

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	778 516 969	923 945 508	916 785 008
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 291 615	251 831 615	251 831 615
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 130 490	330 964 270	330 964 270
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 528 466	78 425 903	78 425 903
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	107 097 411	129 843 290	129 843 290
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 923 587	29 417 587	29 417 587
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 645 450	33 645 450
8	Elszámolásból származó bevételek		10 755 542	10 755 542
9	Elvonások és befizetések bevételei		137 992	137 992
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	693 971 569	865 021 649	865 021 649
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	84 545 400	58 923 859	51 763 359
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	407 551 959	443 551 958	409 231 774
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	407 551 959	443 551 958	409 231 774
22	21-ből EU-s támogatás	399 999 999	399 999 999	372 431 775
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	710 600 000	630 296 779	563 050 679
24	Kommunális adó	58 000 000	58 000 000	54 216 186
25	Telekadó	44 000 000	44 000 000	53 234 649
26	Iparüzési adó	600 000 000	519 696 779	443 776 725
27	Talajterhelési díj	5 600 000	5 600 000	5 269 414
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	6 546 135
30	Mezőéri járulékok	500 000	500 000	7 570
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	73 618 297	137 418 695	128 835 983
32	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	265 773
33	Szolgáltatások ellenértéke	37 030 222	54 302 293	54 302 293
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 778 115	14 778 115	8 935 356
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	7 100 000	7 092 835
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 541 560	16 918 171	16 918 171
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 598 400	41 497 467	38 899 382
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 872 649	1 872 649
42	Egyéb működési bevételek	270 000	550 000	549 524
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	19 000 000	26 972 614	26 972 614
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	19 000 000	26 726 000	26 726 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		246 614	246 614
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	156 000	398 500	398 463
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	156 000	398 500	398 463
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	9 950 000	23 900 200	23 900 154
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	9 950 000	23 900 200	23 900 154
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 999 393 225	2 186 484 254	2 069 174 675
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 2023. 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)	1 390 617 190	1 390 617 190	1 390 617 190
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 390 617 190	1 390 617 190	1 390 617 190
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 500 000	33 173 133	33 173 133
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	33 173 133	33 173 133
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 412 117 190	1 443 790 323	1 423 790 323
84	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 411 510 415	3 630 274 577	3 492 964 998

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 388 830 644	1 609 551 268	708 330 436
2	Személyi juttatások	114 064 462	112 664 139	112 348 714
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 414 300	13 576 754	12 164 451
4	Dologi kiadások	295 352 917	366 847 665	333 237 564
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000 000	166 420 100	152 167 797
6	Egyéb működési célú kiadások	833 998 965	950 042 610	98 411 910
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	70 644 079	70 644 079	70 644 079
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	3 134 500	3 309 500	3 309 500
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 401 188	3 401 188	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 953 307	1 953 307
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 255 024	26 543 037	22 505 024
19	- a 6-ból: -Tartalékok	725 564 174	844 191 499	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		111 999 937	
21	- Célaltalék	725 564 174	732 191 562	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 062 873 013	1 086 953 040	329 415 332
23	Beruházások	871 880 339	859 373 374	154 463 402
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			18 592 800
25	Felújítások	190 992 674	227 579 666	174 951 930
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)	2 451 703 657	2 696 504 308	1 037 745 768
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	20 000 000	20 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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)	939 806 758	913 770 269	839 675 977
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 904 005	28 904 005	28 755 227
51	Központi, irányító szervi támogatás	910 902 753	884 866 264	810 920 750
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 pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	959 806 758	933 770 269	839 675 977
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	3 411 510 415	3 630 274 577	1 877 421 745

