

**Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2024. ()
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: 8.784.243
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 12.908.747
- c) Költségvetési egyenleg: -4.124.504
 - ca) működési egyenleg: -340.269
 - cb) felhalmozási egyenleg: -3.784.235
- d) Finanszírozási bevételek: 11.299.180
 - da) működési célú maradvány: 2.251.048
 - db) felhalmozási célú maradvány: 1.998.873
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 4.349.259
 - dd) betétek megszüntetése: 2.700.000
- e) Finanszírozási kiadások: 7.174.676
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 4.349.259
 - eb) pénzeszközök betétként elhelyezése: 2.700.000
 - ec) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 125.417
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 1.785.362
 - fb) felhalmozási hiány: -1.785.362”

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 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK	2024. év		Módos.		Válto- zás	Módos.		2024. év eredeti ei.	Módos.		Válto- zás	Módos.	
	eredeti ei.	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.		ei.	ei.			
<i>rovatszám szerint</i>													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 950 239	4 350 083	14 538	4 364 621	14 538	4 364 621	1. Személyi juttatások	3 496 396	3 651 449	16 812	3 668 261		
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	21 319	106 162	127 481	106 162	127 481	2. Munkaadókat terhelő járulékok	479 785	506 686	2 082	508 768		
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	2 745 450	0	2 745 450	0	2 745 450	3. Dologi kiadások	2 190 304	2 474 196	44 899	2 519 095		
4. Működési bevételek	1 425 801	1 452 162	3 793	1 455 955	3 793	1 455 955	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223	0	34 223		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	1 610	1 610	1 610	1 610	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	2 153 730	105 153	2 258 883		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	82 935	0	82 935	0	82 935	6. Beruházási kiadások	1 496 907	2 147 790	8 712	2 156 502		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	6 191	0	6 191	0	6 191	7. Felújítási kiadások	2 009 676	1 695 609	-51 555	1 644 054		
Tárgyévi költségvetési bevételek	8 148 400	8 658 140	126 103	8 784 243	126 103	8 784 243	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	118 961	0	118 961		
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege							Tárgyévi költségvetési kiadások	11 852 983	12 782 644	126 103	12 908 747		
Működési költségvetés egyenlege								-3 704 583	-4 124 504	0	-4 124 504		
Felhalmozási költségvetés egyenlege								-128 699	-189 654	-150 615	-340 269		
8. Finanszírozási bevételek	10 353 042	11 281 327	17 853	11 299 180	17 853	11 299 180	9. Finanszírozási kiadások	-3 575 884	-3 934 850	150 615	-3 784 235		
ebből: központi irányítószeri támogatás	4 173 042	4 331 406	17 853	4 349 259	17 853	4 349 259	ebből: központi irányítószeri támogatás	6 648 459	7 156 823	17 853	7 174 676		
Bevételek összesen	18 501 442	19 939 467	143 956	20 083 423	143 956	20 083 423	Kiadások összesen	4 173 042	4 331 406	17 853	4 349 259		
ebből: működési bevételek	16 475 659	17 913 084	36 184	17 949 268	36 184	17 949 268	ebből: működési kiadások	18 501 442	19 939 467	143 956	20 083 423		
felhalmozási bevételek	2 025 783	2 026 383	107 772	2 134 155	107 772	2 134 155	felhalmozási kiadások	14 898 648	15 977 107	186 799	16 163 906		
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)								3 602 794	3 962 360	-42 843	3 919 517		
Tárgyévi működési egyenleg								0	0	0	0		
Tárgyévi felhalmozási egyenleg								1 577 011	1 935 977	-150 615	1 785 362		
Bevételek központi irányítószeri támogatás nélkül	14 328 400	15 608 061	126 103	15 734 164	126 103	15 734 164	Kiadások központi irányítószeri támogatás nélkül	-1 577 011	-1 935 977	150 615	-1 785 362		
								14 328 400	15 608 061	126 103	15 734 164		

