

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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 208 062	3 820 142	111 608	3 931 750	1. Személyi juttatások	275 956	286 037	-2 781	283 256
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 356	3 549 268	111 608	3 660 876	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 276	28 551	-362	28 189
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	680 867	941 640		941 640	3. Dologi kiadások	997 919	1 227 964	219	1 228 183
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	692 494	793 651		793 651	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	35 423	500	35 923
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám	1 001 469	1 296 303		1 296 303	5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 328	1 427 245	110 486	1 537 731
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	560 929	644 477		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		138 129		138 129	508. Működési célú vtéritendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre		0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		1 616		1 616	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	778 125	878 187	300	878 487
1132.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	354 733	371 991		371 991	5131. Általános tartalék	306 681	25 134	111 143	136 277
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	126 730	0	126 730	5132. Céltartalék	87 221	30 933	-957	29 976
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	125 715		125 715					
1142. Könyvtári érdekltség-növelő támogatás		1 015		1 015					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	18 464	111 608	130 072					
1151 Energiaáremelkedés miatti támogatás	242 803	0		0					
1152. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		6 018	465	6 483					
1153. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 446		12 446					
1154. Mikro- kis és közép vállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos ön-kormányzati			111 143	111 143					
116. Önkormányzatok előző évi elszám.szárm.pótligény		489		489					
16. Működési célú tám.államháztartáson belülről	149 706	270 874	0	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		25 200		25 200					
16108. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004. Petőfi 200 rendezv. többlettámogatás		50 449		50 449					

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500	500		500					
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	1 659 613	1 403	1 661 016
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	7. Felújítási kiadások	1 332 524	1 610 435	-1 000	1 609 435
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		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	31 787	0	31 787					
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	4 795	2 295	0	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	0		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	5 819	0	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	6 955 574	111 608	7 067 182	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 807 316	6 412 083	108 465	6 520 548
8. Finanszírozási bevételek	4 800 000	5 911 350	0	5 911 350	9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 454 841	3 143	6 457 984
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	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 szervek támogatás folyósítása	3 757 560	3 993 047	3 143	3 996 190
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					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 976 670	12 866 924	111 608	12 978 532	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 976 670	12 866 924	111 608	12 978 532
ebből: működési bevétel	8 869 551	10 561 488	111 608	10 673 096	ebből: működési kiadás	8 166 256	9 460 061	111 205	9 571 266
felhalmozási bevétel	2 107 119	2 305 436	0	2 305 436	felhalmozási kiadás	2 810 414	3 406 863	403	3 407 266

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	332 935		332 935	1. Személyi juttatások	783 675	806 990	2 781	809 771
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 717	112 612	362	112 974
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	3 143	1 497 253	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 irányítású szervi támogatás	1 411 256	1 416 491	3 143	1 419 634	7. Felújítási kiadások	2 921	2 921		2 921
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 353	1 827 045	3 143	1 830 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 739 353	1 827 045	3 143	1 830 188
ebből: működési bevétel	1 739 353	1 827 045	3 143	1 830 188	ebből: működési kiadás	1 710 844	1 798 536	3 143	1 801 679
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	605 422		605 422
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 981	94 514		94 514
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 316	6 733		6 733
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	700 116	722 743	0	722 743	5. Egyéb működési célú kiadások		17 027		17 027
8131. Maradvány igénybevétele		19 924		19 924	6. Beruházási kiadások	681	861		861
816. Központi irányítású szervi támogatás	700 116	702 819		702 819	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 951	724 557	0	724 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 951	724 557	0	724 557
ebből: működési bevétel	700 951	724 557	0	724 557	ebből: működési kiadás	700 270	723 696	0	723 696
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	681	861	0	861
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	457 525	538 938		538 938
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 702	80 216		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	841 103	0	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 irányítású szervi támogatás	698 659	797 215		797 215					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 659	850 103	0	850 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 659	850 103	0	850 103
ebből: működési bevétel	707 659	850 103	0	850 103	ebből: működési kiadás	700 988	836 483	0	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 SANDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		667		667					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			800	800					
4. Működési bevételek	2 000	2 000	235	2 235	1. Személyi juttatások	62 243	70 695		70 695
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 386	9 824		9 824
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 316	6 107	235	6 342
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	800	9 714
816. Központi irányítású szervei támogatás	79 474	90 484		90 484	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 474	97 233	1 035	98 268	KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 474	97 233	1 035	98 268
ebből: működési bevétel	81 474	97 233	235	97 468	ebből: működési kiadás	74 945	88 319	235	88 554
felhalmozási bevétel	0	0	800	800	felhalmozási kiadás	6 529	8 914	800	9 714
<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	63 518		63 518
4. Működési bevételek	15 861	15 861		15 861	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 402	8 628		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 irányítású szervei 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	0	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				
816. Központi irányítású szervei támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 153	151 931	0	151 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 153	151 931	0	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	639 749		639 749
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 098	85 207		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	864 724	0	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	862 993		862 993	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 726	1 187 359	0	1 187 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 086 726	1 187 359	0	1 187 359
ebből: működési bevétel	1 086 726	1 187 359	0	1 187 359	ebből: működési kiadás	1 081 239	1 181 872	0	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		1 690		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	19 300		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	181 616	0	181 616	6. Beruházási kiadások	0	72 778		72 778
8131. Maradvány igénybevétele		125 996		125 996	7. Felújítási kiadások		67 066		67 066
816. Központi irányítószervi támogatás	45 017	55 620		55 620	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 596	225 585	0	225 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 596	225 585	0	225 585
ebből: működési bevétel	48 596	186 885	0	186 885	ebből: működési kiadás	48 596	85 741	0	85 741
felhalmozási bevétel	0	38 700	0	38 700	felhalmozási kiadás	0	139 844	0	139 844
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	18 019 589	115 786	18 135 375	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	18 019 589	115 786	18 135 375
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-3 757 560	-3 993 047	-3 143	-3 996 190	Le: Központi irányító szervi	-3 757 560	-3 993 047	-3 143	-3 996 190
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 755 226	14 026 542	112 643	14 139 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 755 226	14 026 542	112 643	14 139 185