

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	767 771 806	855 999 275	847 476 246
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 767 645	239 767 645	239 767 645
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 544 570	263 531 180	263 531 180
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 388 792	68 286 941	68 286 941
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	115 636 214	105 300 799	105 300 799
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 459 185	20 459 185	20 459 185
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		84 262 645	84 262 645
8	Elszámolásból származó bevételek		1 641 480	1 641 480
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	695 796 406	783 249 875	783 249 875
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		300 000	300 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 975 400	72 449 400	63 926 371
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		676 359 275	675 904 925
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		676 359 275	675 904 925
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	446 500 000	596 306 601	596 306 601
24	Kommunális adó	60 000 000	77 809 398	77 809 398
25	Telekadó	40 000 000	59 192 757	59 192 757
26	Iparüzési adó	330 000 000	442 241 359	442 241 359
27	Talajterhelési díj	6 000 000	6 527 046	6 527 046
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék, birság	2 500 000	2 500 000	1 205 341
30	Mezőéri járulékok	8 000 000	8 036 041	9 330 700
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	54 383 870	78 281 849	77 244 303
32	Készletértékesítés ellenértéke	30 000	559 112	559 112
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 287 996	42 071 002	42 071 002
34	Közvetített szolgáltatások értéke	14 038 115	14 038 115	13 000 569
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	6 535 000	6 535 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 907 759	14 626 435	14 626 435
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek		15 474	15 474
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	120 000	436 711	436 711
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	22 000 000	22 199 802	199 802
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	22 000 000	22 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		199 802	199 802
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	136 000	1 102 000	929 964
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	1 102 000	929 964
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	170 195 500	170 195 500	163 650 414
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	170 195 500	170 195 500	163 650 414
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 460 987 176	2 400 444 302	2 361 712 255
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 2022. 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)	379 686 939	385 666 479	385 666 479
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 686 939	385 666 479	385 666 479
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	451 540 689	478 979 490	478 843 047
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	28 924 005	28 787 562
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	450 040 689	450 055 485	450 055 485
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	851 227 628	884 645 969	864 509 526
84	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 312 214 804	3 285 090 271	3 226 221 781

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	558 358 227	1 460 859 031	552 671 188
2	Személyi juttatások	93 137 088	108 223 485	107 995 811
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 373 975	12 563 246	12 495 099
4	Dologi kiadások	230 438 335	335 719 409	293 207 317
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 844 214	146 876 182	109 199 546
6	Egyéb működési célú kiadások	79 564 615	857 476 709	29 773 415
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		331 800	331 800
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 964 615	15 964 615	15 964 615
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	1 750 000	2 677 000	2 677 000
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	11 850 000	11 747 988	10 800 000
19	- a 6-ból tartalékok	50 000 000	826 755 306	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	50 000 000	826 755 306	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	937 975 955	995 574 218	526 505 360
23	Beruházások	823 717 795	684 559 650	268 921 122
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	114 258 160	309 740 466	256 310 136
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 274 102	1 274 102
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		1 274 102	1 274 102
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 496 334 182	2 456 433 249	1 079 176 548
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	34 677 000	34 677 000	14 165 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 677 000	14 677 000	14 165 000
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)	781 203 622	793 980 022	742 263 043
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 591 706	27 591 706	27 455 263
51	Központi, irányító szervi támogatás	753 611 916	766 373 520	714 792 984
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		14 796	14 796
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)	815 880 622	828 657 022	756 428 043
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 312 214 804	3 285 090 271	1 835 604 591