2. melléklet a 25/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerinti	2024. év eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerinti	2024. év eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	módosított	
									Módos. ei.	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA										
I. Működési célú tám. államháztartáson belülről	3 852 940	4 235 275	14 538	4 249 813	1. Személyi juttatások	307 625	307 625	1 041	308 666	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 624 228	3 764 269	14 169	3 778 438	2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 255	28 255	0	28 255	
111. Helyi önkormányzatok működésének alt. tám.	738 387	738 387		738 387	3. Dolgozó juttatásai	964 399	1 124 158	46 540	1 170 698	
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	1 011 372	1 009 984		1 009 984	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223		34 223	
1131. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fea. tám.	1 308 934	1 433 794	13 704	1 447 498	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	1 919 124	105 153	2 024 277	
11311. Egyes szoc. és gyermekjóléti fea. tám.	727 325	744 732		744 732	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hjt., -állami tám.elszám.vfz.)	844 856	867 152		867 152	
11312. Egyes szoc. szakosított ell. gyermekek tám.gond.kapcs.fea.	581 609	581 609		581 609	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	30 687	32 593	106 162	138 755	
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	105 782	13 463	119 245	508. Működési célú vtrérendő tám. kölcsönök nyújtása államházt.kivétele	0	0		0	
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 671	241	1 912	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kivétele	784 853	793 180	-6 000	787 180	
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	440 154	452 224		452 224	5131. Általános tartalék	324 950	76 598	5 111	81 709	
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	126 685	0	126 685	5132. Céltartalék	64 135	149 601	-120	149 481	
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	126 685		126 685						
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám. ellenértélelés ére	0	3 195	465	3 660						
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellenértélelés ére		3 195	465	3 660						
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről (közfoglalkoztatásra)	228 712	471 006	369	471 375						
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap	152 801	152 801		152 801						
16102. Mezei Örszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400						
16103. Nyári diák munka (88 %)	2 668	2 668		2 668						
16104. NEAK-tól átvett pe.: 6. körzet	16 900	16 900		16 900						

KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR 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	3 645		6. Beruházási kiadások	6 510	6 877	6 877	6 877	6 877
816. Központi irányítású szervei 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	6 601		7. Felújítási kiadások					
816. Központi irányítású szervei 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	6 278		7. Felújítási kiadások					
816. Központi irányítású szervei támogatás				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 25/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
	2024.mód. ei.	Változás	2024.mód. ei.	Változás	2024.mód. ei.	Változás	2024.mód. ei.	Változás	Módos. ei.
Önkormányzati igazgatás	89 988	50	11 397	0	153 976	53 339	255 361	53 389	308 750
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással össze függő kiadások	145 949	0	9 661	0	17 374	0	172 984	0	172 984
Városüzemeltetési feladatok kiadásai	14 159	0	1 786	0	306 450	-5 550	322 395	0	322 395
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel össze függő kiadásai	0	0	0	0	178 692	0	178 692	0	178 692
Ingatlan vagyongazdálkodás	4 137	0	530	0	98 921	-1 784	103 588	-1 784	101 804
Bankfalu városrészben létesült illegális személtelrakatok felszámolása					1 500		1 500	0	1 500
Tiszalpári és Komeneci 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		991			4 145		4 145	991	5 136
GYŐK működtetési költségei					785		785	0	785
KEF feladataira					200		200	0	200
Kiemelt városi rendezvények	15 000				123 222	70	138 222	70	138 292
Részösszesen	271 033	1 041	23 585	0	924 076	46 075	1 218 694	52 666	1 271 360

me: ezer Ft

EFI Iroda működési fenntartása 228/2023.(XI.30.) önk.hat. sz.e rint	20 986				2 729				3 457		27 172	0	27 172
6. számú házi gyermekorvosi és iskolorvosi körzet feladatelátása	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.)									3 128	465	3 128	465	3 593
A belváros tovább szépül Fegyeházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt	5 658				704				20 609		26 971	0	26 971
Vasas pálya újjászültek Fegyeházán - 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
Kis-kunfélegyháza 265 hrsz. – természetben a Kossuth u. 12. – ingatlan 143 m2 belső telekrészén található felépítmény bontása 94/2023 (IV.27.) önk.hat.									2 032		2 032	0	2 032
TOP_PLUSZ-3.1.3-23 számú, „Helyi humán fejlesztések” című felhívásra történő pályázat benyújtásának előkészítő feladatai és megvalósítása									119 760		119 760	0	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	1 041	28 255	0	1 124 158	46 540	1 460 038	53 131					1 513 169

