

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Változás	Munkált.terh. jár.	Változás	Dologi kiadás	Változás	Összesen	Változás	Módos.ei.
Önkormányzati igazgatás	74 750	0	8 798	0	97 160	123 720	180 708	123 720	304 428
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	136 793	0	9 496	0	21 752	0	168 041	0	168 041
Városüzemeltetési feladat kiadásai	9 743	0	1 269	0	158 988	-500	170 000	-500	169 500
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	83 587	0	83 587	0	83 587
Ingatlan vagyongazdálkodás	2 543	0	329	0	61 109	0	63 981	0	63 981
Bankfalu városrészben létesült illegális szemétkerakatok felszámolása					2 000		2 000	0	2 000
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					1 502		1 502	0	1 502
Ipari Park dologi kiadásaira					25 000		25 000	0	25 000
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat. 2022. december 31-ig	1 380		162		1 458		3 000	0	3 000
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					616		616	0	616
Tourinform Iroda működtetése					2 983		2 983	0	2 983
GYIÖK működtetési költségei					470		470	0	470
KEF feladataira					30		30	0	30
Kiemelt városi rendezvények	15 000				45 332	473	60 332	473	60 805
Részösszesen	240 209	0	20 054	0	501 987	123 693	762 250	123 693	885 943

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Változás	Munkált.terh. jár.	Változás	Dologi kiadás	Változás	Összesen	Változás	Módos.ei.
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	334		39		5 571	-3 564	5 944	-3 564	2 380
TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat					0		0	0	0
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	20 835		2 869		2 757		26 461	0	26 461
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat					2 753		2 753	0	2 753
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	3 793		493		14 240		18 526	0	18 526
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	7 439		659		7 151		15 249	0	15 249
SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében" - TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 projekt					2 985		2 985	0	2 985
VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése (39/2022. (II.3.) öh.)					1 419		1 419	0	1 419
Dr. Holló Lajos u. 1. számú, 3181 hrsz-ú ingatlanon található felépítmény elbontása					43 155		43 155	0	43 155
BMX freestyle pálya kialakítása - Vasas pályán (hrsz:2210)	266		37		3		306	0	306
Napköziotthonos Óvoda felúj. helyi önk. kieg.tám-ból	558		66				624	0	624
Móra tér 10-11. ingatlanon található építmények bontása hasznosításra (34/2022. (II.3.) öh.), 531/2 hrsz garázsok/tárolók helyreállítása					100 714		100 714	0	100 714
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő kiadások ellentételezése (Kvt. 1. mell.)					1 528	1 016	1 528	1 016	2 544
A belváros tovább szépül Félegyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt		16 419		1 921		9 556		27 896	27 896
Vasas pálya újjászületik Félegyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. projekt		13 429		1 571		18 252		33 252	33 252
TOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Petőfi200		7 731		1 005		20 749		29 485	29 485
Ö S S Z E S E N :	273 434	37 579	24 217	4 497	684 263	169 702	981 914	211 778	1 193 692