

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. önkormányzati rendelete

önkormányzati

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

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

1. §

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

„(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok közgazdasági, továbbá működési és felhalmozási megbontása szerint az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg - adatok e/Ft-ban) rögzíti.

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 8.594.001
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 12.718.505
- c) Költségvetési egyenleg: -4.124.504
 - ca) működési egyenleg: -59.555
 - cb) felhalmozási egyenleg: -4.064.949
- d) Finanszírozási bevételek: 11.253.654
 - da) működési célú maradvány: 2.251.048
 - db) felhalmozási célú maradvány: 1.998.873
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 4.303.733
 - dd) betétek megszüntetése: 2.700.000
- e) Finanszírozási kiadások: 7.129.150
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 4.303.733
 - eb) pénzeszközök betétként elhelyezése: 2.700.000
 - ec) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 125.417
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 2.066.076
 - fb) felhalmozási hiány: -2.066.076”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

1. melléklet a 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Közközfelügyelőségi Város Önkormányzata

1. melléklet

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2024. év eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2024. év eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	m.e: ezer Ft	
										ei.	ei.
<i>rovatsám szerinti</i>					<i>rovatsám szerinti</i>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 950 239	4 278 328	15 078	4 293 406	1. Személyi juttatások	3 496 396	3 614 979	11 981	3 626 960		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	21 319	21 319	0	21 319	2. Munkaadókat terhelő járulékok	479 785	501 946	1 556	503 502		
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	2 745 450	0	2 745 450	3. Dologi kiadások	2 190 304	2 367 628	17 810	2 385 438		
4. Működési bevételek	1 425 801	1 445 966	234	1 446 200	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223	0	34 223		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	2 130 926	-55 003	2 075 923		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	81 435	0	81 435	6. Beruházási kiadások	1 496 907	2 070 664	37 968	2 108 632		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	6 191	0	6 191	7. Felújítási kiadások	2 009 676	1 864 866	0	1 864 866		
Tárgyévi költségvetési bevételek	8 148 400	8 578 689	15 312	8 594 001	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	117 961	1 000	118 961		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	11 852 983	12 703 193	15 312	12 718 505		
Működési költségvetés egyenlege						-3 704 583	-4 124 504	0	-4 124 504		
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-128 699	-98 523	38 968	-59 335		
8. Finanszírozási bevételek	10 353 042	11 203 750	49 904	11 253 654	9. Finanszírozási kiadások	-3 575 884	-4 025 981	-38 968	-4 064 949		
ebből: központi irányítású támogatás	4 173 042	4 253 829	49 904	4 303 733	ebből: központi irányítású	6 648 459	7 079 246	49 904	7 129 150		
Bevételek összesen	18 501 442	19 782 439	65 216	19 847 655	Kiadások összesen	4 173 042	4 253 829	49 904	4 303 733		
ebből: működési bevételek	16 475 659	17 756 056	0	17 821 272	ebből: működési kiadások	18 501 442	19 782 439	65 216	19 847 655		
felhalmozási bevételek	2 025 783	2 026 383	0	2 026 383	felhalmozási kiadások	14 898 648	15 728 948	26 248	15 755 196		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						3 602 794	4 053 491	38 968	4 092 459		
Tárgyévi működési egyenleg						0	0	0	0		
Tárgyévi felhalmozási egyenleg						1 577 011	2 027 108	-26 248	2 066 076		
Bevételek központi irányítású támogatás nélkül	14 328 400	15 528 610	15 312	15 543 922	Kiadások központi irányítású támogatás nélkül	-1 577 011	-2 027 108	-38 968	-2 066 076		

2. melléklet a 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZELELTÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.
	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről	3 857 940	4 163 520	15 078	4 178 598		3 07 625	3 07 625	0	3 07 625
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 624 228	3 693 605	13 987	3 707 592	2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 255	28 255	0	28 255
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	738 387	738 387		738 387	3. Dologi kiadások	964 399	1 017 590	17 810	1 035 400
112. Települési önk. egyes köznevelési fős. tám.	1 011 372	1 011 372		1 011 372	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223		34 223
1131. Települési önk. isoc. és gyermekjóléti tea. tám.	1 308 934	1 375 177	13 537	1 388 714	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	1 896 320	-55 003	1 841 317
11311. Egyes isoc. és gyermekjóléti fős. tám.	727 325	727 325		727 325	502. Evonások és befizetések (önk. szabamrtási hiányállami tám. elszám. vtz.)	844 856	867 152		867 152
11312. Egyes isoc. szabamrtott ell. gyermekek tám. gond. kapt. fős.	581 609	581 609		581 609	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	30 687	30 603	1 890	32 593
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	65 470	13 383	78 853	508. Működési célú vtv. tám. tám. költségek megváltása államházt. kívülről	0	0	0	0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	773	154	927	512. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülről	784 853	792 890	0	792 890
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	440 154	440 154		440 154	5131. Állambros tartalék	324 990	143 407	-54 889	88 548
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	126 685	0	126 685	5132. Céltartalék	64 135	62 278	-2 134	60 144
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	126 685		126 685					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám. ellátásai	0	1 830	450	2 280					
1151. Újrainiai menhelyiek kiadásainak ellátásai		1 830	450	2 280					
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás)	238 712	469 915	1 091	471 006					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap	152 801	152 801		152 801					
16102. Mással Országjáró működéséhez	5 400	5 400		5 400					
16103. Nyári diákunka (38 %)	2 668	2 668		2 668					
16104. NEAF-rol átvett pe. 6. körzet	16 900	16 900		16 900					

