

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									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 208 062	3 712 819	107 323	3 820 142	1. Személyi juttatások	275 956	277 327	8 710	286 037
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 356	3 517 594	31 674	3 549 268	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 276	27 425	1 126	28 551
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	680 867	941 640		941 640	3. Dologi kiadások	997 919	1 152 555	75 409	1 227 964
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	692 494	776 498	17 153	793 651	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	35 423		35 423
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	1 001 469	1 282 232	14 071	1 296 303	5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 328	1 522 421	-95 176	1 427 245
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	560 929	643 329	1 148	644 477	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	460 989	463 779		463 779
11312. Egyes szoc.szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	440 540	512 081		512 081	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	27 312	29 212	0	29 212
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		125 361	12 768	138 129	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre		0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		1 461	155	1 616	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	778 125	861 803	16 384	878 187
1132. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	354 733	371 991		371 991	5131. Általános tartalék	306 681	120 994	-95 860	25 134
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	126 730	0	126 730	5132. Céltartalék	87 221	46 633	-15 700	30 933
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	125 715		125 715					
1142. Könyvtári érdekltségnevelő támogatás		1 015		1 015					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	18 014	450	18 464					
1151. Energiaáremelkedés miatti támogatás	242 803	0		0					
1152. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		5 568	450	6 018					
1153. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 446		12 446					
116. Önkormányzatok előző évi elszám szárm.pótlóérv.		489		489					
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	149 706	195 225	75 649	270 874					
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.		999		999					
16106. BM-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		2 345		2 345					
16107. EFI Iroda 2023. évi támogatása		0	25 200	25 200					
16108. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004. Petőfi 200 rendezv. többlettámogatás			50 449	50 449					
162. Köztemetés költségeinek 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)		42 175		42 175					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	142 954	0	142 954	6. Beruházási kiadások	1 425 373	1 657 359	2 254	1 659 613
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	7. Felújítási kiadások	1 332 524	1 512 895	97 540	1 610 435
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	29 852	142 954	0	142 954	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 517	136 815	0	136 815
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	29 852	142 954	0	142 954	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	53 168	0	53 168
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	5 654	5 654		5 654	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 860	8 560	0	8 560
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 031	1 031		1 031	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	43 657	75 087	0	75 087
2513. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése	23 167	0		0					
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		2 013		2 013					
2517. VP6-19.2.1-50-8-23 - Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek vásárlása		17 856		17 856					
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	598 529	0	598 529					
401. Áru és készletértékesítés	500	500		500					
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	3 772	0	3 772					
4021.Üdülő bérbeadása	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd., Tourinform.I, parkoló megváltás, rendezv.sátor	500	3 672		3 672					
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	198 242		198 242					
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés stb.)	100	423		423					
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 323	0	50 323					
51. Ingatlanértékesítés	50 000	50 000		50 000					
52. Tárgyi eszköz értékesítés		323		323					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	34 287	-2 500	31 787					
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	4 795	4 795	-2 500	2 295					
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)	2 295	2 295		2 295					
642. Birkózó SE tám. 107/2022. (IV. 28) öh.	2 500	2 500	-2 500	0					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	29 492	0	29 492					
651. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció visszafizetése		5 934		5 934					
652. Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció visszafizetése		22 958		22 958					
653. Dél-100 Kft – Városalapítók hete rendezvényre		600		600					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	3 319	2 500	5 819					
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					
743. Birkózó SE tám. v.térülése 107/2022. (IV. 28) öh.			2 500	2 500					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 176 670	6 848 251	107 323	6 955 574	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 807 316	6 322 220	89 863	6 412 083
8. Finanszírozási bevételek	4 800 000	5 911 350	0	5 911 350	9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 437 381	17 460	6 454 841
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	111 794	111 794		111 794
813. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350	0	3 561 350	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	3 757 560	3 975 587	17 460	3 993 047
8131. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350		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					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 976 670	12 759 601	107 323	12 866 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 976 670	12 759 601	107 323	12 866 924
ebből: működési bevétel	8 869 551	10 456 665	104 823	10 561 488	ebből: működési kiadás	8 166 256	9 452 532	7 529	9 460 061
felhalmozási bevétel	2 107 119	2 302 936	2 500	2 305 436	felhalmozási kiadás	2 810 414	3 307 069	99 794	3 406 863

