

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	1 007 526 374	1 087 976 855	23 172 429	9 229 220	18 477 099	50 878 748	1 138 855 603
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	278 439 655	289 185 635	20 723 114	7 341 849	4 618 736	32 683 699	321 869 334
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 462 284	451 729 196			741 814	741 814	452 471 010
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 814 491	77 790 400	3 760 165	1 887 371	-1 359 355	4 288 181	82 078 581
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	182 575 823	173 532 478			-3 491 916	-3 491 916	170 040 562
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 450 333	29 616 757					29 616 757
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 865 456	7 341 389	-7 341 389			-7 341 389	
8	Elszámolásból származó bevételek			5 879 470			5 879 470	5 879 470
9	Elvonások és befizetések bevételei	177 517		151 069			151 069	151 069
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	958 785 559	1 029 195 855	23 172 429	9 229 220	509 279	32 910 928	1 062 106 783
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	48 740 815	58 781 000			17 967 820	17 967 820	76 748 820
15	14-ből EU-s támogatás					16 260 000	16 260 000	16 260 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	19 950	333 076 800			22 776 000	22 776 000	355 852 800
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	19 950	333 076 800			22 776 000	22 776 000	355 852 800
22	21-ből EU-s támogatás		333 076 800			-8 300 000	-8 300 000	324 776 800
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	825 712 963	974 975 323			-50 000 000	-50 000 000	924 975 323
24	Kommunális adó	57 029 469	106 000 000					106 000 000
25	Telekadó	53 956 239	95 000 000					95 000 000
26	Iparüzési adó	704 475 323	764 475 323			-50 000 000	-50 000 000	714 475 323
27	Talajterhelési díj	5 191 974	5 000 000					5 000 000
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék, bírság	5 059 958	4 500 000					4 500 000
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	118 238 846	76 898 396	109 220	240 300	10 950 861	11 300 381	88 198 777
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 381		104 000	26 000		130 000	130 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	59 146 282	37 785 391			5 951 859	5 951 859	43 737 250
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 545 408	12 635 000					12 635 000
35	Tulajdonosi bevételek	9 137 500	10 000 000			3 392 000	3 392 000	13 392 000
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 128 681	13 168 005	5 220	1 300	1 607 002	1 613 522	14 781 527
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 465 103	3 000 000					3 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés	2 630 050						
42	Egyéb működési bevételek	179 441	310 000		213 000		213 000	523 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	26 750 000	30 000 000			-28 300 000	-28 300 000	1 700 000
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése	26 750 000	30 000 000			-28 300 000	-28 300 000	1 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	370 884	336 000			1 050 000	1 050 000	1 386 000
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	370 884	336 000			1 050 000	1 050 000	1 386 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	11 265 313	9 000 000	10 060 000		8 309 106	18 369 106	27 369 106
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	11 265 313	9 000 000	10 060 000		8 309 106	18 369 106	27 369 106
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 989 884 330	2 512 263 374	33 341 649	9 469 520	-16 736 934	26 074 235	2 538 337 609
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							
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)	1 615 543 253	933 856 469					933 856 469
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 615 543 253	933 856 469					933 856 469
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 304 529 585	2 000 000			14 572 188	14 572 188	16 572 188
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 529 585	2 000 000			14 572 188	14 572 188	16 572 188
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)	4 920 072 838	975 856 469			14 572 188	14 572 188	990 428 657
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 909 957 168	3 488 119 843	33 341 649	9 469 520	-2 164 746	40 646 423	3 528 766 266