4. melléklet a 25/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási kiadások

Beruházások

(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	Megnevezés	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	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 - Molnártelepi út, 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.	30/2022. (II.3), 97/2024. (V.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. többletjelj. kép. - B. Szabó J. u. 2.		2 254	3 047		3 047
7	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	758	758		758
8	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	196/2022. (IX. 29.) öh.	5 906	5 906		5 906
9	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		107 815	107 815		107 815
10	Kiskunfélegyháza 0461/132 hrsz. ingatlan vásárlás	93/2023 (IV.27.) öh	54 000	54 000		54 000
11	Bem és 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
12	Csanyi út Szentesi út - vasúti átjáró közötti szakaszán kerékpárút tervezése	198/2023 (IX.28.) öh	1 082	1 082		1 082
13	Vagyongazdálkodás - MÁV kapunyitás tervdokumentáció	vagyonhasznosítás	191	191		191
Áthúzódó összesen:			916 806	990 540	0	990 540

me: ezer Ft

II. Új induló beruházások

1	Ivóvízellátás 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 - főnyíró)	gondnokság	50	50	50		50
6	Eszköz beszerzés- Tiszaaipár	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	5 550	19 380
9	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	városüzemeltetés	6 500	6 500	6 500		6 500
10	Közterületi kamerák	városüzemeltetés	8 000	8 000	8 000	1 521	9 521
11	Nyíl u. gyűrődések javítása	városüzemeltetés	3 000	3 000	3 000		3 000
12	Projekttek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő és Dózsa útfelújítás, Felsőtemető ravatalozó felújítás, Csanyi u. kerékpárút műszaki ellenőr, fedvényterv Dózsa u. felúj.	fejlesztési csoport	35 000	6 365	6 365	-343	6 022
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	259 367	259 367		259 367
16	Kalász u. Kiskun u. - Szémalom u. közötti szakasz utépités, műszaki ellenőrzés			39 929	39 929		39 929
17	Barázda u. Kiskun u. - Szémalom u. közötti szakasz utépités, műszaki ellenőrzés			42 073	42 073		42 073
18	Rendezvény keretből kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			2 179	2 179		2 179
19	Felső temető ravatalozó felújítás			390 050	390 050	343	390 393
20	Mórávárosi bölcsőde hálózatfejlesztés 3x80A	22/2024. (II.14) öh.		2 062	2 062		2 062
21	Helyi építési szabályzat részleges módosítása			500	500		500
22	GYIÖK kisértékű eszközbeszerzés (petangue készlet)			15	15		15
23	Kossuth u.- Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálózati elosztók áthelyezése			45 170	45 170		45 170
24	Ukrán menekültek részére fagyasztó láda beszerzése (forrása: Kvt. 1. mell)			67	67		67
	Ö s s z e s e n :		502 822	1 016 530	1 016 530	7 071	1 023 601
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 419 628	2 007 070	2 007 070	7 071	2 014 141

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

Felhalmozási kiadások

Felújítások

(2.sz.melléklet 7. sor részletezése)

