

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2024. ()
önkormányzati rendelete

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.)
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: 8.658.140
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 12.782.644
- c) Költségvetési egyenleg: -4.124.504
 - ca) működési egyenleg: -189.654
 - cb) felhalmozási egyenleg: -3 934.850
- d) Finanszírozási bevételek: 11.281.327
 - da) működési célú maradvány: 2.251.048
 - db) felhalmozási célú maradvány: 1.998.873
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 4.331.406
 - dd) betétek megszüntetése: 2.700.000
- e) Finanszírozási kiadások: 7.156.823
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 4.331.406
 - eb) pénzeszközök betétként elhelyezése: 2.700.000
 - ec) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 125.417
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 1.935.977
 - fb) felhalmozási hiány: -1.935.977”

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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG										
BEVÉTELEK	2024. év eredeti ei.	Módos.		Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2024. év eredeti ei.	Módos.		me: ezer Ft Módos
		ei.	ei.					ei.	ei.	
<i>rovatszám szerint</i>						<i>rovatszám szerint</i>				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 950 239	4 293 406	56 677	0	4 350 083	1. Személyi juttatások	3 496 396	3 626 960	24 489	3 651 449
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	21 319	0	0	21 319	2. Munkaadókat terhelő járulékok	479 785	503 502	3 184	506 686
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	2 745 450	0	0	2 745 450	3. Dologi kiadások	2 190 304	2 385 438	88 758	2 474 196
4. Működési bevételek	1 425 801	1 446 200	5 962	0	1 452 162	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223	0	34 223
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	2 075 923	77 807	2 153 730
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	81 435	1 500	0	82 935	6. Beruházási kiadások	1 496 907	2 108 632	39 158	2 147 790
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	6 191	0	0	6 191	7. Felújítási kiadások	2 009 676	1 864 866	-169 257	1 695 609
Tárgyévi költségvetési bevételek	8 148 400	8 594 001	64 139	0	8 658 140	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	118 961	0	118 961
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						Tárgyévi költségvetési kiadások	11 852 983	12 718 505	64 139	12 782 644
						Működési költségvetés egyenlege	-3 704 583	-4 124 504	0	-4 124 504
						Felhalmozási költségvetés egyenlege	-128 699	-59 555	-130 099	-189 654
8. Finanszírozási bevételek	10 353 042	11 253 654	27 673	11 281 327	11 281 327	9. Finanszírozási kiadások	-3 575 884	-4 064 949	130 099	-3 934 850
ebből: központi irányítószervi támogatás	4 173 042	4 303 733	27 673	4 331 406	4 331 406	ebből: központi irányítószervi támogatás	6 648 459	7 129 150	27 673	7 156 823
Bevételek összesen	18 501 442	19 847 655	91 812	19 939 467	19 939 467	Kiadások összesen	4 173 042	4 303 733	27 673	4 331 406
ebből: működési bevételek	16 475 659	17 821 272	91 812	17 913 084	17 913 084	ebből: működési kiadások	18 501 442	19 847 655	91 812	19 939 467
felhalmozási bevételek	2 025 783	2 026 383	0	2 026 383	2 026 383	felhalmozási kiadások	14 898 648	15 755 196	221 911	15 977 107
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)							3 602 794	4 092 459	-130 099	3 962 360
						Tárgyévi működési egyenleg	0	0	0	0
						Tárgyévi felhalmozási egyenleg	1 577 011	2 066 076	-130 099	1 935 977
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	14 328 400	15 543 922	64 139	15 608 061	15 608 061	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	-1 577 011	-2 066 076	130 099	-1 935 977
							14 328 400	15 543 922	64 139	15 608 061

