

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2021	Módos.	2021.	Telj.	KIADÁSOK	2021	Módos.	2021.	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 969	3 445 528	3 449 129	100%	1. Személyi juttatások	235 613	217 363	210 075	97%
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 365 450	3 111 400	3 111 400	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 853	25 161	23 168	92%
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	668 058	670 027	670 027	100%	3. Dologi kiadások	698 943	771 410	663 706	86%
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	577 397	598 752	598 752	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	28 824	27 857	97%
1131. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	780 164	907 971	907 971	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	1 037 969	1 704 103	835 377	49%
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	441 662	444 617	444 617	100%	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.)	261 748	292 063	292 061	100%
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	338 502	350 812	350 812	100%	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	19 640	20 440	19 252	94%
11313. Gyermekétkeztetés támogatása és szünidei étk. tám.		0			508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		111 469	111 469	100%	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	483 489	524 794	524 064	100%
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		1 073	1 073	100%	5131. Általános tartalék	100 000	602 426		0%
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	253 946	271 053	271 053	100%	5132. Céltartalék	173 092	264 380		0%
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	88 538	88 538	100%					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	86 966	86 966	100%					
1142. Könyvtári érdekltségnevelő támogatás		1 572	1 572	100%					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	0	573 195	573 195	100%					
1151. Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán működési támogatás		530 000	530 000	100%					
1152. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása I+II. ütem		43 195	43 195	100%					
116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 864	1 864	100%					
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		1 864	1 864	100%					
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	163 519	334 128	337 729	101%					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	116 174	106 428	106 428	100%					
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400	5 400	100%					
16103. Nyári diák munka (100 %)	8 267	0							
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	33 178	33 178	32 016	96%					

BEVÉTELEK	2021	Módos.	2021.	Telj.	KIADÁSOK	2021	Módos.	2021.	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
16105. EMI-től EFI iroda 2021. évi működtetésére, 2020. évi elszám.miauttám.		30 988	30 988	100%					
16106. EMI-től Kult.int.tám.		20 000	20 000	100%					
16107. TOP 3.2.1-16-BK2-2020-00001. SECAP-ok kidolgozása		2 985	2 985	100%					
16108. Autómentes nap 2021.		1 200	1 200	100%					
16109. EMI-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		2 345	2 345	100%					
16110.TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.		42 385	42 385	100%					
16111. MVH-tól területalapú, zöldítés támogatása			4 763						
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500	654	654	100%					
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		88 361	88 361	100%					
164. BKM Kórház 2020. évi fel nem használt támogatás visszafizetése		204	204	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	120 492	650 399	598 405	92%	6. Beruházási kiadások	475 430	917 241	357 125	39%
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		504 633	504 633	100%	7. Felújítási kiadások	264 716	953 671	179 673	19%
211. Napköziotthonos Óvoda felúj. helyi önk. kieg.tám.		34 633	34 633	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	368 028	376 272	368 951	98%
212. Útfelújítási feladatok támogatása		470 000	470 000	100%			0		
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	120 492	145 766	93 772	64%	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	305 568	305 974	305 973	100%
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	120 492	145 766	93 772	64%	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 509	7 759	1 050	14%
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	8 078	8 078	2 423	30%	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	53 951	62 539	61 928	99%
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 540	3 544	3 544	100%					
2513. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	5 415	5 415	5 415	100%					
2514. Csolyosi út fejlesztése és gébeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat	43 432	43 432	43 428	100%					
2515. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. Városrészek megújulnak pr. többlettám.	19 642	19 642	19 642	100%					
2516. TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	42 385	0	0						
2517. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. – Petőfi ltp és Kaffka M. u. játszótér többlettámogatás		0							
2518. Kémence Községi Önkormányzat közút kialakításra kapott tám.fel nem használt támogatás visszautalása		1 000	1 000	100%					
2519.		14 500	14 500	100%					
2520. Napköziotthonos Óvoda Szegedi úti tagintézmény felújítása - helyi önk. kieg. tám.		0							
2521. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése		46 335							
2522. Innovációs és Techn.Min. - VEF-2019-69 pály. - Bácsvíz fejl.projekt		2 320	2 320	100%					
2523. EMI-től - EFI Iroda fejlesztési feladataira		1 500	1 500	100%					