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	821 916 753	934 397 568	50 312 024	51 410 625	8 339 611	110 062 260	1 044 459 828
2	Személyi juttatások	118 085 262	143 780 751	594 594	1 683 950	-240 311	2 038 233	145 818 984
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 110 838	15 166 890	71 960	218 913	-78 693	212 180	15 379 070
4	Dologi kiadások	426 988 388	398 479 432	52 676 141	41 052 093	21 589 874	115 318 108	513 797 540
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 257 873	170 500 000	9 846 712	-700 000	-8 504 916	641 796	171 141 796
6	Egyéb működési célú kiadások	109 474 392	206 470 495	-12 877 383	9 155 669	-4 426 343	-8 148 057	198 322 438
7	- a 6. sorból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25 461 601				3 958 765	3 958 765	3 958 765
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 617 432	83 415 380		-8 265 460		-8 265 460	75 149 920
9	- Egyéb elvonások, befizetések		60 000 000					60 000 000
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	6 994 000	7 599 000			350 000	350 000	7 949 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2 000 000			2 000 000	2 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 401 359	31 552 551	-100 000			-100 000	31 452 551
19	- Tartalékok		23 903 564	-14 777 383	17 421 129	-8 735 108	-6 091 362	17 812 202
20	- a 19. sorból: - Általános tartalék		23 903 564	-14 777 383	17 421 129	-8 735 108	-6 091 362	17 812 202
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	826 062 972	1 277 061 069	-19 635 661	-56 576 028	-20 882 765	-97 094 454	1 179 966 615
23	Beruházások	515 683 372	1 233 868 369	-19 635 661	-60 534 793	-44 941 661	-125 112 115	1 108 756 254
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		837 811 299					837 811 299
25	Felújítások	52 673 264	43 192 700			28 017 661	28 017 661	71 210 361
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	257 706 336			3 958 765	-3 958 765		
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	257 706 336			3 958 765	-3 958 765		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 647 979 725	2 211 458 637	30 676 363	-5 165 403	-12 543 154	12 967 806	2 224 426 443

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
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)	4 328 120 974	1 236 661 206	2 665 286	14 634 923	10 378 408	27 678 617	1 264 339 823
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 620 426	34 751 070			14 572 188	14 572 188	49 323 258
51	Központi irányító szervei támogatás	1 024 500 548	1 200 982 280	3 593 142	14 634 923	-4 193 780	14 034 285	1 215 016 565
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 270 000 000						
53	Pénzügyi lízing kiadásai		927 856	-927 856			-927 856	
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)	4 328 120 974	1 276 661 206	2 665 286	14 634 923	10 378 408	27 678 617	1 304 339 823
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 976 100 699	3 488 119 843	33 341 649	9 469 520	-2 164 746	40 646 423	3 528 766 266

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	1 007 526 374	1 087 976 855	23 172 429	9 229 220	18 477 099	50 878 748	1 138 855 603
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	278 439 655	289 185 635	20 723 114	7 341 849	4 618 736	32 683 699	321 869 334
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 462 284	451 729 196			741 814	741 814	452 471 010
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 814 491	77 790 400	3 760 165	1 887 371	-1 359 355	4 288 181	82 078 581
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	182 575 823	173 532 478			-3 491 916	-3 491 916	170 040 562
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 450 333	29 616 757					29 616 757
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 865 456	7 341 389	-7 341 389			-7 341 389	
8	Elszámolásból származó bevételek			5 879 470			5 879 470	5 879 470
9	Elvonások és befizetések bevételei	177 517		151 069			151 069	151 069
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	958 785 559	1 029 195 855	23 172 429	9 229 220	509 279	32 910 928	1 062 106 783
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	48 740 815	58 781 000			17 967 820	17 967 820	76 748 820
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	19 950	333 076 800			22 776 000	22 776 000	355 852 800
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	19 950	333 076 800			22 776 000	22 776 000	355 852 800
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	825 712 963	974 975 323	-2 207 920	-4 804 652	-52 381 731	-59 394 303	915 581 020
24	Kommunális adó	57 029 469	106 000 000					106 000 000
25	Telekadó	53 956 239	95 000 000					95 000 000
26	Iparüzési adó	704 475 323	764 475 323	-2 207 920	-4 804 652	-52 381 731	-59 394 303	705 081 020
27	Talajterhelési díj	5 191 974	5 000 000					5 000 000
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék, bírság	5 059 958	4 500 000					4 500 000
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	118 238 846	76 898 396	109 220	213 000	10 950 861	11 273 081	88 171 477
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 381		104 000			104 000	104 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	59 146 282	37 785 391			5 951 859	5 951 859	43 737 250
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 545 408	12 635 000					12 635 000
35	Tulajdonosi bevételek	9 137 500	10 000 000			3 392 000	3 392 000	13 392 000
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 128 681	13 168 005	5 220		1 607 002	1 612 222	14 780 227
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 465 103	3 000 000					3 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés	2 630 050						
42	Egyéb működési bevételek	179 441	310 000		213 000		213 000	523 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	26 750 000	30 000 000			-28 300 000	-28 300 000	1 700 000
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése	26 750 000	30 000 000			-28 300 000	-28 300 000	1 700 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részeseések értékesítése							
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	370 884	336 000			1 050 000	1 050 000	1 386 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	370 884	336 000			1 050 000	1 050 000	1 386 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	11 265 313	9 000 000	10 060 000		8 309 106	18 369 106	27 369 106
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől							
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 265 313	9 000 000	10 060 000		8 309 106	18 369 106	27 369 106
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 989 884 330	2 512 263 374	31 133 729	4 637 568	-19 118 665	16 652 632	2 528 916 006
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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							
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)	1 615 543 253	933 856 469					933 856 469
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 615 543 253	933 856 469					933 856 469
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 304 529 585	2 000 000			14 572 188	14 572 188	16 572 188
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 529 585	2 000 000			14 572 188	14 572 188	16 572 188
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)	4 920 072 838	975 856 469			14 572 188	14 572 188	990 428 657
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 909 957 168	3 488 119 843	31 133 729	4 637 568	-4 546 477	31 224 820	3 519 344 663

