

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Teljesí-	Telj.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Teljesí-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 884 501	3 526 590	3 516 787	100%	1. Személyi juttatások	273 289	295 905	253 561	86%
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 711 953	3 265 075	3 265 075	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 217	28 008	22 900	82%
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	684 288	684 288	684 288	100%	3. Dologi kiadások	650 719	1 010 009	950 295	94%
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	683 901	689 764	689 764	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	23 772	23 540	99%
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	953 829	1 148 686	1 148 686	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	1 396 774	1 692 201	961 241	57%
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	535 245	566 851	566 851	100%	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	290 643	290 895	290 894	100%
11312. Egyes szoc.szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	418 584	438 364	438 364	100%	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belültre	21 724	21 626	21 121	98%
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	142 508	142 508	100%	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	963	963	100%	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	609 332	649 228	649 226	100%
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	303 155	359 621	359 621	100%	5131. Általános tartalék	315 424	556 608		0%
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780	86 988	86 988	100%	5132. Céltartalék	159 651	173 844		0%
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780	86 780	86 780	100%					
1142. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		208	208	100%					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0	295 728	295 728	100%					
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		4 814	4 814	100%					
1152. Iparüzési adókedvezményrel kapcs. önk. tám.		263 657	263 657	100%					
1153. Rendkívüli önkormányzati támogatás		27 257	27 257	100%					
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	172 548	261 515	251 712	96%					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	140 622	120 659	120 220	100%					

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Teljesí-	Telj.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Teljesí-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400	5 400	100%					
16103. Nyári diákmunka (88 %)	7 500	2 400	2 400	100%					
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	18 526	18 526	18 147	98%					
16105. EMI-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		2 345	2 345	100%					
16106. TOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Petőfi200		43 485	29 099	67%					
16107. Agrárminisztérium – Hung-2022. Helyi értéktár kiállítás pályázat - Tourinform Iroda		3 000	3 000	100%					
16108. EFI Iroda 2022. évi támogatása		25 200	25 200						
162. Köztemetés költségeinek megtérítése önkormányzatoktól	500	500	440	88%					
163. MVH zöldítés, területalapú tám.			5 461						
164. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		40 000	40 000	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	54 803	1 549 603	1 535 417	99%	6. Beruházási kiadások	1 254 458	1 344 172	754 073	56%
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			7. Felújítási kiadások	1 221 255	2 757 858	953 577	35%
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	54 803	1 549 603	1 535 417	99%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 135	21 436	14 301	67%
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	54 803	1 549 603	1 535 417	99%	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	5	5	100%
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	5 654	5 654		0%	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	9 135	13 635	6 500	48%
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	2 814	3 054	3 055	100%	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	7 796	7 796	100%
2513. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése	46 335	46 335	23 167	50%					
2514. Bácsvíz Zrt. VEF-2019-69. Energiahatékonysági pályázat		485	485	100%					
2515. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021 – Vasas pálya újjászületik Félégyháza		600 000	600 000	100%					
2516. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félégyháza		894 075	894 075	100%					
2517. TOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Petőfi200			14 635						
3. Közhatalmi bevételek	1 784 640	1 978 640	2 395 173	121%					
31. Jövedelemadó	10	10	14	140%					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	10	10	14	140%					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	10	10	14	140%					
34. Vagyon típusú adók	280 000	280 000	305 913	109%					
341. Építményadó	280 000	280 000	305 913	109%					

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Teljesi-	Telj.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Teljesi-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 500 300	1 694 300	2 076 194	123%					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 694 000	2 074 540	122%					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000	1 694 000	2 074 540	122%					
3551. Idegenforgalmi adó	300	300	1 654	551%					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 330	4 330	13 052	301%					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	450	450	3 243	721%					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	2 500	2 500	8 650	346%					
363. Talajterhelési díj	1 380	1 380	918	67%					
364. Igazgatási szolg. díjak			241						
4. Működési bevételek	366 602	583 990	432 358	74%					
401. Áru és készletértékesítés (Tourinform, vagyonhasznosítás, parkolók üzemelt.)	400	898	2 300	256%					
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	3 926	6 581	168%					
4021. Üdülő bérbeadása	100	100	129	129%					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd., Tourinform.I, 4 db parkoló megváltás, rendezv.sátor	500	3 826	6 452	169%					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	24 775	50 326	50 326	100%					
404. Tulajdonosi bevételek	242 661	243 222	255 408	105%					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából	242 661	242 661	254 847	105%					
4042. Osztalék bevétel		561	561	100%					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	97 966	97 966	93 931	96%					
407. ÁFA visszatérülések	0	185 692		0%					
408. Lekötött betétek kamata			21 534						
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés)	200	1 960	2 278	116%					
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	71 645	72%					
51. Ingatlanértékesítés	100 000	100 000	71 503	72%					
52. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	142						
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 295	21 681	19 715	91%					
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	2 295	2 295	0	0%					
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)	2 295	2 295		0%					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	19 386	19 715	102%					
651. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2021. évi túlkompenzációi visszafizetése		139	139	100%					