BEVÉTELEK		2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerinti		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA													
I. Működési célú tám. államháztartáson belülről		3 852 940	4 178 598	56 677	4 235 275	307 625	307 625	0	307 625	307 625	0	0	307 625
11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 624 228	3 707 592	56 677	3 764 269	28 255	28 255	0	28 255	28 255	0	0	28 255
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.		738 387	738 387		738 387	964 399	1 035 400	88 758	1 035 400	964 399	88 758	88 758	1 124 158
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.		1 011 372	1 011 372	-1 388	1 009 984	34 223	34 223		34 223	34 223			34 223
1131. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fea. tám.		1 308 934	1 388 714	45 080	1 433 794	2 049 481	1 841 317	77 807	1 841 317	2 049 481	77 807	77 807	1 919 124
11311. Egyes szoc. és gyermekjóléti fea. tám.		727 325	727 325	17 407	744 732	844 856	867 152		867 152	844 856			867 152
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám. gond. kapcs. fea.		581 609	581 609		581 609	30 687	32 593	0	32 593	30 687	0	0	32 593
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		0	78 853	26 929	105 782	0	0		0	0			0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		0	927	744	1 671	784 853	792 880	300	792 880	784 853	300	300	793 180
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		440 154	440 154	12 070	452 224	324 950	88 548	-11 950	88 548	324 950	-11 950	-11 950	76 598
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		125 381	126 685	0	126 685	64 135	60 144	89 457	60 144	64 135	89 457	89 457	149 601
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		125 381	126 685		126 685								
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám. ellentételezésére		0	2 280	915	3 195								
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére			2 280	915	3 195								
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről		228 712	471 006	0	471 006								
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)		152 801	152 801		152 801								
16102. Mezei Örszolgálat működéséhez		5 400	5 400		5 400								
16103. Nyári diákunka (88 %)		2 668	2 668		2 668								
16104. NEAK-tól átvett pe.: 6. körzet		16 900	16 900		16 900								

KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Működési célú tám. államháztartáson belülről	17 509	17 509					
4. Működési bevételek	264 933	264 933					
5. Felhalmozási bevételek							
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8. Finanszírozási bevételek							
8131. Maradvány igénybevétele	1 503 179	1 696 104	0	1 696 104			
816. Központi irányítású szervi támogatás	1 503 179	146 110		146 110			
		1 549 994		1 549 994			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 112	1 978 546	0	1 978 546			
ebből: működési bevétel	1 768 112	1 978 546	0	1 978 546			
felhalmozási bevétel	0	0	0	0			
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	1 150	1 150		1 150			
5. Felhalmozási bevételek							
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
8. Finanszírozási bevételek	898 068	902 850	0	902 850			
8131. Maradvány igénybevétele		4 782		4 782			
816. Központi irányítású szervi támogatás	898 068	898 068		898 068			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 218	904 000	0	904 000			
ebből: működési bevétel	899 218	904 000	0	904 000			
felhalmozási bevétel	0	0	0	0			

KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA

1. Működési célú tám. államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek							
5. Felhalmozási bevételek							
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
8. Finanszírozási bevételek							
8131. Maradvány igénybevétele							
816. Központi irányítású szervi támogatás							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
ebből: működési bevétel							
felhalmozási bevétel							
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek							
5. Felhalmozási bevételek							
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
8. Finanszírozási bevételek							
8131. Maradvány igénybevétele							
816. Központi irányítású szervi támogatás							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
ebből: működési bevétel							
felhalmozási bevétel							

KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

1. Működési célú tám. államháztartáson belülről							
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről							
4. Működési bevételek	9 500	9 500		9 500			
5. Felhalmozási bevételek							
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8. Finanszírozási bevételek	754 958	908 539	12 215	920 754			
8131. Maradvány igénybevétele		117 487		117 487			
816. Központi irányítású szervi támogatás	754 958	791 052	12 215	803 267			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	764 458	918 039	12 215	930 254			
ebből: működési bevétel	764 458	918 039	12 215	930 254			
felhalmozási bevétel	0	0	0	0			
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről							
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n 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 irányítású szervi támogatás							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
ebből: működési bevétel							
felhalmozási bevétel							

KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR									
4. Működési bevételek	2 000	2 000	2 000	1. Személyi juttatások	80 427	80 861	80 861	80 861	80 861
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 632	10 688	10 688	10 688	10 688
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	4 837	6 205	6 205	6 205	6 205
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8. Finanszírozási bevételek	100 406	104 908	0	5. Egyéb működési célú kiadások		2 277	2 277	2 277	2 277
8131. Maradvány igénybevétele		3 645		6. Beruházási kiadások	6 510	6 877	6 877	6 877	6 877
816. Központi irányítású támogatás	100 406	101 263		7. Felújítási kiadások					
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 406	106 908	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 406	106 908	0	106 908	0
ebből: működési bevétel	102 406	106 908	0	ebből: működési kiadás	95 896	100 031	0	100 031	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	6 510	6 877	0	6 877	0
MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				1. Személyi juttatások	72 744	73 286	73 286	73 286	73 286
4. Működési bevételek	19 426	19 426		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 545	9 614	9 614	9 614	9 614
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	15 229	15 747	15 747	15 747	15 747
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások		5 173	5 173	5 173	5 173
8. Finanszírozási bevételek	79 392	86 444	0	6. Beruházási kiadások	1 300	2 050	2 050	2 050	2 050
8131. Maradvány igénybevétele		6 601		7. Felújítási kiadások					
816. Központi irányítású támogatás	79 392	79 843		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 818	105 870	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 818	105 870	0	105 870	0
ebből: működési bevétel	98 818	105 870	0	ebből: működési kiadás	97 518	103 820	0	103 820	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 300	2 050	0	2 050	0
KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről	97 299	97 299		1. Személyi juttatások	82 434	87 812	87 812	87 812	87 812
4. Működési bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 250	11 949	11 949	11 949	11 949
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	3 323	3 524	3 524	3 524	3 524
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások					
8. Finanszírozási bevételek	0	6 278	0	6. Beruházási kiadások	292	292	292	292	292
8131. Maradvány igénybevétele		6 278		7. Felújítási kiadások					
816. Központi irányítású támogatás	97 299	103 577	0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 299	103 577	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 299	103 577	0	103 577	0
ebből: működési bevétel	97 299	103 577	0	ebből: működési kiadás	97 007	103 285	0	103 285	0
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	292	292	0	292	0

3. melléklet a 21/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként										me: ezer Ft
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen			Módsz. ei.
	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	Változás	
Önkormányzati igazgatás	89 988	0	11 397	0	121 870	32 106	223 255	32 106	255 361	
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással össze függő kiadások	145 949	0	9 661	0	17 374	0	172 984	0	172 984	
Városüzemeltetési feladat kiadásai	14 159	0	1 786	0	306 450	0	322 395	0	322 395	
Intézménygazdálkodás - részlegkörrel össze függő kiadásai	0	0	0	0	178 692	0	178 692	0	178 692	
Tiszalparti és Kemencei üdülők					3 748		3 748	0	3 748	
Ipari Park dologi kiadásaira					31 750		31 750	0	31 750	
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 227/2023.(XI.30.) önk.hat. 2024. december 31-ig	1 800		211		1 289		3 300	0	3 300	
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					2 024		2 024	0	2 024	
Tourinform Iroda működtetése					4 145		4 145	0	4 145	
GYIÓK működtetési költségei					800	-15	800	-15	785	
KEF feladataira					200		200	0	200	
Kiemelt városi rendezvények	15 000				122 403	819	137 403	819	138 222	
Részösszesen	271 033	0	23 585	0	891 166	32 910	1 185 784	32 910	1 218 694	

EFI Iroda működési fenntartása 228/2023.(XI.30.) önk.hat. szerint	20 986				2 729		3 457		27 172	0	27 172
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladate látása	4 500			585			13 386		18 471	0	18 471
Háziorvosi ügyeletet kiegészítő gyermekorvosi ellátás							6 622		6 622	0	6 622
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal össze függő kiadások ellentételezése (Kvt. 1. mell.)						848	2 280		2 280	848	3 128
A bejárás tovább szépül Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt	5 658			704			20 609		26 971	0	26 971
Vasas pálya újjászültek Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. projekt	4 297			503			9 620		14 420	0	14 420
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 151			149			5 468		6 768	0	6 768
Kiskunfélégyháza 265 hrsz. – természetben a Kossuth u. 12. – ingatlan 143 m ² belső telekrészén található felépítmény bontása 94/2023 (IV.27.) önk.hat.							2 032		2 032	0	2 032
TOP_PLUSZ-3.1.3-23 számú, „Helyi humán fejlesztések” című felhívásra történő pályázat benyújtásának előkészítő feladatai és megvalósítása							64 760	55 000	64 760	55 000	119 760
Mártírok utcai sportpark területén – a Mártírok u. 2. szám alatti társasház falán - falfestmény tervezése és kivitelezése							16 000		16 000	0	16 000
ÖSSZESEN :	307 625	0	28 255	0	1 035 400	88 758	1 371 280	88 758	88 758	1 460 038	

