

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2022	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 884 501	32 335	2 916 836	1. Személyi juttatások	273 289	0	273 289
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 711 953	32 335	2 744 288	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 217	0	24 217
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	684 288		684 288	3. Dologi kiadások	650 719	20 729	671 448
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	683 901		683 901	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223		34 223
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám	953 829	32 861	986 690	5. Egyéb működési célú kiadások	1 396 774	-47 608	1 349 166
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	535 245		535 245	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	290 643	-526	290 117
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	418 584		418 584	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	21 724		21 724
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	32 613	32 613	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	248	248	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	609 332	5 140	614 472
1132.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	303 155	-526	302 629	5131. Általános tartalék	315 424	-52 222	263 202
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780	0	86 780	5132. Céltartalék	159 651		159 651
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780		86 780				
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0		0				
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	172 548	0	172 548				
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap	140 622		140 622				

BEVÉTELEK	2022	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400		5 400				
16103. Nyári diákmunka (88 %)	7 500		7 500				
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	18 526		18 526				
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500		500				
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	54 803	485	55 288	6. Beruházási kiadások	1 254 458	31 286	1 285 744
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	7. Felújítási kiadások	1 221 255	36 740	1 257 995
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	54 803	485	55 288	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 135	0	9 135
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	54 803	485	55 288	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre	0		0
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	5 654		5 654	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	9 135		9 135
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	2 814		2 814	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0		0
2513. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyak háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése	46 335		46 335				
2514. Bácsvíz Zrt. VEF-2019-69. Energiahatékonysági pályázat		485	485				
3. Közhatalmi bevételek	1 784 640	0	1 784 640				
31. Jövedelemadó	10	0	10				
311. Magánszemélyek jövedelemadói	10	0	10				
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	10		10				
34. Vagyon típusú adók	280 000	0	280 000				
341. Építményadó	280 000		280 000				
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 500 300	0	1 500 300				
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000		1 500 000				
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000		1 500 000				
3551. Idegenforgalmi adó	300		300				
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 330	0	4 330				
361. Szabálysértési, egyéb bírság	450		450				
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	2 500		2 500				
363. Talajterhelési díj	1 380		1 380				

BEVÉTELEK	2022	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
4. Működési bevételek	366 602	27 976	394 578				
401. Áru és készletértékesítés	400		400				
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	0	600				
4021.Üdülő bérbeadása	100		100				
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érđ., Tourinform.I)	500		500				
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	24 775		24 775				
404. Tulajdonosi bevételek	242 661	0	242 661				
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából	242 661		242 661				
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	97 966		97 966				
407. ÁFA visszatérülések	0	27 976	27 976				
408.Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés)	200		200				
5. Felhalmozási bevételek	100 000	0	100 000				
51. Ingatlanértékesítés	100 000		100 000				
52. Tárgyi eszköz értékesítés	0		0				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 295	0	2 295				
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	2 295	0	2 295				
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)	2 295		2 295				
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0		0				

BEVÉTELEK	2022	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 178	277	6 455				
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	6 178	-2 704	3 474				
741. Munkáltatói kölcsönök	339		339				
742. Önkormányzati lakástám.	3 135		3 135				
744. Bácsvíz-tól víziközmű fejl. hj. Energiahaték.pály.	2 704	-2 704	0				
75. Felhalm.átv.: Bácsvíz-tól víziközmű fejl. hj. Energiahaték.pály.		2 981	2 981				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 199 019	61 073	5 260 092	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 864 070	41 147	4 905 217
8. Finanszírozási bevételek	2 650 000	0	2 650 000	9. Finanszírozási kiadások	2 984 949	19 926	3 004 875
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0		0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0
8111. Likviditási célú hitelek	0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	98 304		98 304
813. Maradvány igénybevétele	2 650 000	0	2 650 000	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 886 645	19 926	2 906 571
8131. Maradvány igénybevétele	2 650 000		2 650 000				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 849 019	61 073	7 910 092	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 849 019	61 073	7 910 092
ebből: működési bevétel	6 525 868	60 311	6 586 179	ebből: működési kiadás	5 364 171	-6 953	5 357 218
felhalmozási bevétel	1 323 151	762	1 323 913	felhalmozási kiadás	2 484 848	68 026	2 552 874

