

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. () önkormányzati rendelete

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

[1] A rendelet célja, hogy az éves költségvetésben meghatározott költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változását az előirányzat-átcsoportosítások és előirányzat-módosítások átvezetésével meghatározza.

[2] 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, továbbá az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2024. (X.9.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi Bizottság és a az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2024. (X.9.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete 2.2.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével 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: 9.422.110
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 13.546.614
- c) Költségvetési egyenleg: -4.124.504
 - ca) működési egyenleg: -10.710
 - cb) felhalmozási egyenleg: -4.113.794
- d) Finanszírozási bevételek: 11.352.343
 - da) működési célú maradvány: 2.251.048
 - db) felhalmozási célú maradvány: 1.998.873
 - dc) központi irányítószervi támogatás (intézményeknél): 4.402.422
 - dd) betétek megszüntetése: 2.700.000
- e) Finanszírozási kiadások: 7.227.839
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 4.402.422
 - eb) pénzeszközök betétként elhelyezése: 2.700.000
 - ec) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 125.417
- f) Többlet/Hiány: 0
 - fa) működési többlet: 2.114.921
 - fb) felhalmozási hiány: -2.114.921”

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

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
BEVÉTELEK	2024. év eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK	2024. év eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	me: ezer Ft Módos. ei.
<i>rovat szám szerint</i>					<i>rovat szám szerint</i>				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 950 239	4 485 882	39 827	4 525 709	1. Személyi juttatások	3 496 396	3 708 288	18 081	3 726 369
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	127 496	-955	126 541	2. Munkaadókat terhelő járulékok	479 785	517 145	2 313	519 458
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	3 150 450	0	3 150 450	3. Dologi kiadások	2 190 304	2 575 125	34 506	2 609 631
4. Működési bevételek	1 425 801	1 496 170	31 457	1 527 627	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223	-6 295	27 928
5. Felhalmozási bevételek	0	1 610	920	2 530	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	2 381 779	32 393	2 414 172
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	82 935	127	83 062	6. Beruházási kiadások	1 496 907	2 125 588	-10 375	2 115 213
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	6 191	0	6 191	7. Felújítási kiadások	2 009 676	1 868 659	753	1 869 412
Tárgyévi költségvetési bevételek	8 148 400	9 350 734	71 376	9 422 110	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	264 431	0	264 431
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					Tárgyévi költségvetési kiadások	11 852 983	13 475 238	71 376	13 546 614
Működési költségvetés egyenlege						-3 704 583	-4 124 504	0	-4 124 504
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-128 699	-1 123	-9 587	-10 710
8. Finanszírozási bevételek	10 353 042	11 338 984	13 359	11 352 343	9. Finanszírozási kiadások	-3 575 884	-4 123 381	9 587	-4 113 794
ebből: központi irányításrvi támogatás	4 173 042	4 389 063	13 359	4 402 422	ebből: központi irányításrvi támogatás	6 648 459	7 214 480	13 359	7 227 839
Bevételek összesen	18 501 442	20 689 718	84 735	20 774 453	Kiadások összesen	4 173 042	4 389 063	13 359	4 402 422
ebből: működési bevételek	16 475 659	18 555 548	84 770	18 640 318	ebből: működési kiadások	18 501 442	20 689 718	84 735	20 774 453
felhalmozási bevételek	2 025 783	2 134 170	-35	2 134 135	felhalmozási kiadások	14 898 648	16 431 040	94 357	16 525 397
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						3 602 794	4 258 678	-9 622	4 249 056
Tárgyévi működési egyenleg						0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási egyenleg						1 577 011	2 124 508	-9 587	2 114 921
Bevételek központi irányításrvi támogatás nélkül	14 328 400	16 300 655	71 376	16 372 031	Kiadások központi irányításrvi támogatás nélkül	-1 577 011	-2 124 508	9 587	-2 114 921
						14 328 400	16 300 655	71 376	16 372 031

2. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2024. év eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2024. év eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA										
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről	3 852 940	4 368 551	38 299	4 406 850	1. Személyi juttatások	307 625	309 041	975	310 016	
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 624 228	3 896 400	8 129	3 904 529	2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 255	28 255	599	28 854	
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	738 387	738 387		738 387	3. Dologi kiadások	964 399	1 236 807	-11 822	1 224 985	
112. Települési önk. egyes közevelési fea. tám.	1 011 372	1 009 984	4 569	1 014 553	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223	-6 295	27 928	
1131. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fea. tám.	1 308 934	1 474 115	4 019	1 478 134	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	2 147 173	32 393	2 179 566	
11311. Egyes szoc. és gyermekjóléti fea. tám.	727 325	744 732	-9 340	735 392	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elemszám.v/iz.)	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. belülré	30 687	35 206	117	35 323	
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	145 379	13 118	158 497	508. Működési célú vitertendő tám. költségek nyújtása államházt.kívülre	0	0		0	
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	2 395	241	2 636	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	784 853	798 197	298	798 495	
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	440 154	452 224	-459	451 765	5131. Államháztartás tartalék	324 950	300 542	32 276	332 818	
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	127 730		127 730	5132. Céltartalék	64 135	146 076	-298	145 778	
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	126 685		126 685						
1142. Könyvtári érdekeltségrovélő támogatás		1 045		1 045						
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám. ellentételzésére	0	93 960		93 960						
1151. Utrajnai menokillek kiadásainak ellentételzésére		3 960		3 960						
1152. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		90 000		90 000						
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről (közfoglalkoztatásra)	228 712	472 151	30 170	502 321						
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap	152 801	152 801	4 970	157 771						
16102. Mezei Országigazgatás működéséhez	5 400	5 400		5 400						
16103. Nyári diák munka (88 %)	2 668	2 668		2 668						
16104. NEAK-tól átvett pe...6. közzet	16 900	16 900		16 900						

KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		771		771					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
4. Működési bevételek	2 000	2 700		2 700					
5. Felhalmozási bevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközök								80 427	80 861
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								10 632	10 938
8. Finanszírozási bevételek								4 837	6 817
8131. Maradvány igénybevétele	100 406	105 953	0	105 953					
816. Központi irányítású támogatás	100 406	3 645		3 645					
		102 308		102 308				6 510	8 531
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
ebből: működési bevétel	102 406	109 424	0	109 424				102 406	109 424
felhalmozási bevétel	102 406	109 424	0	109 424				95 896	100 893
	0	0	0	0				6 510	8 531

MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1. Működési célú tám. államháztartáson belülről		15		15					
4. Működési bevételek	19 426	19 426		19 426				72 744	75 736
5. Felhalmozási bevételek								9 545	10 114
6. Működési célú átvett pénzeszközök								15 229	12 812
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8. Finanszírozási bevételek									
8131. Maradvány igénybevétele	79 392	86 444	0	86 444					5 173
816. Központi irányítású támogatás	79 392	6 601		6 601				1 300	2 050
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
ebből: működési bevétel	98 818	105 885	0	105 885				98 818	105 885
felhalmozási bevétel	98 818	105 885	0	105 885				97 518	103 835
	0	0	0	0				1 300	2 050

KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

1. Működési célú tám. államháztartáson belülről		97 299		97 299					
4. Működési bevételek	97 299	97 299	1 528	98 827				82 434	87 812
5. Felhalmozási bevételek								11 250	11 949
6. Működési célú átvett pénzeszközök								3 323	3 524
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									919
8. Finanszírozási bevételek									
8131. Maradvány igénybevétele	0	6 278	0	6 278					292
816. Központi irányítású támogatás		6 278		6 278				292	292
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
ebből: működési bevétel	97 299	103 577	1 528	105 105				97 299	103 577
felhalmozási bevétel	97 299	103 577	1 528	105 105				97 007	103 285
	0	0	0	0				292	292