BEVETELEK rovatszám szerint	2024. év eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2024. év eredeti el.	Módos. el.	Válto- zás	Módos. el.	Módos. el.
10109. Alutóntes nap 2023.	50 443	1 350		1 350						
10106. TOP-3.3-17-BK1-2021-00004. Petőfi 200. tennetves. többlettámogatás		50 443		50 443						
10107. BM-061 - Felzárkóztatás házi segélynyújtás		2 345		2 345						
107. Közművelődési költségvetés megnevezése önkormányzatoktól	500	500		500						
103. Tém. ért. inc. bev. önkormányzatok belüli (intézményektől)		234 606		234 606						
104. MÁK-5023. és Szendrői-utcai alvissza javítási munkák (DSS) - munkadíjak (szolgáltatás) felvételénél előző támogatás-átvételről szóló jog. tör. (CPLIS)		2 902	1 091	3 993						
2. Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	21 319	21 319	0	21 319	6. Bernházi kiadások	1 419 628	1 966 311	1 601	1 967 912	
21. Felhatalmazási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	7. Fejlesztési kiadások	2 009 676	1 864 866	0	1 864 866	
25. Egyéb felhatalmaz. célú tám. bevételek áh-n belülről	21 319	21 319	0	21 319	8. Egyéb felhatalmazási célú kiadások	96 211	117 961	1 000	118 961	
311. Egyéb fejlesztési célú önkormányzati támogatások	21 319	21 319	0	21 319	84. Egyéb felhatalmazási célú támogatások államházt. belülről	0	0	0	0	
3112. MFA közfoglalkoztatás felhatalmazási célú tám.	1 450	1 450		1 450	86. Felhatalmazási célú tám. kölcsönök áh- n kívülről	8 436	8 436	0	8 436	
3314. TOP PUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 - Bakonyos tóvízű szepül felújítás	2 013	2 013		2 013	89. Egyéb felhatalmazási célú támogatások áh-n kívülről	87 775	109 525	1 000	110 525	
2515. VP-19.2.1-50-8-23 - Helyi fejlesztések támogatása - Konvenciók megvalósítása	17 856	17 856		17 856						
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	2 745 450	0	2 745 450						
34. Vagyoni típusú adók	285 000	285 000	0	285 000						
341. Építményadó	285 000	285 000		285 000						
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 451 400	2 451 400	0	2 451 400						
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000						
3511. Államde jelleget viselő iparüzemi tevékenység után fizetendő adó	2 450 000	2 450 000		2 450 000						
3551. Idegenforgalmi adó	1 400	1 400		1 400						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	9 050	9 050	0	9 050						
361. Szabványterületi, egyéb bírság	400	400		400						
362. Adópotliak, késedelemi, önellenőrzési potliak	7 450	7 450		7 450						
363. Talajterhelési díj	1 200	1 200		1 200						
4. Működési bevételek	732 657	732 822	234	733 056						
401. Árú és szolgáltatás értékesítés	500	500		500						
402. Szolgáltatások értékesítése	900	900	0	900						
4021. Utalás befizetése	100	100		100						
4022. Egyéb szolgáltatás (rendszervények, várakozási díj, Tourinform, i. parkoló megvásárlás,	800	800		800						

BEVETELEK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	Módos.	2024. év	Módos.	Módos.	Módos.	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zas	ei.	ei.	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.	ei.
403. Körvetületi szolgáltatások áh-n kívüli (börzsiakások közös kig. Ipari park)	46 810	46 810		46 810		46 810				
404. Tulajdonosi bevételek	280 754	284 959	0	284 959		280 754				
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásai	280 754	280 754		280 754		280 754				
4042. Osztalék bevételek		4 205		4 205						
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	88 820	88 820		88 820		88 820				
407. ÁFA visszatérítések	264 773	280 733	234	280 967		264 773				
408. Kamatbevételek	70 000	70 000		70 000		70 000				
41. Egyéb működési bevételek (Vilkórmű Társulat) [árverési fés. - közműtől b. j. forrásból, kármentés stb.)	100	100		100		100				
6. Működési célú árverési pénzeszközök	0	81 435	0	81 435		0		81 435		
65. Egyéb működési célú árverési	0	81 435	0	81 435		0		81 435		
651. Félégházi Szabaduló és Sport Nonprofit Kft	0	36 611		36 611		0		36 611		
2023. évi működési célú pénzeszközök	0	44 824		44 824		0		44 824		
652. Félégházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2023. évi működési célú pénzeszközök	0	44 824		44 824		0		44 824		
653. Félégházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2023. évi működési célú pénzeszközök	0	0		0		0		0		
654. OTP Bank Nyrt. Félégházi Advent 2023. programjára	0	0		0		0		0		
7. Felhalmozási célú árverési pénzeszközök	5 591	6 191	0	6 191		5 591		6 191		
74. Felhalmozási célú pénzeszközök	5 015	5 615	0	5 615		5 015		5 615		
741. Munkáltatói kölcsönök	515	515		515		515		515		
742. Önkormányzati lakástám.	2 000	2 000		2 000		2 000		2 000		
743. Búrköző SE t. m. v. (v. 10.7.2022. (TV. 28) óh.	2 500	2 500		2 500		2 500		2 500		
744. Dél-100 Kft – Városi Majális rendezvényre		600		600				600		
751. BACVIZ Zrt. vízi közmű fejlesztési hozzájárulás – szennyvíztisztító telep komplex fejlesztése (tervezés)	576	576		576		576		576		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK	7 377 957	7 790 737	15 312	7 806 049		6 900 498	7 233 151	7 233 151	-34 592	7 198 559
8. Felhalmozási célú pénzeszközök	6 180 000	6 521 660	0	6 521 660		6 648 459	7 079 246	7 079 246	49 904	7 129 150
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0		0		0		
8111. Likviditási célú hitelek	0	0	0	0		0		0		
813. Máraadvány igénybevétele	3 830 000	3 821 660	0	3 821 660		3 830 000	4 173 042	4 253 829	49 804	4 303 733
8131. Máraadvány igénybevétele	3 830 000	3 821 660		3 821 660		3 830 000	3 821 660	3 821 660		3 700 000
817. Betétek megszüntetése	2 350 000	2 700 000		2 700 000		2 350 000		2 700 000		0
BEVETELEK ÖSSZESEN	13 557 957	14 312 397	15 312	14 327 709		13 557 957	14 312 397	14 312 397	15 312	14 327 709
ebból: működési bevételek	11 532 174	12 286 014	15 312	12 301 326		10 032 442	10 363 259	10 363 259	12 711	10 375 970
felhalmozási bevételek	2 025 783	2 026 383	0	2 026 383		3 525 515	3 949 138	3 949 138	2 601	3 951 739

