

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 208 062	3 273 220	310 413	3 583 633	<i>I. Személyi juttatások</i>	275 956	277 107	220	277 327
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 356	3 123 514	267 239	3 390 753	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 276	27 425	0	27 425
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	680 867	923 670	17 970	941 640	3. Dologi kiadások	997 919	1 006 733	1 503	1 008 236
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	692 494	692 494	85 538	778 032	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	35 423		35 423
1131. Települési önk. szoc.es gyermekjóléti felad. tám.	1 001 469	1 039 050	135 043	1 174 093	5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 328	1 645 610	125 474	1 771 084
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	560 929	560 929	65 970	626 899	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	460 989	460 989	2 790	463 779
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	440 540	440 540	56 064	496 604	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	27 312	27 312	0	27 312
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		37 294	12 611	49 905	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre		0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		287	398	685	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	778 125	783 815	43 276	827 091
1132.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	354 733	354 733	14 161	368 894	5131. Általános tartalék	306 681	287 068	80 605	367 673
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	112 265	13 450	125 715	5132. Céltartalék	87 221	86 426	-1 197	85 229
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	112 265	13 450	125 715					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	1 302	588	1 890					
1151 Energiaáremelkedés miatti támogatás	242 803	0		0					
1152. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezése		1 302	588	1 890					
116. Önkormányzatok előző évi elszám szárm. nótieény			489	489					
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	149 706	149 706	43 174	192 880					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	118 699	118 699		118 699					
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400					
16103. Nyári diákmunka (88 %)	6 960	6 960		6 960					
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	18 147	18 147		18 147					
16105. Autómentes nap 2022.		0	999	999					
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500	500		500					

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		0	42 175	42 175					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	144 243	2 013	146 256	6. Beruházási kiadások	1 425 373	1 538 161	181 987	1 720 148
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	7. Felújítási kiadások	1 332 524	1 336 334	80 907	1 417 241
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	29 852	144 243	2 013	146 256	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 517	53 317	0	53 317
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	29 852	144 243	2 013	146 256	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	8 860	8 860	0	8 860
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 031	1 031		1 031	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	43 657	44 457	0	44 457
2513. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése	23 167	21 158		21 158					
2514.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önk. ép. energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		116 400		116 400					
2516. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félégyházán		0	2 013	2 013					
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	2 306 020	0	2 306 020					
31. Jövedelemadó	20	20	0	20					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	20	20		20					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	20	20		20					
34. Vagyon típusú adók	300 000	300 000	0	300 000					
341. Építményadó	300 000	300 000		300 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 000 700	2 000 700	0	2 000 700					
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
3551. Idegenforgalmi adó	700	700		700					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 300	5 300	0	5 300					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	500	500		500					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	4 000	4 000		4 000					
363. Talajterhelési díj	800	800		800					
4. Működési bevételek	574 622	574 622	432	575 054					
401. Áru és készletértékesítés	500	500		500					
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	0	600					
4021.Üdülő bérbeadása	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érđ., Tourinform.I, parkoló megváltás, rendezv.sátor	500	500		500					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	46 810	46 810		46 810					

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
404. Tulajdonosi bevételek	255 304	255 304	0	255 304					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából	255 304	255 304		255 304					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 478	93 478		93 478					
407. ÁFA visszatérülések	177 830	177 830	432	178 262					
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő)	100	100		100					
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	50 000					
51. Ingatlanértékesítés	50 000	50 000		50 000					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	4 795	28 892	33 687					
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	4 795	4 795	0	4 795					
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)	2 295	2 295		2 295					
642. Bikózó SE tám. 107/2022. (IV. 28)	2 500	2 500		2 500					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	28 892	28 892					
651. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció visszafizetése		0	5 934	5 934					
652. Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció visszafizetése		0	22 958	22 958					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	3 319	0	3 319					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	3 319	3 319	0	3 319					
741. Munkáltatói kölcsönök	184	184		184					
742. Önkormányzati lakástám.	3 135	3 135		3 135					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 176 670	6 356 219	341 750	6 697 969	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 807 316	5 920 110	390 091	6 310 201
8. Finanszírozási bevételek	4 800 000	5 850 000	61 350	5 911 350	9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 286 109	13 009	6 299 118
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		
8111. Likviditási célú hitelek	0	0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	111 794	111 794		111 794
813. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	61 350	3 561 350	915. Központi irányító szervek támogatás folyósítása	3 757 560	3 824 315	13 009	3 837 324
8131. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	61 350	3 561 350	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 300 000	2 350 000		2 350 000
817. Betétek megszüntetése	1 300 000	2 350 000		2 350 000					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 976 670	12 206 219	403 100	12 609 319	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 976 670	12 206 219	403 100	12 609 319
ebből: működési bevétel	8 869 551	9 984 709	318 695	10 303 404	ebből: működési kiadás	8 166 256	9 278 407	140 206	9 418 613
felhalmozási bevétel	2 107 119	2 221 510	84 405	2 305 915	felhalmozási kiadás	2 810 414	2 927 812	262 894	3 190 706

