

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	611 579 006	751 922 798	751 922 798
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 160 322	217 963 911	217 963 911
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 126 450	228 376 630	228 376 630
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 731 800	57 598 680	57 598 680
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	95 548 544	103 422 960	103 422 960
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 957 490	20 288 582	20 288 582
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		59 391 108	59 391 108
8	Elszámolásból származó bevételek	3 234 000	8 135 025	8 135 025
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	570 758 606	695 176 896	695 176 896
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 820 400	56 745 902	56 745 902
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	55 254 496	74 031 647	74 031 631
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 777 151	18 777 151
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 254 496	55 254 496	55 254 480
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	424 600 000	453 338 000	453 337 997
24	Kommunális adó	40 000 000	49 176 700	49 176 703
25	Telekadó	40 000 000	39 008 000	39 007 986
26	Iparüzési adó	330 000 000	348 541 100	348 541 157
27	Gépjárműadó			
28	Talajterhelési díj	5 000 000	6 463 420	6 463 418
29	Pótlék, bírság, illeték	2 500 000	2 231 780	2 231 744
30	Egyéb közhatalmi bevétel	7 100 000	7 917 000	7 916 989
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	96 489 169	101 241 667	83 404 252
32	Készletértékesítés ellenértéke		40 000	31 496
33	Szolgáltatások ellenértéke	63 586 574	38 120 283	27 908 688
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000	35 566 291	31 902 143
35	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	6 740 000	6 740 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 702 595	19 702 595	15 954 471
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		47 009	47 009
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárterítés		670 000	670 000
42	Egyéb működési bevételek	600 000	355 489	150 445
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	22 000 000	22 070 000	1 324 473
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	22 000 000	22 000 000	1 254 473
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70 000	70 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	136 000	291 000	281 300
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136 000	291 000	281 300
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	14 747 833	114 747 833	111 674 100
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 747 833	114 747 833	111 674 100
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 224 806 504	1 517 642 945	1 475 976 551
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	20 000 000	20 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	860 992 810	866 233 128	866 233 128
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	860 992 810	866 233 128	866 233 128
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		27 555 289	267 559 235
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 555 289	27 555 289
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			240 003 946
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	880 992 810	913 788 417	1 133 792 363
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 105 799 314	2 431 431 362	2 609 768 914

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 143 072 165	1 061 972 441	495 178 134
2	Személyi juttatások	77 605 316	85 061 065	84 935 528
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 436 088	13 334 483	12 122 307
4	Dologi kiadások	230 315 427	288 373 665	250 048 362
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 853 544	116 553 544	106 369 878
6	Egyéb működési célú kiadások	9 912 345	44 654 404	41 702 059
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		956 470	956 470
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		33 785 589	33 785 589
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 710 000	1 710 000	1 710 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 502 345	2 502 345	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700 000	5 700 000	5 250 000
19	Tartalékok	691 949 445	513 995 280	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 949 445	63 995 280	
21	- Céltartalék	690 000 000	450 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	240 980 444	628 559 141	361 006 444
23	Beruházások	109 650 959	341 487 167	164 134 770
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	131 329 485	287 071 974	196 871 674
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 384 052 609	1 690 531 582	856 184 578
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	48 334 000	48 334 000	28 334 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 334 000	28 334 000	28 334 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	673 412 705	692 565 780	1 339 583 857
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 052 408	25 515 991	25 515 991
51	Központi, irányító szervei támogatás	649 360 297	667 049 789	624 023 231
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			690 044 635
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	721 746 705	740 899 780	1 367 917 857
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 105 799 314	2 431 431 362	2 224 102 435

