

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Kiskunlacháza Város Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>            | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b>  |                                                                               | <b>B</b>              |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>988 945 074</b>    |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 275 359 655           |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 419 384 618           |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 213 604 012           |
| 5         | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 29 315 789            |
| 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)                                   | 937 664 074           |
| 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                                     | 51 281 000            |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                       |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>6 751 960</b>      |
| 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                                 | 6 751 960             |
| 22        | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                       |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>553 500 000</b>    |
| 24        | Kommunális Adó                                                                | 53 000 000            |
| 25        | Telekadó                                                                      | 53 000 000            |
| 26        | Iparüzési adó                                                                 | 440 000 000           |
| 27        | Talajterhelési díj                                                            | 5 000 000             |
| 28        | Gépjárműadó                                                                   |                       |
| 29        | Pótlék, bírság                                                                | 2 500 000             |
| 30        | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      |                       |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>74 654 747</b>     |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 250 000               |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 39 162 731            |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 17 121 400            |
| 35        | Tulajdonosi bevételek                                                         |                       |
| 36        | Ellátási díjak                                                                |                       |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 14 810 616            |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                       |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 3 000 000             |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                       |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                       |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                      | 310 000               |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>56 750 000</b>     |
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                               |                       |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                       | 56 750 000            |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                       |
| 47        | Részesedések értékesítése                                                     |                       |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                       |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       | <b>336 000</b>        |
| 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                                         | 336 000               |
| 53        | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      | <b>15 500 000</b>     |
| 55        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 15 500 000            |
| 58        | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>1 696 437 781</b>  |
| <b>60</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          | <b>40 000 000</b>     |
| 61        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                       |
| 62        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 40 000 000            |
| 63        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                       |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                       |
| 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 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>1 565 669 547</b> |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 1 565 669 547        |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                      |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            | <b>1 500 000</b>     |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            | 1 500 000            |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                      |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                      |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                      |
| 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 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                      |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>1 607 169 547</b> |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>3 303 607 328</b> |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Kiskunlacháza Város Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>            | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2024. évi előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>              |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>848 639 030</b>    |
| 2         | Személyi juttatások                                                       | 100 298 480           |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 10 256 084            |
| 4         | Dologi kiadások                                                           | 430 048 808           |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 146 500 000           |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                              | 161 535 658           |
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |
| 8         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 48 617 432            |
| 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                            | 2 977 000             |
| 14        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 15        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 16        | - Arkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 17        | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 18        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 30 731 359            |
| 19        | - Tartalékok                                                              | 79 209 867            |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                       |
| 21        | - Céltartalék                                                             | 79 209 867            |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>1 259 407 420</b>  |
| 23        | Beruházások                                                               | 1 207 559 975         |
| 24        | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 943 105 492           |
| 25        | Felújítások                                                               | 51 847 445            |
| 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            |                       |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>2 108 046 450</b>  |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  | <b>40 000 000</b>     |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 40 000 000            |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                       |
| 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                        |                       |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>1 155 560 878</b>  |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 33 341 911            |
| 51        | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 1 122 218 967         |
| 52        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 53        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| <b>54</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                       |
| 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                  |                       |
| <b>60</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                       |
| <b>61</b> | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                       |
| <b>62</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>1 195 560 878</b>  |
| <b>63</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>3 303 607 328</b>  |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>13</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>0</b>  |