4. melléklet a 21/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások		Módos. ei.		Módos. ei.		Módos. ei.	
Beruházások		2024. eredeti ei.		Módos. ei.		Módos. ei.	
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)						me: ezer Ft	
Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	Módos. ei.	Változás	Módos. ei.	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	62 938
2	Közvilágítás fejlesztés - Mohárcsónyi út, Körösi buszforduló, III.körzet 165/A.		6 563	6 563		6 563	6 563
3	Vasas pálya rekonstrukció - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály.	30/2022. (II.3.), 97/2024. (V.17.) öh	639 000	711 941		711 941	711 941
4	Bercsényi utcai óvoda bontás és újjáépítés tervezése	28/2022. (II.3.) öh.	16 121	16 121		16 121	16 121
5	Felsőtemető ravatalozó és környezetének újjáépítési tervezése	31/2022. (II.3.) öh.	12 052	12 052		12 052	12 052
6	Kapocs Int. - CSÁO vill. főbb letéj. kéép. - B. Szabó J. u. 2.		2 254	3 047		3 047	3 047
7	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	758	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	5 906
9	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		107 815	107 815		107 815	107 815
10	Kiskunfélegyháza 0461/132 hrsz. ingatlan vásárlás	93/2023 (IV.27.) öh	54 000	54 000		54 000	54 000
11	Bem és Boczonádi szobor posztamentének legyártása, továbbá Boczonádi Szabó József 5/4-es méretű bronz mellszobor elkészítése és elhelyezése	177/2023 (VIII.31.) öh	8 126	8 126		8 126	8 126
12	Csanyi út Szentesi út - vasúti átjáró közötti szakaszán kerékpárút tervezése	198/2023 (IX.28.) öh	1 082	1 082		1 082	1 082
13	Vagyongazdálkodás - MÁV kapunyitási tervdokumentáció	vagyonhasznosítás	191	191		191	191
Áthúzódó összesen:			916 806	990 540	0	990 540	990 540

II. Új induló beruházások

1	Ivóvizellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	6 749	6 749	6 749	6 749	
2	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	172 726	173 827	173 827	173 827	
3	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	3 335	3 335	3 335	3 335	
4	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 450	1 450	1 450	1 450	
5	Kisértékű eszközök beszerzése (Haleszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	50	50	50	50	
6	Eszköz beszerzés- Tiszapár	gondnokság	5 512	5 512	5 512	5 512	
7	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	vagyongazdálkodás	2 500	2 500	2 500	2 500	
8	Közvilágítás fejlesztés	városüzemeltetés	14 000	13 830	13 830	13 830	
9	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemestek pótlása,	városüzemeltetés	6 500	6 500	6 500	6 500	
10	Közterületi kamerák	városüzemeltetés	8 000	8 000	8 000	8 000	
11	Nyíl u. gyűrődések javítása	városüzemeltetés	3 000	3 000	3 000	3 000	
12	Projektok előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő és Dózsa útfelújítás, Felsőtemető ravatalozó felújítás, Csanyi u. kerékpárút műszaki ellenőr, fedvényterv Dózsa u. felúj.	fejlesztési csoport	35 000	6 428	6 365	-63	
13	Csillag Szolgáltató Pont kisértékű eszközbeszerzések	227/2023.(XI.30.) önk.hat	500	500	500	500	
14	Városi Sportcsarnok - MÁV kapunyitás kivitelezés	vagyongazdálkodás	3 500	3 500	3 500	3 500	
15	Csanyi úti kerékpárút kivitelezés	22/2024. (II.14) öh.	240 000	245 900	259 367	13 467	
16	Kalász u. Kiskun u. -Szélmalom u. közötti szakasz utépités, műszaki ellenőrzés			50 000	39 929	-10 071	
17	Barázda u. Kiskun u. -Szélmalom u. közötti szakasz utépités, műszaki ellenőrzés			53 000	42 073	-10 927	
18	Rendezvény keretből kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			679	2 179	1 500	
19	Felső temető ravatalozó felújítás	22/2024. (II.14) öh.		390 050	390 050		
20	Mórávárosi bölcsőde hálózatfejlesztés 3x80A			2 062	2 062		
21	Helyi építési szabályzat részleges módosítása			500	500		
22	GYTÖK kisértékű eszközbeszerzés (petangue készlet)				15	15	
23	Kossuth u.-Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálózati elosztók áthelyezése				45 170	45 170	
24	Ukrán menekültek részére fagyaszító láda beszerzése (forrása: Kvt. 1. mell.)				67	67	
	Ö s s z e s e n :		502 822	977 372	1 016 530	39 158	
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 419 628	1 967 912	2 007 070	39 158	

