

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés	KIADÁSOK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 208 062	3 969 335	3 922 419	99%	1. Személyi juttatások	275 956	282 225	276 487	98%
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 356	3 691 753	3 691 753	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 276	28 369	23 565	83%
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	680 867	941 640	941 640	100%	3. Dologi kiadások	997 919	1 248 720	936 358	75%
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	692 494	792 969	792 969	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	26 769	26 768	100%
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	1 001 469	1 322 894	1 322 894	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 328	1 569 286	1 370 625	87%
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	560 929	658 041	658 041	100%	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	460 989	463 779	463 778	100%
11312. Egyes szoc.szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	440 540	512 081	512 081	100%	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	27 312	29 310	28 365	97%
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		151 002	151 002	100%	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre				
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		1 770	1 770	100%	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	778 125	878 487	878 482	100%
1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	354 733	376 509	376 509	100%	5131. Általános tartalék	306 681	167 734		0%
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	126 730	126 730	100%	5132. Céltartalék	87 221	29 976		0%
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	125 715	125 715	100%					
1142. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 015	1 015	100%					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	19 379	19 379	100%					
1151 Energiaáremelkedés miatti támogatás	242 803	0							
1152. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		6 933	6 933	100%					
1153. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 446	12 446	100%					
1154. Mikro- kis és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos ön-kormányzati		0							
116. Önkormányzatok előző évi elszám.szám.pótigény		111 632	111 632	100%					
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	149 706	277 582	230 666	83%					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	118 699	130 511	130 511	100%					
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400	5 400	100%					
16103. Nyári diákmunka (88 %)	6 960	1 856	1 856	100%					
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	18 147	18 147	16 902	93%					
16105. Autómentes nap 2022.		999	999	100%					

BEVÉTELEK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés	KIADÁSOK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
16106. BM-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		2 345	2 345	100%					
16107. EFI Iroda 2023. évi támogatása		25 200	25 200	100%					
16108. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004. Petőfi 200 rendezv. többlettámogatás		50 449		0%					
16109. MVH területalapú támogatás, zöldítés tám.			4 819						
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500	500	459	92%					
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		42 175	42 175	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	142 018	122 148	86%	6. Beruházási kiadások	1 425 373	1 633 402	517 437	32%
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		7. Felújítási kiadások	1 332 524	1 689 370	389 709	23%
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	29 852	142 018	122 148	86%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 517	136 815	89 797	66%
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	29 852	142 018	122 148	86%	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	53 168	53 167	100%
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	5 654	5 654	5 653	100%	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 860	8 560	3 900	46%
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 031	95	95	100%	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	43 657	75 087	32 730	44%
2513. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése	23 167	0							
2514.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önk. ép. energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		116 400	116 400	100%					
2516. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félégyházán		2 013		0%					
2517. VP6-19.2.1-50-8-23 - Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek vásárlása		17 856		0%					
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	2 306 020	3 077 320	133%					
31. Jövedelemadó	20	20	0	0%					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	20	20		0%					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	20	20		0%					
34. Vagyon típusú adók	300 000	300 000	286 786	96%					
341. Építményadó	300 000	300 000	286 786	96%					
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 000 700	2 000 700	2 780 319	139%					
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	2 778 707	139%					
3511. Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett adó	2 000 000	2 000 000	2 778 707	139%					
3551. Idegenforgalmi adó	700	700	1 612	230%					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 300	5 300	10 215	193%					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	500	500	1 038	208%					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	4 000	4 000	8 131	203%					
363. Talajterhelési díj	800	800	896	112%					
364. Igazgatási szolgáltatási díjak			150						

BEVÉTELEK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés	KIADÁSOK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
4. Működési bevételek	574 622	613 366	645 234	105%					
401. Áru és készletértékesítés	500	500	1 646	329%					
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	3 772	6 079	161%					
4021. Üdülő bérbeadása	100	100	170	170%					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű értd., Tourinform.I, parkoló megváltás, rendezv.sátor bérbeadás)	500	3 672	5 909	161%					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	46 810	46 810	54 717	117%					
404. Tulajdonosi bevételek	255 304	255 304	254 903	100%					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából	255 304	255 304	254 903	100%					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 478	93 478	90 189	96%					
407. ÁFA visszatérülések	177 830	213 079	0	0%					
408. Betét lekötésből származó kamatbevétel			229 141						
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés stb.)	100	423	8 559	2023%					
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 323	26 718	53%					
51. Ingatlanértékesítés	50 000	50 000	26 395	53%					
52. Tárgyi eszköz értékesítés		323	323	100%					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	32 787	33 072	101%					
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	4 795	2 295	2 295	100%					
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)	2 295	2 295	2 295	100%					
642. Birkózó SE tám. 107/2022. (IV. 28) öh.	2 500	0	0						
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	30 492	30 777	101%					
651. Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció visszafizetése, 2022. fel nem haszn.tám.visszaulálás +50 e/Ft.		5 934	5 984	101%					
652. Félégyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció visszafizetése		22 958	22 958	100%					
653. Dél-100 Kft – Városalapítók hete rendezvényre		600	600	100%					
654. OTP Bank Nyrt. Félégyházi Advent 2023. programjaira		1 000	1 000	100%					
655. Sorsocskák Alapítvány fel nem használt támogatás visszafizetése			150						
656. Lakosságtól: Fogadj örökben Platánfát 10 e/Ft, pénzbeli ellátás visszafizetése 75 e/Ft,			85						