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	329 935	3 000	332 935	1. Személyi juttatások	783 675	803 990	3 000	806 990
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 717	112 612		112 612
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	816 452	876 362		876 362
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	1 411 256	1 494 110	0	1 494 110	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 irányítószervi támogatás	1 411 256	1 416 491		1 416 491	7. Felújítási kiadások	2 921	2 921		2 921
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 353	1 824 045	3 000	1 827 045	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 739 353	1 824 045	3 000	1 827 045
ebből: működési bevétel	1 739 353	1 824 045	3 000	1 827 045	ebből: működési kiadás	1 710 844	1 795 536	3 000	1 798 536
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	1 814		1 814	1. Személyi juttatások	599 973	601 673	3 749	605 422
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 981	94 026	488	94 514
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 316	6 913	-180	6 733
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	700 116	718 506	4 237	722 743	5. Egyéb működési célú kiadások		17 027		17 027
8131. Maradvány igénybevétele		19 924		19 924	6. Beruházási kiadások	681	681	180	861
816. Központi irányítószervi támogatás	700 116	698 582	4 237	702 819	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 951	720 320	4 237	724 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 951	720 320	4 237	724 557
ebből: működési bevétel	700 951	720 320	4 237	724 557	ebből: működési kiadás	700 270	719 639	4 057	723 696
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	681	681	180	861
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	457 525	533 836	5 102	538 938
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 702	79 553	663	80 216
4. Működési bevételek	9 000	9 000		9 000	3. Dologi kiadások	175 761	192 853		192 853
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	4 365		4 365
8. Finanszírozási bevételek	698 659	835 338	5 765	841 103	7. Felújítási kiadások	3 429	9 255		9 255
8131. Maradvány igénybevétele		43 888		43 888	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás	698 659	791 450	5 765	797 215					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 659	844 338	5 765	850 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 659	844 338	5 765	850 103
ebből: működési bevétel	707 659	844 338	5 765	850 103	ebből: működési kiadás	700 988	830 718	5 765	836 483
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	6 671	13 620	0	13 620

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		667		667					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	62 243	70 995	-300	70 695
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 386	9 524	300	9 824
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 316	6 107		6 107
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	79 474	94 566	0	94 566	5. Egyéb működési célú kiadások		1 693		1 693
8131. Maradvány igénybevétele		4 082		4 082	6. Beruházási kiadások	6 529	8 914		8 914
816. Központi irányítószervi támogatás	79 474	90 484		90 484	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 474	97 233	0	97 233	KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 474	97 233		97 233
ebből: működési bevétel	81 474	97 233	0	97 233	ebből: működési kiadás	74 945	88 319	0	88 319
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	6 529	8 914	0	8 914
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 060		1 060					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		500		500	1. Személyi juttatások	55 662	63 699	-181	63 518
4. Működési bevételek	15 861	15 861		15 861	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 402	8 447	181	8 628
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	10 515	14 589		14 589
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		992		992
8. Finanszírozási bevételek	58 343	71 431	0	71 431	6. Beruházási kiadások	625	1 125		1 125
8131. Maradvány igénybevétele		4 006		4 006	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás	58 343	67 425		67 425	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 204	88 852	0	88 852	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 204	88 852		88 852
ebből: működési bevétel	74 204	88 352	0	88 352	ebből: működési kiadás	73 579	87 727	0	87 727
felhalmozási bevétel	0	500	0	500	felhalmozási kiadás	625	1 125	0	1 125
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 153	144 101		144 101	1. Személyi juttatások	78 566	125 069		125 069
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 572	17 990		17 990
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	5 215	7 072		7 072
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	7 830	0	7 830	6. Beruházási kiadások	1 800	1 800		1 800
8131. Maradvány igénybevétele		7 830		7 830	7. Felújítási kiadások		0		
816. Központi irányítószervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 153	151 931	0	151 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 153	151 931		151 931
ebből: működési bevétel	97 153	151 931	0	151 931	ebből: működési kiadás	95 353	150 131	0	150 131
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>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	322 031	322 558		322 558	1. Személyi juttatások	554 304	633 414	6 335	639 749
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 098	84 384	823	85 207
6. Működési célú átvett pénzeszközök		77		77	3. Dologi kiadások	452 837	456 916		456 916
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	764 695	857 566	7 158	864 724	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		1 731		1 731	6. Beruházási kiadások	5 487	5 487		5 487
816. Központi irányítószervi támogatás	764 695	855 835	7 158	862 993	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 726	1 180 201	7 158	1 187 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 086 726	1 180 201	7 158	1 187 359
ebből: működési bevétel	1 086 726	1 180 201	7 158	1 187 359	ebből: működési kiadás	1 081 239	1 174 714	7 158	1 181 872
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 487	5 487	0	5 487
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		490	1 200	1 690					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		38 700		38 700	1. Személyi juttatások	42 225	57 208		57 208
4. Működési bevételek	3 579	3 579		3 579	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 312	7 341		7 341
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 059	21 697	-2 397	19 300
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	181 316	300	181 616	6. Beruházási kiadások	0	72 778		72 778
8131. Maradvány igénybevétele		125 996		125 996	7. Felújítási kiadások		63 169	3 897	67 066
816. Központi irányítószervi támogatás	45 017	55 320	300	55 620	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 596	224 085	1 500	225 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 596	224 085	1 500	225 585
ebből: működési bevétel	48 596	185 385	1 500	186 885	ebből: működési kiadás	48 596	88 138	-2 397	85 741
felhalmozási bevétel	0	38 700	0	38 700	felhalmozási kiadás	0	135 947	3 897	139 844
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	17 890 606	128 983	18 019 589	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	17 890 606	128 983	18 019 589
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-3 757 560	-3 975 587	-17 460	-3 993 047	Le: Központi irányító szervi	-3 757 560	-3 975 587	-17 460	-3 993 047
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 755 226	13 915 019	111 523	14 026 542	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 755 226	13 915 019	111 523	14 026 542