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

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	759 874 606	847 802 075	844 165 846
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 767 645	239 767 645	239 767 645
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 544 570	253 767 847	253 767 847
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 388 792	78 080 274	78 080 274
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 636 214	105 300 799	105 300 799
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 459 185	20 459 185	20 459 185
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		65 323 946	65 323 946
8	Elszámolásból származó bevételek		20 550 179	20 550 179
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	695 796 406	783 249 875	783 249 875
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	64 078 200	64 552 200	60 915 971
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		676 359 275	675 904 925
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		676 359 275	675 904 925
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	402 186 126	550 377 396	532 897 447
24	Kommunális adó	60 000 000	77 809 398	77 809 398
25	Telekadó	40 000 000	59 192 757	59 192 757
26	Iparüzési adó	293 686 126	404 312 154	388 162 905
27	Talajterhelési díj	6 000 000	6 527 046	6 527 046
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék, bírság	2 500 000	2 536 041	1 205 341
30	Mezőőri járulék			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	53 429 825	77 127 804	75 222 000
32	Készletértékesítés ellenértéke		529 112	
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 552 598	41 335 604	41 098 376
34	Közvetített szolgáltatások értéke	14 038 115	14 038 115	13 000 569
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	6 535 000	6 535 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 719 112	14 437 788	14 335 870
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		15 474	15 474
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	120 000	236 711	236 711
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)	36 000	156 000	399 044
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	36 000	156 000	399 044
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	170 195 500	170 195 500	163 650 414
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	170 195 500	170 195 500	163 650 414
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 385 722 057	2 322 018 050	2 292 239 676
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 2022. 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)	379 686 939	385 666 479	385 666 479
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 686 939	385 666 479	385 666 479
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	451 540 689	478 979 490	478 843 047
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	28 924 005	28 787 562
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	450 040 689	450 055 485	450 055 485
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)	851 227 628	884 645 969	864 509 526
84	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 236 949 685	3 206 664 019	3 156 749 202

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	483 093 108	1 382 432 779	468 110 360
2	Személyi juttatások	54 951 624	68 211 749	60 345 480
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 359 071	7 464 113	7 828 371
4	Dologi kiadások	210 223 584	314 452 014	272 063 548
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 844 214	146 876 182	109 199 546
6	Egyéb működési célú kiadások	17 714 615	18 673 415	18 673 415
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		331 800	331 800
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 964 615	15 964 615	15 964 615
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	1 750 000	2 377 000	2 377 000
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			
19	- a 6-ból tartalékok	50 000 000	826 755 306	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		121 369 656	
21	- Céltartalék	50 000 000	705 385 650	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	937 975 955	995 574 218	526 505 360
23	Beruházások	823 717 795	684 559 650	268 921 122
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	114 258 160	309 740 466	256 310 136
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 274 102	1 274 102
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		1 274 102	1 274 102
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 421 069 063	2 378 006 997	994 615 720
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	34 677 000	34 677 000	14 165 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 677 000	14 677 000	14 165 000
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)	781 203 622	793 980 022	742 263 043
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 591 706	27 591 706	27 455 263
51	Központi, irányító szervei támogatás	753 611 916	766 373 520	714 792 984
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		14 796	14 796
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)	815 880 622	828 657 022	756 428 043
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 236 949 685	3 206 664 019	1 751 043 763

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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	7 897 200	8 197 200	7 677 400
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		300 000	300 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 897 200	7 897 200	7 377 400
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)	44 313 874	45 929 205	63 409 154
24	Kommunális adó			
25	Telekadó			
26	Iparüzési adó	36 313 874	37 929 205	54 078 454
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék, bírság			
30	Mezőöri járulékok	8 000 000	8 000 000	9 330 700
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	954 045	1 154 045	1 943 555
32	Készletértékesítés ellenértéke	30 000	30 000	559 115
33	Szolgáltatások ellenértéke	735 398	735 398	932 626
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	188 647	188 647	251 814
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		200 000	200 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	22 000 000	22 199 802	199 802
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	22 000 000	22 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		199 802	199 802
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000	946 000	530 920
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	100 000	946 000	530 920
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)	75 265 119	78 426 252	73 760 831
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 2022. 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	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	75 265 119	78 426 252	73 760 831

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	75 265 119	78 426 252	84 560 828
2	Személyi juttatások	38 185 464	40 011 736	47 650 331
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 014 904	5 099 133	4 666 728
4	Dologi kiadások	20 214 751	21 267 395	21 143 769
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	11 850 000	12 047 988	11 100 000
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		300 000	300 000
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	11 850 000	11 747 988	10 800 000
19	- a 6-ból tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
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)	75 265 119	78 426 252	84 560 828
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)	75 265 119	78 426 252	84 560 828

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

	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	533 400	633 130	633 130
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	490 000	490 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 400	132 300	132 300
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		10 828	10 828
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 875 000	16 279 061	16 011 540
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 875 000	16 279 061	16 011 540
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	5 000	40 000	40 000
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)	4 413 400	16 952 191	16 684 670
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	214 639 507	221 980 667	217 569 505
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	744 099	8 528 699	8 528 699
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 895 408	213 451 968	209 040 806
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	219 052 907	238 932 858	234 254 175
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	216 512 907	235 701 858	231 298 631
2	Személyi juttatások	164 996 393	174 340 855	172 482 410
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 701 384	26 450 124	26 450 124
4	Dologi kiadások	27 815 130	34 910 879	32 366 097
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 540 000	3 231 000	2 341 382
8	Beruházások	2 540 000	3 231 000	2 341 382
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)	219 052 907	238 932 858	233 640 013

