

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2024. év	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	3 852 940	3 894 695	0	3 894 695	I. Személyi juttatások	307 625	307 625		307 625
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 624 228	3 664 633	0	3 664 633	2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 255	28 255		28 255
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	738 387	738 387		738 387	3. Dologi kiadások	964 399	1 016 679		1 016 679
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	1 011 372	1 011 372		1 011 372	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223		34 223
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	1 308 934	1 348 409	0	1 348 409	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	1 804 091	-1 676	1 802 415
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	727 325	727 325		727 325	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	844 856	844 856		844 856
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	581 609	581 609		581 609	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	30 687	30 693		30 693
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	39 011		39 011	508. Működési célú vtéritendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	464		464	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	784 853	785 590		785 590
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 154	440 154		440 154	5131. Általános tartalék	324 950	79 304	-1 676	77 628
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	125 381	0	125 381	5132. Céltartalék	64 135	63 648		63 648
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	125 381		125 381					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0	930	0	930					
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		930		930					
116. Önkormányzatok előző évi elszám.szárm.pótligény		0		0					
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	228 712	230 062	0	230 062					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	152 801	152 801		152 801					
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400					
16103. Nyári diák munka (88 %)	2 668	2 668		2 668					
16104. NEAK-tól átvett pe.: 6. körzet	16 900	16 900		16 900					

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	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		50 443					
162. Köztetetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500	500		500					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	21 319	0	21 319	6. Beruházási kiadások	1 419 628	1 522 628		1 522 628
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	7. Felújítási kiadások	2 009 676	2 069 501	2 128	2 071 629
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	21 319	21 319	0	21 319	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	117 961	0	117 961
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	21 319	21 319	0	21 319	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	0		0
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 450	1 450		1 450	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 436	8 436		8 436
2514. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Főlegyházán	2 013	2 013		2 013	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	87 775	109 525		109 525
2515. VP6-19.2.1-50-8-23 - Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek vásárlása	17 856	17 856		17 856					
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	2 745 450	0	2 745 450					
34. Vagyon típusú adók	285 000	285 000	0	285 000					
341. Építményadó	285 000	285 000		285 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 451 400	2 451 400	0	2 451 400					
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	2 450 000	2 450 000		2 450 000					
3551. Idegenforgalmi adó	1 400	1 400		1 400					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	9 050	9 050	0	9 050					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	400	400		400					
362. Adópótlék, késedelmi, őnellenőrzési pótlék	7 450	7 450		7 450					
363. Talajterhelési díj	1 200	1 200		1 200					

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
4. Működési bevételek	752 657	752 657	452	753 109					
401. Áru és készletértékesítés	500	500		500					
402. Szolgáltatások ellenértéke	900	900	0	900					
4021. Üdülő bérbeadása	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd., Tourinform.I. parkoló megváltás, rendezv.sátor bérbeadás)	800	800		800					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	46 810	46 810		46 810					
404. Tulajdonosi bevételek	280 754	280 754	0	280 754					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó	280 754	280 754		280 754					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	88 820	88 820		88 820					
407. ÁFA visszatérülések	264 773	264 773	452	265 225					
408. Kamatbevételek	70 000	70 000		70 000					
41. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés stb.)	100	100		100					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	5 591	0	5 591					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	5 015	5 015	0	5 015					
741. Munkáltatói kölcsönök	515	515		515					
742. Önkormányzati lakástám.	2 000	2 000		2 000					
743. Birkózó SE tám. v.térülése 107/2022. (IV. 28) öh.	2 500	2 500		2 500					
751. BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű fejlesztési hozzájárulás – szennyvíztisztító telep komplex fejlesztése tervezés	576	576		576					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 377 957	7 419 712	452	7 420 164	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 909 498	6 900 963	452	6 901 415

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
8. Finanszírozási bevételek	6 180 000	6 530 000	0	6 530 000	9. Finanszírozási kiadások	6 648 459	7 048 749	0	7 048 749
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
8111. Likviditási célú hitelek	0	0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	125 417	125 417		125 417
813. Maradvány igénybevétele	3 830 000	3 830 000	0	3 830 000	915. Központi irányító szervek támogatás folyósítása	4 173 042	4 223 332		4 223 332
8131. Maradvány igénybevétele	3 830 000	3 830 000		3 830 000	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 350 000	2 700 000		2 700 000
817. Betétek megszüntetése	2 350 000	2 700 000		2 700 000					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 557 957	13 949 712	452	13 950 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 557 957	13 949 712	452	13 950 164
ebből: működési bevétel	11 532 174	11 923 929	452	11 924 381	ebből: működési kiadás	10 032 442	10 239 622	-1 676	10 237 946
felhalmozási bevétel	2 025 783	2 025 783	0	2 025 783	felhalmozási kiadás	3 525 515	3 710 090	2 128	3 712 218

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

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

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	372 841	372 841		372 841	1. Személyi juttatások	661 019	680 288		680 288
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 798	86 303		86 303
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	396 708	396 708		396 708
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
8. Finanszírozási bevételek	776 201	797 975	0	797 975	5. Egyéb működési célú kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele					6. Beruházási kiadások	7 517	7 517		7 517
816. Központi irányítású szervei támogatás	776 201	797 975		797 975	7. Felújítási kiadások				0
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 042	1 170 816	0	1 170 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 149 042	1 170 816	0	1 170 816
ebből: működési bevétel	1 149 042	1 170 816	0	1 170 816	ebből: működési kiadás	1 141 525	1 163 299	0	1 163 299
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	7 517	7 517	0	7 517
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	55 477	55 477		55 477
4. Működési bevételek	3 294	3 294		3 294	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 385	7 385		7 385
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 270	1 270		1 270
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				0
8. Finanszírozási bevételek	60 838	60 838	0	60 838	6. Beruházási kiadások				0
8131. Maradvány igénybevétele					7. Felújítási kiadások				0
816. Központi irányítású szervei támogatás	60 838	60 838		60 838	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 132	64 132	0	64 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 132	64 132	0	64 132
ebből: működési bevétel	64 132	64 132	0	64 132	ebből: működési kiadás	64 132	64 132	0	64 132
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	18 943 487	452	18 943 939	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	18 943 487	452	18 943 939
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-4 173 042	-4 223 332	0	-4 223 332	Le: Központi irányító szervei támogatás	-4 173 042	-4 223 332	0	-4 223 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 328 400	14 720 155	452	14 720 607	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 328 400	14 720 155	452	14 720 607