

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként

me: ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltató terhelő járulék		Dologi kiadás		Összesen		
	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzati igazgatás	77 262	77 961	9 599	7 235	211 319	195 384	298 180	280 580	94%
Önkormányzati általános igazgatás (munkavédelem 380, kiadványok 1000, esélyegyenl.képzés 50, Petőfi250 video 14 millió, filmforgatás szállítási ktg: MÁV), kfh. 250. évforduló képeskönyv					30 648	26 954	30 648	26 954	88%
Intézmények részére vírusirtó, mail security licence					1 090	947	1 090	947	87%
ÁFA befizetés (ipari park fordított ÁFA, fizetendő ÁFA, Mórav.bölcsei, Zöldmező út, rendezvények szolg.ÁFA)					107 723	102 486	107 723	102 486	95%
Önkormányzat jogi képviselete					4 200	4 039	4 200	4 039	96%
Közbeszerzési kiadások, egyéb felh.kiad.összefüggő dologi kiadások					23 065	23 065	23 065	23 065	100%
Pénzügyi műveletek kiadásai (bankszámlavezetés, posta)					14 000	14 866	14 000	14 866	106%
Egyéb: Tagdíjak (Kun Összefogás Konz.-50e/Ft.Homokhátsági Hull. Konz. 2.499, KÖSZ: 152)					2 682	2 485	2 682	2 485	93%
Önkormányzati jogalkotói tevékenység (polgármester, alpolgármester, képviselők, biz.tagok)	75 012	75 053	9 034	7 158			84 046	82 211	98%
Külkapcsolatok kiadásai	1 500	2 150	496		1 004	571	3 000	2 721	91%
NISZ Zrt időbélyegzés szolg.					12		12	0	0%
Könyvvizsgálói megbízás 2024.06.30-ig					1 950	1 800	1 950	1 800	92%
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás (734 fő) - TOP-Invest 2001 Kft					3 009	2 932	3 009	2 932	97%
Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása (225/2018. öh. és 260/2018. öh.)	530	538	69	77			599	615	103%
SOS Gyermekfalv 291/2015. önk.hat.					6 795	6 765	6 795	6 765	100%
Települési Arculati Kézikönyv és földhivatali adat, térkép éves használati díja					1 924	1 924	1 924	1 924	100%
Buszjárat Kecskemét Kórházhoz - szolg.szerződés -2023.04.10-ig					8 640	2 576	8 640	2 576	30%
Víziközmű Társulattól átvett feladatok (érd.hj.vfiz)					245		245	0	0%
MaMMA Egészségügyi Zrt által üzemeltetett Mobil Emlőszűrő Állomás kitelepülési díj					1 651	1 651	1 651	1 651	100%
2 db Holló plakett a 2023. májusi városalapítók napjára	220	220					220	220	100%
40 fm gáz bekötő vezeték kiváltás (Móra tér 9.)					2 681	2 323	2 681	2 323	87%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltató terhelő járulék		Dologi kiadás		Összesen		
	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	Telj.%-a
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	121 962	121 962	8 841	8 841	15 316	15 316	146 119	146 119	100%
Start munkaprogram	68 336	68 336	4 788	4 788	6 708	6 708	79 832	79 832	100%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 880	36 880	2 655	2 655	5 736	5 736	45 271	45 271	100%
Közfoglalkoztatás - Országos program	14 890	14 890	1 156	1 156	2 872	2 872	18 918	18 918	100%
Diákmunka	1 856	1 856	242	242			2 098	2 098	100%
Városüzemeltetési feladat kiadásai	12 368	12 398	1 610	1 213	326 183	299 655	340 161	313 266	92%
Városgazdálkodás kiadásai					49 283	49 283	49 283	49 283	100%
Út, járda, kerékpárutak üzemeltetés feladatai					60 000	59 970	60 000	59 970	100%
Csapadékvíz elvezetés, csatornák üzemeltetése					28 500	26 948	28 500	26 948	95%
Parkfenntartás, zöldfelület kezelés					21 250	19 834	21 250	19 834	93%
Települési vízellátás, közkielők					1 900	1 900	1 900	1 900	100%
Termőföld bérbeadás					2 650	2 650	2 650	2 650	100%
Közvilágítás					155 600	133 173	155 600	133 173	86%
Parkolóőrök	8 266	8 082	1 106	696		488	9 372	9 266	99%
Csölyösi útépités traktoros - 12/2017. (I.31.) öh. 8. pont	4 102	3 840	504	517	2 000	1 091	6 606	5 448	82%
Városgazdálkodás tartaléka, előre nem látható feladatok		476			5 000	4 318	5 000	4 794	96%
Intézménygazdálkodás - részjoggal összefüggő kiadásai	0	0	0	0	238 514	110 627	238 514	110 627	46%
KÖNYVTÁRI szolgáltatások					28 973	12 206	28 973	12 206	42%
MÚZEUM gyűjteményi tevékenységek					41 452	11 340	41 452	11 340	27%
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT szolgáltatásai					45 070	24 380	45 070	24 380	54%
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					123 019	62 701	123 019	62 701	51%
Ingtalan vagyongazdálkodás	3 687	3 206	473	417	112 451	95 519	116 611	96 158	82%
volt Kommandáns Hivatal üzemeltetési kiadásai, Aranyhegyi iskola karb.anyag					2 540	1 018	2 540	1 018	40%
volt honvédségi ingatlanok közüzemi díjak, közvetített szolg. - Kossuth 12, Kossuth 35.					9 000	8 279	9 000	8 279	92%
Közvetített szolgáltatás: önkorm.bérlakások közös ktg.					14 000	9 884	14 000	9 884	71%
Közvetített szolgáltatás nem lakás célú helyiségek					27 670	24 056	27 670	21 072	76%
Asztalitenisz SI üzemeltetési kiadásai					500	500	500	500	100%
Takarító bére és járuléka	2 987	2 959	391	387			3 378	3 346	99%
Karbantartási kiadások: nem lakás célú helyiségek					21 072	21 072	21 072	21 072	100%
Karbantartási kiadások: bérlakások					14 060	14 060	14 060	14 060	100%
Karbantartási kiadások: 2*23 bérlakás					4 700	2 263	4 700	2 263	48%
Közzétételi díjak, árverési hirdetmények, pályázati felhívások					1 000	1 000	1 000	1 000	100%
Szakértői díjak, értékbecslések					3 810	1 368	3 810	1 368	36%
Tulajdoni lapok, vázrajzok, telekmegosztás, főépítész településrend.tervek, térkép éves haszn. díj					2 750	2 356	2 750	2 356	86%
Repülőtér földterület bérlet (MNV Zrt)					481	481	481	481	100%
Biztosítás (vagyon kötelező biztosítás)					10 000	9 176	10 000	9 176	92%
Rendezvény sátor bérbeadással összefüggő kiadások	700	247	82	30	868	6	1 650	283	17%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltató terhelő járulék		Dologi kiadás		Összesen		
	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	Telj.%-a
Bankfalu városrészben létesült illegális szemétkerakatok felszámolása					1 500		1 500	0	0%
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					4 212	3 902	4 212	3 902	93%
Ipari Park dologi kiadásaira					31 750	31 750	31 750	31 750	100%
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 253/2022.(XII.15.) önk.hat. 2023. december 31-ig	1 500	1 487	176	174	2 124	760	3 800	2 421	64%
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					2 145	1 821	2 145	1 821	85%
Tourinform Iroda működtetése		853			4 098	3 356	4 098	4 209	103%
Tourinform Iroda: Agrárminisztérium – Hung-2022. Helyi értéktár kiállítás pályázat					3 000	3 000	3 000	3 000	100%
GYIÖK működtetési költségei		529			1 000	301	1 000	830	83%
Kiemelt városi rendezvények	15 000	8 030			87 767	75 051	102 767	83 081	81%
Részösszesen	231 779	226 426	20 699	17 880	1 041 379	836 442	1 293 857	1 077 764	83%