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	778 246 969	922 415 508	909 980 908
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 291 615	251 831 615	251 831 615
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 130 490	330 964 270	330 964 270
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 528 466	78 425 903	78 425 903
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	107 097 411	129 843 290	129 843 290
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 552 131	21 046 131	29 417 587
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 371 456	52 772 448	33 645 450
8	Elszámolásból származó bevételek			10 755 542
9	Elvonások és befizetések bevételei		137 992	137 992
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	693 971 569	865 021 649	865 021 649
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	84 275 400	57 393 859	44 959 259
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	407 551 959	443 551 958	409 231 774
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	407 551 959	443 551 958	409 231 774
22	21-ből EU-s támogatás	399 999 999	399 999 999	372 431 775
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	676 333 597	591 071 883	532 398 651
24	Kommunális adó	58 000 000	58 000 000	54 216 186
25	Telekadó	44 000 000	44 000 000	53 234 649
26	Iparüzési adó	566 233 597	480 971 883	413 124 697
27	Talajterhelési díj	5 600 000	5 600 000	5 269 414
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék, bírság	2 500 000	2 500 000	6 546 135
30	Mezőőri járulék			7 570
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	70 496 897	133 828 029	88 581 902
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	37 030 222	53 947 792	53 444 908
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 763 115	14 748 115	8 935 356
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	7 100 000	7 092 835
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 433 560	4 276 846	16 686 630
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 433 560	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		38 899 067	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 872 649	1 872 649
42	Egyéb működési bevételek	270 000	550 000	549 524
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		1 600 000	1 600 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		1 600 000	1 600 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	156 000	398 500	398 463
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	156 000	398 500	398 463
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	9 950 000	23 900 200	23 900 154
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	9 950 000	23 900 200	23 900 154
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 942 735 422	2 116 766 078	1 966 091 852
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 2023. 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)	1 390 617 190	1 390 617 190	1 390 617 190
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 390 617 190	1 390 617 190	1 390 617 190
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 500 000	33 173 133	33 173 133
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	33 173 133	33 173 133
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)	1 412 117 190	1 443 790 323	1 423 790 323
84	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 354 852 612	3 560 556 401	3 389 882 175

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 332 172 841	1 539 833 092	605 247 613
2	Személyi juttatások	98 730 490	91 676 694	65 164 140
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 395 493	10 822 996	6 519 397
4	Dologi kiadások	287 302 917	349 367 036	310 752 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000 000	166 420 100	152 167 797
6	Egyéb működési célú kiadások	802 743 941	921 546 266	70 644 079
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	70 644 079	70 644 079	70 644 079
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	3 134 500	3 309 500	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 401 188	3 401 188	
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	725 564 174	844 191 499	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		111 999 937	
21	- a 19-ből: - Céltartalék		732 191 562	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 062 873 013	1 086 953 040	329 415 332
23	Beruházások	871 880 339	859 373 374	154 463 402
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	339 999 999	339 999 999	18 592 800
25	Felújítások	190 992 674	227 579 666	174 951 930
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)	2 395 045 854	2 626 786 132	934 662 945
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	20 000 000	20 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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)	939 806 758	913 770 269	839 675 977
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 904 005	28 904 005	28 755 227
51	Központi, irányító szervei támogatás	910 902 753	884 866 264	810 920 750
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)	959 806 758	933 770 269	839 675 977
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 354 852 612	3 560 556 401	1 774 338 922

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	11	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	270 000	1 530 000	6 804 100
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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
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	270 000	1 530 000	6 804 100
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)	34 266 403	39 224 896	30 652 028
24	Kommunális adó			
25	Telekadó			
26	Iparüzési adó	33 766 403	38 724 896	30 652 028
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék, bírság			
30	Mezőőri járulék	500 000	500 000	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 121 400	3 590 666	40 254 081
32	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	265 773
33	Szolgáltatások ellenértéke		354 501	857 385
34	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	30 000	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	207 765	231 541
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 598 400	2 598 400	38 899 382
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	19 000 000	25 372 614	25 372 614
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	19 000 000	25 126 000	25 126 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		246 614	246 614
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)	56 657 803	69 718 176	103 082 823
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 2023. 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 ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	56 657 803	69 718 176	103 082 823

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	56 657 803	69 718 176	103 082 823
2	Személyi juttatások	15 333 972	20 987 445	47 184 574
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 018 807	2 753 758	5 645 054
4	Dologi kiadások	8 050 000	17 480 629	22 485 364
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	31 255 024	28 496 344	27 767 831
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			3 309 500
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 953 307	1 953 307
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		26 543 037	22 505 024
19	- a 6-ból: - Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- a 19-ből: - 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)	56 657 803	69 718 176	103 082 823
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)	56 657 803	69 718 176	103 082 823

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	533 400	1 633 401	515 350
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	405 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 400	113 400	109 350
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 100 000	999
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 264 000	5 264 000	4 120 731
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 264 000	5 264 000	4 120 731
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	3 020 000	20 000	
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)	8 817 400	6 917 401	4 636 081
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	250 721 028	253 968 435	249 084 728
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	614 162	614 162	614 162
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 106 866	253 354 273	248 470 566
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	259 538 428	260 885 836	253 720 809
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	256 998 428	259 570 986	251 053 731
2	Személyi juttatások	190 755 555	193 926 987	191 971 273
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 464 247	30 303 699	29 723 352
4	Dologi kiadások	36 778 626	34 832 753	28 851 559
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		507 547	507 547
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 540 000	1 314 850	1 314 850
8	Beruházások	2 540 000	1 314 850	1 314 850
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)	259 538 428	260 885 836	252 368 581