BEVÉTELEK	2022	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		14 113	14 113				
<i>4. Működési bevételek</i>	169 304		169 304	<i>1. Személyi juttatások</i>	673 561	9 461	683 022
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 933	1 490	94 423
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				<i>3. Dologi kiadások</i>	468 482	3 162	471 644
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	1 102 721	0	1 102 721	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>6. Beruházási kiadások</i>	37 049		37 049
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	1 102 721		1 102 721	<i>7. Felújítási kiadások</i>			
				<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 272 025	14 113	1 286 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 272 025	14 113	1 286 138
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 272 025</i>	<i>14 113</i>	<i>1 286 138</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 234 976</i>	<i>14 113</i>	<i>1 249 089</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>37 049</i>	<i>0</i>	<i>37 049</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>							
<i>4. Működési bevételek</i>	835		835	<i>1. Személyi juttatások</i>	545 433		545 433
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	83 891		83 891
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				<i>3. Dologi kiadások</i>	10 148		10 148
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	639 318	0	639 318	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>6. Beruházási kiadások</i>	681		681
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	639 318		639 318	<i>7. Felújítási kiadások</i>			
				<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	640 153	0	640 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN	640 153	0	640 153
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>640 153</i>	<i>0</i>	<i>640 153</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>639 472</i>	<i>0</i>	<i>639 472</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>681</i>	<i>0</i>	<i>681</i>
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY							
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				<i>1. Személyi juttatások</i>	410 197	12 029	422 226
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>				<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	59 677	1 649	61 326
<i>4. Működési bevételek</i>	5 440		5 440	<i>3. Dologi kiadások</i>	34 000		34 000
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<i>6. Beruházási kiadások</i>	202		202
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	498 636	13 678	512 314	<i>7. Felújítási kiadások</i>			
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	498 636	13 678	512 314				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 076	13 678	517 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 076	13 678	517 754
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>504 076</i>	<i>13 678</i>	<i>517 754</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>503 874</i>	<i>13 678</i>	<i>517 552</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>202</i>	<i>0</i>	<i>202</i>

BEVÉTELEK	2022	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>							
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		9 990	9 990				
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>		348	348				
<i>4. Működési bevételek</i>	1 500		1 500	<i>1. Személyi juttatások</i>	53 997	3 873	57 870
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 096	504	7 600
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				<i>3. Dologi kiadások</i>	4 443	100	4 543
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	68 339	-5 513	62 826	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>6. Beruházási kiadások</i>	4 303	348	4 651
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	68 339	-5 513	62 826	<i>7. Felújítási kiadások</i>			
				<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 839	4 825	74 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 839	4 825	74 664
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>69 839</i>	<i>4 477</i>	<i>74 316</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>65 536</i>	<i>4 477</i>	<i>70 013</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>348</i>	<i>348</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>4 303</i>	<i>348</i>	<i>4 651</i>
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDESI KÖZPONT</u>							
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		9 082	9 082				
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>				<i>1. Személyi juttatások</i>	49 441	3 880	53 321
<i>4. Működési bevételek</i>	12 396		12 396	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6 605	504	7 109
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>3. Dologi kiadások</i>	9 617		9 617
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	56 687	-4 698	51 989	<i>6. Beruházási kiadások</i>	3 420		3 420
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>7. Felújítási kiadások</i>			
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	56 687	-4 698	51 989	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 083	4 384	73 467	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 083	4 384	73 467
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>69 083</i>	<i>4 384</i>	<i>73 467</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>65 663</i>	<i>4 384</i>	<i>70 047</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>3 420</i>	<i>0</i>	<i>3 420</i>
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>							
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	180 511		180 511	<i>1. Személyi juttatások</i>	143 487		143 487
<i>4. Működési bevételek</i>				<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 510		19 510
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>3. Dologi kiadások</i>	10 745		10 745
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	<i>6. Beruházási kiadások</i>	6 769		6 769
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>7. Felújítási kiadások</i>			
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>				<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 511	0	180 511	KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 511	0	180 511
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>180 511</i>	<i>0</i>	<i>180 511</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>173 742</i>	<i>0</i>	<i>173 742</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>6 769</i>	<i>0</i>	<i>6 769</i>

BEVÉTELEK	2022	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
<u>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</u>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	254 103		254 103	1. Személyi juttatások	469 890	16 873	486 763
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 646	2 310	61 956
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	197 905		197 905
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	478 864	19 183	498 047	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	5 526		5 526
816. Központi irányítószervi támogatás	478 864	19 183	498 047	7. Felújítási kiadások			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	732 967	19 183	752 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 967	19 183	752 150
ebből: működési bevétel	732 967	19 183	752 150	ebből: működési kiadás	727 441	19 183	746 624
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 526	0	5 526
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 301	7 301				
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				1. Személyi juttatások	38 610	4 050	42 660
4. Működési bevételek	2 789		2 789	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 039	527	5 566
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	1 070		1 070
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	42 080	-2 724	39 356	6. Beruházási kiadások	150		150
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányítószervi támogatás	42 080	-2 724	39 356	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 869	4 577	49 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 869	4 577	49 446
ebből: működési bevétel	44 869	4 577	49 446	ebből: működési kiadás	44 719	4 577	49 296
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	150	0	150
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	121 833	11 484 375	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	121 833	11 484 375
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 886 645	-19 926	-2 906 571	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 886 645	-19 926	-2 906 571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 475 897	101 907	8 577 804	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 475 897	101 907	8 577 804