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkáltató terhelő járulék		Dologi kiadás		Összesen		
	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	2023.mód.ei.	Teljesítés	Telj.%-a
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.					5		5	0	0%
EFI Iroda működési fenntartása 214/2020.(XII.17.) önk.hat. szerint	26 330	24 234	3 403	3 088	2 880	2 850	32 613	30 172	93%
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétsop.bölcsőde építése pályázat					414	414	414	414	100%
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 589	4 947	597	643	15 661	12 182	20 847	17 772	85%
Háziorvosi ügyeletet kiegészítő gyermekorvosi ellátás					440		440	0	0%
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	5 521	4 129	1 918	378	13 216	16 145	20 655	20 652	100%
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő kiadások ellentételezése (Kvt. 1. mell.)					6 933	4 390	6 933	4 390	63%
A belváros tovább szépül Félegyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016. projekt	6 568	6 568	768	768	18 596	762	25 932	8 098	31%
Vasas pálya újjászületik Félegyházán - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021. projekt	4 041	4 297	503	503	59 443	51	63 987	4 851	8%
TOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Petőfi200 rendezv.	2 246	5 886	332	305	49 717	46 041	52 295	52 232	100%
Oskola u. parkoló fal festmény					14 732	14 732	14 732	14 732	100%
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	1 151		149		7 512	2 349	8 812	2 349	27%
Kiskunfélegyháza 265 hrsz. – természetben a Kossuth u. 12. – ingatlan 143 m2 belső telekrészén található felépítmény bontása					2 032		2 032	0	0%
TOP_PLUSZ-3.1.3-23 számú, „Helyi humán fejlesztések” című felhívásra történő pályázat benyújtásának előkészítő feladatai					14 760		14 760	0	0%
Ö S S Z E S E N :	282 225	276 487	28 369	23 565	1 247 720	936 358	1 558 314	1 233 426	79%