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY										
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről	372 841	372 841	30 275	403 116		661 019	731 899	10 958		
4. Működési bevételek										
5. Felhalmozási bevételek						83 798	96 400	836		742 857
6. Működési célú átvett pénzeszközök			127	127		396 708	419 646	25 881		97 236
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										445 527
8. Finanszírozási bevételek	776 201	997 734	7 273	1 005 007						
8131. Maradvány igénybevétele		137 721		137 721					115 113	115 113
816. Központi irányítás szerinti támogatás	776 201	860 013	7 273	867 286		7 517	7 517			7 517
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 042	1 370 575	37 675	1 408 250		1 149 042	1 370 575	37 675		1 408 250
ebből: működési bevétel	1 149 042	1 370 575	37 675	1 408 250		1 149 042	1 370 575	37 675		1 408 250
felhalmozási bevétel	0	0	0	0		7 517	7 517	0		7 517
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA										
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről										
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről										
4. Működési bevételek	3 294	3 856	504	4 360		55 477	55 798	224		56 022
5. Felhalmozási bevételek						7 385	7 427	107		7 534
6. Működési célú átvett pénzeszközök						1 270	2 262	173		2 435
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8. Finanszírozási bevételek	60 838	66 918	0	66 918			340			340
8131. Maradvány igénybevétele		5 637		5 637			4 947			4 947
816. Központi irányítás szerinti támogatás	60 838	61 281		61 281						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 132	70 774	504	71 278		64 132	70 774	504		71 278
ebből: működési bevétel	64 132	70 774	504	71 278		64 132	65 827	504		66 331
felhalmozási bevétel	0	0	0	0		0	4 947	0		4 947
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	20 689 718	84 735	20 774 453		18 501 442	20 689 718	84 735		20 774 453
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-4 173 042	-4 389 063	-13 359	-4 402 422		-4 173 042	-4 389 063	-13 359		-4 402 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 328 400	16 300 655	71 376	16 372 031		14 328 400	16 300 655	71 376		16 372 031

3. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként										m: ezer Ft	
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Összesen			Módos. ei.	
	2024.mód. ei.	Változás	2024.mód. ei.	Változás	2024.mód. ei.	Változás	2024.mód. ei.	Változás	Összesen		
Önkormányzati igazgatás	90 413	0	11 397	0	265 651	0	367 461	0	362 845		
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással össze függő kiadások	145 949	975	9 661	599	17 374	-1 827	172 984	-253	172 731		
Városüzemeltetési feladat kiadásai	14 159	0	1 786	0	300 900	0	316 845	0	316 845		
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel össze függő kiadásai	0	0	0	0	178 692	-9 995	178 692	-9 995	168 697		
Ingatlan vagyongazdálkodás	4 137	0	530	0	98 075	0	102 742	0	102 742		
Bankfalu város részben létesült illegális személtelarakatok felszámolása					1 500		1 500	0	1 500		
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					7 431		7 431	0	7 431		
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		
Haleszki orvosi rendelő üzemeltetése					2 024		2 024	0	2 024		
Tourinform Iroda működtetése	991				6 483		7 474	0	7 474		
GYTÖK működtetési költségei					905		905	0	905		
KEF feladataira					0		0	0	0		
Kiemelt városi rendezvények	15 000				123 292	-24 944	138 292	-24 944	113 348		
Részösszesen	272 449	975	23 585	599	1 035 366	-36 766	1 331 400	-35 192	1 291 592		

EFI Iroda működési fenntartása 228/2023.(XI.30.) önk.hat. sze rint	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							7 216		7 216	0	7 216
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal össze függő kiadások ellentételezése (Kvt. 1. mell.)							3 893		3 893	0	3 893
A beváros tovább szépül Félegyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt	5 658			704			20 609		26 971	0	26 971
Vasas pálya újítás zületik Félegyházán - 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
Kiskunfélegyháza 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, „Hejli humán fejlesztések” című felhívásra törtéző pályázat benyújtásának előkészítő feladatai és megvalósítás							119 760	24 944	119 760	24 944	144 704
Mártírok utcai sportpark területén – a Mártírok u. 2. szám alatti társasház falán - falfestmény tervezése és kivitelezése							16 000		16 000	0	16 000
ÖSSZESEN :	309 041	975	28 255	599	1 236 807	-11 822	1 574 103	-10 248	1 559 239		