BEVÉTELEK	2024. év eredeti el.	Módos. el.	Változás	Módos. el.	KLADASOK	2024. év eredeti el.	Módos. el.	Változás	Módos. el.
rovatszám szerint	KISKUNFELEGYHAZI POLGÁRMESTERI HIVATAL				rovatszám szerint				
1. Működési célú államháztartáson belülről		17 509		17 509					
1. Működési bevételek	264 933	264 933		264 933	1. Személyi juttatások	906 837	958 289	51 452	958 289
3. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	129 697	138 233	8 536	138 233
6. Működési célú áruveti pénzeszközök					3. Dolgozókat terhelő járulékok	682 632	782 299	99 667	782 299
7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	1 503 179	1 660 104	36 000	1 696 104	5. Egyéb működési célú kiadások		3 332	3 332	
8131. Maradvány igénybevétele		116 110		116 110	6. Beruházási kiadások	48 896	60 273	11 377	60 273
816. Központi irányítású szervi támogatás	1 503 179	1 513 994	36 000	1 549 994	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 112	1 942 546	36 000	1 978 546	KLADÁSOK ÖSSZESEN	1 768 112	1 942 546	36 000	1 978 546
ebből: működési bevétel	1 768 112	1 942 546	36 000	1 978 546	ebből: működési kiadás	1 719 216	1 882 273	63 057	1 882 273
felhalmozást bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	48 896	60 273	11 377	60 273
KISKUNFELEGYHAZI NAKÖZÖTTI HONOS ÖYODA									
1. Működési célú államháztartáson belülről									
1. Működési bevételek	1 150	1 150		1 150	1. Személyi juttatások	749 416	749 416		749 416
3. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 273	117 668	3 395	117 668
6. Működési célú áruveti pénzeszközök					3. Dolgozókat terhelő járulékok	23 906	24 137	233	24 137
8. Finanszírozási bevételek	898 068	902 850	0	902 850	5. Egyéb működési célú kiadások		1 138	1 138	
8131. Maradvány igénybevétele		1 782		1 782	6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	898 068	898 068		898 068	7. Felújítási kiadások	11 621	21 621	10 000	21 621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 218	904 000	0	904 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	899 218	904 000	0	904 000	KLADÁSOK ÖSSZESEN	899 218	904 000	0	904 000
felhalmozást bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	882 379	882 379	0	882 379
					felhalmozási kiadás	11 621	21 621	0	21 621
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú államháztartáson belülről									
1. Működési bevételek	9 500	9 500		9 500	1. Személyi juttatások	530 367	606 913	76 546	606 913
3. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 948	89 913	4 965	89 913
6. Működési célú áruveti pénzeszközök					3. Dolgozókat terhelő járulékok	98 000	106 780	8 780	106 780
7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	754 958	902 442	6 097	908 539	5. Egyéb működési célú kiadások		10 749	10 749	
8131. Maradvány igénybevétele		117 487		117 487	6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	754 958	784 955	6 097	791 052	7. Felújítási kiadások	1 143	1 143		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	764 458	911 942	6 097	918 039	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ebből: működési bevétel	764 458	911 942	6 097	918 039	KLADÁSOK ÖSSZESEN	764 458	911 942	6 097	918 039
felhalmozást bevétel	0	0	0	0	ebből: működési kiadás	763 315	910 799	6 097	916 896
					felhalmozási kiadás	1 143	1 143	0	1 143

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	KLADASOK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerinti	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerinti	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI PÉTEFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
1. Működési bevételek	3 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	80 427	80 861		80 861
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 632	10 688		10 688
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 837	6 205		6 205
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 406	104 541	367	104 908	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 277	367	2 277
8. Finanszírozási bevételek	100 406	3 645		100 896	5. Egyéb működési célú kiadások	6 510	6 510		6 510
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 406	106 541	367	106 908	KLADÁSOK ÖSSZESEN	102 406	106 541	367	106 908
ebből: működési bevétel	102 406	106 541	367	106 908	ebből: működési kiadás	95 896	100 031	0	100 031
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	6 510	6 510	367	6 877
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	72 744	73 286		73 286
4. Működési bevételek	19 426	19 426		19 426	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 545	9 614		9 614
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	15 229	15 717		15 717
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 392	86 444	0	86 444	5. Egyéb működési célú kiadások		5 173		5 173
8. Finanszírozási bevételek					6. Beruházási kiadások	1 300	2 050		2 050
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 818	105 870	0	105 870	KLADÁSOK ÖSSZESEN	98 818	105 870	0	105 870
ebből: működési bevétel	98 818	105 870	0	105 870	ebből: működési kiadás	97 518	103 820	0	103 820
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 300	2 050	0	2 050
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről	97 299	97 299		97 299	1. Személyi juttatások	32 434	32 812		32 812
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 250	11 949		11 949
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	3 323	3 524		3 524
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 278	0	6 278	5. Egyéb működési célú kiadások		292		292
8. Finanszírozási bevételek					6. Beruházási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 299	103 577	0	103 577	KLADÁSOK ÖSSZESEN	97 299	103 577	0	103 577
ebből: működési bevétel	97 299	103 577	0	103 577	ebből: működési kiadás	97 007	103 285	0	103 285
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	292	292	0	292