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

Felhalmozási kiadások Felújítások (2.sz.melléklet 7. sor részletezése)							me: ezer Ft
Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.	
I. Előző évről áthúzódó felújítások							
1.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	195/2022. (IX. 29.) öh.	37 551	37 551		37 551	
2.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	195/2022. (IX. 29.) öh.	14 523	14 523		14 523	
3.	Önkormányzati bérletek felújítása	vagyongazdálkodás	489	489		489	
4.	2x23 db bérletás 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. felőli, 111 m hosszúságú burkolatfelújítás	232/2023 (XI.30.) öh.	97 540	97 540		97 540	
7.	Kossuth u.- Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálozati elosztók átelyezése	fejlesztési csoport	45 000	45 170	-45 170	0	
Áthúzódó ÖSSZESEN			1 083 056	1 085 258	-45 170	1 040 088	
II. Új induló felújítások							
1.	Önkormányzati bérletek felújítása	vagyongazdálkodás	30 000	30 000		30 000	
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	30 000	30 000		30 000	
3.	Önkormányzati bérletek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250	1 250		1 250	
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250	1 250		1 250	
5.	Önkormányzati bérletek nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés - III. ütem	vagyongazdálkodás	4 800	4 800		4 800	

6.	2x23 db bérlakás kazáncsere III. ütem	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
7.	Intézményi felújítások	32 730	32 730	18 920	18 920	18 920
8.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	68 632	68 632	68 632	-68 588	44
9.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	61 009	61 009	61 009	-45 720	15 289
10.	Távhozszolgáltatással össze függő fejlesztések (2022-2023-2024)	39 168	39 168	39 168		39 168
11.	Művelődési Ház színházterem parketta, színpadgépészet, ablakok felújítása	24 821	24 821	25 431		25 431
12.	Dózsa Gy. utca felújítás	240 000	240 000	259 148	63	259 211
13.	Felső temető ravatalozó felújítás	378 460	378 460	0		0
14.	Apaffy – Kaffka és Perczel utca közötti 175 m útfelújítás és műszaki ellenőrzés			49 000	-9 842	39 158
15.	Csanyi úti Szociális Otthon felújítás - tető, korlát, nyílászárók			176 500		176 500
Új induló összesen		926 620	926 620	779 608	-124 087	655 521
Felújítások MINDÖSSZESEN		2 009 676	1 864 866	-169 257		1 695 609