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	328 097	328 097		328 097	1. Személyi juttatások	783 675	783 675	5 315	788 990
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 717	110 717	1 895	112 612
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	816 452	816 452	67 837	884 289
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	1 411 256	1 411 256	77 619	1 488 875	5. Egyéb működési célú kiadások			2 572	2 572
8131. Maradvány igénybevétele			77 619	77 619	6. Beruházási kiadások	25 588	25 588		25 588
816. Központi irányítószeri támogatás	1 411 256	1 411 256		1 411 256	7. Felújítási kiadások	2 921	2 921		2 921
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 353	1 739 353	77 619	1 816 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 739 353	1 739 353	77 619	1 816 972
ebből: működési bevétel	1 739 353	1 739 353	77 619	1 816 972	ebből: működési kiadás	1 710 844	1 710 844	77 619	1 788 463
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	28 509	28 509	0	28 509
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	835	835		835	1. Személyi juttatások	599 973	599 973		599 973
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 981	92 981	2 745	95 726
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 316	7 316	152	7 468
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	700 116	700 116	19 924	720 040	5. Egyéb működési célú kiadások			17 027	17 027
8131. Maradvány igénybevétele			19 924	19 924	6. Beruházási kiadások	681	681		681
816. Központi irányítószeri támogatás	700 116	700 116		700 116	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 951	700 951	19 924	720 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 951	700 951	19 924	720 875
ebből: működési bevétel	700 951	700 951	19 924	720 875	ebből: működési kiadás	700 270	700 270	19 924	720 194
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	681	681	0	681
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	457 525	474 631	4 903	479 534
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 702	69 939	2 257	72 196
4. Működési bevételek	9 000	9 000		9 000	3. Dologi kiadások	175 761	175 761	11 843	187 604
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások			24 476	24 476
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások	3 242	3 242	123	3 365
8. Finanszírozási bevételek	698 659	718 002	49 428	767 430	7. Felújítási kiadások	3 429	3 429	5 826	9 255
8131. Maradvány igénybevétele			43 888	43 888	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítószeri támogatás	698 659	718 002	5 540	723 542					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 659	727 002	49 428	776 430	KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 659	727 002	49 428	776 430
ebből: működési bevétel	707 659	727 002	43 479	770 481	ebből: működési kiadás	700 988	720 331	43 479	763 810
felhalmozási bevétel	0	0	5 949	5 949	felhalmozási kiadás	6 671	6 671	5 949	12 620

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	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									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	62 243	70 995		70 995
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 386	9 524		9 524
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 316	4 316	1 124	5 440
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	79 474	89 469	4 082	93 551	5. Egyéb működési célú kiadások			1 693	1 693
8131. Maradvány igénybevétele			4 082	4 082	6. Beruházási kiadások	6 529	6 634	1 265	7 899
816. Központi irányítású szervi támogatás	79 474	89 469		89 469	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 474	91 469	4 082	95 551	KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 474	91 469	4 082	95 551
ebből: működési bevétel	81 474	91 469	2 817	94 286	ebből: működési kiadás	74 945	84 835	2 817	87 652
felhalmozási bevétel	0	0	1 265	1 265	felhalmozási kiadás	6 529	6 634	1 265	7 899
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
4. Működési bevételek	15 861	15 861		15 861	1. Személyi juttatások	55 662	63 699		63 699
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 402	8 447		8 447
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	10 515	10 515	3 014	13 529
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	58 343	67 425	4 006	71 431	5. Egyéb működési célú kiadások			992	992
8131. Maradvány igénybevétele			4 006	4 006	6. Beruházási kiadások	625	625		625
816. Központi irányítású szervi támogatás	58 343	67 425		67 425	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 204	83 286	4 006	87 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 204	83 286	4 006	87 292
ebből: működési bevétel	74 204	83 286	4 006	87 292	ebből: működési kiadás	73 579	82 661	4 006	86 667
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	625	625	0	625
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 153	97 153		97 153	1. Személyi juttatások	78 566	78 566	6 819	85 385
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 572	11 572	887	12 459
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	5 215	5 215	124	5 339
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	0	7 830	7 830	6. Beruházási kiadások	1 800	1 800		1 800
8131. Maradvány igénybevétele			7 830	7 830	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 153	97 153	7 830	104 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 153	97 153	7 830	104 983
ebből: működési bevétel	97 153	97 153	7 830	104 983	ebből: működési kiadás	95 353	95 353	7 830	103 183
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 800	1 800	0	1 800

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<u>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
4. Működési bevételek	322 031	322 031		322 031	1. Személyi juttatások	554 304	572 916	6 608	579 524
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 098	76 518	861	77 379
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	452 837	452 837	1 731	454 568
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	764 695	785 727	9 200	794 927	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele			1 731	1 731	6. Beruházási kiadások	5 487	5 487		5 487
816. Központi irányítású szervi támogatás	764 695	785 727	7 469	793 196	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 726	1 107 758	9 200	1 116 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 086 726	1 107 758	9 200	1 116 958
ebből: működési bevétel	1 086 726	1 107 758	9 200	1 116 958	ebből: működési kiadás	1 081 239	1 102 271	9 200	1 111 471
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 487	5 487	0	5 487
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	42 225	48 688	8 520	57 208
4. Működési bevételek	3 579	3 579		3 579	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 312	6 152	1 189	7 341
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 059	1 059	39 217	40 276
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások			1 892	1 892
8. Finanszírozási bevételek	45 017	52 320	125 996	178 316	6. Beruházási kiadások	0		41 709	41 709
8131. Maradvány igénybevétele			125 996	125 996	7. Felújítási kiadások			33 469	33 469
816. Központi irányítású szervi támogatás	45 017	52 320		52 320	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 596	55 899	125 996	181 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 596	55 899	125 996	181 895
ebből: működési bevétel	48 596	55 899	50 818	106 717	ebből: működési kiadás	48 596	55 899	50 818	106 717
felhalmozási bevétel	0	0	75 178	75 178	felhalmozási kiadás	0	0	75 178	75 178
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	16 809 090	701 185	17 510 275	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	16 809 090	701 185	17 510 275
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-3 757 560	-3 824 315	-13 009	-3 837 324	Le: Központi irányító szervi	-3 757 560	-3 824 315	-13 009	-3 837 324
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 755 226	12 984 775	688 176	13 672 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 755 226	12 984 775	688 176	13 672 951