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	533 400	633 130	633 130
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	490 000	490 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 400	132 300	132 300
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		10 828	10 828
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 875 000	16 279 061	16 011 540
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 875 000	16 279 061	16 011 540
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	5 000	40 000	40 000
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)	4 413 400	16 952 191	16 684 670
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	214 639 507	221 980 667	217 569 505
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	744 099	8 528 699	8 528 699
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 895 408	213 451 968	209 040 806
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	219 052 907	238 932 858	234 254 175
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	216 512 907	235 701 858	231 298 631
2	Személyi juttatások	164 996 393	174 340 855	172 482 410
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 701 384	26 450 124	26 450 124
4	Dologi kiadások	27 815 130	34 910 879	32 366 097
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 540 000	3 231 000	2 341 382
8	Beruházások	2 540 000	3 231 000	2 341 382
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)	219 052 907	238 932 858	233 640 013

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	34		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Dobó Sándor Óvoda és Bölcsőde	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		1 360 000	1 259 089
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		1 360 000	1 212 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			47 086
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			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 360 000	1 259 089
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	263 126 474	274 191 207	256 002 855
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	201 993	10 117 678	10 117 678
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 924 481	264 073 529	245 885 177
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	263 126 474	275 551 207	257 261 944
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	254 604 774	270 779 607	253 259 182
2	Személyi juttatások	208 077 684	220 127 011	205 753 107
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 479 960	33 265 571	31 684 125
4	Dologi kiadások	14 047 130	17 387 025	15 821 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	8 521 700	4 771 600	3 786 598
8	Beruházások	8 521 700	4 771 600	3 786 598
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)	263 126 474	275 551 207	257 045 780

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

	Dobó Sándor Óvoda és Bölcsőde	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		1 360 000	1 259 089
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		1 360 000	1 212 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			3
9	Kamatbevételek			47 086
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			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 360 000	1 259 089
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	263 126 474	274 191 207	256 002 855
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	201 993	10 117 678	10 117 678
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 924 481	264 073 529	245 885 177
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	263 126 474	275 551 207	257 261 944
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	254 604 774	270 779 607	253 259 182
2	Személyi juttatások	208 077 684	220 127 011	205 753 107
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 479 960	33 265 571	31 684 125
4	Dologi kiadások	14 047 130	17 387 025	15 821 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	8 521 700	4 771 600	3 786 598
8	Beruházások	8 521 700	4 771 600	3 786 598
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)	263 126 474	275 551 207	257 045 780

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	43		
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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	13 998 540	22 888 044	22 530 231
2	Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	2 689 000	2 688 776
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 440 540	16 390 040	16 389 679
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 088 000	3 439 000	3 438 760
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		4	4
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	370 000	370 000	13 012
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	8 371 456	14 621 456	14 621 456
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 371 456	14 621 456	14 621 456
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	1 900 000	3 045 100	3 045 100
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	24 269 996	40 554 600	40 196 787
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	109 347 585	110 109 585	91 519 750
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 138 567	8 379 336	8 379 336
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 209 018	101 730 249	83 140 414
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	133 617 581	150 664 185	131 716 537
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	127 178 855	144 413 859	121 817 470
2	Személyi juttatások	55 805 934	60 511 134	53 744 345
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 146 873	8 704 177	7 334 880
4	Dologi kiadások	64 226 048	75 198 548	60 738 245
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 438 726	6 250 326	6 250 123
8	Beruházások	6 438 726	6 250 326	6 250 123
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)	133 617 581	150 664 185	128 067 593

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 569 790	19 503 641	19 091 988
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 415 540	16 325 040	16 303 586
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784 250	2 808 597	2 775 386
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4	4
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	370 000	370 000	13 012
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	7 701 856	13 951 856	13 951 856
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 701 856	13 951 856	13 951 856
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	1 900 000	3 045 100	3 045 100
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 171 646	36 500 597	36 088 944
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	105 190 239	105 952 239	89 429 399
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 138 567	8 379 336	8 379 336
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 051 672	97 572 903	81 050 063
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 361 885	142 452 836	125 518 343
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	120 923 159	136 874 691	115 619 276
2	Személyi juttatások	51 237 401	55 779 676	49 383 450
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 602 710	8 139 487	6 773 284
4	Dologi kiadások	63 083 048	72 955 528	59 462 542
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 438 726	5 578 145	6 250 123
8	Beruházások	6 438 726	5 578 145	6 250 123
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)	127 361 885	142 452 836	121 869 399

