

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	4 354 371	14 180	4 368 551	1. Személyi juttatások	307 625	308 741	25	308 766
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 624 228	3 882 996	13 404	3 896 400	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	1 177 077	59 730	1 236 807
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	1 011 372	1 009 984		1 009 984	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223		34 223
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti fea. tám.	1 308 934	1 460 711	13 404	1 474 115	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	2 139 766	17 354	2 157 120
11311. Egyes szoc.és gyermekjóléti fea. tám.	727 325	744 732		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. belülré	30 687	35 481	0	35 481
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	132 217	13 162	145 379	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	2 153	242	2 395	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	784 853	797 397	800	798 197
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 154	452 224		452 224	5131. Általános tartalék	324 950	291 747	18 467	310 214
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	127 730	0	127 730	5132. Céltartalék	64 135	147 989	-1 913	146 076
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	126 685		126 685					
1142. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 045		1 045					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0	93 960	0	93 960					
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		3 960		3 960					
1152. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		90 000		90 000					
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	228 712	471 375	776	472 151					
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		2 714		2 714					
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+átcsoportosítással nyújtható kieg. jöv. tám. (CRISS		3 993	776	4 769					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	127 481	0	127 481	6. Beruházási kiadások	1 419 628	2 023 868	-57 239	1 966 629
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0	7. Felújítási kiadások	2 009 676	1 869 931	0	1 869 931
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	21 319	127 481	0	127 481	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	259 640	4 791	264 431
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	21 319	127 481	0	127 481	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre	0	106 162	0	106 162
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 450	1 450		1 450	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 436	7 936	-600	7 336
2514. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félégyházán	2 013	2 013		2 013	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	87 775	145 542	5 391	150 933
2515. VP6-19.2.1-50-8-23 - Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek vásárlása	17 856	17 856		17 856					
2516. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		106 162		106 162					
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	3 150 450	0	3 150 450					
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	2 856 400	0	2 856 400					
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 450 000	2 855 000	0	2 855 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	2 450 000	2 855 000		2 855 000					
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	785 737	36 027	821 764					
401. Áru és készletértékesítés	500	500	2 338	2 838					
402. Szolgáltatások ellenértéke	900	1 719	0	1 719					
4021.Üdülő bérbeadása	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd., Tourinform.I, parkoló megváltás,	800	1 619		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	287 762	0	287 762					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásá	280 754	280 754		280 754					
4042. Osztalék bevétel		7 008		7 008					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	88 820	88 820		88 820					
407. ÁFA visszatérülések	264 773	258 717		258 717					
408. Kamatbevételek	70 000	96 641	33 394	130 035					
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés stb.)	100	4 768	295	5 063					
5. Felhalmozási bevételek	0	1 610	0	1 610					
51. Ingatlanértékesítés	0	1 610		1 610					
52. Tárgyi eszköz értékesítés		0		0					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	82 935	0	82 935					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	82 935	0	82 935					
651. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2023. évi túlkompenzáció visszafizetése	0	36 611		36 611					
652. Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2023. évi túlkompenzáció visszafizetése	0	44 824		44 824					
653. OTP Bank Nyrt. - Rendezvények támogatása	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					
742. Önkormányzati lakástámogatás	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	8 508 775	50 207	8 558 982	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 909 498	7 841 501	24 661	7 866 162
8. Finanszírozási bevételek	6 180 000	6 521 660	0	6 521 660	9. Finanszírozási kiadások	6 648 459	7 188 934	25 546	7 214 480
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	3 821 660	0	3 821 660	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	4 173 042	4 363 517	25 546	4 389 063
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	15 030 435	50 207	15 080 642	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 557 957	15 030 435	50 207	15 080 642
ebből: működési bevétel	11 532 174	12 896 280	50 207	12 946 487	ebből: működési kiadás	10 032 442	10 876 996	102 655	10 979 651
felhalmozási bevétel	2 025 783	2 134 155	0	2 134 155	felhalmozási kiadás	3 525 515	4 153 439	-52 448	4 100 991