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	822 794 270	934 397 568	48 204 104	46 578 673	5 957 880	100 740 657	1 035 138 225
2	Személyi juttatások	118 085 262	143 780 751	410 594	1 124 700	-840 311	694 983	144 475 734
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 110 838	15 166 890	48 040	146 211	-287 013	-92 762	15 074 128
4	Dologi kiadások	426 988 388	398 479 432	52 676 141	36 852 093	20 366 463	109 894 697	508 374 129
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 257 873	170 500 000	9 846 712	-700 000	-8 504 916	641 796	171 141 796
6	Egyéb működési célú kiadások	110 351 909	206 470 495	-14 777 383	9 155 669	-4 776 343	-10 398 057	196 072 438
7	- a 6. sorból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25 461 601			-8 265 460	3 958 765	-4 306 695	-4 306 695
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 617 432	83 415 380					83 415 380
9	- Egyéb elvonások, befizetések		60 000 000					60 000 000
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	6 994 000	2 977 000					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	28 401 359	30 731 359					30 731 359
19	- Tartalékok		79 209 867	-14 777 383	17 421 129	-8 735 108	-6 091 362	73 118 505
20	- a 19. sorból: - Általános tartalék			-14 777 383	17 421 129	-8 735 108	-6 091 362	-6 091 362
21	- Céltartalék		79 209 867					79 209 867
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	826 062 962	1 277 061 069	-19 735 661	-56 576 028	-20 882 765	-97 194 454	1 179 866 615
23	Beruházások	515 683 372	1 233 868 369	-19 735 661	-60 534 793	-44 941 661	-125 212 115	1 108 656 254
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 233 868 369					1 233 868 369
25	Felújítások	52 673 254	43 192 700			28 017 661	28 017 661	71 210 361
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	257 706 336			3 958 765	-3 958 765		
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				3 958 765	-3 958 765		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	257 706 336						
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 648 857 232	2 211 458 637	28 468 443	-9 997 355	-14 924 885	3 546 203	2 215 004 840

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
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	Kinestárjegyek 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)	4 328 120 974	1 236 661 206	2 665 286	14 634 923	10 378 408	27 678 617	1 264 339 823
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 620 426	34 751 070			14 572 188	14 572 188	49 323 258
51	Központi irányító szervi támogatás	1 024 500 548	1 200 982 280	3 593 142	14 634 923	-4 193 780	14 034 285	1 215 016 565
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 270 000 000						
53	Pénzügyi lízing kiadásai		927 856	-927 856			-927 856	
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)	4 328 120 974	1 276 661 206	2 665 286	14 634 923	10 378 408	27 678 617	1 304 339 823
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 976 978 206	3 488 119 843	31 133 729	4 637 568	-4 546 477	31 224 820	3 519 344 663