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Teljesí-	Telj.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Teljesí-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
652. KVI Kft. Készletre adott tám.fel nem használt részének visszautalása		503	503	100%					
653. Félégyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2021. évi túlkompensáció visszafizetése		17 311	17 311	100%					
654. Félégyházi Eü.Nonprofit Kft - 2021. évi ügyeleti támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettsége		233	233	100%					
655. Kiskun Trade Kft. Szociális kiadások támogatása		1 000	1 000	100%					
656. Félégyházi Pékség Kft – Félégyházi Napok rendezvényre		200	200	100%					
657. Kiskun Múzeum Baráti Köre tám.visszafizetése			23						
658. Fogadj örökbe egy platánfát - háztartásoktól átvett			10						
659. Köztemetés előző évek visszatérítése			296						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 178	6 455	5 547	86%					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	6 178	3 474	2 566	74%					
741. Munkáltatói kölcsönök	339	339	416	123%					
742. Önkormányzati lakástám.	3 135	3 135	2 150	69%					
744. Bácsvíz-tól víziközmű fejl. hj. Energiahaték.pály.	2 704	0							
75. Felhalm.átv.: Bácsvíz-tól víziközmű fejl. hj. Energiahaték.pály.		2 981	2 981	100%					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 199 019	7 766 959	7 976 642	103%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 864 070	7 173 361	3 933 488	55%
8. Finanszírozási bevételek	2 650 000	3 700 752	3 812 546	103%	9. Finanszírozási kiadások	2 984 949	4 294 350	4 294 350	100%
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0			911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
8111. Likviditási célú hitelek	0	0			914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	98 304	98 304	98 304	100%
813. Maradvány igénybevétele	2 650 000	2 700 752	2 700 752	100%	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 886 645	3 196 046	3 196 046	100%
8131. Maradvány igénybevétele	2 650 000	2 700 752	2 700 752	100%	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		1 000 000	1 000 000	100%
814. Államháztartáson belüli megelőlegezés			111 794						
817. Betétek megszüntetése		1 000 000	1 000 000	100%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 849 019	11 467 711	11 789 188	103%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 849 019	11 467 711	8 227 838	72%
ebből: működési bevétel	6 525 868	8 649 483	10 176 579	118%	ebből: működési kiadás	5 225 734	7 344 245	6 505 887	89%
felhalmozási bevétel	1 323 151	2 818 228	1 612 609	57%	felhalmozási kiadás	2 623 285	4 123 466	1 721 951	42%

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Teljesi-	Telj.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Teljesi-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		50 505	43 218	86%					
<i>4. Működési bevételek</i>	169 304	210 361	214 520	102%	<i>1. Személyi juttatások</i>	673 561	715 218	692 753	97%
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 933	99 187	93 051	94%
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	468 482	617 246	580 077	94%
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	1 102 721	1 269 152	1 269 152	100%	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		30 000	30 000	100%
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		108 772	108 772	100%	<i>6. Beruházási kiadások</i>	37 049	66 011	51 036	77%
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	1 102 721	1 160 380	1 160 380	100%	<i>7. Felújítási kiadások</i>		2 356	2 355	100%
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 272 025	1 530 018	1 526 890	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 272 025	1 530 018	1 449 272	95%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 272 025</i>	<i>1 530 018</i>	<i>1 526 890</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 234 976</i>	<i>1 461 651</i>	<i>1 395 881</i>	<i>96%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>37 049</i>	<i>68 367</i>	<i>53 391</i>	<i>78%</i>
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZİTTHONOS ÓVODA</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	835	1 902	1 906	100%	<i>1. Személyi juttatások</i>	545 433	548 152	536 419	98%
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	83 891	86 273	82 856	96%
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	10 148	11 130	6 449	58%
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	639 318	652 790	652 790	100%	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		6 000	6 000	100%
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		11 307	11 307	100%	<i>6. Beruházási kiadások</i>	681	3 137	3 047	97%
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	639 318	641 483	641 483	100%	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	640 153	654 692	654 696	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	640 153	654 692	634 771	97%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>640 153</i>	<i>654 692</i>	<i>654 696</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>639 472</i>	<i>651 555</i>	<i>631 724</i>	<i>97%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>681</i>	<i>3 137</i>	<i>3 047</i>	<i>97%</i>
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					<i>1. Személyi juttatások</i>	410 197	455 073	435 655	96%
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>		4 783	4 783	100%	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	59 677	66 185	65 588	99%
<i>4. Működési bevételek</i>	5 440	8 698	8 699	100%	<i>3. Dologi kiadások</i>	34 000	105 611	87 522	83%
<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	2 237	1 237	55%
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	498 636	620 408	620 408	100%	<i>7. Felújítási kiadások</i>		4 783		0%
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		13 284	13 284	100%	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	498 636	607 124	607 124	100%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 076	633 889	633 890	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 076	633 889	590 002	93%
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>504 076</i>	<i>629 106</i>	<i>629 107</i>	<i>100%</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>503 874</i>	<i>626 869</i>	<i>588 765</i>	<i>94%</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>4 783</i>	<i>4 783</i>	<i>100%</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>202</i>	<i>7 020</i>	<i>1 237</i>	<i>18%</i>