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	3

	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			1 000
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			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			999
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)			1 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			241 861 498
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			614 162
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			241 247 336
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			241 862 498
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			239 525 620
2	Személyi juttatások			181 598 839
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28 636 247
4	Dologi kiadások			28 782 987
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			507 547
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			984 650
8	Beruházások			984 650
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)			240 510 270

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			33
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 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	533 400	1 633 401	514 350
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	405 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 400	113 400	109 350
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 100 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 264 000	5 264 000	4 120 731
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 264 000	5 264 000	4 120 731
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	3 020 000	20 000	
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)	8 817 400	6 917 401	4 635 081
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	250 721 028	253 968 435	7 223 230
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	614 162	614 162	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 106 866	253 354 273	7 223 230
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	259 538 428	260 885 836	11 858 311
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	256 998 428	259 570 986	11 528 111
2	Személyi juttatások	190 755 555	193 926 987	10 372 434
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 464 247	30 303 699	1 087 105
4	Dologi kiadások	36 778 626	34 832 753	68 572
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		507 547	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 540 000	1 314 850	330 200
8	Beruházások	2 540 000	1 314 850	330 200
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)	259 538 428	260 885 836	11 858 311

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	3

	Dobó Sándor Óvoda és Bölcsöde	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 416 000	10 828 019	8 080 019
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	10 416 000	10 416 000	7 668 000
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		412 018	412 018
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)	10 416 000	10 828 019	8 080 019
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	339 481 484	340 210 195	318 859 019
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	216 164	216 164	216 164
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	339 265 320	339 994 031	318 642 855
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	349 897 484	351 038 214	326 939 038
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	344 398 244	348 745 724	321 992 390
2	Személyi juttatások	275 680 404	276 508 852	262 386 636
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 959 310	40 067 444	39 500 939
4	Dologi kiadások	28 758 530	32 169 428	20 104 815
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 499 240	2 292 490	1 488 529
8	Beruházások	5 499 240	2 292 490	1 488 529
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)	349 897 484	351 038 214	323 480 919

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	46	46	48
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 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 416 000	10 828 019	8 080 019
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	10 416 000	10 416 000	7 668 000
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		412 018	412 018
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)	10 416 000	10 828 019	8 080 019
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	339 481 484	340 210 195	318 859 019
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	216 164	216 164	216 164
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	339 265 320	339 994 031	318 642 855
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	349 897 484	351 038 214	326 939 038
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	344 398 244	348 745 724	321 992 390
2	Személyi juttatások	275 680 404	276 508 852	262 386 636
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 959 310	40 067 444	39 500 939
4	Dologi kiadások	28 758 530	32 169 428	20 104 815
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 499 240	2 292 490	1 488 529
8	Beruházások	5 499 240	2 292 490	1 488 529
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)	349 897 484	351 038 214	323 480 919

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	46	46	48
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 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	23 550 000	33 384 373	33 380 908
2	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	355 000	352 678
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 327 047	27 092 047	27 091 869
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 812 953	5 571 123	5 570 193
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		3	3
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	360 000	366 200	366 165
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	700 000	2 400 000	2 400 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	700 000	2 400 000	2 400 000
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	5 120 000	6 620 000	6 549 600
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	29 370 000	42 404 373	42 330 508
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	116 484 022	112 440 022	99 944 735
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 648 944	3 648 944	3 648 944
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 835 078	108 791 078	96 295 791
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	145 854 022	154 844 395	142 275 243
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 584 022	151 720 195	136 932 676
2	Személyi juttatások	58 973 150	62 660 270	60 149 309
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 885 260	8 036 860	7 193 580
4	Dologi kiadások	77 725 612	80 944 267	69 510 989
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		78 798	78 798
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	3 124 200	3 001 579
8	Beruházások	1 270 000	3 124 200	3 001 579
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)	145 854 022	154 844 395	139 934 255

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	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 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	23 550 000	33 384 373	33 380 908
2	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	355 000	352 678
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 327 047	27 092 047	27 091 869
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 812 953	5 571 123	5 570 193
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		3	3
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	360 000	366 200	366 165
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	700 000	2 400 000	2 400 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	700 000	2 400 000	2 400 000
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	5 120 000	6 620 000	6 549 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	29 370 000	42 404 373	42 329 908
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	116 484 022	112 440 022	99 944 735
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 648 944	3 648 944	3 648 944
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 835 078	108 791 078	96 295 791
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	145 854 022	154 844 395	142 274 643
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 584 022	151 720 195	136 932 676
2	Személyi juttatások	58 973 150	62 660 270	60 149 309
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 885 260	8 036 860	7 193 580
4	Dologi kiadások	77 725 612	80 944 267	69 510 989
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		78 798	78 798
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	3 124 200	3 001 579
8	Beruházások	1 270 000	3 124 200	3 001 579
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)	145 854 022	154 844 395	139 934 255