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	6 998 500	10 305 000					10 305 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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	6 998 500	10 305 000					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)	67 611 168	90 340 367	2 207 920	4 804 652	2 381 731	9 394 303	99 734 670
24	Kommunális adó							
25	Telekadó							
26	Iparűzési adó	67 611 168	90 340 367	2 207 920	4 804 652	2 381 731	9 394 303	99 734 670
27	Talajterhelési díj							
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék, bírság							
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 248 561	10 000		27 300		27 300	37 300
32	Készletértékesítés ellenértéke				26 000		26 000	26 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	975 693						
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 363	10 000					10 000
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	263 505			1 300		1 300	1 300
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							

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől							
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 kívülől							
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	75 858 229	100 655 367	2 207 920	4 831 952	2 381 731	9 421 603	110 076 970
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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	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)	75 858 229	100 655 367	2 207 920	4 831 952	2 381 731	9 421 603	110 076 970

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	69 727 629	94 734 191	2 107 920	4 831 952	2 381 731	9 321 603	104 055 794
2	Személyi juttatások	16 977 710	42 481 334	184 000	559 250	600 000	1 343 250	43 824 584
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 801 609	5 152 752	23 920	72 702	208 320	304 942	5 457 694
4	Dologi kiadások	22 546 951	31 323 105		4 200 000	1 223 411	5 423 411	36 746 516
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	28 401 359	15 777 000	1 900 000		350 000	2 250 000	18 027 000
7	- a 6. sorból: - 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	6 994 000	2 977 000			350 000	350 000	3 327 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2 000 000			2 000 000	2 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 470 000	12 800 000	-100 000			-100 000	12 700 000
19	- Tartalékok							
20	- a 19. sorból: - Általános tartalék							
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			100 000			100 000	100 000
23	Beruházások			100 000			100 000	100 000
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)	69 727 629	94 734 191	2 207 920	4 831 952	2 381 731	9 421 603	104 155 794

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
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)	6 130 600	5 921 176					5 921 176
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
51	Központi irányító szervi támogatás	6 130 600	5 921 176					5 921 176
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)	6 130 600	5 921 176					5 921 176
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	75 858 229	100 655 367	2 207 920	4 831 952	2 381 731	9 421 603	110 076 970

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyév megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	961 591	533 400			210 915	210 915	744 315
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	675 000	420 000			157 500	157 500	577 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	224 770	113 400			42 525	42 525	155 925
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek	1						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	61 820				10 890	10 890	10 890
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	9 091 846	8 780 000					8 780 000
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 091 846	8 780 000					8 780 000
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)	157 480						
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	157 480						
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 210 917	9 313 400			210 915	210 915	9 524 315
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	275 103 236	350 673 967	15 280 725			15 280 725	365 954 692
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 352 228		1 094 401			1 094 401	1 094 401
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	273 751 008	350 673 967	14 186 324			14 186 324	364 860 291
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	285 314 153	359 987 367	15 280 725		210 915	15 491 640	375 479 007
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	283 418 417	353 568 787	9 381 725		210 915	9 592 640	363 161 427
2	Személyi juttatások	221 399 737	266 698 203	11 842 234		-421 652	11 420 582	278 118 785
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 418 460	38 681 513	1 539 491		632 567	2 172 058	40 853 571
4	Dologi kiadások	28 600 220	48 189 071	-4 000 000			-4 000 000	44 189 071
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	801 335	6 418 580	5 899 000			5 899 000	12 317 580
8	Beruházások	801 335	6 418 580	5 899 000			5 899 000	12 317 580
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)	284 219 752	359 987 367	15 280 725		210 915	15 491 640	375 479 007