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Teljesi-	Telj.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Teljesi-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 892	11 893	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		348	348	100%					
4. Működési bevételek	1 500	1 772	1 959	111%	1. Személyi juttatások	53 997	57 750	56 778	98%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 096	7 720	7 657	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		100	100	100%	3. Dologi kiadások	4 443	7 642	5 263	69%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	68 339	66 763	66 763	100%	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		3 329	3 329	100%	6. Beruházási kiadások	4 303	7 763	7 283	94%
816. Központi irányítószervi támogatás	68 339	63 434	63 434	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 839	80 875	81 063	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 839	80 875	76 981	95%
ebből: működési bevétel	69 839	80 527	80 715	100%	ebből: működési kiadás	65 536	73 112	69 698	95%
felhalmozási bevétel	0	348	348	100%	felhalmozási kiadás	4 303	7 763	7 283	94%
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 105	9 106	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	49 441	53 121	51 851	98%
4. Működési bevételek	12 396	12 396	9 380	76%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 605	7 309	7 116	97%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 617	10 406	5 280	51%
6. Működési célú átvett pénzeszközök			17		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	56 687	53 743	53 743	100%	6. Beruházási kiadások	3 420	4 183	3 769	90%
8131. Maradvány igénybevétele		1 754	1 754	100%	7. Felújítási kiadások		225	224	100%
816. Központi irányítószervi támogatás	56 687	51 989	51 989	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 083	75 244	72 246	96%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 083	75 244	68 240	91%
ebből: működési bevétel	69 083	75 244	72 229	96%	ebből: működési kiadás	65 663	70 836	64 247	91%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	3 420	4 408	3 993	91%
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 511	180 511	175 356	97%	1. Személyi juttatások	143 487	143 868	143 865	100%
4. Működési bevételek			5		2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 510	19 651	19 650	100%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	10 745	17 724	7 533	43%
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	16 994	100%	6. Beruházási kiadások	6 769	16 262	13 477	83%
8131. Maradvány igénybevétele		16 994	16 994	100%	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás		0			8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 511	197 505	192 355	97%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 511	197 505	184 525	93%
ebből: működési bevétel	180 511	197 505	192 350	97%	ebből: működési kiadás	173 742	181 243	171 048	94%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	6 769	16 262	13 477	83%

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2022	Módos.	Teljesí-	Telj.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2022	Módos.	Teljesí-	Telj.
	eredeti ei.	ei.	tés	%-a		eredeti ei.	ei.	tés	%-a
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	254 103	286 303	286 309	100%	1. Személyi juttatások	469 890	542 956	542 956	100%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 646	71 915	71 915	100%
6. Működési célú átvett pénzeszközök			8		3. Dologi kiadások	197 905	305 952	304 235	99%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	478 864	639 616	639 616	100%	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		7 416	7 416	100%	6. Beruházási kiadások	5 526	5 096	5 096	100%
816. Központi irányítószervi támogatás	478 864	632 200	632 200	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	732 967	925 919	925 933	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 967	925 919	924 202	100%
ebből: működési bevétel	732 967	925 919	925 925	100%	ebből: működési kiadás	727 441	920 823	919 106	100%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	5 526	5 096	5 096	100%
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		62 742	62 252	99%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		99 589	99 589	100%	1. Személyi juttatások	38 610	45 570	41 656	91%
4. Működési bevételek	2 789	2 789	2 507	90%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 039	5 907	5 713	97%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 070	57 216	5 557	10%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		4 000	4 000	100%
8. Finanszírozási bevételek	42 080	46 225	46 225	100%	6. Beruházási kiadások	150	76 667	9 163	12%
8131. Maradvány igénybevétele		6 789	6 789	100%	7. Felújítási kiadások		21 948	18 452	84%
816. Központi irányítószervi támogatás	42 080	39 436	39 436	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		37	36	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 869	211 345	210 573	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 869	211 345	84 577	40%
ebből: működési bevétel	44 869	111 756	110 984	99%	ebből: működési kiadás	44 719	112 693	56 926	51%
felhalmozási bevétel	0	99 589	99 589	100%	felhalmozási kiadás	150	98 652	27 651	28%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	15 777 198	16 086 834	102%	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	15 777 198	12 240 408	78%
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 886 645	-3 196 046	-3 196 046	100%	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 886 645	-3 196 046	-3 196 046	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 475 897	12 581 152	12 890 788	102%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 475 897	12 581 152	9 044 362	72%