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		19 261		19 261					
4. Működési bevételek	264 933	264 933		264 933	1. Személyi juttatások	906 887	962 852		962 852
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	129 697	138 762		138 762
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	682 632	782 839	142	782 981
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	1 503 179	1 699 884	142	1 700 026	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	1 553 774	142	1 553 916	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 112	1 984 078	142	1 984 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 768 112	1 984 078	142	1 984 220
ebből: működési bevétel	1 768 112	1 984 078	142	1 984 220	ebből: működési kiadás	1 719 216	1 887 805	142	1 887 947
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	-4 000	10 137
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	4 000	25 621
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	-4 000	878 379
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	11 621	21 621	4 000	25 621
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	580 367	633 950	20 923	654 873
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 948	93 427	2 205	95 632
4. Működési bevételek	9 500	9 500		9 500	3. Dologi kiadások	98 000	105 139	-5 000	100 139
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	2 784		2 784
8. Finanszírozási bevételek	754 958	932 993	18 128	951 121	7. Felújítási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		117 487		117 487	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányításos szervi támogatás	754 958	815 506	18 128	833 634					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	764 458	942 493	18 128	960 621	KIADÁSOK ÖSSZESEN	764 458	942 493	18 128	960 621
ebből: működési bevétel	764 458	942 493	18 128	960 621	ebből: működési kiadás	763 315	939 709	18 128	957 837
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 143	2 784	0	2 784

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>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		771		771					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
4. Működési bevételek	2 000	2 000	700	2 700	1. Személyi juttatások	80 427	80 861		80 861
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 632	10 688	250	10 938
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 837	6 537	280	6 817
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	100 406	105 953	0	105 953	5. Egyéb működési célú kiadások		2 277		2 277
8131. Maradvány igénybevétele		3 645		3 645	6. Beruházási kiadások	6 510	8 361	170	8 531
816. Központi irányítószervi támogatás	100 406	102 308		102 308	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 406	108 724	700	109 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 406	108 724	700	109 424
ebből: működési bevétel	102 406	108 724	700	109 424	ebből: működési kiadás	95 896	100 363	530	100 893
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	6 510	8 361	170	8 531
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről		15		15	1. Személyi juttatások	72 744	73 286	2 450	75 736
4. Működési bevételek	19 426	19 426		19 426	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 545	9 614	500	10 114
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	15 229	15 762	-2 950	12 812
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 irányítószervi támogatás	79 392	79 843		79 843	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 818	105 885	0	105 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 818	105 885	0	105 885
ebből: működési bevétel	98 818	105 885	0	105 885	ebből: működési kiadás	97 518	103 835	0	103 835
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 irányítószervi 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>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	372 841	372 841		372 841	1. Személyi juttatások	661 019	728 461	3 438	731 899
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 798	92 562	3 838	96 400
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	396 708	419 646		419 646
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	776 201	990 458	7 276	997 734	5. Egyéb működési célú kiadások		115 113		115 113
8131. Maradvány igénybevétele		137 721		137 721	6. Beruházási kiadások	7 517	7 517		7 517
816. Központi irányításos szervi támogatás	776 201	852 737	7 276	860 013	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 042	1 363 299	7 276	1 370 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 149 042	1 363 299	7 276	1 370 575
ebből: működési bevétel	1 149 042	1 363 299	7 276	1 370 575	ebből: működési kiadás	1 141 525	1 355 782	7 276	1 363 058
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	7 517	7 517	0	7 517
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	55 477	55 798		55 798
4. Működési bevételek	3 294	3 294	300	3 594	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 385	7 427		7 427
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 270	1 700	300	2 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		340		340
8. Finanszírozási bevételek	60 838	66 918	0	66 918	6. Beruházási kiadások		4 947		4 947
8131. Maradvány igénybevétele		5 637		5 637	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányításos szervi támogatás	60 838	61 281		61 281	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 132	70 212	300	70 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 132	70 212	300	70 512
ebből: működési bevétel	64 132	70 212	300	70 512	ebből: működési kiadás	64 132	65 265	300	65 565
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	4 947	0	4 947
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	20 612 703	76 753	20 689 456	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	20 612 703	76 753	20 689 456
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-4 173 042	-4 363 517	-25 546	-4 389 063	Le: Központi irányító szervi támogatás	-4 173 042	-4 363 517	-25 546	-4 389 063
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 328 400	16 249 186	51 207	16 300 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 328 400	16 249 186	51 207	16 300 393