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	2024. év	Módos.	Módos.	Módos.
rovatszám szerinti	eredeti el.	el.	zás	el.	eredeti el.	el.	el.	el.
SZŰRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁSI NYÚJTÓ INTÉZMÉNY								
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről								
4. Működési bevételek	377 841	377 841		377 841	661 019	694 879	6 583	701 464
5. Felhalmozási bevételek					83 798	88 199	853	89 054
6. Működési célú átvett pénzeszközök					396 708	419 646		419 646
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	776 201	952 513	7 440	959 953				
8. Finanszírozási bevételek		137 721		137 721				
813. Maradvány igénybevétele		814 792	7 440	822 232	7 517	7 517		7 517
816. Központi transzferszerinti támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 042	1 325 354	7 440	1 332 794	1 149 042	1 325 354	7 440	1 332 794
ebből: működési bevétel	1 149 042	1 325 354	7 440	1 332 794	1 141 525	1 317 837	7 440	1 332 794
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	7 517	7 517	0	7 517
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA								
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről								
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
3. Működési bevételek	3 294	3 294		3 294	55 477	55 798		55 798
5. Felhalmozási bevételek					7 385	7 427		7 427
6. Működési célú átvett pénzeszközök					1 270	1 700		1 700
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8. Finanszírozási bevételek	60 838	66 918	0	66 918				
813. Maradvány igénybevétele		5 637		5 637				
816. Központi transzferszerinti támogatás	60 838	61 281		61 281				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 132	70 212		70 212	64 132	70 212	0	70 212
ebből: működési bevétel	64 132	70 212		70 212	64 132	65 265	0	65 265
felhalmozási bevétel	0	0		0	0	4 947	0	4 947
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	19 782 439	65 216	19 847 655	18 501 442	19 782 439	65 216	19 847 655
LE: IRÁNYÍTÓ SZERV TÁMOGATÁS	-4 173 042	-4 253 829	-49 904	-4 303 733	-4 173 042	-4 253 829	-49 904	-4 303 733
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 328 400	15 528 610	15 312	15 543 922	14 328 400	15 528 610	15 312	15 543 922

3. melléklet a 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

mg ezer Ft

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatokként

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	2024.eredeti éi.	Változás	2024.eredeti éi.	Változás	2024.eredeti éi.	Változás	2024.eredeti éi.	Változás	Módos.éi.
Önkormányzati igazgatás	89 988	0	11 397	0	121 170	700	222 555	700	223 255
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	145 949	0	9 661	0	17 374	0	172 984	0	172 984
Városüzemeltetési feladat kiadásai	14 159	0	1 786	0	306 450	0	322 395	0	322 395
Intézménygazdálkodás - részjoggal rendelkezőkkel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	178 692	0	178 692	0	178 692
Ingatlanvagyongazdálkodás	4 137	0	530	0	98 921	0	103 588	0	103 588
Bankjelenléti költségek					1 500		1 500	0	1 500
Bankjelenléti költségek - részjoggal rendelkezőkkel összefüggő kiadások					3 748		3 748	0	3 748
Értékpapírok és Kémenecsi üdülők					31 750		31 750	0	31 750
Ipari Park dologi kiadásaira					1 289		1 289	0	1 289
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 227/2023.(XVI.30.) önk.hat. 2024. december 31-ig	1 800		211				2 024		2 024
Hátszín orvosi rendelés üzemeltetése							4 145		4 145
Tourinform Iroda működtetése							800		800
CYTOK működtetési költségei							200		200
KÉF feladataira							122 403		122 403
Kiemelt városi rendezvények	15 000								15 000
Részösszesen	271 033	0	23 585	0	890 466	700	1 195 084	700	1 195 784

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltatótól terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	Módos. ei.
EFT Iroda működési fenntartása 228/2023.(XII.30.) önk.hat. szerint	20 986		2 729		3 457		27 172	0	27 172
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 500		585		13 386		18 471	0	18 471
Házi gyermekorvosi ügyeletet végérvényesen lemondó gyermekorvosi ellátás					5 962	660	5 962	660	6 622
Utólagosan kialakult egyetemes konfliktussal összefüggő kiadások elmentelzése (Cv. 1. mell.)					1 830	450	1 830	450	2 280
A beváros tovább szépül Félégházán - TOP_FLUSZ-1.2.1-21-BKJ-2022-00016. projekt	5 658		704		20 609		26 971	0	26 971
Vasas pálya újjáépültek Félégházán - TOP_FLUSZ-1.2.1-21-BKJ-2022-00021. projekt	4 297		503		9 620		14 420	0	14 420
TOP-FLUSZ-2.1.1-21-BKJ-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 151		149		5 468		6 768	0	6 768
Kisbunfalégházra 265 hrsz. - természetben a Kossuth u. 12. - ingatlan 143 m2 belső telekterületen található felépítmény bontása 94/2023 (IV.27.) önk.hat.					2 032		2 032	0	2 032
TOP_FLUSZ-3.1.3-23 számú „Helyi humán fejlesztések” című felhívásra történő pályázat benyújtásának előkészítő feladatai és megvalósítása					64 760		64 760	0	64 760
Mátrórok utcai sportpark területén - a Mátrórok u. 2. szám alatti társasház falán - falfejtmény tervezése és kivitelezése						16 000		16 000	16 000
Ö S Z E S E N :	307 625	0	28 255	0	1 017 590	17 810	1 353 470	17 810	1 371 280