Szociális rászorultságtól függő ellátások												me: ezer Ft		
Megnevezés	Tám.(%)	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Beruházás/Felújítás/ Kis értékű eszközök		Dologi kiadások		Összesen		
		2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti i ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	2024.eredeti ei.	Változás	Módos.ei.
Egyéb, nem intézményi ellátások														
1 Közvetetés (Szociv. 48. §)	0%					2 000	-450					2 000	-450	1 550
<i>Települési támogatások: (Szociv. 45. §)</i>														
2 Élelmiszer utalvány, természetben nyújtott tám.	0%					4 500	-2 130					4 500	-2 130	2 370
3 Gyógyászati támogatás						600						600	0	600
4 Nagycsaládosok támogatása						1 100	-357					1 100	-357	743
5 Újszülöttek támogatása						1 600	-510					1 600	-510	1 090
6 Lakásfenntartási támogatás						21 343	-1 924					21 343	-1 924	19 419
7 Kedvezményes belépőjegy						330	44					330	44	374
8 Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése						450	-235					450	-235	215
9 Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.						1 200	-624					1 200	-624	576
10 Szociális tűzifa támogatás						1 000	-9					1 000	-9	991
11 Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása						100	-100					100	-100	0
Nem intézményi ellátások összesen														
						34 223	-6 295	0	0	0	0	34 223	-6 295	27 928
Közfoglalkoztatás és a nyári diák munkához kapcsolódó kiadások														
12 Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)	100%	18 720	70	1 217	80							3 222	-120	23 159
13 Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)	80%	46 108	177	2 997	128			1 000	-1 000			6 000	-645	56 105
14 Közfoglalkoztatás (Sztartmunka)	90-100%	78 453	728	5 100	391	0	0	450	60	8 152	-1 062	92 155	117	92 272
** Szociális jellegű	100%	61 404	44	3 992	325					5 507	-840	70 903	-471	70 432
** Helyi sajátosságok	88%	17 049	684	1 108	66			450	60	2 645	-222	21 252	588	21 840
Nyári diák munka		2 668		347								3 015	0	3 015
Közfoglalkoztatási és diák munka kiadások összesen														
		145 949	975	9 661	599	0	0	1 450	-940	17 374	-1 827	174 434	-1 193	173 241
MINDÖSSZESEN:														
		145 949	975	9 661	599	34 223	-6 295	1 450	-940	17 374	-1 827	208 657	-7 488	201 169

Felhalmozási kiadások
B e r u h á z á s o k
(2.sz.melléklet 6. sor részletezése)

Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2024. eredeti ei.	Módos. Ei.	Vált.	me: ezer Ft
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 -Mohárcselepi út, Kőrösi 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.- CSÁO vill. többletjelj. kiép. - 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.)ö.h	1 082	1 082		1 082
13	Vagyongazdálkodás - MÁV kapunyitás tervdokumentáció	vagyongazdálkodás	191	191		191
	Áthúzódó összesen:		916 806	990 540	0	990 540
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
2	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (Gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok)	197/2023. (IX.28.) öh.	172 726	173 827		173 827
3	Kisirtékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazdálkodás	3 335	3 335		3 335
4	Kisirtékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	1 450	1 450	-940	510
5	Kisirtékű eszközök beszerzése (Haleszi orvosi rendelő - fűnyíró)	gondnokság	50	50		50

6	Eszköz beszerzés- Tiszaalipár	gondnokság	5 512	1 829	1 829	1 829
7	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	vagyongazdálkodás	2 500	2 500	2 500	2 500
8	Közvilágítás fejlesztés	városüzemeletetés	14 000	19 380	19 380	19 380
9	Városüzemeletetés kísértekü eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása,	városüzemeletetés	6 500	6 500	6 500	6 500
10	Közterületi kamerák	városüzemeletetés	8 000	9 611	9 611	9 611
11	Nyíl u. gyűrődések javítása	városüzemeletetés	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	6 022	6 022	6 022
13	Csillag Szolgáltató Pont kísértekü 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	205 721	205 721	205 721
16	Kalász u. Kiskun u. - Szémalom u. közötti szakasz útfelújítás, műszaki ellenőrzés			39 929	39 929	39 929
17	Barázda u. Kiskun u. - Szémalom u. közötti szakasz útfelújítás, 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	22/2024. (II.14) öh.		390 393	390 393	390 393
20	Móravárosi bölcsőde hálózatfejlesztés 3x80A		2 062	2 062	2 062	2 062
21	Helyi építési szabályzat részleges módosítása		500	500	500	500
22	GYÖK kísértekü eszközbeszerzés (petangue készlet)		15	15	15	15
23	Kossuth u.-Északi és Déli közvilágítási hálózat kiépítése, kábelhálózati elosztók át helyezése		45 170	45 170	45 170	45 170
24	Ukrán menekültek részére fagyaszó láda beszerzése (forrása: Kvt. 1. mell.)		67	67	67	67
25	FVNP Kft részére ágvágó gép, kisméretű elektromos jármű és a járműre szerelhető víztartály és magasnyomású mosó		9 647	9 647	9 647	9 647
26	KEF feladatai – 7 középiskolába 1-1 db Help Boks vásárlása és kihelyezése		80	80	80	80
27	Távhozolgáltatással össze függő fejlesztések (2022-2023-2024) - szivattyú beszerzése		1 272	1 272	1 272	1 272
28	Kossuth u. 14. és 16. szám között 75 m2-es területen WPC burkolat kialakítás		9 672	9 672	9 672	9 672
29	Intézménygazdálkodás - Wifi hálózat kiépítése 8 óvodában			9 995	9 995	9 995
	Ö s s z e s e n :		502 822	987 033	987 033	996 088
	Beruházások MINDÖSSZESEN		1 419 628	1 977 573	1 977 573	1 986 628