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyévét megelőző év tényadat	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	961 591	533 400			210 915	210 915	744 315
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	675 000	420 000			157 500	157 500	577 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	224 770	113 400			42 525	42 525	155 925
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek	1						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	61 820				10 890	10 890	10 890
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	9 091 846	8 780 000					8 780 000
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 091 846	8 780 000					8 780 000
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	157 480						
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	157 480						
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 210 917	9 313 400			210 915	210 915	9 524 315
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	275 103 236	350 673 967	15 280 725			15 280 725	365 954 692
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 352 228		1 094 401			1 094 401	1 094 401
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	273 751 008	350 673 967	14 186 324			14 186 324	364 860 291
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	285 314 153	359 987 367	15 280 725		210 915	15 491 640	375 479 007
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	283 418 417	353 568 787	9 381 725		210 915	9 592 640	363 161 427
2	Személyi juttatások	221 399 737	266 698 203	11 842 234		-421 652	11 420 582	278 118 785
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 418 460	38 681 513	1 539 491		632 567	2 172 058	40 853 571
4	Dologi kiadások	28 600 220	48 189 071	-4 000 000			-4 000 000	44 189 071
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	801 335	6 418 580	5 899 000			5 899 000	12 317 580
8	Beruházások	801 335	6 418 580	5 899 000			5 899 000	12 317 580
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)	284 219 752	359 987 367	15 280 725		210 915	15 491 640	375 479 007

Dobó Sándor Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév megelőző év tényadat	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 905 265		270 000			270 000	270 000
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	5 296 000						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek	1						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 609 264						
11	Biztosító által fizetett kárértékesítés							
12	Egyéb működési bevételek			270 000			270 000	270 000
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)	7 905 265		270 000			270 000	270 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	403 487 234	467 287 969					467 287 969
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 458 119		310 525			310 525	310 525
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	400 029 115	467 287 969	-310 525			-310 525	466 977 444
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	411 392 499	467 287 969	270 000			270 000	467 557 969
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	407 748 324	465 715 493	270 000			270 000	465 985 493
2	Személyi juttatások	331 347 011	379 454 165			-1 551 978	-1 551 978	377 902 187
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 597 060	54 908 068			1 551 978	1 551 978	56 460 046
4	Dologi kiadások	26 804 253	31 353 260	270 000			270 000	31 623 260
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 333 650	1 572 476					1 572 476
8	Beruházások	3 333 650	1 572 476					1 572 476
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)	411 081 974	467 287 969	270 000			270 000	467 557 969

Dobó Sándor Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyévét megelőző év tényadat	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 905 265		270 000			270 000	270 000
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	5 296 000						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek	1						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 609 264						
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek			270 000			270 000	270 000
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)	7 905 265		270 000			270 000	270 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	403 487 234	467 287 969					467 287 969
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 458 119		310 525			310 525	310 525
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	400 029 115	467 287 969	-310 525			-310 525	466 977 444
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	411 392 499	467 287 969	270 000			270 000	467 557 969
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	407 748 324	465 715 493	270 000			270 000	465 985 493
2	Személyi juttatások	331 347 011	379 454 165			-1 551 978	-1 551 978	377 902 187
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 597 060	54 908 068			1 551 978	1 551 978	56 460 046
4	Dologi kiadások	26 804 253	31 353 260	270 000			270 000	31 623 260
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 333 650	1 572 476					1 572 476
8	Beruházások	3 333 650	1 572 476					1 572 476
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)	411 081 974	467 287 969	270 000			270 000	467 557 969