6. melléklet a 21/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Egyéb működési kiadások					
2. sz. melléklet 5. sor részletezése					
me: ezer Ft					
Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	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 Közh. 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 Diákjaiért Oktatási Alapítvány		200		200
4	Demokrácia és Szolidaritás Félégyháza Alapítvány		200		200
5	Dózsa Óvodásokért Alapítvány		200		200
6	Együtt Egymásért a Bankfalui Gyermekeiért Alapítvány		100		100
7	Elismerés Alapítvány Közgé		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 Áldozatok Alapítvány		200		200
13	Humanum Salma Alapítvány		100		100
14	Idősekért, fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100		100
15	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		200		200
16	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		150		150
17	Kézenfogva a Darvas Téri Óvoda Gyermekeiért 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. Középiskolája 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 Gyermekeiért Alapítvány		100		100
25	Móravárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		150		150
26	Nagyszőlő úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		150		150
27	Natura Hungarica Alapítvány		100		100
28	Platán Iskoláért Alapítvány		100		100
29	Sorsocskák a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány		400		400
30	Szegedi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		50		50
3	Félégyházi Közöny működési támogatása 2/2024. (I. 15.) öh.	55 000	55 000		55 000
4	Dr. Földéaki és társa Kft 12/2020. (II.6.) öh.- gyermekfogászati szakellátás	3 000	3 000		3 000
5	Félégyházi 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	Félégyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása 6/2024. (01.14.) öh.	350 000	350 000		350 000
8	Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása 7/2024. (01.14.) öh.	180 000	180 000		180 000
9	Félégyházi 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 - Honvéd 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 Közösségi Egyesület		1 000		1 000
2	Brilli-Art Stúdió Táncsport 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-Fénypárducok Íjász Szakosztály		300		300
16	KHTK-Sakk szakosztály		300		300
17	KHTK-Szabadidős Szakosztály		50		50
18	Kiskun -vízi és Szabadidő Sportegyesület		300		300
19	Kkfházi Birkózó Sportegyesület		3 000		3 000
20	Kkfházi Harcművészeti Sportegyesület		900		900
21	Kkfházi Chi Kung és Thai Chi Egyesület		100		100
22	Kiskunfélegyházai Fiatalokért Sportegyesület		200		200
23	Kiskunfélegyházi Erőemelő Sportegyesület		300		300
24	Kkfházi Kosárlabdázók Clubja		300		300
25	Kkfházi MMA Sportegyesület		200		200
26	Kiskun Természetbarát Sportegyesület		200		200
27	Kkfházi Korona Modellező Sportegyesület		200		200
28	Kkfházi Motorsport Egyesület		100		100
29	Kkfházi Városi Tenisz Klub		200		200
30	KYOKUSHI KUMITE 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 Íjászkai Hagyományörző és SE.		300		300

Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		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 Láma Dalai Zenekar Egyesület		100		100
2	Aprajafalva Közhasznú Egyesület		100		100
3	Bajtársi Egyesületek Orsz.Szövetsége DA Régió		100		100
4	Barátok Határok Nélkül		100		100
5	Belvárosi Községi Egyesület		700		700
6	Diabetesz 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	Fiatalok Európában Egyesület		100		100
11	Haleszi Gazdakör		200		200
12	Huszka József Hagyományörző és Sportegyesület		300		300
13	Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület		300		300
14	Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége		50		50
15	Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek K. Egyesülete		500		500
16	Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület		200		200
17	Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete		500		500
18	Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete		250		250
19	Kiskun Múzeum Baráti Köre		200		200
20	Kiskunfélegyházi Waldorf Egyesület		100		100
21	Móra Ferenc Társaság		300		300
22	Máltai Szeretszolg. Egyesület Kiskunfélegyházi Csoportja		100		100
23	Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, Kult.esem.fin. +190+400 e/Ft		990		990
24	Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100		100
25	Nagycsaládok Kiskunfélegyházi Egyesülete		200		200
26	Nagyszőlő úti Gazdakör		300	300	600
27	Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület		100		100
28	Vállalkozók Ipartestülete - Befogadott : Nyugdíjas Béke Klub		100		100
29	Összefogás az Élhetőbb Vidékért Közhasznú Egyesület		100		100
30	Padkaporos 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 Tánccsoport		700		700
36	Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület		100		100

Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Módos.	Válto-	Módos.
neve - száma		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
37	Wesel Hugó Fotóklub Kiskunfélegyháza		400		400
38	Záportároló 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 érmeinek vásárlásához		200		200
2)	Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001 Alapítvány - Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégiumban rendhagyó irodalom órák megtartásához		160		160
17	Kulturális események finanszírozása keretéből nyújtott támogatások		0		0
1)	Móra F. Közművelődési Egyesület - Szőke Antal sírjának állagmegóvására támogatás		127		127
18	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft Felsőtemetőben ideiglenes ravatalozó kialakítás dologi kiadásaira		250		250
ÖSSZESEN		784 853	792 880	300	793 180
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	Diáksporthoz 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	Közzetetés - 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 gyabogós járőr szolgálathoz 19/2024. (01.14.) öh., 2024. II. félévre +1.990 e/Ft (2025. II. 28-i elszámolási határidővel)	1 900	3 890		3 890
7	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi elszámolása miatti visszafizetés - NSZI		6		6
ÖSSZESEN		30 687	32 593	0	32 593

Egyéb felhalmozási kiadások					
2. sz. melléklet 8. sor részletezése					
87, 89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Módos.	Válto-	Módos.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.
1	Látványsportok támogatásának adókedvezménye program keretében támogatott, a Honvéd Sporttelepen megvalósítani kívánt fejlesztések önerő - 162/2022. (VI. 30.) öh.	42 357	42 357		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 tornaterem burkolatscere tám. 18/2024. (01.14.) öh.	5 000	5 000		5 000
4	Egyesült Protestáns Egyház kazán csere 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. ../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	110 525	0	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)				me: ezer Ft
		2024.		Módos.	Válto-	Módos.
		eredeti ei.	ei.	ei.	zás	ei.
		Kiemelt előirányzat-csoport				
		n e v e - s z á m a				
1	Polgármesteri keret	3 000	2 040		-300	1 740
2	Kulturális események finanszírozása	2 000	736		-250	486
3	Hóeltakarítás (külsőterület)	3 000	3 000			3 000
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	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
6	Vízközművek visszaforgatási kötelezettsége ivóvíz-szennyvíz rendszerek (nettó)	915	48		90 007	90 055
7	Könyvvizsgálói feladatra 2024. július 1-től	900	0			0
8	Vasas pálya felújítás - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. pály. 2025. évi üteme (nettó)	52 713	52 713			52 713
ÖSSZESEN		64 135	60 144		89 457	149 601
Ebből: működés		10 507	7 383		-550	6 833
felhalmozás		53 628	52 761		90 007	142 768

8. melléklet a 21/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2024												me: ezer Ft	
Bevételi cím	2024	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	mód. ei	hónapok											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	4 350 083	325 876	325 876	367 631	562 221	346 195	325 876	325 876	339 935	325 876	383 572	355 546	365 603
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319			2 013		17 856		1 450					
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	85 666	49 500	920 000	218 520	279 660	85 600	47 242	65 800	625 000	142 000	86 662	139 800
4. Működési bevételek	1 452 162	118 698	118 698	119 063	118 785	138 411	118 932	118 698	121 640	121 501	118 915	120 019	118 802
5. Felhalmozási bevételek	0										1 500		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	82 935					81 435							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 191	417	417	417	1 017	417	417	417	417	417	417	417	1 004
8. Finanszírozási bevételek	11 281 327	862 227	867 766	1 257 241	1 299 886	867 766	867 766	867 766	917 825	823 454	889 745	891 340	868 545
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 939 467	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 398 591	1 361 449	1 445 617	1 896 248	1 536 149	1 453 984	1 493 754
1. Szmélyi juttatások	3 651 449	255 600	287 200	322 277	333 547	298 887	287 200	287 200	299 642	287 200	343 136	312 672	336 888
2. Munkaadókat terhelő járulékok	506 686	33 228	40 694	45 252	75 853	42 435	40 694	40 694	42 311	40 694	36 281	21 397	47 153
3. Dologi kiadások	2 474 196	190 800	186 300	228 420	293 930	190 936	186 960	186 300	187 742	203 316	220 443	209 238	189 811
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	34 223	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	2 153 730	168 040	168 040	116 690	596 866	196 157	166 513	167 040	132 040	153 827	147 558	18 942	122 017
6. Beruházási kiadások	2 147 790	5 600	85 600	101 665	136 653	100 486	78 981	65 600	73 704	519 322	662 182	120 298	227 699
7. Felújítási kiadások	1 695 609	39 000	187 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	125 000	178 800	14 163	427 373	173 262
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 961	2 000	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	7 156 823	695 764	402 571	1 763 637	385 532	871 429	565 791	559 863	580 226	508 137	107 434	339 112	377 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 939 467	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 398 591	1 361 449	1 445 617	1 896 248	1 536 149	1 453 984	1 493 754

