

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									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről	3 852 940	4 178 598	56 677	4 235 275	1. Személyi juttatások	307 625	307 625	0	307 625
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 624 228	3 707 592	56 677	3 764 269	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	1 035 400	88 758	1 124 158
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	1 011 372	1 011 372	-1 388	1 009 984	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223		34 223
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti fea. tám	1 308 934	1 388 714	45 080	1 433 794	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	1 841 317	77 807	1 919 124
11311. Egyes szoc.és gyermekjóléti fea. tám.	727 325	727 325	17 407	744 732	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. belültre	30 687	32 593	0	32 593
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	78 853	26 929	105 782	508. Működési célú vtéritendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	927	744	1 671	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	784 853	792 880	300	793 180
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 154	440 154	12 070	452 224	5131. Általános tartalék	324 950	88 548	-11 950	76 598
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	126 685	0	126 685	5132. Céltartalék	64 135	60 144	89 457	149 601
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	126 685		126 685					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0	2 280	915	3 195					
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		2 280	915	3 195					
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	228 712	471 006	0	471 006					
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					
16107. BM-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		2 345		2 345					
162. Köztemetés költségeinek 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+átcsoportosítással nyújtható kieg. jöv. tám. (CRISS)		3 993		3 993					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	21 319	0	21 319	6. Beruházási kiadások	1 419 628	1 967 912	39 158	2 007 070
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	7. Felújítási kiadások	2 009 676	1 864 866	-169 257	1 695 609
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	21 319	21 319	0	21 319	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	118 961	0	118 961
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 Főlegyházán	2 013	2 013		2 013	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	87 775	110 525	0	110 525
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, önellenzési pótlék	7 450	7 450		7 450					
363. Talajterhelési díj	1 200	1 200		1 200					
4. Működési bevételek	752 657	773 056	5 962	779 018					
401. Áru és készletértékesítés	500	500		500					
402. Szolgáltatások ellenértéke	900	900	819	1 719					
4021.Üdülő bérbeadása	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd., Tourinform.I, parkoló megváltás,	800	800	819	1 619					

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	284 959	2 803	287 762					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásá	280 754	280 754		280 754					
4042. Osztalék bevétel		4 205	2 803	7 008					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	88 820	88 820		88 820					
407. ÁFA visszatérülések	264 773	280 967	-24 301	256 666					
408. Kamatbevételek	70 000	70 000	26 641	96 641					
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés stb.)	100	100		100					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	81 435	1 500	82 935					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	81 435	1 500	82 935					
651. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2023. évi túlkompensáció visszafizetése	0	36 611		36 611					
652. Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2023. évi túlkompensáció visszafizetése	0	44 824		44 824					
653. OTP Bank Nyrt. - Rendezvények támogatása	0	0	1 500	1 500					
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					
OTP Bank Nyrt rendezvények támogatása	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	7 806 049	64 139	7 870 188	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 909 498	7 198 559	36 466	7 235 025
8. Finanszírozási bevételek	6 180 000	6 521 660	0	6 521 660	9. Finanszírozási kiadások	6 648 459	7 129 150	27 673	7 156 823
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré				
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	4 303 733	27 673	4 331 406
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	14 327 709	64 139	14 391 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 557 957	14 327 709	64 139	14 391 848
ebből: működési bevétel	11 532 174	12 301 326	64 139	12 365 465	ebből: működési kiadás	10 032 442	10 375 970	194 238	10 570 208
felhalmozási bevétel	2 025 783	2 026 383	0	2 026 383	felhalmozási kiadás	3 525 515	3 951 739	-130 099	3 821 640

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	958 389		958 389
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	129 697	138 233		138 233
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	682 632	782 299		782 299
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	1 503 179	1 696 104	0	1 696 104	5. Egyéb működési célú kiadások		3 352		3 352
8131. Maradvány igénybevétele		146 110		146 110	6. Beruházási kiadások	48 896	96 273		96 273
816. Központi irányításos szervi támogatás	1 503 179	1 549 994		1 549 994	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 112	1 978 546	0	1 978 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 768 112	1 978 546	0	1 978 546
ebből: működési bevétel	1 768 112	1 978 546	0	1 978 546	ebből: működési kiadás	1 719 216	1 882 273	0	1 882 273
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	48 896	96 273	0	96 273
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZLŐTTHONOS 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 irányításos szervi 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 GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	580 367	612 309	10 810	623 119
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 948	90 614	1 405	92 019
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	908 539	12 215	920 754	7. Felújítási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		117 487		117 487	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányításos szervi támogatás	754 958	791 052	12 215	803 267					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	764 458	918 039	12 215	930 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN	764 458	918 039	12 215	930 254
ebből: működési bevétel	764 458	918 039	12 215	930 254	ebből: működési kiadás	763 315	916 896	12 215	929 111
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 SANDOR 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	104 908	0	104 908	5. Egyéb működési célú kiadások		2 277		2 277
8131. Maradvány igénybevétele		3 645		3 645	6. Beruházási kiadások	6 510	6 877		6 877
816. Központi irányításos szervi támogatás	100 406	101 263		101 263	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 406	106 908	0	106 908	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 406	106 908	0	106 908
ebből: működési bevétel	102 406	106 908	0	106 908	ebből: működési kiadás	95 896	100 031	0	100 031
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	6 510	6 877	0	6 877
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDESI 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 irányításos szervi 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 irányításos szervi 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	701 464	13 679	715 143
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	83 798	89 054	1 779	90 833
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	396 708	419 646		419 646
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	776 201	959 953	15 458	975 411	<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	822 232	15 458	837 690	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 042	1 332 794	15 458	1 348 252	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 149 042	1 332 794	15 458	1 348 252
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 149 042</i>	<i>1 332 794</i>	<i>15 458</i>	<i>1 348 252</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 141 525</i>	<i>1 325 277</i>	<i>15 458</i>	<i>1 340 735</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	19 847 655	91 812	19 939 467	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	19 847 655	91 812	19 939 467
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-4 173 042	-4 303 733	-27 673	-4 331 406	Le: Központi irányító szervi támogatás	-4 173 042	-4 303 733	-27 673	-4 331 406
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 328 400	15 543 922	64 139	15 608 061	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 328 400	15 543 922	64 139	15 608 061