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár								04
Összes bevétel, kiadás								01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyévut megelőző év tényadat	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	19 805 619	34 794 418	8 000		44 450	52 450	34 846 868
2	Készletértékesítés ellenértéke	107 638	50 000	8 000		35 000	43 000	93 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 837 551	28 812 900					28 812 900
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 402 128	5 476 518			9 450	9 450	5 485 968
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek	1						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	458 301	455 000					455 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	800 000	8 750 000	-8 750 000			-8 750 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	800 000	8 750 000	-8 750 000			-8 750 000	
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	7 306 000		8 750 000		400 000	9 150 000	9 150 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	27 911 619	43 544 418	8 000		444 450	452 450	43 996 868
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	121 752 979	111 529 331	4 725 300	14 003 165		18 728 465	130 257 796
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 340 988		10 816 033			10 816 033	10 816 033
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 411 991	111 529 331	-6 090 733	14 003 165		7 912 432	119 441 763
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 664 598	155 073 749	4 733 300	14 003 165	444 450	19 180 915	174 254 664
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 681 751	154 946 749	4 634 300	13 747 165	444 450	18 825 915	173 772 664
2	Személyi juttatások	63 016 603	70 756 302	3 678 300	1 854 915	1 012 000	6 545 215	77 301 517
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 093 943	9 803 087	480 000	221 250	27 170	728 420	10 531 507
4	Dologi kiadások	63 871 205	74 387 360	476 000	11 671 000	-594 720	11 552 280	85 939 640
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	700 000						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 166 814	127 000	99 000	256 000		355 000	482 000
8	Beruházások	2 166 814	127 000	99 000	256 000		355 000	482 000
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)	138 848 565	155 073 749	4 733 300	14 003 165	444 450	19 180 915	174 254 664

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár								04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								02
Forintban!								
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyévut megelölözö év tényadat	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	19 621 404	34 610 268	8 000		44 450	52 450	34 662 718
2	Készletértékesítés ellenértéke	107 638	50 000	8 000		35 000	43 000	93 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 692 499	28 667 900					28 667 900
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 362 965	5 437 368			9 450	9 450	5 446 818
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek	1						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	458 301	455 000					455 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	800 000	8 750 000	-8 750 000			-8 750 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	800 000	8 750 000	-8 750 000			-8 750 000	
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök	7 306 000		8 750 000		400 000	9 150 000	9 150 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	27 727 404	43 360 268	8 000		444 450	452 450	43 812 718
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	115 622 379	105 632 331	3 743 960	14 003 165	-307 966	17 439 159	123 071 490
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 340 988		10 816 033			10 816 033	10 816 033
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 281 391	105 632 331	-7 072 073	14 003 165	-307 966	6 623 126	112 255 457
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	143 349 783	148 992 599	3 751 960	14 003 165	136 484	17 891 609	166 884 208
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	130 366 936	148 865 599	3 652 960	13 747 165	136 484	17 536 609	166 402 208
2	Személyi juttatások	57 459 338	65 505 528	2 809 850	1 854 915	739 464	5 404 229	70 909 757
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 359 253	9 118 164	367 110	221 250	-8 260	580 100	9 698 264
4	Dologi kiadások	63 848 345	74 241 907	476 000	11 671 000	-594 720	11 552 280	85 794 187
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	700 000						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 166 814	127 000	99 000	256 000		355 000	482 000
8	Beruházások	2 166 814	127 000	99 000	256 000		355 000	482 000
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)	132 533 750	148 992 599	3 751 960	14 003 165	136 484	17 891 609	166 884 208

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	184 215	184 150					184 150
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	145 052	145 000					145 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 163	39 150					39 150
8	Általános forgalmi adó visszatérítése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	184 215	184 150					184 150
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	6 130 600	5 897 000	981 340		307 966	1 289 306	7 186 306
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 130 600	5 897 000	981 340		307 966	1 289 306	7 186 306
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	6 314 815	6 081 150	981 340		307 966	1 289 306	7 370 456
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 314 815	6 081 150	981 340		307 966	1 289 306	7 370 456
2	Személyi juttatások	5 557 265	5 250 774	868 450		272 536	1 140 986	6 391 760
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	734 690	684 923	112 890		35 430	148 320	833 243
4	Dologi kiadások	22 860	145 453					145 453
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)	6 314 815	6 081 150	981 340		307 966	1 289 306	7 370 456