BEVÉTELEK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés	KIADÁSOK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	60 768	59 741	98%					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	3 319	3 319	2 292	69%					
741. Munkáltatói kölcsönök	184	184	375	204%					
742. Önkormányzati lakástám.	3 135	3 135	1 917	61%					
743. Birkózó SE tám. v.térülése 107/2022. (IV. 28) öh.		2 500	2 500	100%					
751. BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű fejlesztési hozzájárulás – szennyvíztisztító telep kiserőmű megvalósításához		38 169	38 169	100%					
752. BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű fejlesztési hozzájárulás – Molnártelpei út vízvezeték rekonstrukció megvalósításához		16 780	16 780	100%					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 176 670	7 174 617	7 886 652	110%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 807 316	6 614 956	3 630 746	55%
8. Finanszírozási bevételek	4 800 000	5 911 350	44 986 767	761%	9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 471 011	45 421 011	702%
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0			911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
8111. Likviditási célú hitelek	0	0			914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	111 794	111 794	111 794	100%
813. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350	3 561 350	100%	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	3 757 560	4 009 217	4 009 217	100%
8131. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350	3 561 350	100%	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 300 000	2 350 000	41 300 000	1757%
814. Államháztartáson belüli megelőlegezés			125 417						
817. Betétek megszüntetése	1 300 000	2 350 000	41 300 000	1757%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 976 670	13 085 967	52 873 419	404%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 976 670	13 085 967	49 051 757	375%
ebből: működési bevétel	8 869 551	10 726 518	50 558 472	471%	ebből: működési kiadás	8 166 256	9 626 380	48 054 814	499%
felhalmozási bevétel	2 107 119	2 359 449	2 314 947	98%	felhalmozási kiadás	2 810 414	3 459 587	996 943	29%

BEVÉTELEK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés	KIADÁSOK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
<u>KISKUNFELEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	328 097	332 935	264 274	79%	1. Személyi juttatások	783 675	809 771	807 581	100%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 717	112 974	111 895	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	816 452	876 362	682 494	78%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	1 411 256	1 497 253	1 497 253	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		2 572	2 571	100%
8131. Maradvány igénybevétele		77 619	77 619	100%	6. Beruházási kiadások	25 588	25 588	10 877	43%
816. Központi irányítószeri támogatás	1 411 256	1 419 634	1 419 634	100%	7. Felújítási kiadások	2 921	2 921		0%
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 353	1 830 188	1 761 527	96%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 739 353	1 830 188	1 615 418	88%
ebből: működési bevétel	1 739 353	1 830 188	1 761 527	96%	ebből: működési kiadás	1 710 844	1 801 679	1 604 541	89%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	28 509	28 509	10 877	38%
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	835	2 667	2 667	100%	1. Személyi juttatások	599 973	605 422	603 057	100%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 981	94 514	93 377	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	7 316	7 443	6 167	83%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	700 116	722 743	722 743	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		17 027	17 027	100%
8131. Maradvány igénybevétele		19 924	19 924	100%	6. Beruházási kiadások	681	1 004	1 001	100%
816. Központi irányítószeri támogatás	700 116	702 819	702 819	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 951	725 410	725 410	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 951	725 410	720 629	99%
ebből: működési bevétel	700 951	725 410	725 410	100%	ebből: működési kiadás	700 270	724 406	719 628	99%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	681	1 004	1 001	100%
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	457 525	544 145	533 259	98%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 702	80 893	79 726	99%
4. Működési bevételek	9 000	9 000	9 484	105%	3. Dologi kiadások	175 761	192 853	93 494	48%
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		24 476	24 476	100%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások	3 242	4 365	2 204	50%
8. Finanszírozási bevételek	698 659	846 987	846 987	100%	7. Felújítási kiadások	3 429	9 255	5 825	63%
8131. Maradvány igénybevétele		43 888	43 888	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítószeri támogatás	698 659	803 099	803 099	100%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 659	855 987	856 471	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 659	855 987	738 984	86%
ebből: működési bevétel	707 659	855 987	856 471	100%	ebből: működési kiadás	700 988	842 367	730 955	87%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	6 671	13 620	8 029	59%

