

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Teljesítés	Munkált.ter h. jár.	Teljesítés	Dologi kiadás	Teljesítés	Előirányzat összesen	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
Önkormányzati igazgatás	75 115	74 313	8 798	7 864	217 028	191 997	300 941	274 174	91%
Önkormányzati általános igazgatás (munkavédelem 380, kiadványok 3 millió, esélyegyenl.képzés 50)					1 430	355	1 430	355	25%
Intézmények részére vírusirtó, mail security licence					909	936	909	936	103%
ÁFA befizetés (ipari park fordított ÁFA, fizetendő ÁFA, Mórav.bölcsi, Zöldmező út)					125 023	117 115	125 023	117 115	94%
Önkormányzat jogi képviselete					5 461	4 191	5 461	4 191	77%
Közbeszerzési kiadások, egyéb felh.kiad.összefüggő dologi kiadások					34 926	26 511	34 926	26 511	76%
Pénzügyi műveletek kiadásai (bankszámlavezetés, posta)					12 500	13 560	12 500	13 560	108%
Egyéb: Tagdíjak (Kun Összefogás Konz.31. Homokhátsági Hull. Konz. 2.499, KÖSZ: 152)					2 682	2 465	2 682	2 465	92%
Önkormányzati jogalkotói tevékenység (polgármester, alpolgármester, képviselők, biz.tagok)	72 799	72 578	8 343	7 672			81 142	80 250	99%
Külkapcsolatok kiadásai	1 100	665	363		1 537	1 890	3 000	2 555	85%
NISZ Zrt időbélyegzés szolg.					12		12	0	0%
Szemünk fénye program 2022. 07.01-ig					6 200	5 456	6 200	5 456	88%
Könyvvizsgálói megbízás					1 800	1 800	1 800	1 800	100%
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás (734 fő) - TOP-Invest 2001 Kft					3 009	1 935	3 009	1 935	64%
Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása (225/2018. öh. 1.400 e/Ft és 260/2018. öh. 4.642 e/Ft)	706	706	92	93			798	799	100%
SOS Gyermekfalv 291/2015. önk.hat.					5 900	5 909	5 900	5 909	100%
Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán							0	0	
Települési Arculati Kézikönyv és földhivatali adat, térkép éves használati díja					1 924		1 924	0	0%
Buszjárat Kecskemét Kórházhoz - szolg.szerződés - 2022. február 28-ig					7 200	7 253	7 200	7 253	101%
Víziközmű Társulattól átvett feladatok (érd.hj.vfiz)					245		245	0	0%
Petőfi Népe - Médiaworks Hungary Zrt. - 2022-re nincs szerz.					1 270	635	1 270	635	50%
Polgármesteri keret repr. Tűzoltó utalv.Tapodi Richárd, rendőrök	145	46		53		33	145	132	91%
Sportolók (5 fő) vásárlásai utalvány 100 e/Ft, polgárőrök (3 fő) 45 e/Ft, 5 fő sportoló 100 e/Ft+6 fő sportoló 120 e/Ft	365	318		46			365	364	100%
Veszélyhelyzet kezelésének finanszírozására					5 000	1 953	5 000	1 953	39%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Teljesítés	Munkált.ter h. jár.	Teljesítés	Dologi kiadás	Teljesítés	Előirányzat összesen	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	115 306	115 306	8 004	8 004	19 116	19 116	142 426	142 426	100%
Start munkaprogram	59 562	59 562	4 082	4 082	12 042	12 042	75 686	75 686	100%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40 373	40 373	2 730	2 730	3 302	3 302	46 405	46 405	100%
Közfoglalkoztatás - Országos program	12 971	12 971	880	880	3 772	3 772	17 623	17 623	100%
Diákmunka	2 400	2 400	312	312			2 712	2 712	100%
Városüzemeltetési feladat kiadásai	9 743	9 030	1 269	1 098	193 915	192 340	204 927	202 468	99%
Városgazdálkodás kiadásai		156			38 074	38 074	38 074	38 230	100%
Út, járda, kerékpárutak üzemeltetés feladatai					49 142	49 118	49 142	49 118	100%
Csapadékvíz elvezetés, csatornák üzemeltetése					19 521	19 521	19 521	19 521	100%
Parkfenntartás, zöldfelület kezelés					11 771	11 771	11 771	11 771	100%
Települési vízellátás, közkifolyók					2 480	2 316	2 480	2 316	93%
Termőföld bérbeadás					1 025		1 025	0	0%
Közvilágítás					69 902	69 902	69 902	69 902	100%
Parkolóőrök	6 168	5 909	800	566		626	6 968	7 101	102%
Csólyosi útépités traktoros - 12/2017. (I.31.) öh. 8. pont	3 575	2 965	469	532	2 000	1 012	6 044	4 509	75%
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	89 448	89 279	89 448	89 279	100%
Intézménygazdálkodás					555	371	555	371	67%
KÖNYVTÁRI szolgáltatások					13 076	13 125	13 076	13 125	100%
MÚZEUM gyűjteményi tevékenységek					13 695	13 899	13 695	13 899	101%
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT szolgáltatásai					9 319	9 168	9 319	9 168	98%
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					52 803	52 716	52 803	52 716	100%
Ingatlan vagyongazdálkodás	2 893	2 904	379	364	114 258	112 258	117 530	115 526	98%
volt Kommendáns Hivatal üzemeltetési kiadásai, Aranyhegyi iskola karb.anyag					2 540	2 471	2 540	2 471	97%
volt honvédségi ingatlanok közüzemi díjak, közvetített szolg. - Kossuth 12, Kossuth 35.					1 500	1 500	1 500	1 500	100%