Kiskunlacházi Konyha	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyév megelőző év tényadat	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	237 331 257	269 036 800	-8 484 379	223 625	-8 504 916	-16 765 670	252 271 130
2	Készletértékesítés ellenértéke	146 613	200 000					200 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	142 914 459	168 640 000	-6 680 613		-6 696 784	-13 377 397	155 262 603
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	42 959 655	43 000 000					43 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 227 028	57 196 800	-1 803 766		-1 808 132	-3 611 898	53 584 902
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	1 083 502			223 625		223 625	223 625
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)	237 331 257	269 036 800	-8 484 379	223 625	-8 504 916	-16 765 670	252 271 130
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	137 280 863	108 766 400	15 757 213	631 758		16 388 971	125 155 371
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 958 704		19 941 167			19 941 167	19 941 167
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			1 678 548			1 678 548	1 678 548
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 322 159	108 766 400	-5 862 502	631 758		-5 230 744	103 535 656
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	374 612 120	377 803 200	7 272 834	855 383	-8 504 916	-376 699	377 426 501
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	331 668 905	376 299 520	-1 727 166	349 433	-8 504 916	-9 882 649	366 416 871
2	Személyi juttatások	128 545 574	144 770 558		223 625		223 625	144 994 183
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 345 489	19 027 962					19 027 962
4	Dologi kiadások	185 600 325	212 501 000	-1 878 235	125 808	-8 504 916	-10 257 343	202 243 657
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	177 517		151 069			151 069	151 069
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	21 323 500	1 503 680	9 000 000	505 950		9 505 950	11 009 630
8	Beruházások	21 323 500	1 503 680	9 000 000	505 950		9 505 950	11 009 630
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)	352 992 405	377 803 200	7 272 834	855 383	-8 504 916	-376 699	377 426 501

Kiskunlacházi Konyha	05
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyév megelőző év tényadat	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	237 331 257	269 036 800	-8 484 379	223 625	-8 504 916	-16 765 670	252 271 130
2	Készletértékesítés ellenértéke	146 613	200 000					200 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	142 914 459	168 640 000	-6 680 613		-6 696 784	-13 377 397	155 262 603
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	42 959 655	43 000 000					43 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 227 028	57 196 800	-1 803 766		-1 808 132	-3 611 898	53 584 902
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	1 083 502			223 625		223 625	223 625
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)	237 331 257	269 036 800	-8 484 379	223 625	-8 504 916	-16 765 670	252 271 130
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	137 280 863	108 766 400	15 757 213	631 758		16 388 971	125 155 371
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 958 704		19 941 167			19 941 167	19 941 167
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			1 678 548			1 678 548	1 678 548
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 322 159	108 766 400	-5 862 502	631 758		-5 230 744	103 535 656
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	374 612 120	377 803 200	7 272 834	855 383	-8 504 916	-376 699	377 426 501
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	331 668 905	376 299 520	-1 727 166	223 625	-8 504 916	-10 008 457	366 291 063
2	Személyi juttatások	128 545 574	144 770 558		223 625		223 625	144 994 183
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 345 489	19 027 962					19 027 962
4	Dologi kiadások	185 600 325	212 501 000	-1 878 235		-8 504 916	-10 383 151	202 117 849
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	177 517		151 069			151 069	151 069
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	21 323 500	1 503 680	9 000 000	631 758		9 631 758	11 135 438
8	Beruházások	21 323 500	1 503 680	9 000 000	631 758		9 631 758	11 135 438
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)	352 992 405	377 803 200	7 272 834	855 383	-8 504 916	-376 699	377 426 501

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév megelőző év tényadat	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 759 995	16 209 728	1 289 715			1 289 715	17 499 443
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	15 684 626	16 209 728					16 209 728
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek	1						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	75 368		1 289 715			1 289 715	1 289 715
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		26 700 000	986 719			986 719	27 686 719
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		26 700 000	986 719			986 719	27 686 719
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)	15 759 995	42 909 728	2 276 434			2 276 434	45 186 162
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	88 528 327	109 169 296			-4 193 780	-4 193 780	104 975 516
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 716 690		1 399 665			1 399 665	1 399 665
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 811 637	109 169 296	-1 399 665		-4 193 780	-5 593 445	103 575 851
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	104 288 322	152 079 024	2 276 434		-4 193 780	-1 917 346	150 161 678
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 202 375	151 698 024	2 276 434	-654 700	-4 468 629	-2 846 895	148 851 129
2	Személyi juttatások	57 997 614	78 666 848	-2 156 000			-2 156 000	76 510 848
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 659 569	10 304 594					10 304 594
4	Dologi kiadások	35 545 192	62 726 582	4 432 434	-654 700	-4 468 629	-690 895	62 035 687
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 686 282	381 000		654 700	274 849	929 549	1 310 549
8	Beruházások	1 686 282	381 000		654 700	274 849	929 549	1 310 549
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)	102 888 657	152 079 024	2 276 434		-4 193 780	-1 917 346	150 161 678

