

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 884 501	2 968 739	15 789	2 984 528	1. Személyi juttatások	273 289	273 289	145	273 434
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 711 953	2 756 191	13 444	2 769 635	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 217	24 217	0	24 217
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	684 288	684 288		684 288	3. Dologi kiadások	650 719	680 662	3 601	684 263
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	683 901	683 901		683 901	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223		34 223
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám	953 829	998 593	11 916	1 010 509	5. Egyéb működési célú kiadások	1 396 774	1 441 071	-13 265	1 427 806
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	535 245	535 245		535 245	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	290 643	290 895		290 895
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	418 584	418 584		418 584	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	21 724	21 674	0	21 674
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	44 436	11 837	56 273	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	328	79	407	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	609 332	624 072	13 121	637 193
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	303 155	302 629		302 629	5131. Általános tartalék	315 424	332 886	-18 227	314 659
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780	86 780	0	86 780	5132. Céltartalék	159 651	171 544	-8 159	163 385
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780	86 780		86 780					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0	0	1 528	1 528					
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		0	1 528	1 528					
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	172 548	212 548	2 345	214 893					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	140 622	140 622		140 622					

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400					
16103. Nyári diák munka (88 %)	7 500	7 500		7 500					
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	18 526	18 526		18 526					
16105. EMI-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		0	2 345	2 345					
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500	500		500					
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		40 000		40 000					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	54 803	1 549 363	0	1 549 363	6. Beruházási kiadások	1 254 458	1 322 452	5 371	1 327 823
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	7. Felújítási kiadások	1 221 255	2 867 591	9 599	2 877 190
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	54 803	1 549 363	0	1 549 363	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 135	19 355	5	19 360
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	54 803	1 549 363	0	1 549 363	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	0		0
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	5 654	5 654		5 654	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	9 135	14 135	0	14 135
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	2 814	2 814		2 814	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 220	5	5 225
2513. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése	46 335	46 335		46 335					
2514. Bácsvíz Zrt. VEF-2019-69. Energiahatékonysági pályázat		485		485					
2515. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021 – Vasas pálya újjászületik Félegyházán		600 000		600 000					
2516. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félegyházán		894 075		894 075					
3. Közhatalmi bevételek	1 784 640	1 784 640	0	1 784 640					
31. Jövedelemadó	10	10	0	10					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	10	10		10					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	10	10		10					
34. Vagyon típusú adók	280 000	280 000	0	280 000					
341. Építményadó	280 000	280 000		280 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 500 300	1 500 300	0	1 500 300					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000		1 500 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000	1 500 000		1 500 000					
3551. Idegenforgalmi adó	300	300		300					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 330	4 330	0	4 330					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	450	450		450					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	2 500	2 500		2 500					
363. Talajterhelési díj	1 380	1 380		1 380					

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
4. Működési bevételek	366 602	549 841	3 695	553 536					
401. Áru és készletértékesítés	400	400		400					
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	0	600					
4021.Üdülő bérbeadása	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű értd., Tourinform.I)	500	500		500					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	24 775	24 775		24 775					
404. Tulajdonosi bevételek	242 661	242 661	0	242 661					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából	242 661	242 661		242 661					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	97 966	97 966		97 966					
407. ÁFA visszatérülések	0	183 239	1 935	185 174					
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés)	200	200	1 760	1 960					
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	100 000					
51. Ingatlanértékesítés	100 000	100 000		100 000					
52. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0		0					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 295	20 248	233	20 481					
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	2 295	2 295	0	2 295					
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)	2 295	2 295		2 295					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	17 953	233	18 186					
651. Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2021. évi túlkompenzációi visszafizetése		139		139					

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
652. KVI Kft. Készletre adott tám.fel nem használt részének visszautalása		503		503					
653. Félégyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2021. évi túlkompensáció visszafizetése		17 311		17 311					
654. Félégyházi Eü.Nonprofit Kft - 2021. évi ügyeleti támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettsége		0	233	233					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 178	6 455	0	6 455					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	6 178	3 474	0	3 474					
741. Munkáltatói kölcsönök	339	339		339					
742. Önkormányzati lakástám.	3 135	3 135		3 135					
744. Bácsviz-től víziközmű fejl. hj. Energiahaték.pály.	2 704	0		0					
75. Felhalm.átv.: Bácsviz-től víziközmű fejl. hj. Energiahaték.pály.		2 981		2 981					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 199 019	6 979 286	19 717	6 999 003	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 864 070	6 662 860	5 456	6 668 316
8. Finanszírozási bevételek	2 650 000	2 700 752	0	2 700 752	9. Finanszírozási kiadások	2 984 949	3 017 178	14 261	3 031 439
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
8111. Likviditási célú hitelek	0	0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	98 304	98 304		98 304
813. Maradvány igénybevétele	2 650 000	2 700 752	0	2 700 752	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 886 645	2 918 874	14 261	2 933 135
8131. Maradvány igénybevétele	2 650 000	2 700 752		2 700 752					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 849 019	9 680 038	19 717	9 699 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 849 019	9 680 038	19 717	9 699 755
ebből: működési bevétel	6 525 868	6 862 050	19 717	6 881 767	ebből: működési kiadás	5 225 734	5 318 113	11 906	5 330 019
felhalmozási bevétel	1 323 151	2 817 988	0	2 817 988	felhalmozási kiadás	2 623 285	4 361 925	7 811	4 369 736

