

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	988 945 074	1 018 361 424	1 007 526 374
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 359 655	278 439 655	278 439 655
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 384 618	389 462 284	389 462 284
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 204 960	78 814 491	78 814 491
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	139 399 052	182 575 823	182 575 823
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 450 333	20 450 333	20 450 333
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 865 456	8 865 456	8 865 456
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei		177 517	177 517
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	937 664 074	958 785 559	958 785 559
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	59 575 865	48 740 815
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 751 960	6 771 910	19 950
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	6 771 910	19 950
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	553 500 000	825 713 150	825 712 963
24	Kommunális adó	53 000 000	57 029 470	57 029 469
25	Telekadó	53 000 000	53 956 262	53 956 239
26	Iparűzési adó	440 000 000	704 475 418	704 475 323
27	Talajterhelési díj	5 000 000	5 192 042	5 191 974
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék, bírság	2 500 000	5 059 958	5 059 958
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	74 654 747	122 769 502	118 238 846
32	Készletértékesítés ellenértéke	250 000	250 000	6 381
33	Szolgáltatások ellenértéke	39 162 731	59 146 331	59 146 282
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 121 400	16 701 540	12 545 408
35	Tulajdonosi bevételek		9 137 500	9 137 500
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 810 616	19 128 706	19 128 681
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000 000	15 465 375	15 465 103
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 630 050	2 630 050
42	Egyéb működési bevételek	310 000	310 000	179 441
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	56 750 000	56 750 000	26 750 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	56 750 000	56 750 000	26 750 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	336 000	371 000	370 884
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	371 000	370 884
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 500 000	11 265 400	11 265 313
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	11 265 400	11 265 313
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 696 437 781	2 042 002 386	1 989 884 330
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	40 000 000	40 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	40 000 000	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 565 669 547	1 615 543 253	1 615 543 253
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 565 669 547	1 615 543 253	1 615 543 253
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 500 000	34 529 585	3 304 529 585
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	34 529 585	34 529 585
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			3 270 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 607 169 547	1 690 072 838	4 920 072 838
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 303 607 328	3 732 075 224	6 909 957 168

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	848 639 030	1 039 610 040	822 794 270
2	Személyi juttatások	100 298 480	120 097 513	118 085 262
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 256 084	12 705 207	11 110 838
4	Dologi kiadások	430 048 808	547 455 456	426 988 388
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	191 102 000	156 257 873
6	Egyéb működési célú kiadások	82 325 791	111 936 670	110 351 909
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		25 461 601	25 461 601
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 617 432	48 617 432	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	6 994 000	6 994 000
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	30 731 359	30 863 637	28 401 359
19	Tartalékok	79 209 867	56 313 194	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		9 148 537	
21	- Céltartalék	79 209 867	47 164 657	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 259 407 420	1 462 111 938	826 062 962
23	Beruházások	1 207 559 975	1 150 078 757	515 683 372
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	51 847 445	54 326 845	52 673 254
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		257 706 336	257 706 336
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		257 706 336	257 706 336
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 108 046 450	2 501 721 978	1 648 857 232
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	40 000 000	40 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	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)	1 155 560 878	1 190 353 246	4 328 120 974
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 341 911	33 620 426	33 620 426
51	Központi, irányító szervei támogatás	1 122 218 967	1 156 732 820	1 024 500 548
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 270 000 000
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)	1 195 560 878	1 230 353 246	4 328 120 974
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	3 303 607 328	3 732 075 224	5 976 978 206

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	988 945 074	1 018 361 424	1 007 526 374
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 359 655	278 439 655	278 439 655
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 384 618	389 462 284	389 462 284
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 204 960	78 814 491	78 814 491
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	139 399 052	182 575 823	182 575 823
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 450 333	20 450 333	20 450 333
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 865 456	8 865 456	8 865 456
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei		177 517	177 517
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	937 664 074	958 785 559	958 785 559
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	59 575 865	48 740 815
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 751 960	6 771 910	19 950
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	6 771 910	19 950
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	553 500 000	825 713 150	825 712 963
24	Kommunális adó	53 000 000	57 029 470	57 029 469
25	Telekadó	53 000 000	53 956 262	53 956 239
26	Iparűzési adó	440 000 000	704 475 418	704 475 323
27	Talajterhelési díj	5 000 000	5 192 042	5 191 974
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék, bírság	2 500 000	5 059 958	5 059 958
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	74 654 747	122 769 502	118 238 846
32	Készletértékesítés ellenértéke	250 000	250 000	6 381
33	Szolgáltatások ellenértéke	39 162 731	59 146 331	59 146 282
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 121 400	16 701 540	12 545 408
35	Tulajdonosi bevételek		9 137 500	9 137 500
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 810 616	19 128 706	19 128 681
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000 000	15 465 375	15 465 103
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 630 050	2 630 050
42	Egyéb működési bevételek	310 000	310 000	179 441
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	56 750 000	56 750 000	26 750 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	56 750 000	56 750 000	26 750 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	336 000	371 000	370 884
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	371 000	370 884
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 500 000	11 265 400	11 265 313
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	11 265 400	11 265 313
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 696 437 781	2 042 002 386	1 989 884 330
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	40 000 000	40 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	40 000 000	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 565 669 547	1 615 543 253	1 615 543 253
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 565 669 547	1 615 543 253	1 615 543 253
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 500 000	34 529 585	3 304 529 585
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	34 529 585	34 529 585
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			3 270 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 607 169 547	1 690 072 838	4 920 072 838
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 303 607 328	3 732 075 224	6 909 957 168