4. melléklet a 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

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

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
I. Előző évről áthúzódó beruházások						
1	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II ütem - villamos energia ellátás bővítése	216/2020. (XII.17) önk.hat.	62 938	62 938		62 938
2	Közvilágítás fejlesztés - Molnártelep ut., Körösi buszforduló, III.körzet 165/A.		6 563	6 563		6 563
3	Vasas pálya rekonstrukció - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály.	0/2022. (II.3.), 97/2024. (VI.17.) öh.	639 000	711 941		711 941
4	Bercsényi utcai óvoda bontás és újjáépítés tervezése	28/2022. (II.3.) öh.	16 121	16 121		16 121
5	Felsőtemető ravatalozó és környezetének újjáépítési tervezése	31/2022. (II.3.) öh.	12 052	12 052		12 052
6	Kapocs Int. - CSAO vill. többletelj. kiép. - B. Szabó J. u. 2.		2 254	2 433	614	3 047
7	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott	196/2022. (IX. 29.) öh.	758	758		758
8	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	5 906	5 906		5 906
9	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		107 815	107 815		107 815
10	Kiskunfélegyháza 0461/132 hrz. ingatlan vásárlás	93/2023 (IV.27.) öh	54 000	54 000		54 000
11	Bem és Boczonádi szobor posztamentusének legyártása, továbbá Boczonádi Szabó József	177/2023 (VIII.31.) öh	8 126	8 126		8 126
12	5/4-es méretű bronz mellszobor elkészítése és elhelyezése	198/2023 (IX.28.)ö.h	1 082	1 082		1 082
13	Csányi út Szeutesi út - vasúti átjáró közötti szakaszán kerékpárút tervezése	vagyonghasznosítás	191	191		191
	Vagyongazdálkodás - MAV kaptunyítás tervdokumentáció		916 806	989 926	614	990 540
	Áthúzódó összesen:					

me: ezer Ft

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.
II. Új induló beruházások						
1	Ivóvzellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	6 749	6 749		6 749
2	Személyszállítás és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	172 726	172 726	1 101	173 827
3	Kísértéki eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	3 335	3 335		3 335
4	Kísértéki eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 450	1 450		1 450
5	Kísértéki eszközök beszerzése (Haleszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	50	50		50
6	Eszköz beszerzés- Tízsaalpar	gondnokság	5 512	5 512		5 512
7	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	vagyongazdálkodás	2 500	2 500		2 500
8	Közvilágítás fejlesztés	városüzemeltetés	14 000	13 830		13 830
9	Városüzemeltetés kísértéki eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása.	városüzemeltetés	6 500	6 500		6 500
10	Közterületi kamerák	városüzemeltetés	8 000	8 000		8 000
11	Nyíl u. gyűrődések javítása	városüzemeltetés	3 000	3 000		3 000
12	Projektok előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő és Dózsa utifelújítás, Felsőtemető ravatalozó felújítás, Csányi u. kerékpárút műszaki ellenőr, fedvényterv Dózsa u. felúj.	fejlesztési csoport	35 000	7 042	-614	6 428
13	Csallag Szolgáltató Pont kísértéki eszközbeszerzések	227/2023.(XI.30.) önk.hat	500	500		500
14	Városi Sportcsarnok - MÁV kapunyitás kivitelezés	vagyongazdálkodás	3 500	3 500		3 500
15	Csányi úti kerékpárút kivitelezés	22/2024. (II.14) öh.	240 000	245 900		245 900
16	Kalász u. Kiskun u. -Szelmalom u. közötti szakasz utépités, műszaki ellenőrzés			50 000		50 000
17	Barátság u. Kiskun u. -Szelmalom u. közötti szakasz utépités, műszaki ellenőrzés			53 000		53 000
18	Rendezvény keretből kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			679		679
19	Felső temető ravatalozó felújítás	22/2024. (II.14) öh.		390 050		390 050
20	Móravárosi bölcsőde hálózatfejlesztés 3x80A			2 062		2 062
21	Helyi építési szabályzat részleges módosítása				500	500
	Összesen:		502 822	976 385	987	977 372
	Beruházások MINDÖSSZESEN:		1 419 628	1 966 311	1 601	1 967 912

5. melléklet a 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	Modos.ei.	Változás	Modos.ei.
I. Előző évről áthúzódó felújítások						
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	195/2022. (IX. 29.) öh.	37 551	37 551		37 551
2.	Szemnyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	195/2022. (IX. 29.) öh.	14 523	14 523		14 523
3.	Önkormányzati bérlekások felújítása	vagyongazdálkodás	489	489		489
4.	2x23 db bérlekás kazáncsere II. ütem	vagyongazdálkodás	13 882	13 882		13 882
5.	A belváros tovább szépül - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. pály.	29/2022. (II.3.) öh.	874 071	876 103		876 103
6.	"Közlekedésbiztonság fokozását szolgáló fejlesztés" -Horváth Zoltán u. Attila u. felüli, 111 m hosszúságú burkolatfelújítás	232/2023 (XI.30.) öh.	97 540	97 540		97 540
7.	Kossuth u.-Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhalozati elosztók átelyezése	fejlesztési csoport	45 000	45 170		45 170
Áthúzódó ÖSSZESEN			1 083 056	1 085 258	0	1 085 258
II. Új induló felújítások						
1.	Önkormányzati bérlekások felújítása	vagyongazdálkodás	30 000	30 000		30 000
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	30 000	30 000		30 000
3.	Önkormányzati bérlekások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250	1 250		1 250
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250	1 250		1 250
5.	Önkormányzati bérlekások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés - III. ütem	vagyongazdálkodás	4 800	4 800		4 800