Ssz.	M e g e n e v e z é s	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	Módos.ei.	Változás	Módos.ei.	me: ezer Ft
I. Előző évről áthúzódó felújítások							
1.	Ivózellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	195/2022. (IX. 29.) öh.	37 551	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	14 523
3.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	489	489		489	489
4.	2x23 db bérlakás kazáncsere II. ütem	vagyongazdálkodás	13 882	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	876 103
6.	"Közlekedésbiztonság fokozását szolgáló fejlesztés" - Horváth Zoltán u. Attília u. felőli, 111 m hosszúságú burkolatfelújítás	232/2023 (XI.30.) öh.	97 540	97 540		97 540	97 540
7.	Kossuth u.-Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálózati elosztók áthelyezése	fejlesztési csoport	45 000	0		0	0
Áthúzódó ÖSSZESEN			1 083 056	1 040 088	0	1 040 088	1 040 088
II. Új induló felújítások							
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	30 000	30 000		30 000	30 000
2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	vagyongazdálkodás	30 000	30 000		30 000	30 000
3.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250	1 250		1 250	1 250
4.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	1 250	1 250		1 250	1 250
5.	Önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje - energetikai korszerűsítés - III. ütem	vagyongazdálkodás	4 800	4 800		4 800	4 800

6.	2x23 db bérlakás kazáncseré III. ütem		14 500	14 500		14 500	
7.	Intézményi felújítások	vagyongazdálkodás		32 730		18 920	14 500
8.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.		68 632		44	18 920
9.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.		61 009		15 289	44
10.	Távhőszolgáltatással össze függő fejlesztések (2022-2023-2024)	vagyonkezelési díj terhére		39 168		39 168	15 289
11.	Művelődési Ház színházterem parketta, színpadgépészet, ablakok felújítása			24 821		25 431	39 168
12.	Dózsa Gy. utca felújítás	22/2024. (II.14) öh.		240 000		259 211	25 431
13.	Felső temető ravatalozó felújítás	22/2024. (II.14) öh.		378 460		0	-53 339
14.	Apaffy – Kaffka és Perczel utca közötti 175 m útfelújítás és műszaki ellenőrzés					39 158	0
15.	Csanyi úti Szociális Otthon felújítás - tető, korlát, nyílászárók					176 500	39 158
16.	Rendezvény sátor felújítása	vagyongazdálkodás				1 784	176 500
Új induló összesen				926 620		655 521	1 784
Felújítások MINDÖSSZESEN				2 009 676		1 695 609	-51 555
							1 644 054

6. melléklet a 25/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Intézményi felhalmozási kiadások 2024. évben

Megnevezés	Beruházás			Felújítás		
	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	96 273	0	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						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 641	1 641			
Mosogatógép, notebook	1 143		1 143			
Összesen	1 143	1 641	2 784	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
6 db LED-es sínapteres lámpatest	367		367			
Könyv és egyéb kisértékű eszközbeszerzés	6 510		6 510			
Összesen	6 877	0	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 kultusza kiállítótér megújítása, vásári jog, városi randgödörzaki kiállítás pályázatok	4 867		4 867			
Összesen	4 947	0	4 947	0	0	0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény						
Hidraulikus ágyak	762		762			
Fürdetőágy	1118		1 118			
Számítógép	318		318			
Kazán	1585		1 585			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 734		3 734			
Összesen	7 517	0	7 517	0	0	0
Mindösszesen	140 720	1 641	142 361	0	0	0

7. melléklet a 25/2024. (IX. 26.) 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	0
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 Félegyháza Alapítvány		200		200
5	Dózsa Óvodásokért Alapítvány		200		200
6	Együtt Egymásért a Bankfalui Gyermekeiért Alapítvány		100		100
7	Elismerés Alapítvány Közge		200		200
8	Gondoskodás Alapítvány		200		200
9	Göllesz Viktor Óvoda, Iskola Alapítvány		200		200
10	Gyermekeinkért Alapítvány		400		400
11	Hidas Frigyes alapítvány		200		200
12	Horthy István Magyar Repülőhősök és Áldozatok Alapítvány		200		200
13	Humanum Salma Alapítvány		100		100
14	Idősekért, fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítvány		100		100
15	József Attila Iskola Diákjaiért Alapítvány		200		200
16	Karácsonyi Fény Közhasznú Alapítvány		150		150
17	Kézenfogva a Darvas Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		200		200
18	Humanum Salma Alapítvány-Befogadott: Kiskunfélegyházi Citera Duó		100		100
19	Humanum Salma Alapítvány-Befogadott: Kiskunfélegyházi 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	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 szakellátás	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 - 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 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 Bokszy 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 -vizi 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 Íjásza 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 Közösségi 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	Kiskunfélegyházai 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	Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete		200		200
26	Nagyszőlő úti Gazdakör		600		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	Szakközvetítő 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 Felsőtetetőben ideiglenes ravatalozó kialakítás dologi kiadásaira		250		250
ÖSSZESEN		784 853	793 180	-6 000	787 180
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	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	3 890		3 890
7	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi elszámolása miatti visszafizetés - NSZI		6		6
8	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával projekt támogatási előleg visszautalása			106 162	106 162
ÖSSZESEN		30 687	32 593	106 162	138 755

