

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2024. év	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2024. év	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 852 940	41 755	3 894 695	1. Személyi juttatások	307 625	0	307 625
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 624 228	40 405	3 664 633	2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 255	0	28 255
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	738 387		738 387	3. Dologi kiadások	964 399	52 280	1 016 679
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	1 011 372		1 011 372	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223		34 223
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	1 308 934	39 475	1 348 409	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	-245 390	1 804 091
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	727 325		727 325	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	844 856		844 856
11312. Egyes szoc.szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	581 609		581 609	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	30 687	6	30 693
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	39 011	39 011	508. Működési célú vtéritendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	464	464	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	784 853	737	785 590
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 154		440 154	5131. Általános tartalék	324 950	-245 646	79 304
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	0	125 381	5132. Céltartalék	64 135	-487	63 648
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381		125 381				
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0	930	930				
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		930	930				
116. Önkormányzatok előző évi elszám.szám.pótlékigény			0				
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	228 712	1 350	230 062				
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	152 801		152 801				
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400		5 400				
16103. Nyári diák munka (88 %)	2 668		2 668				
16104. NEAK-tól átvett pe.: 6. körzet	16 900		16 900				

BEVÉTELEK	2024. év	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2024. év	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
16105. Autómentes nap 2023.		1 350	1 350				
16106. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004. Petőfi 200 rendezv. többlettámogatás	50 443		50 443				
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500		500				
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	0	21 319	6. Beruházási kiadások	1 419 628	103 000	1 522 628
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	7. Felújítási kiadások	2 009 676	59 825	2 069 501
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	21 319	0	21 319	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	21 750	117 961
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	21 319	0	21 319	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0		0
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 450		1 450	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 436	0	8 436
2514. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félégyházán	2 013		2 013	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	87 775	21 750	109 525
2515. VP6-19.2.1-50-8-23 - Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek vásárlása	17 856		17 856				
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	0	2 745 450				
34. Vagyon típusú adók	285 000	0	285 000				
341. Építményadó	285 000		285 000				
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 451 400	0	2 451 400				
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 450 000		2 450 000				
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	2 450 000		2 450 000				
3551. Idegenforgalmi adó	1 400		1 400				
36. Egyéb közhatalmi bevételek	9 050	0	9 050				
361. Szabálysértési, egyéb bírság	400		400				
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	7 450		7 450				
363. Talajterhelési díj	1 200		1 200				

BEVÉTELEK	2024. év	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2024. év	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
4. Működési bevételek	752 657	0	752 657				
401. Áru és készletértékesítés	500		500				
402. Szolgáltatások ellenértéke	900	0	900				
4021.Üdülő bérbeadása	100		100				
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd., Tourinform.I, parkoló megváltás, rendezv.sátor bérbeadás)	800		800				
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	46 810		46 810				
404. Tulajdonosi bevételek	280 754		280 754				
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából szárm	280 754		280 754				
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	88 820		88 820				
407. ÁFA visszatérülések	264 773		264 773				
408. Kamatbevételek	70 000		70 000				
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés stb.)	100		100				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591		5 591				
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	5 015		5 015				
741. Munkáltatói kölcsönök	515		515				
742. Önkormányzati lakástám.	2 000		2 000				
743. Birkózó SE tám. v.térülése 107/2022. (IV. 28) öh.	2 500		2 500				
751. BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű fejlesztési hozzájárulás – szennyvíztisztító telep komplex fejlesztése tervezés	576		576				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 377 957	41 755	7 419 712	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 909 498	-8 535	6 900 963

BEVÉTELEK	2024. év	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2024. év	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	zás	ei.
8. Finanszírozási bevételek	6 180 000	350 000	6 530 000	9. Finanszírozási kiadások	6 648 459	400 290	7 048 749
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	125 417		125 417
813. Maradvány igénybevétele	3 830 000		3 830 000	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 173 042	50 290	4 223 332
8131. Maradvány igénybevétele	3 830 000		3 830 000	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 350 000	350 000	2 700 000
817. Betétek megszüntetése	2 350 000	350 000	2 700 000				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 557 957	391 755	13 949 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 557 957	391 755	13 949 712
ebből: működési bevétel	11 532 174	391 755	11 923 929	ebből: működési kiadás	10 032 442	207 180	10 239 622
felhalmozási bevétel	2 025 783	0	2 025 783	felhalmozási kiadás	3 525 515	184 575	3 710 090