Kiskunlacházi Család - és Gyermekejóléti Szolgálat	06
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyévut megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 759 995	16 209 728	1 289 715			1 289 715	17 499 443
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	15 684 626	16 209 728					16 209 728
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek	1						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	75 368		1 289 715			1 289 715	1 289 715
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		26 700 000	986 719			986 719	27 686 719
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		26 700 000	986 719			986 719	27 686 719
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)	15 759 995	42 909 728	2 276 434			2 276 434	45 186 162
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	88 528 327	109 169 296			-4 193 780	-4 193 780	104 975 516
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 716 690		1 399 665			1 399 665	1 399 665
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 811 637	109 169 296	-1 399 665		-4 193 780	-5 593 445	103 575 851
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	104 288 322	152 079 024	2 276 434		-4 193 780	-1 917 346	150 161 678
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 202 375	151 698 024	2 276 434	-654 700	-4 468 629	-2 846 895	148 851 129
2	Személyi juttatások	57 997 614	78 666 848	-2 156 000			-2 156 000	76 510 848
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 659 569	10 304 594					10 304 594
4	Dologi kiadások	35 545 192	62 726 582	4 432 434	-654 700	-4 468 629	-690 895	62 035 687
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 686 282	381 000		654 700	274 849	929 549	1 310 549
8	Beruházások	1 686 282	381 000		654 700	274 849	929 549	1 310 549
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)	102 888 657	152 079 024	2 276 434		-4 193 780	-1 917 346	150 161 678

Mesevár Bölcsőde	07
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyév megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 124 333	10 202 669					10 202 669
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	2 116 000	7 360 000					7 360 000
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	8 333	2 842 669					2 842 669
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			150 000			150 000	150 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 124 333	10 202 669	150 000			150 000	10 352 669
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	14 174 638	53 555 317	3 582 900			3 582 900	57 138 217
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			512 657			512 657	512 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 174 638	53 555 317	3 070 243			3 070 243	56 625 560
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	16 298 971	63 757 986	3 732 900			3 732 900	67 490 886
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 710 418	63 526 846	3 732 900			3 732 900	67 259 746
2	Személyi juttatások	11 743 779	51 109 117					51 109 117
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 462 668	6 710 369					6 710 369
4	Dologi kiadások	2 503 971	5 707 360	3 732 900			3 732 900	9 440 260
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	75 896	231 140					231 140
8	Beruházások	75 896	231 140					231 140
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)	15 786 314	63 757 986	3 732 900			3 732 900	67 490 886

Mesevár Bölcsőde	07
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyévut megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 124 333	10 202 669					10 202 669
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	2 116 000	7 360 000					7 360 000
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	8 333	2 842 669					2 842 669
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			150 000			150 000	150 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 124 333	10 202 669	150 000			150 000	10 352 669
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	14 174 638	53 555 317	3 582 900			3 582 900	57 138 217
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			512 657			512 657	512 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 174 638	53 555 317	3 070 243			3 070 243	56 625 560
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	16 298 971	63 757 986	3 732 900			3 732 900	67 490 886
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 710 418	63 526 846	3 732 900			3 732 900	67 259 746
2	Személyi juttatások	11 743 779	51 109 117					51 109 117
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 462 668	6 710 369					6 710 369
4	Dologi kiadások	2 503 971	5 707 360	3 732 900			3 732 900	9 440 260
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	75 896	231 140					231 140
8	Beruházások	75 896	231 140					231 140
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)	15 786 314	63 757 986	3 732 900			3 732 900	67 490 886