|                      | <b>Kiskunlacháza Város Önkormányzata</b>                                      | <b>01</b>                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                      | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>                                 | <b>02</b>                    |
| <b>Forintban!</b>    |                                                                               |                              |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Bevételi jogcím</b>                                                        | <b>2024. évi előirányzat</b> |
|                      | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>                     |
| <b>1</b>             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>978 640 074</b>           |
| 2                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 275 359 655                  |
| 3                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 419 384 618                  |
| 4                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 213 604 012                  |
| 5                    | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 29 315 789                   |
| 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)                                   | 937 664 074                  |
| 11                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                              |
| 12                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                              |
| 13                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                              |
| 14                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 40 976 000                   |
| 15                   | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                              |
| <b>16</b>            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>6 751 960</b>             |
| 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                                 | 6 751 960                    |
| 22                   | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                              |
| <b>23</b>            | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>463 159 633</b>           |
| 24                   | Kommunális Adó                                                                | 53 000 000                   |
| 25                   | Telekadó                                                                      | 53 000 000                   |
| 26                   | Iparüzési adó                                                                 | 349 659 633                  |
| 27                   | Talajterhelési díj                                                            | 5 000 000                    |
| 28                   | Gépjárműadó                                                                   |                              |
| 29                   | Pótlék, bírság                                                                | 2 500 000                    |
| 30                   | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      |                              |
| <b>31</b>            | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>74 644 747</b>            |
| 32                   | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 250 000                      |
| 33                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 39 162 731                   |
| 34                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 17 111 400                   |
| 35                   | Tulajdonosi bevételek                                                         |                              |
| 36                   | Ellátási díjak                                                                |                              |
| 37                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 14 810 616                   |
| 38                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                              |
| 39                   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 3 000 000                    |
| 40                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                              |
| 41                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                              |
| 42                   | Egyéb működési bevételek                                                      | 310 000                      |
| <b>43</b>            | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>56 750 000</b>            |
| 44                   | Immateriális javak értékesítése                                               |                              |
| 45                   | Ingatlanok értékesítése                                                       | 56 750 000                   |
| 46                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                              |
| 47                   | Részesedések értékesítése                                                     |                              |
| 48                   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                              |
| <b>49</b>            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       | <b>336 000</b>               |
| 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                                         | 336 000                      |
| 53                   | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                              |
| <b>54</b>            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      | <b>15 500 000</b>            |
| 55                   | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                              |
| 56                   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                              |
| 57                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 15 500 000                   |
| 58                   | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                              |
| <b>59</b>            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>1 595 782 414</b>         |
| <b>60</b>            | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          | <b>40 000 000</b>            |
| 61                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                              |
| 62                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 40 000 000                   |
| 63                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                              |
| <b>64</b>            | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                              |
| 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 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>1 565 669 547</b> |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 1 565 669 547        |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                      |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            | <b>1 500 000</b>     |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            | 1 500 000            |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                      |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                      |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                      |
| 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 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                      |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>1 607 169 547</b> |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>3 202 951 961</b> |

|                                         |                                                                           |                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kiskunlacháza Város Önkormányzata       |                                                                           | 01                    |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai  |                                                                           | 02                    |
| Forintban!                              |                                                                           |                       |
| Sor-szám                                | Kiadási jogcímek                                                          | 2024. évi előirányzat |
|                                         | A                                                                         | B                     |
| 1                                       | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 753 904 839           |
| 2                                       | Személyi juttatások                                                       | 57 817 146            |
| 3                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 103 332             |
| 4                                       | Dologi kiadások                                                           | 398 725 703           |
| 5                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 146 500 000           |
| 6                                       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 145 758 658           |
| 7                                       | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |
| 8                                       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 48 617 432            |
| 9                                       | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                       |
| 10                                      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 11                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 12                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 13                                      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 14                                      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 15                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 16                                      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 17                                      | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 18                                      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 17 931 359            |
| 19                                      | - Tartalékok                                                              | 79 209 867            |
| 20                                      | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                       |
| 21                                      | - Céltartalék                                                             |                       |
| 22                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 1 259 407 420         |
| 23                                      | Beruházások                                                               | 1 207 559 975         |
| 24                                      | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 943 105 492           |
| 25                                      | Felújítások                                                               | 51 847 445            |
| 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)                                    | 2 013 312 259         |
| 37                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         | 40 000 000            |
| 38                                      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 39                                      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 40 000 000            |
| 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)                            | 1 149 639 702         |
| 49                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 50                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 33 341 911            |
| 51                                      | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 1 116 297 791         |
| 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)                     | 1 189 639 702         |
| 63                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 3 202 951 961         |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           | 11                    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           | 0                     |

| Kiskunlacháza Város Önkormányzata            |                                                                               | 01                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |                                                                               | 03                    |
| Forintban!                                   |                                                                               |                       |
| Sor-szám                                     | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi előirányzat |
|                                              | A                                                                             | B                     |
| 1                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 10 305 000            |
| 2                                            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                       |
| 3                                            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                       |
| 4                                            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                       |
| 5                                            | Önkormányzatok gyermekékteztetési 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                                     | 10 305 000            |
| 15                                           | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                       |
| 16                                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)           |                       |
| 17                                           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                       |
| 18                                           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                       |
| 19                                           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                       |
| 20                                           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                       |
| 21                                           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                       |
| 22                                           | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                       |
| 23                                           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                              | 90 340 367            |
| 24                                           | Kommunális Adó                                                                |                       |
| 25                                           | Telekadó                                                                      |                       |
| 26                                           | Iparüzési adó                                                                 | 90 340 367            |
| 27                                           | Talajterhelési díj                                                            |                       |
| 28                                           | Gépjárműadó                                                                   |                       |
| 29                                           | Pótlék, bírság                                                                |                       |
| 30                                           | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      |                       |
| 31                                           | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 10 000                |
| 32                                           | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                       |
| 33                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                       |
| 34                                           | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 10 000                |
| 35                                           | Tulajdonosi bevételek                                                         |                       |
| 36                                           | Ellátási díjak                                                                |                       |
| 37                                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                       |
| 38                                           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                       |
| 39                                           | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                               |                       |
| 40                                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                       |
| 41                                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                       |
| 42                                           | Egyéb működési bevételek                                                      |                       |
| 43                                           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                            |                       |
| 44                                           | Immateriális javak értékesítése                                               |                       |
| 45                                           | Ingatlanok értékesítése                                                       |                       |
| 46                                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                       |
| 47                                           | Részesedések értékesítése                                                     |                       |
| 48                                           | Részesedések 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                                           | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56                                           | Felhalm. 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)                       | 100 655 367           |
| 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           |                       |
| 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 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                    |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                    |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                    |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                    |
| 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 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                    |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> |                    |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>100 655 367</b> |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Kiskunlacháza Város Önkormányzata</b>      | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