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2023 eredeti ei.	Módos. ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK rovatszám szerint	2023 eredeti ei.	Módos. ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 641	1 641	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		800	800	100%					
4. Működési bevételek	2 000	2 235	2 498	112%	1. Személyi juttatások	62 243	70 695	70 092	99%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 386	9 824	9 675	98%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 316	7 296	5 409	74%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	79 474	94 566	94 566	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		1 693	952	56%
8131. Maradvány igénybevétele		4 082	4 082	100%	6. Beruházási kiadások	6 529	9 734	9 732	100%
816. Központi irányítószerzői támogatás	79 474	90 484	90 484	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 474	99 242	99 505	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 474	99 242	95 860	97%
ebből: működési bevétel	81 474	98 442	98 705	100%	ebből: működési kiadás	74 945	89 508	86 128	96%
felhalmozási bevétel	0	800	800	100%	felhalmozási kiadás	6 529	9 734	9 732	100%
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		60	61	102%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		1 500	1 500	100%	1. Személyi juttatások	55 662	63 518	62 693	99%
4. Működési bevételek	15 861	15 861	14 499	91%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 402	8 628	8 539	99%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	10 515	13 589	8 501	63%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		992	168	17%
8. Finanszírozási bevételek	58 343	71 431	71 431	100%	6. Beruházási kiadások	625	2 125	989	47%
8131. Maradvány igénybevétele		4 006	4 006	100%	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószerzői támogatás	58 343	67 425	67 425	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 204	88 852	87 491	98%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 204	88 852	80 890	91%
ebből: működési bevétel	74 204	87 352	85 991	98%	ebből: működési kiadás	73 579	86 727	79 901	92%
felhalmozási bevétel	0	1 500	1 500	100%	felhalmozási kiadás	625	2 125	989	47%
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 153	144 101	139 367	97%	1. Személyi juttatások	78 566	125 069	118 270	95%
4. Működési bevételek			4		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 572	17 990	15 566	87%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	5 215	7 072	5 738	81%
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	7 830	100%	6. Beruházási kiadások	1 800	1 800	1 348	75%
8131. Maradvány igénybevétele		7 830	7 830	100%	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószerzői támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 153	151 931	147 201	97%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 153	151 931	140 922	93%
ebből: működési bevétel	97 153	151 931	147 197	97%	ebből: működési kiadás	95 353	150 131	139 574	93%
felhalmozási bevétel	0	0	4		felhalmozási kiadás	1 800	1 800	1 348	75%

BEVÉTELEK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés	KIADÁSOK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
<u>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	322 031	377 238	377 288	100%	1. Személyi juttatások	554 304	669 749	642 316	96%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 098	86 029	85 186	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		77	77	100%	3. Dologi kiadások	452 837	487 917	379 638	78%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	764 695	871 867	871 867	100%	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		1 731	1 731	100%	6. Beruházási kiadások	5 487	5 487	4 372	80%
816. Központi irányítószervi támogatás	764 695	870 136	870 136	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 726	1 249 182	1 249 232	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 086 726	1 249 182	1 111 512	89%
ebből: működési bevétel	1 086 726	1 249 182	1 249 232	100%	ebből: működési kiadás	1 081 239	1 243 695	1 107 140	89%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	5 487	5 487	4 372	80%
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 690	1 683	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		38 700	38 700	100%	1. Személyi juttatások	42 225	57 133	56 989	100%
4. Működési bevételek	3 579	3 579	2 485	69%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 312	7 416	7 416	100%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 059	19 300	17 447	90%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		1 892	1 753	93%
8. Finanszírozási bevételek	45 017	181 616	181 616	100%	6. Beruházási kiadások	0	72 778	68 478	94%
8131. Maradvány igénybevétele		125 996	125 996	100%	7. Felújítási kiadások		67 066	66 765	100%
816. Központi irányítószervi támogatás	45 017	55 620	55 620	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 596	225 585	224 484	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 596	225 585	218 848	97%
ebből: működési bevétel	48 596	186 885	185 784	99%	ebből: működési kiadás	48 596	85 741	83 605	98%
felhalmozási bevétel	0	38 700	38 700	100%	felhalmozási kiadás	0	139 844	135 243	97%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	18 312 344	58 024 740	317%	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	18 312 344	53 774 820	294%
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-3 757 560	-4 009 217	-4 009 217	100%	Le: Központi irányító szervi	-3 757 560	-4 009 217	-4 009 217	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 755 226	14 303 127	54 015 523	378%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 755 226	14 303 127	49 765 603	348%