„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	-19 799	23 340			
Mercedes Benz V-osztályú kisbusz	36 000		36 000			
Konyhai kisértékű tárgyi eszközök	3 496		3 496			
Lift felújítás					753	753
Gépjármű beszerzés	10 860		10 860			
Összesen	96 273	-19 799	76 474	0	753	753
Napköziotthonos Óvoda						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 621		25 621			
Összesen	25 621	0	25 621	0	0	0
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény						
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 641	369	2 010			
Mosogatógép, notebook	1 143		1 143			
Összesen	2 784	369	3 153	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár						
6 db LED-es sínadapteres lámpatest	367		367			
Érdekeltségnevelő pályázat	1 045		1 045			
Könyv és egyéb kisértékű eszközbeszerzés	7 119		7 119			
Összesen	8 531	0	8 531	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 randgidszaki 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	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	148 015	-19 430	128 585	0	753	753

7. melléklet a 3/2025. (II. 6.) 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.
n e v e - s z á m a		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., működtetéshez	6 000	9 000		9 000
2	Római Katolikus Plébánia- Szent István Plébánia - 14/2024. (01.14.) öh.	2 000	2 000		2 000
3	Sirius Média Kft		0		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 Főlegyháza Alapítvány		500		500
5	Dózsa Óvodásokért Alapítvány		200		200
6	Együtt Egymásért a Bankfalui Gyermekéiért Alapítvány		100		100
7	Elismerés Alapítvány Közgé		200		200
8	Gondoskodás Alapítvány		200		200
9	Göllesz Viktor Óvoda, Iskola Alapítvány		200		200
10	Gyermekéinkért 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 Gyermekéiért Alapítvány		200		200
18	Humanum Salma Alapítvány-Befogadott: Kiskunfőlegyházai Citera Duó		100		100
19	Humanum Salma Alapítvány-Befogadott: Kiskunfőlegyházi Népdalkör		100		100
20	KSZI Kossuth L. Középiskolája Támogatásáért Alapítvány		200		200
21	Kommunikáció a Jövőért Alapítvány -kult.e.fin.+100 e/Ft, kult.e.fin.+50 e/Ft		450		450
22	Kreatív Mozaik Alapítvány		100		100
23	Láncszem Alapítvány - Kapocs		100		100
24	Móra Utcai Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		100		100
25	Mórávárosi 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	Főlegyházi 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	Főlegyházi 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	Főlegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása 6/2024. (01.14.) öh.	350 000	350 000		350 000
8	Főlegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása 7/2024. (01.14.) öh.+ javítási, karbantartási munkálatokra 6.867 e/Ft	180 000	186 867		186 867
9	Főlegyházi 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 Bokszer 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 Haremívészeti Sportegyesület		900		900
21	Kkfházi Chi Kung és Thai Chi Egyesület		100		100
22	Kiskunfélegyházai Fialokért 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 Láva 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	Fiatalk Euróában 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		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 Táncegyüttes 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 Táncsoport		1 500		1 500
36	Szakközi 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
3)	Móka Miki Egyesület – Kezet nyújtunk Kiskunfélegyháza civil kezdeményezés – rászoruló gyermekek és családok támogatása			298	298
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	798 197	298	798 495
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 Kfházi Telephely támogatása 250/2023. (XII.14.) önk.hat.	19 287	19 287		19 287
2	Diákspport támogatása - MSZB hatáskör	500	60		60
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör 199/2023. (IX. 28.) öh.	4 000	4 000		4 000
4	Közvetetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500	500	117	617
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.), +12 havi tiszteletdíj 2.963 e/Ft	4 500	7 463		7 463
6	Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Kiskunfélegyházán szervezett gyalogos járőrszolgálatához 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		0		0
ÖSSZESEN		30 687	35 206	117	35 323