**Forintban!**

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | Előirányzat        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>           |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>94 734 191</b>  |
| 2         | Személyi juttatások                                                       | 42 481 334         |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 152 752          |
| 4         | Dologi kiadások                                                           | 31 323 105         |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                    |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                              | 15 777 000         |
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |
| 8         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |
| 9         | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                    |
| 10        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |
| 11        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                    |
| 12        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |
| 13        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 2 977 000          |
| 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                | 12 800 000         |
| 19        | - Tartalékok                                                              |                    |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                    |
| 21        | - Céltartalék                                                             |                    |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      |                    |
| 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            |                    |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>94 734 191</b>  |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                    |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |
| 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                        |                    |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>5 921 176</b>   |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |
| 51        | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 5 921 176          |
| 52        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |
| 53        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |
| <b>54</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |
| 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                  |                    |
| <b>60</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |
| <b>61</b> | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |
| <b>62</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>5 921 176</b>   |
| <b>63</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>100 655 367</b> |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>2</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>0</b> |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Összes bevétel, kiadás              | 01 |

Forintban!

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                 | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                       | B                     |
| Bevételek |                                                                         |                       |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 533 400               |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 420 000               |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |                       |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 113 400               |
| 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)         | 5 264 000             |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                       |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 5 264 000             |
| 17        | 16-ből EU támogatás                                                     |                       |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    | 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)                  | 5 817 400             |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 286 725 843           |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 286 725 843           |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 292 543 243           |

|          |                                                                   |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                   |             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 291 273 243 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 229 096 559 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 32 616 446  |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 29 560 238  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |             |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     | 1 270 000   |
| 8        | Beruházások                                                       | 1 270 000   |
| 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)                                         | 292 543 243 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 23 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 3  |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal    | 02 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                 | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                       | B                     |
| Bevételek |                                                                         |                       |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 533 400               |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 420 000               |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |                       |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 113 400               |
| 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)         | 5 264 000             |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                       |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 5 264 000             |
| 17        | 16-ből EU támogatás                                                     |                       |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    | 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)                  | 5 817 400             |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 286 725 843           |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 286 725 843           |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 292 543 243           |

|          |                                                                   |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                   |             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 291 273 243 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 229 096 559 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 32 616 446  |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 29 560 238  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |             |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     | 1 270 000   |
| 8        | Beruházások                                                       | 1 270 000   |
| 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)                                         | 292 543 243 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 23 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 3  |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Dobó Sándor Óvoda és Bölcsőde | 03 |
| Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                 | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                       | B                     |
| Bevételek |                                                                         |                       |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 7 668 000             |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |
| 6         | Ellátási díjak                                                          | 7 668 000             |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                       |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                       |
| 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)                  | 7 668 000             |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 454 353 539           |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 454 353 539           |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 462 021 539           |

|          |                                                                   |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                   |             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 460 732 489 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 379 402 806 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 54 760 870  |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 26 568 813  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |             |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     | 1 289 050   |
| 8        | Beruházások                                                       | 1 289 050   |
| 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)                                         | 462 021 539 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 55 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Dobó Sándor Óvoda és Bölcsőde</b>          | <b>03</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                    | 2024. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | A                                                                          | B                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>7 668 000</b>      |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                       |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 7 668 000             |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>7 668 000</b>      |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>454 353 539</b>    |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 454 353 539           |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>462 021 539</b>    |

|                 |                                                                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>460 732 489</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 379 402 806        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 54 760 870         |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 26 568 813         |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>1 289 050</b>   |
| 8               | Beruházások                                                       | 1 289 050          |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>462 021 539</b> |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>55</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>0</b>  |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár | 04 |
| Összes bevétel, kiadás                | 01 |

Forintban!