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 burkolatcsere 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 K.ft. 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
10	Vissza nem térítendő lakástámogatás			500	500
ÖSSZESEN		87 775	110 525	500	111 025
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	-500	5 500
ÖSSZESEN		8 436	8 436	-500	7 936

513 Tartalékok (célartalék)

Kiemelt előirányzat-csoport		2024.	Módos.	Válto-	Módos.	me: ezer Ft
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	zás	ei.	ei.
1	Polgármesteri keret	3 000	1 740		1 740	1 740
2	Kulturális események finanszírozása	2 000	486	-120	366	366
3	Hóeltakarítás (külsőterület)	3 000	3 000		3 000	3 000
4	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	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	Vízközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek (nettó)	915	90 055		90 055	90 055
7	Könyvvizsgálói feladatra 2024. július 1-től	900	0		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	52 713
ÖSSZESEN		64 135	149 601	-120	149 481	149 481
Ebből: működés		10 507	6 833	-120	6 713	6 713
felhalmozás		53 628	142 768	0	142 768	142 768

Feladatellátást biztosító létszám 2024. évre

Intézmény	Létszám						me: fő
	szakmai	változás	technikai	változás	összesen	összes vált mód. létszám	
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 83+2,5 fő közigazgatási, 18,5 fő közalkalmazott, 42+1 fő MT-s dolgozó	88,0	2,5	55,5	1,0	143,5	3,5	147,0
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5		52,0		124,5	0,0	124,5
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0		5,0		17,0	0,0	17,0
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5		9,0		14,5	0,0	14,5
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	101,0		18,5		119,5	0,0	119,5
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	8,0		3,0		11,0	0,0	11,0
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	7,0		1,0		8,0	0,0	8,0
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90		45,5		135,5	0,0	135,5
Összesen	384,00		189,50		573,50	3,50	577,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál							
Önkormányzat - tisztviselői: polgármester, alpolgármester	2		0		2	0,0	2
Önkormányzat - 4 parkoló ór			4		4	0,0	4
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító			1		1	0,0	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve			93		93	0,0	93
EFI iroda működtetése 2025. december 31-ig	4				4	0,0	4
6. számú házi gyermekorvosi körzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1	-1			1	-1,0	0
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépités és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től			1		1	0,0	1
Önkormányzat összesen	7		99		106	-1	105