BEVÉTELEK	2021	Módos.	2021.	Telj.	KIADÁSOK	2021	Módos.	2021.	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	1 902 106	2 161 635	114%					
31. Jövedelemadó	15	15	14	93%					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	15	15	14	93%					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	15	15	14	93%					
34. Vagyon típusú adók	257 366	277 366	311 726	112%					
341. Építményadó	257 366	277 366	311 726	112%					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 100 000	1 600 000	1 794 992	112%					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000	1 600 000	1 794 664	112%					
3511. Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 100 000	1 600 000	1 794 664	112%					
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	328						
3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	328						
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 725	24 725	54 903	222%					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	420	420	436	104%					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	2 925	22 925	53 046	231%					
363. Talajterhelési díj	1 380	1 380	1 421	103%					
4. Működési bevételek	375 379	391 074	378 126	97%					
401. Áru és készletértékesítés	400	1 413	1 997	141%					
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	1 271	3 256	256%					
4021.Üdülő bérbeadása	100	100	107	107%					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd., Tourinform.I)	500	1 171	3 149	269%					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	23 000	23 000	27 605	120%					
404. Tulajdonosi bevételek	244 471	244 471	229 838	94%					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó	244 471	244 471	229 838	94%					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	102 104	102 104	103 121	101%					
407. ÁFA visszatérülések	4 176	6 587		0%					
408.Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés)	628	12 228	12 309	101%					
5. Felhalmozási bevételek	109 693	115 693	192 533	166%					
51. Ingatlanértékesítés	109 693	109 693	186 509	170%					
52. Tárgyi eszköz értékesítés (maró,eszterga,gyalugépek)		6 000	6 024	100%					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	14 447	14 448	100%					
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 675	3 380	3 381	100%					
641. Kfházi Képző- és Iparművészek Egyesülete - 224/2020.(XII.17.) önk.hat.	3 000	3 000	3 000	100%					
642. Plain-Rock Egyesülete (226/2020. és 227/2020. (XII.17.) öh)	2 675	380	381	100%					

BEVÉTELEK	2021	Módos.	2021.	Telj.	KIADÁSOK	2021	Módos.	2021.	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	11 067	11 067	100%					
651. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2020. évi túlkompensációs visszafizetése		7 704	7 704	100%					
652. F. Fejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi pótbefizetés visszaut.		1 740	1 740	100%					
653. Közművelődésért Közalapítvány végelszámolása miatti befizetés		12	12	100%					
654. Dél-100 Kft Kiskun Expo városi rendezvényre		500	500	100%					
655. Kiskun Trade Kft - természetben nyújtott támogatás (rászorultak részére élelmiszer)		1 000	1 000	100%					
656. Köztemetés előző évek visszatérítése		111	111	100%					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 946	23 946	23 253	97%					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	23 946	23 946	23 253	97%					
741. Munkáltatói kölcsönök	550	550	550	100%					
742. Önkormányzati lakástám.	3 396	3 396	2 703	80%					
743. Gazdakörök 2 db Leader pály.fejl.tám. visszafiz. (Halesz 225/2020.(XII.17.) önk.hat, Nagyszőlő úti 129/2020. (VIII.27.) önk.hat)	20 000	20 000	20 000	100%					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 526 260	6 543 193	6 817 529	104%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 139 775	4 994 045	2 665 932	53%
8. Finanszírozási bevételek	1 123 000	1 116 103	1 214 406	109%	9. Finanszírozási kiadások	2 509 485	2 665 251	2 665 251	100%
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0		911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
8111. Likviditási célú hitelek	0	0			914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	94 618	94 618	94 618	100%
813. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103	1 116 103	100%	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 414 867	2 570 633	2 570 633	100%
8131. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103	1 116 103	100%					
814. Államháztartáson belüli megelőlegezés			98 303						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 649 260	7 659 296	8 031 935	105%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 649 260	7 659 296	5 331 183	70%
ebből: működési bevétel	4 702 416	6 176 545	6 525 031	106%	ebből: működési kiadás	4 541 086	5 412 112	4 425 434	82%
felhalmozási bevétel	946 844	1 482 751	1 506 904	102%	felhalmozási kiadás	1 108 174	2 247 184	905 749	40%