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	848 639 030	1 039 610 040	822 794 270
2	Személyi juttatások	100 298 480	120 097 513	118 085 262
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 256 084	12 705 207	11 110 838
4	Dologi kiadások	430 048 808	547 455 456	426 988 388
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	191 102 000	156 257 873
6	Egyéb működési célú kiadások	82 325 791	111 936 670	110 351 909
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		25 461 601	25 461 601
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 617 432	48 617 432	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	6 994 000	6 994 000
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	30 731 359	30 863 637	28 401 359
19	Tartalékok	79 209 867	56 313 194	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		9 148 537	
21	- Céltartalék	79 209 867	47 164 657	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 259 407 420	1 462 111 938	826 062 962
23	Beruházások	1 207 559 975	1 150 078 757	515 683 372
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	51 847 445	54 326 845	52 673 254
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		257 706 336	257 706 336
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		257 706 336	257 706 336
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 108 046 450	2 501 721 978	1 648 857 232
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	40 000 000	40 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	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)	1 155 560 878	1 190 353 246	4 328 120 974
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 341 911	33 620 426	33 620 426
51	Központi, irányító szervei támogatás	1 122 218 967	1 156 732 820	1 024 500 548
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 270 000 000
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)	1 195 560 878	1 230 353 246	4 328 120 974
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	3 303 607 328	3 732 075 224	5 976 978 206

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	10 305 000	10 305 000	6 998 500
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 305 000	10 305 000	6 998 500
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	89 840 961	67 611 168
24	Kommunális adó			
25	Telekadó			
26	Iparűzési adó	90 340 367	89 840 961	67 611 168
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Pótlék, bírság			
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 000	1 249 198	1 248 561
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		975 693	975 693
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	9 363
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		263 505	263 505
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	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	101 395 159	75 858 229
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	100 655 367	101 395 159	75 858 229

	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	94 734 191	95 264 559	69 727 629
2	Személyi juttatások	42 481 334	42 597 310	16 977 710
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 152 752	5 167 829	1 801 609
4	Dologi kiadások	31 323 105	32 890 142	22 546 951
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	15 777 000	14 609 278	28 401 359
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	6 994 000	6 994 000
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	12 932 278	10 470 000
19	Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	94 734 191	95 264 559	69 727 629
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 921 176	6 130 600	6 130 600
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	5 921 176	6 130 600	6 130 600
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)	5 921 176	6 130 600	6 130 600
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	100 655 367	101 395 159	75 858 229

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

	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal			02	
	Összes bevétel, kiadás			01	
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	533 400	961 771	961 591	
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	675 000	675 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 400	224 770	224 770	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek		1	1	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek		62 000	61 820	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 264 000	9 658 654	9 091 846	
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 264 000	9 658 654	9 091 846	
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		157 480	157 480	
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		157 480	157 480	
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 817 400	10 797 905	10 210 917	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	286 725 843	292 652 554	275 103 236	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 352 228	1 352 228	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 725 843	291 300 326	273 751 008	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	292 543 243	303 450 459	285 314 153	
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	291 273 243	302 180 459	283 418 417	
2	Személyi juttatások	229 096 559	232 099 731	221 399 737	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 616 446	33 868 909	33 418 460	
4	Dologi kiadások	29 560 238	36 211 819	28 600 220	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	1 270 000	801 335	
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000	801 335	
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	303 450 459	284 219 752	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					5