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.
neve - száma		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 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
10	Vissza nem térítendő lakástámogatás		1 100		1 100
11	Platán Iskoláért Alapítvány – iskolai asztalok, székek vásárlásához		500		500
12	Kiskun Múzeum Baráti Köre Egyesület – Dr Nánási László emléktábla		143		143
13	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány - Ebrendészeti telepen állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség létesítése		2 000		2 000
14	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft - Sportcsarnok világítás modernizáció		31 874		31 874
15	Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány - hordozható lélegeztető készülék		4 500		4 500
16	Kommunikáció a Jövőért Alapítvány - vizsgaterem klimatizálása		291		291
ÖSSZESEN		87 775	150 933	0	150 933
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
1	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			106 162	0	106 162
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre					
1	Dolgozók lakásépítési alapja	2 436	2 436		2 436
2	Szociális lakástámogatás	6 000	4 900		4 900
ÖSSZESEN		8 436	7 336	0	7 336

513 Tartalékok (célartalék)						
Kiemelt előirányzat-csoport						
n e v e - s z á m a						
		2024. eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	me: ezer Ft	Módos. ei.
1	Polgármesteri keret	3 000	298	-298		0
2	Kulturális események finanszírozása	2 000	0			0
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	0			0
6	Víziközművek visszapótlási kötelezettsége ivóvíz+szennyvíz rendszerek (nettó)	915	90 055			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	146 076	-298		145 778
	Ebből: működés	10 507	3 308	-298		3 010
	felhalmozás	53 628	142 768	0		142 768

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2024

Bevételei cím	2024	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	mód. ei	325 876	325 876	367 631	562 221	346 195	325 876	325 876	340 400	354 207	475 324	377 295	me: ezer Ft
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	4 525 709	325 876	325 876	367 631	562 221	346 195	325 876	325 876	340 400	354 207	475 324	377 295	398 932
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	126 541			2 013		17 856		310		106 162		200	
3. Közhatalmi bevételek	3 150 450	85 666	49 500	920 000	218 520	279 660	85 600	47 242	65 800	625 000	547 000	86 662	139 800
4. Működési bevételek	1 527 627	118 698	118 698	119 063	118 785	138 411	118 932	118 698	121 640	125 053	155 108	155 498	119 043
5. Felhalmozási bevételek	2 530						1 610						920
6. Működési célú átvett pénzeszközök	83 062					81 435					1 627		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 191	417	417	417	1 017	417	417	417	417	417	417	417	1 004
8. Finanszírozási bevételek	11 352 343	862 227	867 766	1 257 241	1 299 886	867 766	867 766	857 919	917 825	823 269	918 261	926 733	885 684
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 774 453	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 400 201	1 350 462	1 446 082	2 034 108	2 097 737	1 546 805	1 545 383
1. Személyi juttatások	3 726 369	255 600	287 200	322 277	333 547	298 887	287 200	287 200	299 642	300 491	358 052	342 748	353 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok	519 458	33 228	40 694	45 252	75 853	42 435	40 694	40 694	42 311	42 312	35 865	31 183	48 937
3. Dologi kiadások	2 609 631	190 800	186 300	228 420	293 930	190 936	186 960	186 300	251 042	203 885	226 204	276 157	188 697
4. Pénzübeli és természetbeni szociális ellátások	27 928	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	680	660	921	2 851
5. Egyéb működési célú kiadások	2 414 172	168 040	168 040	116 690	596 866	196 157	168 123	167 040	132 040	263 028	299 132	9 766	129 250
6. Beruházási kiadások	2 115 213	5 600	85 600	101 665	136 653	100 486	78 981	24 613	52 706	414 440	779 475	68 581	266 413
7. Felújítási kiadások	1 869 412	39 000	187 000	43 215	336 838	26 558	65 600	78 800	83 163	178 800	240 040	445 900	144 498
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	264 431	2 000	2 000	42 357	38 358	2 000	4 000	3 100	2 100	108 262	36 617	6 891	16 746
9. Finanszírozási kiadások	7 227 839	695 764	402 571	1 763 637	385 532	871 429	565 791	559 863	580 226	522 210	121 692	364 658	394 466
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 774 453	1 392 884	1 362 257	2 666 365	2 200 429	1 731 740	1 400 201	1 350 462	1 446 082	2 034 108	2 097 737	1 546 805	1 545 383

10. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra												
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.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	1 011 372			1 457	-113 304	4 782	904 307	749 416	117 668	11 602	25 621	904 307
Petőfi S. Városi Könyvtár	35 621			2 700	67 458	3 645	109 424	80 861	10 938	9 094	8 531	109 424
Móra Ferenc Művelődési Központ	34 676			19 426	45 182	6 601	105 885	75 736	10 114	17 985	2 050	105 885
Kapocs Szoc. és Gyermekvéd. Intézmény	695 993			9 871	143 727	117 487	967 078	660 259	96 332	207 334	3 153	967 078
Szívárvány Szem. G. Ny. Int.	168 655	127		120 275	74 505	137 721	501 283	224 899	31 196	242 259	2 929	501 283
												0
Védőnői Szolgálat			98 827			6 278	105 105	88 350	12 020	4 443	292	105 105
Kiskun Múzeum	22 454			4 360	38 827	5 637	71 278	56 022	7 534	2 775	4 947	71 278
Polgármesteri Hivatal	781 732	17 509		259 675	742 706	146 110	1 947 732	931 719	135 871	783 116	97 026	1 947 732
Önkormányzat	930 786	297 219	169 701	758 768	2 669 720	3 821 660	8 647 854	295 016	28 854	5 194 592	3 114 392	8 632 854
Betét elhelyezés és megszüntetés					2 700 000							
MINDÖSSZESEN	3 681 289	314 855	268 528	1 176 532	3 668 821	4 249 921	13 359 946	3 162 278	450 527	6 473 200	3 258 941	13 344 946

Önként vállalt feladatok

bevételek összetétele

kiadások összetétele

INTÉZMÉNY

	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	MINDÖSZ- SZESEN
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0						904 307
Petőfi S. Városi Könyvtár							0					0	109 424
Móra F. Művelődési Ház							0					0	105 885
Kapocs Szoc. és Gyermekvédelmi Intézmény												0	967 078
Szivarvány Szem. G. Ny. Int. idősokorúak tartós bentlakásos szoc.ell.	471 431	0	0	282 841	152 695	0	906 967	517 958	66 040	318 381	4 588	906 967	1 408 250
tanyagondnoki szolgálat	448 982			281 612	141 106		871 700	493 864	62 842	310 534	4 460	871 700	871 700
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	22 449				5 053		27 502	18 291	2 441	6 767	3	27 502	27 502
Védőnői Szolgálat					6 536		7 765	5 803	757	1 080	125	7 765	7 765
Kiskun Múzeum							0						105 105
Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0	31 088	0	36 488	31 133	2 891	2 464	0	36 488	71 278
Mezei Örszolgálat		5 400			31 088		36 488	31 133	2 891	2 464		36 488	1 984 220
Önkormányzat	0	0	0	0	2 068 630	0	2 068 630	15 000	0	1 072 976	995 654	2 083 630	10 716 484
Pénzeszköz átadások					909 851		909 851			909 851		909 851	
Tourinform Iroda					4 145		4 145			4 145		4 145	
GYIÖK működtetése					800		800			800		800	
KEF pályázat, rendezvények					122 682		122 682	15 000		122 682		137 682	
Üdülő, szálláshely					3 748		3 748			3 748		3 748	
Ipari park.					31 750		31 750			31 750		31 750	
Felhalmozási kiadások önk. saját erő					995 654		995 654			995 654		995 654	
MINDÖSSZESEN	471 431	5 400	0	282 841	2 252 413	0	3 012 085	564 091	68 931	1 393 821	1 000 242	3 027 085	16 372 031