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
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 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 428 750	3 384 403	3 438 243
2	Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	2 689 000	2 688 776
3	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	65 000	86 093
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	303 750	630 403	663 374
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	669 600	669 600	669 600
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	669 600	669 600	669 600
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)	2 098 350	4 054 003	4 107 843
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	4 157 346	4 157 346	2 090 351
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 157 346	4 157 346	2 090 351
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	6 255 696	8 211 349	6 198 194
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 255 696	7 539 168	6 198 194
2	Személyi juttatások	4 568 533	4 731 458	4 360 895
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544 163	564 690	561 596
4	Dologi kiadások	1 143 000	2 243 020	1 275 703
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		672 181	
8	Beruházások		672 181	
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)	6 255 696	8 211 349	6 198 194

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

	Kiskunlacházi Konyha	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	127 899 000	145 910 900	145 901 980
2	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000	9 300
3	Szolgáltatások ellenértéke	88 000 000	92 630 000	92 622 682
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	12 700 000	22 251 009	22 250 729
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 189 000	31 018 890	31 018 631
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 000	637
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)	127 899 000	145 910 900	145 901 980
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	98 799 574	111 444 792	104 505 788
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 404 524	4 418 998	4 418 998
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 395 050	107 025 794	100 086 790
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	226 698 574	257 355 692	250 407 768
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	221 093 574	249 929 659	237 208 989
2	Személyi juttatások	91 241 276	88 920 134	88 032 470
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 889 898	12 211 040	12 211 040
4	Dologi kiadások	119 962 400	148 798 485	136 965 479
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 605 000	7 426 033	5 104 007
8	Beruházások	5 605 000	7 426 033	5 104 007
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)	226 698 574	257 355 692	242 312 996

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

	Kiskunlacházi Konyha	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	127 899 000	145 910 900	145 901 980
2	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000	9 300
3	Szolgáltatások ellenértéke	88 000 000	92 630 000	92 622 682
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	12 700 000	22 251 009	22 250 729
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 189 000	31 018 890	31 018 631
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	637
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			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	127 899 000	145 910 900	145 901 980
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	98 799 574	111 444 792	104 505 788
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 404 524	4 418 998	4 418 998
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 395 050	107 025 794	100 086 790
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	226 698 574	257 355 692	250 407 768
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	221 093 574	249 929 659	236 712 748
2	Személyi juttatások	91 241 276	88 920 134	88 032 470
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 889 898	12 211 040	11 714 799
4	Dologi kiadások	119 962 400	148 798 485	136 965 479
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 605 000	7 426 033	5 104 007
8	Beruházások	5 605 000	7 426 033	5 104 007
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)	226 698 574	257 355 692	241 816 755

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

	Kiskunlacházi Csalad- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 493 420	6 480 020	6 478 911
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 493 420	6 478 419	6 477 310
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 600	1 600
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)	5 493 420	6 480 020	6 478 911
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	76 142 597	83 429 600	79 977 417
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	954 638	3 337 620	3 337 620
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 187 959	80 091 980	76 639 797
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	81 636 017	89 909 620	86 456 328
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	80 954 049	89 005 770	85 150 452
2	Személyi juttatások	50 912 800	53 257 828	52 496 213
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 603 249	7 069 674	7 069 674
4	Dologi kiadások	23 438 000	28 678 268	25 584 565
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	681 968	903 850	770 700
8	Beruházások	681 968	903 850	770 700
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)	81 636 017	89 909 620	85 921 152

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

	Kiskunlacházi Csalad- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 493 420	6 480 020	6 478 911
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 493 420	6 478 419	6 477 310
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 600	1 600
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)	5 493 420	6 480 020	6 478 911
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	76 142 597	83 429 600	79 977 417
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	954 638	3 337 620	3 337 620
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 187 959	80 091 980	76 639 797
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	81 636 017	89 909 620	86 456 328
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	80 954 049	89 005 770	85 150 452
2	Személyi juttatások	50 912 800	53 257 828	52 496 213
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 603 249	7 069 674	7 069 674
4	Dologi kiadások	23 438 000	28 678 268	25 584 565
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	681 968	903 850	770 700
8	Beruházások	681 968	903 850	770 700
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)	81 636 017	89 909 620	85 921 152

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