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	608 879 006	746 522 798	746 432 798
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 160 322	221 748 639	221 748 639
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 126 450	228 376 630	228 376 630
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 731 800	53 813 952	53 813 952
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	95 548 544	103 422 960	103 422 960
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 957 490	20 288 582	20 288 582
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		59 391 108	59 391 108
8	Elszámolásból származó bevételek	3 234 000	8 135 025	8 135 025
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	570 758 606	695 176 896	695 176 896
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 120 400	51 345 902	51 255 902
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	55 254 496	74 031 647	74 031 631
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 777 151	18 777 151
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 254 496	55 254 496	55 254 480
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	364 550 598	393 288 598	392 394 164
24	Kommunális adó	40 000 000	49 176 700	49 176 703
25	Telekadó	40 000 000	39 008 000	39 007 986
26	Iparűzési adó	276 950 598	295 491 698	295 514 313
27	Gépjárműadó			
28	Talajterhelési díj	5 000 000	6 463 420	6 463 418
29	Pótlék, bírság, illeték	2 500 000	2 231 780	2 231 744
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	917 000	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	96 489 169	101 241 667	83 404 252
32	Készletértékesítés ellenértéke		40 000	31 496
33	Szolgáltatások ellenértéke	63 586 574	38 120 283	27 908 688
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000	35 566 291	31 902 143
35	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	6 740 000	6 740 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 702 595	19 702 595	15 954 471
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		47 009	47 009
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		670 000	670 000
42	Egyéb működési bevételek	600 000	355 489	150 445
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	22 000 000	22 070 000	1 324 473
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	22 000 000	22 000 000	1 254 473
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70 000	70 000
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	136 000	291 000	281 300
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136 000	291 000	281 300
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	14 747 833	114 747 833	111 674 100
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 747 833	114 747 833	111 674 100
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 162 057 102	1 452 193 543	1 409 542 718
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	20 000 000	20 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	860 992 810	866 233 128	866 233 128
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	860 992 810	866 233 128	866 233 128
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		27 555 289	267 559 235
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 555 289	27 555 289
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			240 003 946
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	880 992 810	913 788 417	1 133 792 363
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 043 049 912	2 365 981 960	2 543 335 081

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 080 322 763	996 523 039	285 065 817
2	Személyi juttatások	44 251 731	46 900 631	49 408 327
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 273 106	7 306 106	7 902 749
4	Dologi kiadások	211 782 592	268 417 967	84 932 804
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 853 544	116 553 544	106 369 878
6	Egyéb működési célú kiadások	4 212 345	38 954 404	36 452 059
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		956 470	956 470
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		33 785 589	33 785 589
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 710 000	1 710 000	1 710 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 502 345	2 502 345	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	Tartalékok	691 949 445	518 390 387	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 949 445	68 390 387	
21	- Céltartalék	690 000 000	450 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	240 980 444	628 559 141	361 006 444
23	Beruházások	109 650 959	341 487 167	164 134 770
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	131 329 485	287 071 974	196 871 674
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 321 303 207	1 625 082 180	646 072 261
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	48 334 000	48 334 000	28 334 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 334 000	28 334 000	28 334 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	673 412 705	692 565 780	1 339 583 857
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 052 408	25 515 991	25 515 991
51	Központi, irányító szervi támogatás	649 360 297	667 049 789	624 023 231
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			690 044 635
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	721 746 705	740 899 780	1 367 917 857
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 043 049 912	2 365 981 960	2 013 990 118

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 700 000	5 400 000	5 490 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 700 000	5 400 000	5 490 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	60 049 402	60 049 402	60 943 833
24	Kommunális adó			
25	Telekadó			
26	Iparüzési adó	53 049 402	53 049 402	53 026 844
27	Gépjárműadó			
28	Talajterhelési díj			
29	Pótlék, bírság, illeték			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	7 000 000	7 000 000	7 916 989
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	62 749 402	65 449 402	66 433 833
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	62 749 402	65 449 402	66 433 833

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	62 749 402	65 449 402	66 433 833
2	Személyi juttatások	33 353 585	38 160 434	35 527 201
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 162 982	6 028 377	4 219 558
4	Dologi kiadások	18 532 835	19 955 698	21 437 074
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	5 700 000	5 250 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700 000	5 700 000	5 250 000
19	Tartalékok		-4 395 107	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		-4 395 107	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	62 749 402	65 449 402	66 433 833
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	62 749 402	65 449 402	66 433 833

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	200 000	546 600	546 645
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	420 000	420 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		113 400	113 400
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		13 200	13 245
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	6 133 923	6 133 923	3 814 498
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 133 923	6 133 923	3 814 498
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek		5 000	5 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 333 923	6 685 523	4 366 143
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	200 062 776	202 692 776	192 814 846
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		800 181	800 181
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 062 776	201 892 595	192 014 665
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	206 396 699	209 378 299	197 180 989
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	203 475 699	205 086 499	186 907 123
2	Személyi juttatások	149 698 221	149 698 221	137 216 229
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 292 028	24 292 028	23 836 279
4	Dologi kiadások	29 485 450	31 096 250	25 854 615
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 921 000	4 291 800	1 745 167
8	Beruházások	2 921 000	4 291 800	1 745 167
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	206 396 699	209 378 299	188 652 290