Sz.	Megnevezés	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.
6.	2x23 db bérlakás kazánesere III. ütem	vagyongazdálkodás	14 500	14 500		14 500
7.	Intézményi felújítások	vagyongazdálkodás	32 730	19 530	-610	18 920
8.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	68 632	68 632		68 632
9.	Személyszállítás és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	61 009	61 009		61 009
10.	Távhőszolgáltatással összefüggő fejlesztések (2022-2023-2024)	vagyonkezelési díj terhére	39 168	39 168		39 168
11.	Művelődési Ház színházterem parketta, színpadgépészet, ablakok felújítása		24 821	24 821	610	25 431
12.	Dózsa Gy. utca felújítás	22/2024. (II.14) öh.	240 000	259 148		259 148
13.	Felső temető ravatalozó felújítás	22/2024. (II.14) öh.	378 460	0		0
14.	Apaffy – Kaffka és Perczel utca közötti 175 m út felújítás és műszaki ellenőrzés			49 000		49 000
15.	Csanyai úti Szociális Otthon felújítás - tető, korlát, nyílászárók			176 500		176 500
	Új induló összesen		926 620	779 608	0	779 608
	Felújítások MENDŐSSZESEN		2 009 676	1 864 866	0	1 864 866

6. melléklet a 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Intézményi felhalmozási kiadások 2024. évben

Megnevezés	Beruházás			Felhajtás		
	2024. mód.ei.	Változás	Módos.ei.	2024. mód.ei.	Változás	Módos. ei.
Polgármesteri Hivatal						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 778		2 778			
Informatikai eszközök beszerzése	43 139		43 139			
Mercedes Benz V-osztályú kisbusz		36 000	36 000			
Konyhai kisértékű tárgyi eszközök	3 496		3 496			
Gépjármű beszerzés	10 860		10 860			
Összesen	60 273	36 000	96 273	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	21 621		21 621			
Összesen	21 621	0	21 621	0	0	0
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Mosogatógép	1 143		1 143			
Összesen	1 143	0	1 143	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
6 db LED-es sínadapteres lámpatest		367	367			
Könyv és egyéb kisértékű eszközbeszerzés	6 510		6 510			
Összesen	6 510	367	6 877	0	0	0
Móra Ferenc Művelődési Központ						
NKA pályázat - Arculati elemek	750		750			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	735		735			
Informatikai eszközök beszerzése	565		565			
Összesen	2 050	0	2 050	0	0	0
Védőnői Szolgálat						
Kisértékű eszközbeszerzés	292		292			
Összesen	292	0	292	0	0	0
Kiskun Múzeum						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	80		80			
Petőfi Kintosa kiállítás megújítása, vasári jog. városi randigidőszaki kiállítás	4 867		4 867			
Összesen	4 947	0	4 947	0	0	0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Hidraulikus ágyak	762		762			
Fürdetőágy	1 118		1 118			
Számítógép	318		318			
Kazán	1 585		1 585			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 734		3 734			
Összesen	7 517	0	7 517	0	0	0
Mindösszesen	104 353	36 367	140 720	0	0	0

7. melléklet a 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

me: ezer Ft

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

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

Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
35	Vasutas Sport Klub		800		800
36	Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület		250		250
37	Zöldmező Lovas Sportegyesület		100		100
14	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	15 000	0		0
1	A Lána Dalai Zenekar Egyesület		100		100
2	Aprajafalva Közhászni Egyesület		100		100
3	Bajtársi Egyesületek Orsz. Szövetsége DA Régió		100		100
4	Barátok Határok Nélkül		100		100
5	Bérvárosi Közösségi Egyesület		700		700
6	Diabetes- Egyesület		100		100
7	Egészsége Félegyházáért Egyesület		100		100
8	Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület - pm.keretből +600 e/Ft		1 000		1 000
9	Félegyházi Motoros Baráti Kör		400		400
10	Fiatalk Euróában Egyesület		100		100
11	Haleszi Gazdakör		200		200
12	Huska József Hagyományörző és Sportegyesület		300		300
13	Kiskunfélegyházi Fivőszekari Egyesület		300		300
14	Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége		50		50
15	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete		500		500
16	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200
17	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		500		500
18	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		250		250
19	Kiskun Múzeum Baráti Köre		200		200
20	Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület		100		100
21	Móra Ferenc Társaság		300		300
22	Máltai Szeretszolg. Egyesület Kiskunfélegyházi Csoportja		100		100
23	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, Kult.esem.fin. +190+400 e/Ft		990		990
24	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
25	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		200		200
26	Nagyszőlő úti Gazdakör		300		300
27	Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület		100		100
28	Vállalkozók Ipartestülete - Befogadott : Nyugdíjas Béke Klub		100		100
29	Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhászni Egyesület		100		100
30	Padkaporos Táncgyűttes Egyesület		1 000		1 000
31	Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület		300		300
32	Plain Rock Egyesület		500		500
33	Romák a Jövőért Érdekvédelmi Egyesület		200		200
34	Selymesért Egyesület		300		300
35	Vállalkozók Ipartestülete, befogadott: Silver STEP Táncscsoport		700		700
36	Szakmaközi Művelődési Ház Közhászni Egyesület		100		100

Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
37	Weseli Hugo Fotóklub Kiskunfélegyháza		400		400
38	Záporcsatorna Szabadidő Egyesület		100		100
15	Hamsza Kft - városon belüli autóbusz-járat működési támogatása 21/2024. (01.14.) öh. 2024. VI. 30-ig mc. tám.	1 200	1 200		1 200
16	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások		0		0
1)	Kyokushin Kumite SE - IV. Kiskun Kupa érméinek vásárlásához		200		200
2)	Magyar Kulturáért Határok Nélkül 2001 Alapítvány - Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégiumban rendhagyó irodalom órák megtartásához		160		160
17	Kulturális események finanszírozása keretéből nyújtott támogatások		0		0
1)	Móra F. Közművelődési Egyesület - Szőke Antal sírjának állagmegóvására támogatás		127		127
18	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft Felsőfőfőtantervben ideiglenes ravatalozó kialakítás dologi kiadásaira		250		250
ÖSSZESEN		784 853	792 880	0	792 880
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kfh-zi Telephely támogatása 250/2023. (XII.14.) önk.hat.	19 287	19 287		19 287
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	410		410
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 199/2023. (IX. 28.) öh.	4 000	4 000		4 000
4	Köztemetés - költségterítés önkormányzatok felé	500	500		500
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (képv.tiszt.díj 2.500 e/Ft, nyári tábor 1.400 e/Ft, Roma Kulturális Nap: 600 e/Ft) - 226/2023. (XI.30.)	4 500	4 500		4 500
6	Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Kiskunfélegyházán szervezett gyalogos járőrszolgálathoz 19/2024. (01.14.) öh., 2024. II. félévre +1.990 e/Ft (2025. II. 28-i elszámolási határidővel)	1 900	1 900	1 990	3 890
7	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi elszámolása miatti visszafizetés - NSZI		6		6
ÖSSZESEN		30 687	30 603	1 990	32 593

<u>Egyéb felhalmozási kiadások</u>					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
87. 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Látványsportok támogatásának adókedvezménye program keretében támogatóit, a Honvéd Sporttelepen megvalósítani kívánt fejlesztések önértékelése - 162/2022. (VI. 30.) öh.	42 357	42 357		42 357
2	Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium fűtés és HMV rendszer korszerűsítés befejezéséhez támogatása 17/2024. (01.14.) öh.	28 358	28 358		28 358
3	Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület tomaterem burkolatszere tám. 18/2024. (01.14.) öh.	5 000	5 000		5 000
4	Egyesült Protestáns Egyház kazán cseréje és helyreállítás 15/2024. (01.14.) öh.	1 000	1 000		1 000
5	Magyarországi Baptista Egyház klíma - 16/2024. (01.14.) öh.	500	500		500
6	Római Katolikus Főplébánia -Sarlós Boldogasszony Főplébánia felújítás - 13/2024. (01.14.) öh.	2 000	2 000		2 000
7	Egészségért Közalapítvány a Kórházért - video-kolonoszkóp besz. 11/2024. (I.14.) öh., szív ultrahang diagnosztikai készülék besz. 12/2024. (III.28.) öh.	8 560	18 560		18 560
8	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. részére a Felsőtemetőben ideiglenes ravatalozó kialakítására		11 750		11 750
9	Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001. Alapítvány - Petőfi családja dombormű elkészítéséhez támogatás			1 000	1 000
ÖSSZESEN		87 775	109 525	1 000	110 525
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 436	2 436		2 436
2	Szociális lakástámogatás	6 000	6 000		6 000
ÖSSZESEN		8 436	8 436	0	8 436

513 Tartalékok (céltartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2024.		Modos.	Válto-	Modos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	ei.	zás	ei.
1	Polgármesteri keret	3 000	2 040	2 040		2 040
2	Kulturális események finanszírozása	2 000	1 103	1 103	-367	736
3	Hóeltakarítás (külterület)	3 000	3 000	3 000		3 000
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. fam.	10	10	10		10
5	Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása - 225/2018. és 260/2018. öh.	1 597	1 597	1 597		1 597
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek (nettó)	915	915	915	-867	48
7	Könyvvizsgálói feladatra 2024. július 1-től	900	900	900	-900	0
8	Vásas pálya felújítás - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály. 2023. évi üreme (nettó)	52 713	52 713	52 713		52 713
ÖSSZESEN		64 135	62 278	62 278	-2 134	60 144
Ebből: működés		10 507	8 650	8 650	-1 267	7 383
felhalmozás		53 628	53 628	53 628	-867	52 761