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                 | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                       | B                     |
| Bevételek |                                                                         |                       |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 20 384 480            |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 15 724 000            |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |                       |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 110 480             |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                       |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                | 550 000               |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                       |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                       |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                       |
| 17        | 16-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                                       | 5 750 000             |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 26 134 480            |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 136 048 443           |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 136 048 443           |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 162 182 923           |

|          |                                                                   |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                   |             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 159 968 424 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 65 206 742  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 8 870 292   |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 85 891 390  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |             |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     | 2 214 499   |
| 8        | Beruházások                                                       | 2 214 499   |
| 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)                                         | 162 182 923 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár</b>  | <b>04</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                    | 2024. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | A                                                                          | B                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>20 257 480</b>     |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 15 624 000            |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      | 4 083 480             |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   | 550 000               |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>5 750 000</b>      |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>26 007 480</b>     |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>130 127 267</b>    |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 130 127 267           |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>156 134 747</b>    |

|                 |                                                                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>153 920 248</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 59 968 818         |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 8 187 040          |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 85 764 390         |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>2 214 499</b>   |
| 8               | Beruházások                                                       | 2 214 499          |
| 9               | Felújítások                                                       |                    |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                    |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                    |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>156 134 747</b> |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>9</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>0</b> |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár</b>        | <b>04</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                    | 2024. évi előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | A                                                                          | B                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>127 000</b>        |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 100 000               |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                       |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 27 000                |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>127 000</b>        |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>5 921 176</b>      |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 5 921 176             |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>6 048 176</b>      |

|                 |                                                                   |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                  |
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>6 048 176</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 5 237 924        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 683 252          |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 127 000          |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                  |
| 8               | Beruházások                                                       |                  |
| 9               | Felújítások                                                       |                  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>6 048 176</b> |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>1</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>0</b> |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kiskunlacházi Konyha   | 05 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                 | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                       | B                     |
| Bevételek |                                                                         |                       |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 224 476 922           |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 400 000               |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 143 726 905           |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |
| 6         | Ellátási díjak                                                          | 31 760 435            |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 47 489 582            |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                       |
| 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)         |                       |
| 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)                  | 224 476 922           |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 138 061 877           |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 138 061 877           |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 362 538 799           |

|          |                                                                   |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                   |             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 360 906 214 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 130 332 450 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 17 094 013  |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 213 479 751 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |             |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     | 1 632 585   |
| 8        | Beruházások                                                       | 1 632 585   |
| 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)                                         | 362 538 799 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Kiskunlacházi Konyha                   | 05 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                 | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                       | B                     |
| Bevételek |                                                                         |                       |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 224 476 922           |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 400 000               |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 143 726 905           |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |
| 6         | Ellátási díjak                                                          | 31 760 435            |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 47 489 582            |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                       |
| 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)         |                       |
| 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)                  | 224 476 922           |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 138 061 877           |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 138 061 877           |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 362 538 799           |

|          |                                                                   |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                   |             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 360 906 214 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 130 332 450 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 17 094 013  |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 213 479 751 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |             |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     | 1 632 585   |
| 8        | Beruházások                                                       | 1 632 585   |
| 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)                                         | 362 538 799 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 06 |
| Összes bevétel, kiadás                  | 01 |

Forintban!

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                 | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                       | B                     |
| Bevételek |                                                                         |                       |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 12 482 791            |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |
| 6         | Ellátási díjak                                                          | 12 482 791            |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                       |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                       |
| 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)                  | 12 482 791            |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 107 029 265           |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 107 029 265           |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 119 512 056           |

|          |                                                                   |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                   |             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 119 385 056 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 72 792 272  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 9 362 120   |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 37 230 664  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |             |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     | 127 000     |
| 8        | Beruházások                                                       | 127 000     |
| 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)                                         | 119 512 056 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 06 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai  | 02 |

Forintban!

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                 | 2024. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                       | B                     |
| Bevételek |                                                                         |                       |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 12 482 791            |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |
| 6         | Ellátási díjak                                                          | 12 482 791            |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                       |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                       |
| 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)                  | 12 482 791            |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 107 029 265           |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 107 029 265           |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 119 512 056           |

|          |                                                                   |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                   |             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 119 385 056 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 72 792 272  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 9 362 120   |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 37 230 664  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |             |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     | 127 000     |
| 8        | Beruházások                                                       | 127 000     |
| 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)                                         | 119 512 056 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |