826	1 983 686	1 276 882	48 973	7 914	62 580	137 424	66 844	6 087	10 597	8 246	93 636	184 313	118 074	1 69 654	86 848	18 478	48 976 882	39 581 274	0	
XVI. Fenntartások	F/2																						
XVII. Fenntartások	G	0	27 878 712	0	1 168 131	0	-48 827	0	79 927	0	-1 838	0	726	0	88 379	0	3 891	0	3 707	0	29 149 798	0	
XVIII. Fenntartások	G/I																						
XIX. Fenntartások	G/II																						
XXX. Fenntartások	G/III																						
XLI. Fenntartások	G/IV																						
XLII. Fenntartások	G/V																						
XLIII. Fenntartások	G/VI																						
XLIV. Fenntartások	H	0	640 000	0	39 754	0	366	0	3 175	0	163	0	143	0	14 782	0	3 875	0	7	0	30 898	0	
XLV. Fenntartások	H/I																						
XLVI. Fenntartások	H/II																						
XLVII. Fenntartások	I	9 383 614		68 797		54 386		57 837		7 777		7 139		64 831		161 768		14 696		0	9 821 878	0	
XLVIII. Fenntartások	J																						
XLIX. Fenntartások	J/1																						
L. Fenntartások	G+J	0	37 762 826	0	1 276 882	0	7 914	0	137 424	0	6 087	0	8 246	0	184 313	0	1 69 654	0	18 478	0	39 581 274	0	
L. Fenntartások	L																						
L. Fenntartások	L/1	1 751 566		394 117		43 106		38 280		62 181		7 211		83 673		28 754		56 977			2 466 868		
L. Fenntartások	L/2	129 984		68 935		15 976		18 791		39 038		3 006		11 687		14 786		11 927			414 148		
L. Fenntartások	L/3	4 414 064																			4 414 064		
L. Fenntartások	L/4	-17 568																			-17 568		
L. Fenntartások	L/5	1 626 575																			1 626 575		