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			4

	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	200 000	546 600	546 645
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	420 000	420 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		113 400	113 400
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		13 200	13 245
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	6 133 923	6 133 923	3 814 498
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 133 923	6 133 923	3 814 498
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek		5 000	5 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 333 923	6 685 523	4 366 143
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	200 062 776	202 692 776	192 814 846
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		800 181	800 181
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 062 776	201 892 595	192 014 665
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	206 396 699	209 378 299	197 180 989
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	203 475 699	205 086 499	186 907 123
2	Személyi juttatások	149 698 221	149 698 221	137 216 229
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 292 028	24 292 028	23 836 279
4	Dologi kiadások	29 485 450	31 096 250	25 854 615
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 921 000	4 291 800	1 745 167
8	Beruházások	2 921 000	4 291 800	1 745 167
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	206 396 699	209 378 299	188 652 290

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Dobó Sándor Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			1
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			1
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			1
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	234 485 987	241 667 987	221 771 135
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		159 470	159 470
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 485 987	241 508 517	221 611 665
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	234 485 987	241 667 987	221 771 136
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	232 746 087	240 310 087	211 095 280
2	Személyi juttatások	184 226 526	190 773 968	168 258 940
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 005 741	32 660 299	29 583 539
4	Dologi kiadások	16 513 820	16 875 820	13 252 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 739 900	1 357 900	558 178
8	Beruházások	1 739 900	1 357 900	558 178
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	234 485 987	241 667 987	211 653 458

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

	Dobó Sándor Óvoda	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			1
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			1
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			1
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	234 485 987	241 667 987	221 771 135
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		159 470	159 470
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 485 987	241 508 517	221 611 665
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	234 485 987	241 667 987	221 771 136
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	232 746 087	240 310 087	211 095 280
2	Személyi juttatások	184 226 526	190 773 968	168 258 940
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 005 741	32 660 299	29 583 539
4	Dologi kiadások	16 513 820	16 875 820	13 252 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 739 900	1 357 900	558 178
8	Beruházások	1 739 900	1 357 900	558 178
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	234 485 987	241 667 987	211 653 458

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	18 676 470	18 776 470	4 827 059
2	Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	1 200 000	1 156 463
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 761 000	13 761 000	3 193 712
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 715 470	3 715 470	476 861
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	18
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 940 000	27 010 000	26 910 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 940 000	27 010 000	26 910 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök	1 740 000	6 211 349	5 628 849
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 356 470	51 997 819	37 365 908
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	68 529 554	69 919 554	60 692 948
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 205 858	2 205 858
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 529 554	67 713 696	58 487 090
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	90 886 024	121 917 373	98 058 856
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	89 108 024	120 139 373	88 149 395
2	Személyi juttatások	43 736 081	44 775 081	39 430 701
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 753 488	6 914 488	6 195 428
4	Dologi kiadások	38 618 455	63 978 455	38 051 917
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		4 471 349	4 471 349
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 778 000	1 778 000	1 530 125
8	Beruházások	1 778 000	1 778 000	1 530 125
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	90 886 024	121 917 373	89 679 520

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	17 215 970	17 215 970	3 302 709
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 711 000	13 711 000	3 146 818
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 404 970	3 404 970	155 868
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	18
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 940 000	27 010 000	26 910 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 940 000	27 010 000	26 910 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök	1 740 000	1 740 000	1 157 500
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 895 970	45 965 970	31 370 209
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	64 458 854	65 848 854	56 853 263
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 205 858	2 205 858
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 458 854	63 642 996	54 647 405
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	85 354 824	111 814 824	88 223 472
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 576 824	110 036 824	78 314 011
2	Személyi juttatások	39 754 864	40 793 864	35 223 910
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156 936	6 317 936	5 537 874
4	Dologi kiadások	37 665 024	62 925 024	37 552 227
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 778 000	1 778 000	1 530 125
8	Beruházások	1 778 000	1 778 000	1 530 125
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	85 354 824	111 814 824	79 844 136
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 460 500	1 560 500	1 524 350
2	Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	1 200 000	1 156 463
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	46 894
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	310 500	310 500	320 993
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		4 471 349	4 471 349
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 460 500	6 031 849	5 995 699
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	4 070 700	4 070 700	3 839 685
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 070 700	4 070 700	3 839 685
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	5 531 200	10 102 549	9 835 384
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 531 200	10 102 549	9 835 384
2	Személyi juttatások	3 981 217	3 981 217	4 206 791
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	596 552	596 552	657 554
4	Dologi kiadások	953 431	1 053 431	499 690
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		4 471 349	4 471 349
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	5 531 200	10 102 549	9 835 384

