

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 208 062	65 158	3 273 220	1. Személyi juttatások	275 956	1 151	277 107
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 356	65 158	3 123 514	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 276	149	27 425
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	680 867	242 803	923 670	3. Dologi kiadások	997 919	8 814	1 006 733
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	692 494		692 494	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423		35 423
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	1 001 469	37 581	1 039 050	5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 328	-14 718	1 645 610
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	560 929		560 929	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	460 989		460 989
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	440 540		440 540	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	27 312	0	27 312
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		37 294	37 294	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre			0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		287	287	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	778 125	5 690	783 815
1132.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	354 733		354 733	5131. Általános tartalék	306 681	-19 613	287 068
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	26 275	112 265	5132. Céltartalék	87 221	-795	86 426
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	26 275	112 265				
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	-241 501	1 302				
1151 Energiaáremelkedés miatti támogatás	242 803	-242 803	0				
1152. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		1 302	1 302				
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	149 706	0	149 706				
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	118 699		118 699				
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400		5 400				
16103. Nyári diákmunka (88 %)	6 960		6 960				
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	18 147		18 147				
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500		500				

BEVÉTELEK	2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	114 391	144 243	6. Beruházási kiadások	1 425 373	112 788	1 538 161
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	7. Felújítási kiadások	1 332 524	3 810	1 336 334
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	29 852	114 391	144 243	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 517	800	53 317
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	29 852	114 391	144 243	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0		0
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	5 654		5 654	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 860	0	8 860
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 031		1 031	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	43 657	800	44 457
2513. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése	23 167	-2 009	21 158				
2514.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia		116 400	116 400				
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	0	2 306 020				
31. Jövedelemadó	20	0	20				
311. Magánszemélyek jövedelemadói	20		20				
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	20		20				
34. Vagyon típusú adók	300 000	0	300 000				
341. Építményadó	300 000		300 000				
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 000 700	0	2 000 700				
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	0	2 000 000				
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	2 000 000		2 000 000				
3551. Idegenforgalmi adó	700		700				
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 300	0	5 300				
361. Szabálysértési, egyéb bírság	500		500				
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	4 000		4 000				
363. Talajterhelési díj	800		800				
4. Működési bevételek	574 622	0	574 622				
401. Áru és készletértékesítés	500		500				
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	0	600				
4021.Üdülő bérbeadása	100		100				
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd., Tourinform.I, parkoló megváltás, rendezv.sátor bérbeadás)	500		500				
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	46 810		46 810				

BEVÉTELEK	2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
404. Tulajdonosi bevételek	255 304		255 304				
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából szárm.	255 304		255 304				
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 478		93 478				
407. ÁFA visszatérülések	177 830		177 830				
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő)	100		100				
5. Felhalmozási bevételek	50 000	0	50 000				
51. Ingatlanértékesítés	50 000		50 000				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	0	4 795				
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht- n kívülről	4 795	0	4 795				
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)	2 295		2 295				
642. Bikózó SE tám. 107/2022. (IV. 28)	2 500		2 500				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	0	3 319				
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	3 319	0	3 319				
741. Munkáltatói kölcsönök	184		184				
742. Önkormányzati lakástám.	3 135		3 135				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 176 670	179 549	6 356 219	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 807 316	112 794	5 920 110
8. Finanszírozási bevételek	4 800 000	1 050 000	5 850 000	9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	1 116 755	6 286 109
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0
8111. Likviditási célú hitelek	0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	111 794		111 794
813. Maradvány igénybevétele	3 500 000		3 500 000	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	3 757 560	66 755	3 824 315
8131. Maradvány igénybevétele	3 500 000		3 500 000	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 300 000	1 050 000	2 350 000
817. Betétek megszüntetése	1 300 000	1 050 000	2 350 000				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 976 670	1 229 549	12 206 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 976 670	1 229 549	12 206 219
ebből: működési bevétel	8 869 551	1 115 158	9 984 709	ebből: működési kiadás	8 166 256	1 112 151	9 278 407
felhalmozási bevétel	2 107 119	114 391	2 221 510	felhalmozási kiadás	2 810 414	117 398	2 927 812