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 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	38 100	127 000	154 991
2	Készletértékesítés ellenértéke			18 898
3	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	100 000	103 143
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	27 000	32 950
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)			
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)	38 100	127 000	154 991
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	4 590 520	4 590 520	4 618 349
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 590 520	4 590 520	4 618 349
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	4 628 620	4 717 520	4 773 340
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 628 620	4 717 520	4 773 340
2	Személyi juttatások	4 074 000	4 162 900	4 167 558
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 620	529 620	577 280
4	Dologi kiadások	25 000	25 000	28 502
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
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)	4 628 620	4 717 520	4 773 340

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

	Kiskunlacházi Konyha	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	171 819 833	206 754 836	206 751 427
2	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	470 000	469 472
3	Szolgáltatások ellenértéke	115 283 333	131 775 333	131 775 002
4	Közvetített szolgáltatások értéke		423 900	423 900
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	20 000 000	30 119 800	30 118 012
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 526 500	43 953 003	43 952 281
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		12 799	12 759
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)	171 819 833	206 754 836	206 751 427
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	127 704 463	100 589 415	71 972 725
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 956 780	8 094 772	8 094 772
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 747 683	92 494 643	63 877 953
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	299 524 296	307 344 251	278 724 152
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	290 354 896	304 740 751	269 595 101
2	Személyi juttatások	105 610 198	105 702 198	98 283 941
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 336 925	14 336 925	12 852 850
4	Dologi kiadások	170 407 773	184 563 636	158 320 318
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		137 992	137 992
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	9 169 400	2 603 500	2 170 347
8	Beruházások	9 169 400	2 603 500	2 170 347
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)	299 524 296	307 344 251	271 765 448

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	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 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	171 819 833	206 754 836	206 751 427
2	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	470 000	469 472
3	Szolgáltatások ellenértéke	115 283 333	131 775 333	131 775 002
4	Közvetített szolgáltatások értéke		423 900	423 900
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	20 000 000	30 119 800	30 118 012
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 526 500	43 953 003	43 952 281
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		12 799	12 759
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)	171 819 833	206 754 836	206 751 427
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	127 704 463	100 589 415	71 972 725
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 956 780	8 094 772	8 094 772
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 747 683	92 494 643	63 877 953
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	299 524 296	307 344 251	278 724 152
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	290 354 896	304 740 751	269 595 101
2	Személyi juttatások	105 610 198	105 702 198	98 283 941
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 336 925	14 336 925	12 852 850
4	Dologi kiadások	170 407 773	184 563 636	158 320 318
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		137 992	137 992
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	9 169 400	2 603 500	2 170 347
8	Beruházások	9 169 400	2 603 500	2 170 347
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)	299 524 296	307 344 251	271 765 448

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

	Kiskunlacházi Család- és Gyermeklőléti Szolgálat	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 449 700	13 519 573	12 276 377
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	7 449 700	12 276 372	12 276 374
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		1 243 200	2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		420 000	420 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		420 000	420 000
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			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 449 700	13 939 573	12 696 377
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	89 482 982	90 767 415	84 168 761
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	535 176	535 176	535 176
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 947 806	90 232 239	83 633 585
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	96 932 682	104 706 988	96 865 138
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 805 682	104 579 988	95 076 545
2	Személyi juttatások	57 136 532	57 684 545	53 515 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 222 409	7 313 031	7 313 031
4	Dologi kiadások	32 446 741	39 582 412	34 248 435
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	127 000	71 900
8	Beruházások	127 000	127 000	71 900
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)	96 932 682	104 706 988	95 148 445

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Kiskunlacházi Család- és Gyermeklőléti Szolgálat	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 449 700	13 519 573	12 276 374
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	7 449 700	12 276 372	12 276 371
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		1 243 200	2
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		420 000	420 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 449 700	13 939 573	12 696 374
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	89 482 982	90 767 415	84 168 761
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	535 176	535 176	535 176
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 947 806	90 232 239	83 633 585
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	96 932 682	104 706 988	96 865 135
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 805 682	104 579 988	95 076 545
2	Személyi juttatások	57 136 532	57 684 545	53 515 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 222 409	7 313 031	7 313 031
4	Dologi kiadások	32 446 741	39 582 412	34 248 435
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	127 000	71 900
8	Beruházások	127 000	127 000	71 900
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)	96 932 682	104 706 988	95 148 445

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			