Közvetített és egyéb szolgáltatás: önkorm.bérlakások közös ktg.					15 691	15 267	15 691	15 267	97%
Közvetített és egyéb szolgáltatás nem lakás célú helyiségek					23 489	23 489	23 489	23 489	100%
Asztalitenisz SI üzemeltetési kiadásai					1 309	1 309	1 309	1 309	100%
Takarító bére és járulékai	2 543	2 552	329	323		379	2 872	3 254	113%
Karbantartási kiadások: nem lakás célú helyiségek					28 823	28 823	28 823	28 823	100%
Karbantartási kiadások: bérlakások					15 166	15 166	15 166	15 166	100%
Karbantartási kiadások: 2*23 bérlakás					2 976	2 976	2 976	2 976	100%
Napelemek takarítása					3 005	2 754	3 005	2 754	92%
Közzétételi díjak, árverési hirdetésmények, pályázati felhívások					1 000	1 000	1 000	1 000	100%
Szakértői díjak, értékbecslések					2 861	2 724	2 861	2 724	95%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Teljesítés	Munkált.ter h. jár.	Teljesítés	Dologi kiadás	Teljesítés	Előirányzat összesen	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
Tulajdoni lapok, vázrajzok, telekmegosztás, főépítész településrend.tervek, térkép éves haszn. díj					2 109	2 109	2 109	2 109	100%
Repülőtér földterület bérlet (MNV Zrt)					481		481	0	0%
Biztosítás (vagyon kötelező biztosítás)					8 000	6 833	8 000	6 833	85%
József Attila utca 6. szám alatti 531/2 helyrajzi számú ingatlan és az 532 és 531/1 helyrajzi számú ingatlanok közötti kerítés					5 258	5 258	5 258	5 258	100%
Rendezvény sátor bérbeadással összefüggő kiadások	350	352	50	41	50	200	450	593	132%
Bankfalu városrészben létesült illegális szemétkerakatok felszámolása					2 000	2 000	2 000	2 000	100%
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					1 502	1 772	1 502	1 772	118%
Ipari Park dologi kiadásaira					25 000	29 825	25 000	29 825	119%
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 232/2020.(XII.17.) önk.hat. 2022. december 31-ig	1 380	1 380	162	164	1 450	953	2 992	2 497	83%
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					616	1 014	616	1 014	165%
Tourinform Iroda működtetése + Agrárminisztérium – Hung-2022. Helyi értéktár kiállítás pályázat (3 millió Ft)		60			6 454	2 583	6 454	2 643	41%
GYIÖK működtetési költségei					470	5	470	5	1%
KEF feladataira					30	28	30	28	93%
Kiemelt városi rendezvények	15 000	5 301		11	95 505	95 288	110 505	100 600	91%
Részösszesen	219 437	208 294	18 612	17 505	766 792	738 458	1 004 841	964 257	96%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás	Teljesítés	Munkált.ter h. jár.	Teljesítés	Dologi kiadás	Teljesítés	Előirányzat összesen	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	334		39		2 007	2 282	2 380	2 282	96%
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	26 499	19 352	3 605	2 717	2 757	3 518	32 861	25 587	78%
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat					2 753	2 223	2 753	2 223	81%
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	3 793	4 682	493	616	14 240	7 403	18 526	12 701	69%
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	7 439	7 942	659	659	7 151	400	15 249	9 001	59%
SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében" - TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 projekt					2 985	2 985	2 985	2 985	100%
VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése (39/2022. (II.3.) öh.)					1 419		1 419	0	0%
Dr. Holló Lajos u. 1. számú, 3181 hrsz-ú ingatlanon található felépítmény elbontása					43 155	43 155	43 155	43 155	100%
BMX freestyle pálya kialakítása - Vasas pályán (hrsz:2210)	266	166	37	26	3		306	192	63%
Napköziotthonos Óvoda felúj. helyi önk. kieg.tám-ból	558		66			1 866	624	1 866	299%
Móra tér 10-11. ingatlanon található építmények bontása hasznosításra (34/2022. (II.3.) öh.), 531/2 hrsz garázsok/tárolók helyreállítása					100 714	106 639	100 714	106 639	106%
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő kiadások ellentételezése (Kvt. 1. mell.+ Diákspport keret 50 e/Ft)		24			4 814	2 206	4 814	2 230	46%
A belváros tovább szépül Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt	16 419	4 223	1 921	448	9 556	384	27 896	5 055	18%
Vasas pálya újjászületik Félégyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. projekt	13 429	2 764	1 571	293	18 252	7 963	33 252	11 020	33%
TOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Petőfi200	7 731	6 114	1 005	636	20 749	18 151	29 485	24 901	84%
Oskola u. parkoló terület ép. bontás utáni helyreállítás Posta épület felületén					12 662	12 662	12 662	12 662	100%
Ö S S Z E S E N :	295 905	253 561	28 008	22 900	1 010 009	950 295	1 333 922	1 226 756	92%