BEVÉTELEK	2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
<u>KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>							
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>							
<i>4. Működési bevételek</i>	328 097		328 097	<i>1. Személyi juttatások</i>	783 675		783 675
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	110 717		110 717
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				<i>3. Dologi kiadások</i>	816 452		816 452
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	1 411 256	0	1 411 256	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>6. Beruházási kiadások</i>	25 588		25 588
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	1 411 256		1 411 256	<i>7. Felújítási kiadások</i>	2 921		2 921
				<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 353	0	1 739 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 739 353	0	1 739 353
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 739 353</i>	<i>0</i>	<i>1 739 353</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 710 844</i>	<i>0</i>	<i>1 710 844</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>28 509</i>	<i>0</i>	<i>28 509</i>
<u>KISKUNFELEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</u>							
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>							
<i>4. Működési bevételek</i>	835		835	<i>1. Személyi juttatások</i>	599 973		599 973
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 981		92 981
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				<i>3. Dologi kiadások</i>	7 316		7 316
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	700 116	0	700 116	<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>	700 116		700 116	<i>7. Felújítási kiadások</i>			0
				<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 951	0	700 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 951	0	700 951
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>700 951</i>	<i>0</i>	<i>700 951</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>700 270</i>	<i>0</i>	<i>700 270</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>
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY</u>							
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				<i>1. Személyi juttatások</i>	457 525	17 106	474 631
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>				<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	67 702	2 237	69 939
<i>4. Működési bevételek</i>	9 000		9 000	<i>3. Dologi kiadások</i>	175 761		175 761
<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>	3 242		3 242
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	698 659	19 343	718 002	<i>7. Felújítási kiadások</i>	3 429		3 429
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	698 659	19 343	718 002				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 659	19 343	727 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 659	19 343	727 002
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>707 659</i>	<i>19 343</i>	<i>727 002</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>700 988</i>	<i>19 343</i>	<i>720 331</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>6 671</i>	<i>0</i>	<i>6 671</i>

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2023 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2023 eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről							
4. Működési bevételek	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	62 243	8 752	70 995
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 386	1 138	9 524
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	4 316		4 316
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	79 474	9 995	89 469	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	6 529	105	6 634
816. Központi irányítószervi támogatás	79 474	9 995	89 469	7. Felújítási kiadások			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 474	9 995	91 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 474	9 995	91 469
ebből: működési bevétel	81 474	9 995	91 469	ebből: működési kiadás	74 945	9 890	84 835
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	6 529	105	6 634
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDESI KÖZPONT</u>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				1. Személyi juttatások	55 662	8 037	63 699
4. Működési bevételek	15 861		15 861	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 402	1 045	8 447
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	10 515		10 515
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	58 343	9 082	67 425	6. Beruházási kiadások	625		625
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányítószervi támogatás	58 343	9 082	67 425	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 204	9 082	83 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 204	9 082	83 286
ebből: működési bevétel	74 204	9 082	83 286	ebből: működési kiadás	73 579	9 082	82 661
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	625	0	625
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 153		97 153	1. Személyi juttatások	78 566		78 566
4. Működési bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 572		11 572
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	5 215		5 215
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	0			6. Beruházási kiadások	1 800		1 800
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányítószervi támogatás				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 153	0	97 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 153	0	97 153
ebből: működési bevétel	97 153	0	97 153	ebből: működési kiadás	95 353	0	95 353
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 800	0	1 800

BEVÉTELEK	2023	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
<u>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</u>							
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>							
<i>4. Működési bevételek</i>	322 031		322 031	<i>1. Személyi juttatások</i>	554 304	18 612	572 916
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	74 098	2 420	76 518
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				<i>3. Dologi kiadások</i>	452 837		452 837
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	764 695	21 032	785 727	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>6. Beruházási kiadások</i>	5 487		5 487
<i>816. Központi irányítói szervi támogatás</i>	764 695	21 032	785 727	<i>7. Felújítási kiadások</i>			
				<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 726	21 032	1 107 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 086 726	21 032	1 107 758
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 086 726</i>	<i>21 032</i>	<i>1 107 758</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 081 239</i>	<i>21 032</i>	<i>1 102 271</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>5 487</i>	<i>0</i>	<i>5 487</i>
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>							
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>							
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>				<i>1. Személyi juttatások</i>	42 225	6 463	48 688
<i>4. Működési bevételek</i>	3 579		3 579	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 312	840	6 152
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>3. Dologi kiadások</i>	1 059		1 059
<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>	45 017	7 303	52 320	<i>6. Beruházási kiadások</i>	0		
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>7. Felújítási kiadások</i>			
<i>816. Központi irányítói szervi támogatás</i>	45 017	7 303	52 320	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 596	7 303	55 899	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 596	7 303	55 899
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>48 596</i>	<i>7 303</i>	<i>55 899</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>48 596</i>	<i>7 303</i>	<i>55 899</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>7 303</i>	<i>55 899</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	1 296 304	16 809 090	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	1 296 304	16 809 090
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-3 757 560	-66 755	-3 824 315	Le: Központi irányító szervi támogatás	-3 757 560	-66 755	-3 824 315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 755 226	1 229 549	12 984 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 755 226	1 229 549	12 984 775