	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	533 400	961 771	961 591
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	675 000	675 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 400	224 770	224 770
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		62 000	61 820
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 264 000	9 658 654	9 091 846
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 264 000	9 658 654	9 091 846
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		157 480	157 480
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		157 480	157 480
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 817 400	10 797 905	10 210 917
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	286 725 843	292 652 554	275 103 236
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 352 228	1 352 228
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 725 843	291 300 326	273 751 008
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	292 543 243	303 450 459	285 314 153
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	291 273 243	302 180 459	283 418 417
2	Személyi juttatások	229 096 559	232 099 731	221 399 737
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 616 446	33 868 909	33 418 460
4	Dologi kiadások	29 560 238	36 211 819	28 600 220
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	1 270 000	801 335
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000	801 335
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	303 450 459	284 219 752

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			5

	Dobó Sándor Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		13 302 999	7 905 265
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		5 296 000	5 296 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8 006 998	2 609 264
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)		13 302 999	7 905 265
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	409 928 858	451 230 875	403 487 234
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 458 119	3 458 119
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	409 928 858	447 772 756	400 029 115
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	409 928 858	464 533 874	411 392 499
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	408 766 808	460 627 354	407 748 324
2	Személyi juttatások	337 205 162	369 277 719	331 347 011
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 248 668	53 589 398	49 597 060
4	Dologi kiadások	22 312 978	37 760 237	26 804 253
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 162 050	3 906 520	3 333 650
8	Beruházások	1 162 050	3 906 520	3 333 650
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	409 928 858	464 533 874	411 081 974

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			48
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	Dobó Sándor Óvoda			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		13 302 999	7 905 265
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		5 296 000	5 296 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8 006 998	2 609 264
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)		13 302 999	7 905 265
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	409 928 858	451 230 875	403 487 234
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 458 119	3 458 119
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	409 928 858	447 772 756	400 029 115
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	409 928 858	464 533 874	411 392 499
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	408 766 808	460 627 354	407 748 324
2	Személyi juttatások	337 205 162	369 277 719	331 347 011
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 248 668	53 589 398	49 597 060
4	Dologi kiadások	22 312 978	37 760 237	26 804 253
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 162 050	3 906 520	3 333 650
8	Beruházások	1 162 050	3 906 520	3 333 650
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	409 928 858	464 533 874	411 081 974
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				48
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 384 480	21 605 753	19 805 619
2	Készletértékesítés ellenértéke		107 721	107 638
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 724 000	16 837 551	16 837 551
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 110 480	4 110 480	2 402 128
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	458 301
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		800 000	800 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		800 000	800 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök	5 750 000	7 306 000	7 306 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 134 480	29 711 753	27 911 619
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	136 048 443	139 042 431	121 752 979
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 340 988	2 340 988
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 048 443	136 701 443	119 411 991
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 182 923	168 754 184	149 664 598
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 968 424	166 287 065	136 681 751
2	Személyi juttatások	65 206 742	68 595 085	63 016 603
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 870 292	9 131 492	9 093 943
4	Dologi kiadások	85 891 390	87 860 488	63 871 205
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		700 000	700 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 214 499	2 467 119	2 166 814
8	Beruházások	2 214 499	2 467 119	2 166 814
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	168 754 184	138 848 565

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 257 480	21 421 538	19 621 404
2	Készletértékesítés ellenértéke		107 721	107 638
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 624 000	16 692 499	16 692 499
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 083 480	4 071 317	2 362 965
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	458 301
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		800 000	800 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		800 000	800 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök	5 750 000	7 306 000	7 306 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 007 480	29 527 538	27 727 404
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	130 127 267	132 911 831	115 622 379
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 340 988	2 340 988
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 127 267	130 570 843	113 281 391
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	156 134 747	162 439 369	143 349 783
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	153 920 248	159 972 250	130 366 936
2	Személyi juttatások	59 968 818	63 037 820	57 459 338
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187 040	8 396 802	8 359 253
4	Dologi kiadások	85 764 390	87 837 628	63 848 345
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		700 000	700 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 214 499	2 467 119	2 166 814
8	Beruházások	2 214 499	2 467 119	2 166 814
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)	156 134 747	162 439 369	132 533 750

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	127 000	184 215	184 215
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	145 052	145 052
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	39 163	39 163
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)	127 000	184 215	184 215
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	5 921 176	6 130 600	6 130 600
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 921 176	6 130 600	6 130 600
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	6 048 176	6 314 815	6 314 815
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 048 176	6 314 815	6 314 815
2	Személyi juttatások	5 237 924	5 557 265	5 557 265
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 252	734 690	734 690
4	Dologi kiadások	127 000	22 860	22 860
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	6 048 176	6 314 815	6 314 815