BEVÉTELEK	2021	Módos.	2021.	Telj.	KIADÁSOK	2021	Módos.	2021.	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	166 345	166 345	156 529	94%	<i>1. Személyi juttatások</i>	554 474	562 724	561 151	100%
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>		6 335	6 335	100%	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	88 756	86 576	83 629	97%
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	409 773	467 013	380 220	81%
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	894 588	1 008 050	1 008 050	100%	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		32 436	32 436	100%
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		113 462	113 462	100%	<i>6. Beruházási kiadások</i>	7 930	17 960	4 705	26%
<i>816. Központi irányítású szervi támogatás</i>	894 588	894 588	894 588	100%	<i>7. Felújítási kiadások</i>		14 021		0%
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 060 933	1 180 730	1 170 914	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 933	1 180 730	1 062 141	90%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 060 933</i>	<i>1 174 395</i>	<i>1 164 579</i>	<i>99%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 053 003</i>	<i>1 148 749</i>	<i>1 057 436</i>	<i>92%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>6 335</i>	<i>6 335</i>	<i>100%</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>7 930</i>	<i>31 981</i>	<i>4 705</i>	<i>15%</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	1 075	1 075	1 220	113%	<i>1. Személyi juttatások</i>	464 062	469 098	463 182	99%
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	81 971	85 035	81 330	96%
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	7 220	7 348	5 946	81%
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		450	450	100%	<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	552 866	567 546	567 546	100%	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		6 452	6 452	100%
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		14 680	14 680	100%	<i>6. Beruházási kiadások</i>	688	1 138	1 000	88%
<i>816. Központi irányítású szervi támogatás</i>	552 866	552 866	552 866	100%	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 941	569 071	569 216	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 941	569 071	557 910	98%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>553 941</i>	<i>568 621</i>	<i>568 766</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>553 253</i>	<i>567 933</i>	<i>556 910</i>	<i>98%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100%</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>688</i>	<i>1 138</i>	<i>1 000</i>	<i>88%</i>
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					<i>1. Személyi juttatások</i>	322 948	362 694	354 518	98%
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>		14 737	14 737	100%	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	54 989	60 819	60 739	100%
<i>4. Működési bevételek</i>	7 490	7 490	4 965	66%	<i>3. Dologi kiadások</i>	40 169	56 220	50 216	89%
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>			197		<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		43 567	43 567	100%
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>6. Beruházási kiadások</i>	3 430	4 430	3 646	82%
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	416 018	521 212	521 211	100%	<i>7. Felújítási kiadások</i>	1 972	15 709	15 139	96%
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		58 737	58 736	100%	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
<i>816. Központi irányítású szervi támogatás</i>	416 018	462 475	462 475	100%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 508	543 439	541 110	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 508	543 439	527 825	97%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>423 508</i>	<i>528 702</i>	<i>526 176</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>418 106</i>	<i>523 300</i>	<i>509 040</i>	<i>97%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>14 737</i>	<i>14 934</i>	<i>101%</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>5 402</i>	<i>20 139</i>	<i>18 785</i>	<i>93%</i>

BEVÉTELEK	2021	Módos.	2021.	Telj.	KIADÁSOK	2021	Módos.	2021.	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 369	4 369	100%					
4. Működési bevételek	2 000	2 000	2 079	104%	1. Személyi juttatások	44 154	44 444	43 135	97%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 925	7 085	6 607	93%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	5 423	6 171	5 099	83%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	60 000	70 866	70 867	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		4 231	4 231	100%
8131. Maradvány igénybevétele		6 952	6 953	100%	6. Beruházási kiadások	5 498	15 304	14 914	97%
816. Központi irányítású szervi támogatás	60 000	63 914	63 914	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 000	77 235	77 315	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 000	77 235	73 986	96%
ebből: működési bevétel	62 000	77 235	77 315	100%	ebből: működési kiadás	56 502	61 931	59 072	95%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	5 498	15 304	14 914	97%
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	1 702	1 702	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	38 545	38 612	38 463	100%
4. Működési bevételek	10 292	10 292	6 379	62%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 070	6 080	6 016	99%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	11 038	23 238	18 289	79%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		236	236	100%
8. Finanszírozási bevételek	44 975	60 209	60 209	100%	6. Beruházási kiadások	614	4 037	3 533	88%
8131. Maradvány igénybevétele		7 353	7 353	100%	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	44 975	52 856	52 856	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 267	72 203	68 290	95%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 267	72 203	66 537	92%
ebből: működési bevétel	56 267	72 203	68 290	95%	ebből: működési kiadás	55 653	68 166	63 004	92%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	614	4 037	3 533	88%
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 317	155 317	154 866	100%	1. Személyi juttatások	123 372	123 372	121 681	99%
4. Működési bevételek			3		2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 063	20 063	18 784	94%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	8 594	14 451	5 962	41%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	10 857	10 857	100%	6. Beruházási kiadások	3 288	8 288	2 306	28%
8131. Maradvány igénybevétele		10 857	10 857	100%	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 317	166 174	165 726	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 317	166 174	148 733	90%
ebből: működési bevétel	155 317	166 174	165 723	100%	ebből: működési kiadás	152 029	157 886	146 427	93%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	3 288	8 288	2 306	28%

BEVÉTELEK	2021	Módos.	2021.	Telj.	KIADÁSOK	2021	Módos.	2021.	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
4. Működési bevételek	250 778	250 778	244 751	98%	1. Személyi juttatások	399 226	474 643	474 045	100%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 307	73 297	72 674	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	197 570	211 675	199 673	94%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	407 952	510 911	510 911	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		1 447	1 447	100%
8131. Maradvány igénybevétele		15 222	15 222	100%	6. Beruházási kiadások	627	627	406	65%
816. Központi irányítószervi támogatás	407 952	495 689	495 689	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 730	761 689	755 662	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 730	761 689	748 245	98%
ebből: működési bevétel	658 730	761 689	755 662	99%	ebből: működési kiadás	658 103	761 062	747 839	98%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	627	627	406	65%
KISKUNFÉLEGYHAZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MŰZEUMA									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		19 500	19 500	100%					
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>					1. Személyi juttatások	33 152	33 972	33 555	99%
4. Működési bevételek	1 908	7 976	8 373	105%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 228	5 353	4 965	93%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	996	26 452	25 176	95%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	400	100%	5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	38 468	56 177	56 177	100%	6. Beruházási kiadások		9 270	8 966	97%
8131. Maradvány igénybevétele		7 932	7 932	100%	7. Felújítási kiadások	1 400	9 006	5 000	56%
816. Központi irányítószervi támogatás	38 468	48 245	48 245	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 776	84 053	84 450	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 776	84 053	77 662	92%
ebből: működési bevétel	40 376	83 653	84 050	100%	ebből: működési kiadás	39 376	65 777	63 696	97%
felhalmozási bevétel	400	400	400	100%	felhalmozási kiadás	1 400	18 276	13 966	76%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	11 113 890	11 464 618	103%	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	11 113 890	8 594 222	77%
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 414 867	-2 570 633	-2 570 633	100%	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 414 867	-2 570 633	-2 570 633	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 245 865	8 543 257	8 893 985	104%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 245 865	8 543 257	6 023 589	71%