9. melléklet a 21/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

INTÉZMÉNY	Kötelező feladatok											
	bevételek összetétele						kiadások összetétele					
	mc.tám.áht- n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	NEAK, NFA	saját bevételek	önk. saját erő	ma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhal- m.	Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	1 011 372			1 150	-113 304	4 782	904 000	749 416	117 668	15 295	21 621	904 000
Petőfi S. Városi Könyvtár	34 850			2 000	66 413	3 645	106 908	80 861	10 688	8 482	6 877	106 908
Móra Ferenc Művelődési Központ	34 661			19 426	45 182	6 601	105 870	73 286	9 614	20 920	2 050	105 870
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény	689 865			9 500	113 402	117 487	930 254	623 119	92 019	213 973	1 143	930 254
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	161 379			90 000	52 185	137 721	441 285	197 185	24 793	216 378	2 929	441 285
												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	773 391	189 736	169 701	310 134	2 727 190	3 821 660	7 991 812	292 625	28 255	4 829 946	2 825 986	7 976 812
Betét elhelyezés és megszüntetés					2 700 000							
MINDÖSSZESEN	3 507 952	207 245	267 000	695 037	3 668 821	4 249 921	12 595 976	3 087 358	437 755	6 093 745	2 962 118	12 580 976

INTÉZMÉNY	Önként vállalt feladatok											MINDÖSSZESEN	
	bevételek összetétele						kiadások összetétele						
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	NEAK, NFA	saját bevétel	önk. saját erő	maradvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dolgoi + egyéb	felhalm.		Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda						0							904 000
Petőfi S. Városi Könyvtár						0							106 908
Móra F. Művelődési Ház						0							105 870
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény													930 254
Szűrvány Szem. G. Ny. Int.	471 431	0	282 841	152 695	0	906 967	517 958	66 040	318 381	4 588	906 967	1 348 252	
időskorúak tartós bentlakásos szoc.el.	448 982		281 612	141 106		871 700	493 864	62 842	310 534	4 460	871 700	871 700	
tanyagondnoki szolgálat	22 449			5 053		27 502	18 291	2 441	6 767	3	27 502	27 502	
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			1 229	6 536		7 765	5 803	757	1 080	125	7 765	7 765	
Védőnői Szolgálat												103 577	
Kis kun Múzeum						0						70 212	
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	31 088	0	36 488	31 133	2 891	2 464	0	36 488	1 978 546	
<i>Mezei Órsgolpálat</i>		5 400		31 088		36 488	31 133	2 891	2 464		36 488		
Önkormányzat	0	0	0	2 068 630	0	2 068 630	15 000	0	1 072 976	995 654	2 083 630	10 060 442	
Pénzeszköz átadások				909 851		909 851			909 851		909 851		
Tourinform Iroda				4 145		4 145			4 145		4 145		
GYIÖK működtetése				800		800			800		800		
KEF pályázat, rendezvények				122 682		122 682	15 000		122 682		137 682		
Üdülő, szálláshely				3 748		3 748			3 748		3 748		
Ipari park.				31 750		31 750			31 750		31 750		
Felhalmozási kiadások önk. saját erő				995 654		995 654				995 654	995 654		
MINDÖSSZESEN	471 431	5 400	282 841	2 252 413	0	3 012 085	564 091	68 931	1 393 821	1 000 242	3 027 085	15 608 061	