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		44 299		44 299					
4. Működési bevételek	169 304	169 304		169 304	1. Személyi juttatások	673 561	708 895		708 895
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 933	98 583		98 583
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	468 482	530 251		530 251
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	1 102 721	1 211 493	0	1 211 493	5. Egyéb működési célú kiadások		30 000		30 000
8131.Maradvány igénybevétele		108 772		108 772	6. Beruházási kiadások	37 049	57 367		57 367
816. Központi irányítószeri támogatás	1 102 721	1 102 721		1 102 721	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 272 025	1 425 096	0	1 425 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 272 025	1 425 096	0	1 425 096
ebből: működési bevétel	1 272 025	1 425 096	0	1 425 096	ebből: működési kiadás	1 234 976	1 367 729	0	1 367 729
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	37 049	57 367	0	57 367
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZITTHONOS ÓVODA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	835	835		835	1. Személyi juttatások	545 433	548 152		548 152
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 891	86 273		86 273
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	10 148	10 354		10 354
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	639 318	650 625	0	650 625	5. Egyéb működési célú kiadások		6 000		6 000
8131.Maradvány igénybevétele		11 307		11 307	6. Beruházási kiadások	681	681		681
816. Központi irányítószeri támogatás	639 318	639 318		639 318	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	640 153	651 460	0	651 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN	640 153	651 460	0	651 460
ebből: működési bevétel	640 153	651 460	0	651 460	ebből: működési kiadás	639 472	650 779	0	650 779
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	681	681	0	681
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	410 197	426 597	4 352	430 949
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 677	63 270	-1 434	61 836
4. Működési bevételek	5 440	5 440		5 440	3. Dologi kiadások	34 000	45 691	1 849	47 540
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások	202	419	151	570
8. Finanszírozási bevételek	498 636	530 537	4 918	535 455	7. Felújítási kiadások				
8131.Maradvány igénybevétele		13 284		13 284	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítószeri támogatás	498 636	517 253	4 918	522 171					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 076	535 977	4 918	540 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 076	535 977	4 918	540 895
ebből: működési bevétel	504 076	535 977	4 918	540 895	ebből: működési kiadás	503 874	535 558	4 767	540 325
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	202	419	151	570

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 990		9 990					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		348		348					
4. Működési bevételek	1 500	1 500		1 500	1. Személyi juttatások	53 997	57 870		57 870
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 096	7 600		7 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök		100		100	3. Dologi kiadások	4 443	5 568		5 568
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	68 339	66 555	0	66 555	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		3 329		3 329	6. Beruházási kiadások	4 303	7 455		7 455
816. Központi irányításos szervi támogatás	68 339	63 226		63 226	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 839	78 493	0	78 493	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 839	78 493	0	78 493
ebből: működési bevétel	69 839	78 045	0	78 045	ebből: működési kiadás	65 536	71 038	0	71 038
felhalmozási bevétel	0	348	0	348	felhalmozási kiadás	4 303	7 455	0	7 455
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 082		9 082					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	49 441	53 321		53 321
4. Működési bevételek	12 396	12 396		12 396	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 605	7 109		7 109
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 617	10 383		10 383
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	56 687	53 743	0	53 743	6. Beruházási kiadások	3 420	4 183		4 183
8131. Maradvány igénybevétele		1 754		1 754	7. Felújítási kiadások		225		225
816. Központi irányításos szervi támogatás	56 687	51 989		51 989	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 083	75 221	0	75 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 083	75 221	0	75 221
ebből: működési bevétel	69 083	75 221	0	75 221	ebből: működési kiadás	65 663	70 813	0	70 813
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	3 420	4 408	0	4 408
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 511	180 511		180 511	1. Személyi juttatások	143 487	143 487		143 487
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 510	19 510		19 510
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	10 745	18 246		18 246
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	16 994	0	16 994	6. Beruházási kiadások	6 769	16 262		16 262
8131. Maradvány igénybevétele		16 994		16 994	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányításos szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 511	197 505	0	197 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 511	197 505	0	197 505
ebből: működési bevétel	180 511	197 505	0	197 505	ebből: működési kiadás	173 742	181 243	0	181 243
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	6 769	16 262	0	16 262

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<u>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	254 103	254 103		254 103	1. Személyi juttatások	469 890	492 926	8 268	501 194
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 646	62 757	1 075	63 832
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	197 905	205 321		205 321
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	478 864	512 427	9 343	521 770	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		7 416		7 416	6. Beruházási kiadások	5 526	5 526		5 526
816. Központi irányítószervi támogatás	478 864	505 011	9 343	514 354	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	732 967	766 530	9 343	775 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 967	766 530	9 343	775 873
ebből: működési bevétel	732 967	766 530	9 343	775 873	ebből: működési kiadás	727 441	761 004	9 343	770 347
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 526	5 526	0	5 526
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 301	8 810	16 111					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			56 220	56 220	1. Személyi juttatások	38 610	42 660		42 660
4. Működési bevételek	2 789	2 789		2 789	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 039	5 566		5 566
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 070	1 859	8 810	10 669
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		4 000		4 000
8. Finanszírozási bevételek	42 080	46 145	0	46 145	6. Beruházási kiadások	150	150	56 220	56 370
8131. Maradvány igénybevétele		6 789		6 789	7. Felújítási kiadások		2 000		2 000
816. Központi irányítószervi támogatás	42 080	39 356		39 356	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 869	56 235	65 030	121 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 869	56 235	65 030	121 265
ebből: működési bevétel	44 869	56 235	8 810	65 045	ebből: működési kiadás	44 719	54 085	8 810	62 895
felhalmozási bevétel	0	0	56 220	56 220	felhalmozási kiadás	150	2 150	56 220	58 370
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	13 466 555	99 008	13 565 563	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	13 466 555	99 008	13 565 563
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 886 645	-2 918 874	-14 261	-2 933 135	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 886 645	-2 918 874	-14 261	-2 933 135
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 475 897	10 547 681	84 747	10 632 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 475 897	10 547 681	84 747	10 632 428