9. melléklet a 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2024

Bevételek cím	2024											mre. ezer Ft
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
1. Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok között	4 293 406	325 876	367 631	562 221	346 195	325 876	325 876	325 876	325 876	340 954	355 546	365 603
2. Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok között	21 319		2 013		17 836			1 450				
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	49 500	920 000	218 520	279 660	85 600	47 242	65 800	625 000	142 000	88 662	139 800
4. Működési bevételek	1 446 200	118 698	119 063	118 785	138 411	118 932	118 698	118 698	118 698	118 698	120 019	118 802
5. Felhalmozási bevételek	0											
6. Működési célú átvett pénzeszközök	81 435				81 435							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 191	417	417	1 017	417	417	417	417	417	417	417	1 004
8. Finanszírozási bevételek	11 253 654	862 227	1 257 241	1 299 886	867 766	867 766	867 766	903 766	823 454	876 131	891 340	868 545
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 847 655	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 398 591	1 361 449	1 414 557	1 893 445	1 478 200	1 453 984	1 493 754
1. Személyi juttatások	3 626 960	255 600	322 277	333 547	298 887	287 200	287 200	287 200	287 200	331 089	312 672	336 888
2. Munkaadókat terhelő járulékok	503 502	33 228	45 252	75 853	42 435	40 694	40 694	40 694	40 694	34 714	21 397	47 133
3. Dolgozó kiadások	2 385 438	190 800	228 420	293 930	190 936	186 960	186 300	186 300	202 300	186 750	209 238	137 204
4. Pénzügyi és pénzügyi célú kiadások	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852
5. Egyéb működési célú kiadások	2 075 923	168 040	116 690	596 866	196 157	166 513	167 040	132 040	152 040	5 464	18 942	188 081
6. Beruházási kiadások	2 108 632	5 600	101 665	136 653	100 486	78 981	35 600	72 204	519 222	637 991	120 298	214 232
7. Felújítási kiadások	1 864 866	39 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	125 000	178 800	183 420	427 373	173 262
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 961	2 000	42 357	38 358	2 000	4 000	3 100	2 100	2 100	2 100	2 100	16 746
9. Finanszírozási kiadások	7 129 150	695 764	1 763 637	385 532	871 429	565 791	559 863	566 167	508 137	93 820	339 112	377 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 847 655	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 398 591	1 361 449	1 414 557	1 893 445	1 478 200	1 453 984	1 493 754

10. melléklet a 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

(mre azar 57)

10. melléklet

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					
	mc.tám.áh t-n belülről	pályázati forrás, átvett pc., egyéb	NEAK, NFA	saját bevételek	önk. saját erő	ma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalml.	Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi	1 011 372			1 150	-113 304	4 782	904 000	749 416	117 668	15 295	21 621	904 000
Napköziotthonos Óvoda				2 000	66 413	3 645	106 908	80 861	10 688	8 482	6 877	106 908
Petőfi S. Városi Könyvtár	34 850			19 426	45 182	6 601	105 870	73 286	9 614	20 920	2 050	105 870
Móra Ferenc Múvelődési Központ	34 661											
Kapocs Szoc. és	689 865			9 500	101 187	117 487	918 039	612 309	90 614	213 973	1 143	918 039
Gyermekvéd. Intézmény				90 000	36 727	137 721	425 827	183 506	23 014	216 378	2 929	425 827
Szilvárvány Szem. G. Ny.	161 379											0
Védőnői Szolgálat			97 299			6 278	103 577	87 812	11 949	3 524	292	103 577
Kiskun Múzeum	22 454			3 294	38 827	5 637	70 212	55 798	7 427	2 040	4 947	70 212
Polgármesteri Hivatal	779 980	17 509		259 533	738 926	146 110	1 942 058	927 256	135 342	783 187	96 273	1 942 058
Önkormányzat	716 714	189 736	169 701	302 672	2 754 863	3 821 660	7 955 346	292 625	28 255	4 663 381	2 956 085	7 940 346
Betét elhelyezés és megőrzötetés					2 700 000							
MINDÖSSZESEN	3 451 275	207 245	267 000	687 575	3 668 821	4 249 921	12 531 837	3 062 869	434 571	5 927 180	3 092 217	12 516 837

Önként vállalt feladatok													MINDÖSZ- SZESEN
bevételek összetétele				kiadások összetétele									
INTÉZMÉNY	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.AFA	NEAK, NFA	saját bevétel	önk. saját erő	ma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen	
Kiskunfélegyházi Napköztiorthonos Oyoda Petöfi S. Városi Könyvtár							0					0	904 000
Móra F. Múvelödési Ház							0					0	106 908
Kapocs Szoc. és Gyermekevé. Intézmény							0					0	105 870
Szivarány Szem. G. Ny. Int.	471 431	0	282 841	152 695	0	0	906 967	517 938	66 040	318 381	4 588	906 967	1 332 794
időskorúak tartós bentlakásos szoc. ell.	448 982		281 612	141 106			871 700	493 864	62 842	310 534	4 460	871 700	871 700
tanyagondnoki szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	22 449			5 053			27 502	18 291	2 441	6 767	3	27 502	27 502
Yedonói Szolgálat				1 229	6 536		7 765	5 803	757	1 080	125	7 765	7 765
Kiskun Múzeum							0						103 577
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	31 088	0	36 488	31 133	2 891	2 464	0	36 488	70 212
Mérei Örszolgálat		5 400			31 088		36 488	31 133	2 891	2 464		36 488	1 978 546
Önkormányzat	0	0	0	0	2 068 630	0	2 068 630	15 000	0	1 072 976	995 654	2 083 630	10 023 976
Pénzeszköz átadások					909 851		909 851			909 851		909 851	
Tourinform Iroda					4 145		4 145			4 145		4 145	
GYÖK működtetése					800		800			800		800	
KEF pályázat, rendezvények					122 682		122 682	15 000		122 682		137 682	
Útdűlő, szállásbely					3 748		3 748			3 748		3 748	
Ipari park.					31 750		31 750			31 750		31 750	
Felhalmozási kiadások önk. saját erő					995 654		995 654				995 654	995 654	
MINDÖSSZESEN	471 431	5 400	0	282 841	2 252 413	0	3 012 085	564 091	68 931	1 393 821	1 000 242	3 027 085	15 543 922