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Központi Konyha	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	141 395 721	142 527 721	136 977 765
2	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	6 850
3	Szolgáltatások ellenértéke	95 251 858	95 251 858	94 002 401
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	12 726 625	13 768 125	13 767 953
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 357 238	33 357 238	29 100 209
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	10 000	100 500	100 351
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	141 395 721	142 527 721	136 977 765
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	78 827 013	89 687 930	87 933 614
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 610 781	5 610 781
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 827 013	84 077 149	82 322 833
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	220 222 734	232 215 651	224 911 379
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	218 127 234	228 508 151	217 824 315
2	Személyi juttatások	68 260 203	68 992 826	66 110 086
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 919 375	11 032 932	10 879 336
4	Dologi kiadások	138 947 656	148 482 393	140 834 893
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 095 500	3 707 500	2 668 066
8	Beruházások	2 095 500	3 707 500	2 668 066
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	220 222 734	232 215 651	220 492 381

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

	Központi Konyha	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	141 395 721	142 527 721	136 977 765
2	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	6 850
3	Szolgáltatások ellenértéke	95 251 858	95 251 858	94 002 401
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	12 726 625	13 768 125	13 767 953
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 357 238	33 357 238	29 100 209
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	10 000	100 500	100 351
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	141 395 721	142 527 721	136 977 765
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	78 827 013	89 687 930	87 933 614
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 610 781	5 610 781
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 827 013	84 077 149	82 322 833
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	220 222 734	232 215 651	224 911 379
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	218 127 234	228 508 151	217 824 315
2	Személyi juttatások	68 260 203	68 992 826	66 110 086
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 919 375	11 032 932	10 879 336
4	Dologi kiadások	138 947 656	148 482 393	140 834 893
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 095 500	3 707 500	2 668 066
8	Beruházások	2 095 500	3 707 500	2 668 066
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	220 222 734	232 215 651	220 492 381

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kiskunlacházi Család- Gyermekjóléti Szolgálat	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 757 500	4 870 220	4 870 220
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 757 500	4 870 220	4 870 220
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		535 984	535 984
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		535 984	535 984
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		16 000	16 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 757 500	5 422 204	5 422 204
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	67 454 967	72 525 787	70 254 933
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		667 955	667 955
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 454 967	71 857 832	69 586 978
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	71 212 467	77 947 991	75 677 137
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	71 085 467	77 285 007	72 227 757
2	Személyi juttatások	45 046 272	45 713 649	42 949 812
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 135 650	7 239 093	6 580 717
4	Dologi kiadások	18 903 545	24 332 265	22 697 228
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	662 984	111 760
8	Beruházások	127 000	662 984	111 760
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	71 212 467	77 947 991	72 339 517

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

	Kiskunlacházi Család- Gyermekejélti Szolgalát	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 757 500	4 886 220	4 886 220
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 757 500	4 870 220	4 870 220
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		16 000	16 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		535 984	535 984
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		535 984	535 984
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 757 500	5 422 204	5 422 204
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	67 454 967	72 525 787	70 254 933
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		667 955	667 955
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 454 967	71 857 832	69 586 978
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	71 212 467	77 947 991	75 677 137
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	71 085 467	77 285 007	72 227 757
2	Személyi juttatások	45 046 272	45 713 649	42 949 812
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 135 650	7 239 093	6 580 717
4	Dologi kiadások	18 903 545	24 332 265	22 697 228
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	662 984	111 760
8	Beruházások	127 000	662 984	111 760
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	71 212 467	77 947 991	72 339 517

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			