10. melléklet a 25/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2024

Bevételi cím	2024	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	me: ezer Ft
	mód. ei	h ó n a p o k												
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	4 364 621	325 876	325 876	367 631	562 221	346 195	325 876	325 876	340 400	339 949	383 572	355 546	365 603	
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	127 481			2 013		17 856		1 450		106 162				
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	1 455 955	118 698	118 698	119 063	118 785	138 411	118 932	118 698	121 640	125 053	118 915	120 019	119 043	
5. Felhalmozási bevételek	1 610						1 610							
6. Működési célú átvett pénzeszközök	82 935					81 435					1 500			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 191	417	417	417	1 017	417	417	417	417	417	417	417	1 004	
8. Finanszírozási bevételek	11 299 180	862 227	867 766	1 257 241	1 299 886	867 766	867 766	867 766	917 825	837 527	889 745	891 340	872 325	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 083 423	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 400 201	1 361 449	1 446 082	2 034 108	1 536 149	1 453 984	1 497 775	
1. Személyi juttatások	3 668 261	255 600	287 200	322 277	333 547	298 887	287 200	287 200	299 642	300 491	343 136	312 672	340 409	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	508 768	33 228	40 694	45 252	75 853	42 435	40 694	40 694	42 311	42 312	36 281	21 397	47 617	
3. Dologi kiadások	2 519 095	190 800	186 300	228 420	293 930	190 936	186 960	186 300	251 042	203 386	220 443	209 238	171 340	
4. Pénzübeli 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	2 258 883	168 040	168 040	116 690	596 866	196 157	168 123	167 040	132 040	261 355	147 558	18 942	118 032	
6. Beruházási kiadások	2 156 502	5 600	85 600	101 665	136 653	100 486	78 981	35 600	52 706	520 602	662 182	120 298	256 129	
7. Felújítási kiadások	1 644 054	39 000	187 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	83 163	178 800	14 163	427 373	163 544	
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	7 174 676	695 764	402 571	1 763 637	385 532	871 429	565 791	559 863	580 226	522 210	107 434	339 112	381 107	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 083 423	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 400 201	1 361 449	1 446 082	2 034 108	1 536 149	1 453 984	1 497 775	

II. melléklet a 25/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra												
Kötelező feladatok												
INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele					
	mc.tám.áht- n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	NEAK, NFA	saját bevételek	önk. saját erő	ma- radvány	Bevételek összesen	szem.j.	madó	dologi + egyéb	felhalm.	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 Gyermekvédelmi Intézmény	689 865			9 500	119 518	117 487	936 370	628 531	92 723	212 332	2 784	936 370
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	161 379			90 000	60 142	137 721	449 242	204 228	25 707	216 378	2 929	449 242
												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	742 706	146 110	1 945 838	930 572	135 806	783 187	96 273	1 945 838
Önkormányzat	787 929	297 398	169 701	314 037	2 709 337	3 821 660	8 100 062	293 666	28 255	4 981 639	2 781 502	8 085 062
Betét elhelyezés és megszüntetés					2 700 000							
MINDÖSSZESEN	3 522 490	314 907	267 000	698 940	3 668 821	4 249 921	12 722 079	3 104 170	439 837	6 243 797	2 919 275	12 707 079

(m.e: ezer Ft)

Önként vállalt feladatok													MINDÖSZ-
INTÉZMÉNY	bevételek összetétele						kiadások összetétele						SZESEN
	közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	NEAK, NFA	saját bevétel	önk. saját erő	ma-radvány	Bevételek összesen	szem.j	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen	
Kis kunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0						904 000
etófi S. Városi Könyvtár							0					0	106 908
Ióra F. Művelődési Ház							0					0	105 870
Kapocs Szoc. és Gyermekvédel. Intézmény												0	936 370
Árvány Szem. G. Ny. Int.	471 431	0	0	282 841	152 695	0	906 967	517 958	66 040	318 381	4 588	906 967	1 356 209
időskorúak tartós bentlakásos szoc.e.l.	448 982			281 612	141 106		871 700	493 864	62 842	310 534	4 460	871 700	871 700
tanyagondnoki szolgálat	22 449				5 033		27 502	18 291	2 441	6 767	3	27 502	27 502
szerecs 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					0	70 212
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	31 088	0	36 488	31 133	2 891	2 464	0	36 488	1 982 326
Mezei Őrszolgálat		5 400			31 088		36 488	31 133	2 891	2 464		36 488	
Önkormányzat	0	0	0	0	2 068 630	0	2 068 630	15 000	0	1 072 976	995 654	2 083 630	10 168 692
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	
IF 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	
ÖSSZESEN	471 431	5 400	0	282 841	2 252 413	0	3 012 085	564 091	68 931	1 393 821	1 000 242	3 027 085	15 734 164