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	Kiskunlacházi Konyha	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	224 476 922	259 156 352	237 331 257
2	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	146 613
3	Szolgáltatások ellenértéke	143 726 905	160 726 905	142 914 459
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	31 760 435	42 963 175	42 959 655
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 489 582	53 966 272	50 227 028
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 100 000	1 100 000	1 083 502
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	259 156 352	237 331 257
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	138 061 877	164 651 081	137 280 863
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 958 704	6 958 704
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 061 877	157 692 377	130 322 159
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	362 538 799	423 807 433	374 612 120
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	360 906 214	396 124 848	331 668 905
2	Személyi juttatások	130 332 450	130 080 974	128 545 574
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 094 013	17 345 489	17 345 489
4	Dologi kiadások	213 479 751	248 520 868	185 600 325
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		177 517	177 517
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 632 585	27 682 585	21 323 500
8	Beruházások	1 632 585	27 682 585	21 323 500
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	423 807 433	352 992 405

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	Kiskunlacházi Konyha	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	224 476 922	259 156 352	237 331 257
2	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	146 613
3	Szolgáltatások ellenértéke	143 726 905	160 726 905	142 914 459
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	31 760 435	42 963 175	42 959 655
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 489 582	53 966 272	50 227 028
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 100 000	1 100 000	1 083 502
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	259 156 352	237 331 257
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	138 061 877	164 651 081	137 280 863
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 958 704	6 958 704
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 061 877	157 692 377	130 322 159
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	362 538 799	423 807 433	374 612 120
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	360 906 214	396 124 848	331 668 905
2	Személyi juttatások	130 332 450	130 080 974	128 545 574
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 094 013	17 345 489	17 345 489
4	Dologi kiadások	213 479 751	248 520 868	185 600 325
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		177 517	177 517
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 632 585	27 682 585	21 323 500
8	Beruházások	1 632 585	27 682 585	21 323 500
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	423 807 433	352 992 405

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	Kiskunlacházi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 482 791	15 838 577	15 759 995
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	12 482 791	15 763 206	15 684 626
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		75 370	75 368
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	15 838 577	15 759 995
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	107 029 265	109 745 955	88 528 327
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 716 690	1 716 690
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 029 265	108 029 265	86 811 637
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 512 056	125 584 532	104 288 322
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 385 056	123 898 250	101 202 375
2	Személyi juttatások	72 792 272	70 766 972	57 997 614
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 362 120	9 362 120	7 659 569
4	Dologi kiadások	37 230 664	43 769 158	35 545 192
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	1 686 282	1 686 282
8	Beruházások	127 000	1 686 282	1 686 282
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	125 584 532	102 888 657

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

	Kiskunlacházi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 482 791	15 838 577	15 759 995
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	12 482 791	15 763 206	15 684 626
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		75 370	75 368
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	15 838 577	15 759 995
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	107 029 265	109 745 955	88 528 327
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 716 690	1 716 690
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 029 265	108 029 265	86 811 637
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 512 056	125 584 532	104 288 322
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 385 056	123 898 250	101 202 375
2	Személyi juttatások	72 792 272	70 766 972	57 997 614
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 362 120	9 362 120	7 659 569
4	Dologi kiadások	37 230 664	43 769 158	35 545 192
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	1 686 282	1 686 282
8	Beruházások	127 000	1 686 282	1 686 282
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	125 584 532	102 888 657
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Mesevár Bölcsőde	07
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 000	2 380 345	2 124 333
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	7 668 000	2 372 000	2 116 000
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		8 345	8 333
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	2 380 345	2 124 333
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	44 424 681	15 236 653	14 174 638
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 424 681	15 236 653	14 174 638
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 092 681	17 616 998	16 298 971
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 965 681	17 489 998	15 710 418
2	Személyi juttatások	42 197 644	12 129 426	11 743 779
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 512 202	1 462 668	1 462 668
4	Dologi kiadások	4 255 835	3 897 904	2 503 971
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	127 000	75 896
8	Beruházások	127 000	127 000	75 896
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)	52 092 681	17 616 998	15 786 314

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

	Mesevár Bölcsőde			07
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 000	2 380 345	2 124 333
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	7 668 000	2 372 000	2 116 000
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		8 345	8 333
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	2 380 345	2 124 333
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	44 424 681	15 236 653	14 174 638
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 424 681	15 236 653	14 174 638
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 092 681	17 616 998	16 298 971
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 965 681	17 489 998	15 710 418
2	Személyi juttatások	42 197 644	12 129 426	11 743 779
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 512 202	1 462 668	1 462 668
4	Dologi kiadások	4 255 835	3 897 904	2 503 971
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	127 000	75 896
8	Beruházások	127 000	127 000	75 896
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)	52 092 681	17 616 998	15 786 314
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0