

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 tám. államháztartáson belülről	3 852 940	4 144 527	18 993	4 163 520	I. Személyi juttatások	307 625	307 625	0	307 625
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 624 228	3 679 859	13 746	3 693 605	2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 255	28 255	0	28 255
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	738 387	738 387		738 387	3. Dologi kiadások	964 399	1 017 035	555	1 017 590
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 fea. tám.	1 308 934	1 361 896	13 281	1 375 177	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	1 865 301	31 019	1 896 320
11311. Egyes szoc.és gyermekjóléti fea. tám.	727 325	727 325		727 325	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	844 856	867 152		867 152
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	-90	30 603
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	52 344	13 126	65 470	508. Működési célú vtéritendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	618	155	773	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	784 853	786 180	6 700	792 880
1132.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 154	440 154		440 154	5131. Általános tartalék	324 950	118 298	25 109	143 407
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	126 685	0	126 685	5132. Céltartalék	64 135	62 978	-700	62 278
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	126 685		126 685					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0	1 365	465	1 830					
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		1 365	465	1 830					
16. Működési célú tám.államháztartáson belülről	228 712	464 668	5 247	469 915					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	152 801	152 801		152 801					
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400					
16103. Nyári diákmunka (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					
16107. BM-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		0	2 345	2 345					
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500	500		500					
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		234 606		234 606					
164. MÁK -2023. évi fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (BISS) - mezőgazdasági termeléstől független éves támogatás			2 902	2 902					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	21 319	0	21 319	6. Beruházási kiadások	1 419 628	1 505 522	460 789	1 966 311
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	7. Felújítási kiadások	2 009 676	2 252 714	-387 848	1 864 866
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	0	8 436
2514. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félegyházán	2 013	2 013		2 013	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	87 775	109 525	0	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		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, önellenőrzési pótlék	7 450	7 450		7 450					
363. Talajterhelési díj	1 200	1 200		1 200					
4. Működési bevételek	752 657	753 109	19 713	772 822					
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,	800	800		800					

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.
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg. Ipari park)	46 810	46 810		46 810					
404. Tulajdonosi bevételek	280 754	280 754	4 205	284 959					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásá	280 754	280 754		280 754					
4042. Osztalék bevétel			4 205	4 205					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	88 820	88 820		88 820					
407. ÁFA visszatérülések	264 773	265 225	15 508	280 733					
408. Kamatbevételek	70 000	70 000		70 000					
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés stb.)	100	100		100					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	81 435	81 435					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	81 435	81 435					
651. Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2023. évi túlkompenzáció visszafizetése	0	0	36 611	36 611					
652. Félégyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2023. évi túlkompenzáció visszafizetése	0	0	44 824	44 824					
651. Dél-100 Kft – Városi Majális rendezvényre	0	0		0					
654. OTP Bank Nyrt. Félégyházi Advent 2023. programjaira	0	0		0					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	6 191	0	6 191					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	5 015	5 615	0	5 615					
741. Munkáltatói kölcsönök	515	515		515					
742. Önkormányzati lakástám.	2 000	2 000		2 000					
743. Birkózó SE tám. v.tér.107/2022. (IV. 28) öh.	2 500	2 500		2 500					
744. Dél-100 Kft – Városi Majális rendezvényre		600		600					
751. BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű fejlesztési hozzájárulás – szennyvíztisztító telep komplex fejlesztése tervezés	576	576		576					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 377 957	7 670 596	120 141	7 790 737	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 909 498	7 128 636	104 515	7 233 151
8. Finanszírozási bevételek	6 180 000	6 521 660	0	6 521 660	9. Finanszírozási kiadások	6 648 459	7 063 620	15 626	7 079 246
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	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	3 821 660	0	3 821 660	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 173 042	4 238 203	15 626	4 253 829
8131. Maradvány igénybevétele	3 830 000	3 821 660		3 821 660	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	14 192 256	120 141	14 312 397	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 557 957	14 192 256	120 141	14 312 397
ebből: működési bevétel	11 532 174	12 165 873	120 141	12 286 014	ebből: működési kiadás	10 032 442	10 316 059	47 200	10 363 259
felhalmozási bevétel	2 025 783	2 026 383	0	2 026 383	felhalmozási kiadás	3 525 515	3 876 197	72 941	3 949 138