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2024. év eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2024. év eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	264 933		264 933	1. Személyi juttatások	906 887		906 887
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	129 697		129 697
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	682 632		682 632
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	1 503 179	10 815	1 513 994	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	48 896	10 815	59 711
816. Központi irányítószervi támogatás	1 503 179	10 815	1 513 994	7. Felújítási kiadások			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 112	10 815	1 778 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 768 112	10 815	1 778 927
ebből: működési bevétel	1 768 112	10 815	1 778 927	ebből: működési kiadás	1 719 216	0	1 719 216
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	48 896	10 815	59 711
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</u>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
4. Működési bevételek	1 150		1 150	1. Személyi juttatások	749 416		749 416
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 275		114 275
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	23 906	-10 000	13 906
8. Finanszírozási bevételek	898 068	0	898 068	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	11 621	10 000	21 621
816. Központi irányítószervi támogatás	898 068		898 068	7. Felújítási kiadások			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 218	0	899 218	KIADÁSOK ÖSSZESEN	899 218	0	899 218
ebből: működési bevétel	899 218	0	899 218	ebből: működési kiadás	887 597	-10 000	877 597
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	11 621	10 000	21 621
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY</u>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások	580 367	15 665	596 032
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 948	2 036	86 984
4. Működési bevételek	9 500		9 500	3. Dologi kiadások	98 000		98 000
5. Felhalmozási bevételek				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				6. Beruházási kiadások	1 143		1 143
8. Finanszírozási bevételek	754 958	17 701	772 659	7. Felújítási kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
816. Központi irányítószervi támogatás	754 958	17 701	772 659				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	764 458	17 701	782 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN	764 458	17 701	782 159
ebből: működési bevétel	764 458	17 701	782 159	ebből: működési kiadás	763 315	17 701	781 016
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 143	0	1 143

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2024. év eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2024. év eredeti ei.	Válto- zás	Módos. ei.
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>							
4. Működési bevételek	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	80 427		80 427
5. Felhalmozási bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 632		10 632
6. Működési célú átvett pénzeszközök				3. Dologi kiadások	4 837		4 837
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Finanszírozási bevételek	100 406	0	100 406	5. Egyéb működési célú kiadások			
8131. Maradvány igénybevétele				6. Beruházási kiadások	6 510		6 510
816. Központi irányítószerői támogatás	100 406		100 406	7. Felújítási kiadások			
				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 406	0	102 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 406	0	102 406
ebből: működési bevétel	102 406	0	102 406	ebből: működési kiadás	95 896	0	95 896
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	6 510	0	6 510
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>							
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				1. Személyi juttatások	72 744	143	72 887
4. Működési bevételek	19 426		19 426	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 545	17	9 562
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	15 229	-160	15 069
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	79 392	0	79 392	6. Beruházási kiadások	1 300		1 300
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányítószerői támogatás	79 392		79 392	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 818	0	98 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 818	0	98 818
ebből: működési bevétel	98 818	0	98 818	ebből: működési kiadás	97 518	0	97 518
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 300	0	1 300
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 299		97 299	1. Személyi juttatások	82 434		82 434
4. Működési bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 250		11 250
5. Felhalmozási bevételek				3. Dologi kiadások	3 323		3 323
6. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú kiadások			
8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	6. Beruházási kiadások	292		292
8131. Maradvány igénybevétele				7. Felújítási kiadások			
816. Központi irányítószerői támogatás				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 299	0	97 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 299	0	97 299
ebből: működési bevétel	97 299	0	97 299	ebből: működési kiadás	97 007	0	97 007
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	292	0	292

BEVÉTELEK	2024. év	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2024. év	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>	372 841		372 841	<i>1. Személyi juttatások</i>	661 019	19 269	680 288
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	83 798	2 505	86 303
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				<i>3. Dologi kiadások</i>	396 708		396 708
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	776 201	21 774	797 975	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>6. Beruházási kiadások</i>	7 517		7 517
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	776 201	21 774	797 975	<i>7. Felújítási kiadások</i>			
				<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 042	21 774	1 170 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 149 042	21 774	1 170 816
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 149 042</i>	<i>21 774</i>	<i>1 170 816</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 141 525</i>	<i>21 774</i>	<i>1 163 299</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>7 517</i>	<i>0</i>	<i>7 517</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>	55 477		55 477
<i>4. Működési bevételek</i>	3 294		3 294	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 385		7 385
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				<i>3. Dologi kiadások</i>	1 270		1 270
<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>	60 838	0	60 838	<i>6. Beruházási kiadások</i>			
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>				<i>7. Felújítási kiadások</i>			
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	60 838		60 838	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 132	0	64 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 132	0	64 132
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>64 132</i>	<i>0</i>	<i>64 132</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>64 132</i>	<i>0</i>	<i>64 132</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	442 045	18 943 487	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	442 045	18 943 487
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-4 173 042	-50 290	-4 223 332	Le: Központi irányító szervi támogatás	-4 173 042	-50 290	-4 223 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 328 400	391 755	14 720 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 328 400	391 755	14 720 155