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.
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>									
1. Működési célú tám.államháztartáson belülről			17 509	17 509					
4. Működési bevételek	264 933	264 933		264 933	1. Személyi juttatások	906 887	946 702	11 687	958 389
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	129 697	136 492	1 741	138 233
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	682 632	778 218	4 081	782 299
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	1 503 179	1 660 104	0	1 660 104	5. Egyéb működési célú kiadások		3 352		3 352
8131. Maradvány igénybevétele		146 110		146 110	6. Beruházási kiadások	48 896	60 273		60 273
816. Központi irányítószervi támogatás	1 503 179	1 513 994		1 513 994	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 112	1 925 037	17 509	1 942 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 768 112	1 925 037	17 509	1 942 546
ebből: működési bevétel	1 768 112	1 925 037	17 509	1 942 546	ebből: működési kiadás	1 719 216	1 864 764	17 509	1 882 273
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	48 896	60 273	0	60 273
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZİTTHONOS ÓVODA</u>									
1. Működési célú tám.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	117 668		117 668
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	23 906	14 137		14 137
8. Finanszírozási bevételek	898 068	902 850	0	902 850	5. Egyéb működési célú kiadások		1 158		1 158
8131. Maradvány igénybevétele		4 782		4 782	6. Beruházási kiadások	11 621	21 621		21 621
816. Központi irányítószervi támogatás	898 068	898 068		898 068	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 218	904 000	0	904 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	899 218	904 000	0	904 000
ebből: működési bevétel	899 218	904 000	0	904 000	ebből: működési kiadás	887 597	882 379	0	882 379
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	11 621	21 621	0	21 621
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú tám.államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	580 367	601 469	5 444	606 913
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 948	89 205	708	89 913
4. Működési bevételek	9 500	9 500		9 500	3. Dologi kiadások	98 000	106 780		106 780
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		107 193		107 193
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások	1 143	1 143		1 143
8. Finanszírozási bevételek	754 958	896 290	6 152	902 442	7. Felújítási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		117 487		117 487	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás	754 958	778 803	6 152	784 955					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	764 458	905 790	6 152	911 942	KIADÁSOK ÖSSZESEN	764 458	905 790	6 152	911 942
ebből: működési bevétel	764 458	905 790	6 152	911 942	ebből: működési kiadás	763 315	904 647	6 152	910 799
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 143	1 143	0	1 143

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.
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>									
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	80 427	80 861		80 861
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 632	10 688		10 688
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 837	6 205		6 205
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	100 406	104 541	0	104 541	5. Egyéb működési célú kiadások		2 277		2 277
8131. Maradvány igénybevétele		3 645		3 645	6. Beruházási kiadások	6 510	6 510		6 510
816. Központi irányítószeri támogatás	100 406	100 896		100 896	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 406	106 541	0	106 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 406	106 541	0	106 541
ebből: működési bevétel	102 406	106 541	0	106 541	ebből: működési kiadás	95 896	100 031	0	100 031
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	73 286		73 286
4. Működési bevételek	19 426	19 426		19 426	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 545	9 614		9 614
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	15 229	15 747		15 747
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		5 173		5 173
8. Finanszírozási bevételek	79 392	86 444	0	86 444	6. Beruházási kiadások	1 300	2 050		2 050
8131. Maradvány igénybevétele		6 601		6 601	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószeri támogatás	79 392	79 843		79 843	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 818	105 870	0	105 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 818	105 870	0	105 870
ebből: működési bevétel	98 818	105 870	0	105 870	ebből: működési kiadás	97 518	103 820	0	103 820
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 300	2 050	0	2 050
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről	97 299	97 299		97 299	1. Személyi juttatások	82 434	87 812		87 812
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 250	11 949		11 949
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	3 323	3 524		3 524
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	6 278	0	6 278	6. Beruházási kiadások	292	292		292
8131. Maradvány igénybevétele		6 278		6 278	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószeri támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 299	103 577	0	103 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 299	103 577	0	103 577
ebből: működési bevétel	97 299	103 577	0	103 577	ebből: működési kiadás	97 007	103 285	0	103 285
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.
<u>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</u>									
<i>1. Működési célú tám.államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	372 841	372 841		372 841	<i>1. Személyi juttatások</i>	661 019	686 787	8 092	694 879
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	83 798	87 147	1 052	88 199
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	396 708	419 316	330	419 646
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	776 201	943 039	9 474	952 513	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		115 113		115 113
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		137 721		137 721	<i>6. Beruházási kiadások</i>	7 517	7 517		7 517
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	776 201	805 318	9 474	814 792	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 042	1 315 880	9 474	1 325 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 149 042	1 315 880	9 474	1 325 354
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 149 042</i>	<i>1 315 880</i>	<i>9 474</i>	<i>1 325 354</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 141 525</i>	<i>1 308 363</i>	<i>9 474</i>	<i>1 317 837</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>7 517</i>	<i>7 517</i>	<i>0</i>	<i>7 517</i>
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>									
<i>1. Működési célú tám.államháztartáson belülről</i>									
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>					<i>1. Személyi juttatások</i>	55 477	55 798		55 798
<i>4. Működési bevételek</i>	3 294	3 294		3 294	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 385	7 427		7 427
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	1 270	1 700		1 700
<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>		340		340
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	60 838	66 918	0	66 918	<i>6. Beruházási kiadások</i>		4 947		4 947
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		5 637		5 637	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	60 838	61 281		61 281	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 132	70 212	0	70 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 132	70 212	0	70 212
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>64 132</i>	<i>70 212</i>	<i>0</i>	<i>70 212</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>64 132</i>	<i>65 265</i>	<i>0</i>	<i>65 265</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>	<i>4 947</i>	<i>0</i>	<i>4 947</i>
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	19 629 163	153 276	19 782 439	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	19 629 163	153 276	19 782 439
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-4 173 042	-4 238 203	-15 626	-4 253 829	Le: Központi irányító szervi támogatás	-4 173 042	-4 238 203	-15 626	-4 253 829
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 328 400	15 390 960	137 650	15 528 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 328 400	15 390 960	137 650	15 528 610