

Kiskunlacháza Város Önkormányzata								01'
Összes bevétel, kiadás módosítása								01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyév meglévő év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	D	E	F	G	H	H	J=(C+I)	K=J/Dx100
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	370 884	336 000			1 050 000	10 000	1 060 000	1 396 000
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	10 000	1 060 000	1 396 000
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	10 500 000	28 869 106	37 869 106
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 265 313	9 000 000	10 060 000		8 309 106	10 500 000	28 869 106	37 869 106
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	4 734 921	30 809 156	2 543 072 530
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	303 254 655	317 826 843	319 826 843
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 529 585	2 000 000			14 572 188		14 572 188	16 572 188
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						43 254 655	43 254 655	43 254 655
75	Lekötött betétek megszüntetése	3 270 000 000					260 000 000	260 000 000	260 000 000
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	303 254 655	317 826 843	1 293 683 312
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	307 989 576	348 635 999	3 836 755 842

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyév megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	D	E	F	G	H	H	J=(C+I)	K=J/Dx100
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	821 916 753	934 397 568	50 312 024	51 410 625	8 339 611	78 186 419	188 248 679	1 122 646 247
2	Személyi juttatások	118 085 262	143 780 751	594 594	1 683 950	-240 311	3 129 223	5 167 456	148 948 207
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 110 838	15 166 890	71 960	218 913	-78 693	-126 484	85 696	15 252 586
4	Dologi kiadások	426 988 388	398 479 432	52 676 141	41 052 093	21 589 874	26 249 006	141 567 114	540 046 546
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 257 873	170 500 000	9 846 712	-700 000	-8 504 916	24 100 600	24 742 396	195 242 396
6	Egyéb működési célú kiadások	109 474 392	206 470 495	-12 877 383	9 155 669	-4 426 343	24 834 074	16 686 017	223 156 512
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	24 834 074	18 742 712	42 646 276
20	- a 19. sorból: - Általános tartalék		23 903 564	-14 777 383	17 421 129	-8 735 108	24 834 074	18 742 712	42 646 276
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	-26 449 000	-123 543 454	1 153 517 615
23	Beruházások	515 683 372	1 233 868 369	-19 635 661	-60 534 793	-44 941 661	-66 645 135	-191 757 250	1 042 111 119
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		837 811 299					-36 203 820	801 607 479
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	40 196 135	40 196 135	40 196 135
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	40 196 135	40 196 135	40 196 135
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	51 737 419	64 705 225	2 276 163 862

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyévut megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	D	E	F	G	H	H	J=(C+I)	K=J/Dx100
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	256 252 157	283 930 774	1 520 591 980
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 620 426	34 751 070			14 572 188	170 207	14 742 395	49 493 465
51	Központi irányító szervi támogatás	1 024 500 548	1 200 982 280	3 593 142	14 634 923	-4 193 780	-3 918 050	10 116 235	1 211 098 515
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 270 000 000					260 000 000	260 000 000	260 000 000
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	256 252 157	283 930 774	1 560 591 980
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 976 100 699	3 488 119 843	33 341 649	9 469 520	-2 164 746	307 989 576	348 635 999	3 836 755 842

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyévut megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+...+H)	J=(D+I)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	370 884	336 000			1 050 000	10 000	1 060 000	1 396 000
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	10 000	1 060 000	1 396 000
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	10 500 000	28 869 106	37 869 106
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	10 500 000	28 869 106	37 869 106
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 989 884 330	2 411 608 007	31 133 729	4 637 568	-19 118 665	332 244	16 984 876	2 428 592 883
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		40 000 000						40 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likvidációs 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)	34 529 585	2 000 000			14 572 188	43 254 655	57 826 843	59 826 843
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 529 585	2 000 000			14 572 188	43 254 655	57 826 843	59 826 843
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 650 072 838	975 856 469			14 572 188	43 254 655	57 826 843	1 033 683 312
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 639 957 168	3 387 464 476	31 133 729	4 637 568	-4 546 477	43 586 899	74 811 719	3 462 276 195

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvetet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+...+H)	J=(D+I)
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	822 794 270	839 663 377	48 204 104	46 578 673	5 957 880	73 803 742	174 544 399	1 014 207 776
2	Személyi juttatások	118 085 262	101 299 417	410 594	1 124 700	-840 311	-3 534	691 449	101 990 866
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 110 838	10 014 138	48 040	146 211	-287 013	-948 756	-1 041 518	8 972 620
4	Dologi kiadások	426 988 388	367 156 327	52 676 141	36 852 093	20 366 463	25 821 358	135 716 055	502 872 382
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 257 873	170 500 000	9 846 712	-700 000	-8 504 916	24 100 600	24 742 396	195 242 396
6	Egyéb működési célú kiadások	110 351 909	190 693 495	-14 777 383	9 155 669	-4 776 343	24 834 074	14 436 017	205 129 512
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							
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	17 931 359						17 931 359
19	- Tartalékok		23 903 564	-14 777 383	17 421 129	-8 735 108	24 834 074	18 742 712	42 646 276
20	- a 19. sorból: - Általános tartalék		23 903 564	-14 777 383	17 421 129	-8 735 108	24 834 074	18 742 712	42 646 276
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	826 062 962	1 277 061 069	-19 735 661	-56 576 028	-20 882 765	-26 469 000	-123 663 454	1 153 397 615
23	Beruházások	515 683 372	1 233 868 369	-19 735 661	-60 534 793	-44 941 661	-66 665 135	-191 877 250	1 041 991 119
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 233 868 369				-36 203 820	-36 203 820	1 197 664 549
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	40 196 135	40 196 135	40 196 135
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	40 196 135	40 196 135	40 196 135
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	2 116 724 446	28 468 443	-9 997 355	-14 924 885	47 334 742	50 880 945	2 167 605 391

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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+...+H)	J=(D+I)
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)	1 058 120 974	1 230 740 030	2 665 286	14 634 923	10 378 408	-3 747 843	23 930 774	1 254 670 804
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 620 426	34 751 070			14 572 188	170 207	14 742 395	49 493 465
51	Központi irányító szervek támogatás	1 024 500 548	1 195 061 104	3 593 142	14 634 923	-4 193 780	-3 918 050	10 116 235	1 205 177 339
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
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)	1 058 120 974	1 270 740 030	2 665 286	14 634 923	10 378 408	-3 747 843	23 930 774	1 294 670 804
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 706 978 206	3 387 464 476	31 133 729	4 637 568	-4 546 477	43 586 899	74 811 719	3 462 276 195

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

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megalévő év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	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	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől								
56	Felhal. 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	4 402 677	13 824 280	114 479 647
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)	3 270 000 000					260 000 000	260 000 000	260 000 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése	3 270 000 000					260 000 000	260 000 000	260 000 000
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)	3 270 000 000					260 000 000	260 000 000	260 000 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 345 858 229	100 655 367	2 207 920	4 831 952	2 381 731	264 402 677	273 824 280	374 479 647

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

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Tárgyvet megalévő év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	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	4 402 677	13 724 280	108 458 471
2	Személyi juttatások	16 977 710	42 481 334	184 000	559 250	600 000	3 152 757	4 496 007	46 977 341
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 801 609	5 152 752	23 920	72 702	208 320	822 272	1 127 214	6 279 966
4	Dologi kiadások	22 546 951	31 323 105		4 200 000	1 223 411	427 648	5 851 059	37 174 164
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	4 402 677	13 824 280	108 558 471

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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	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)	3 276 130 600	5 921 176				260 000 000	260 000 000	265 921 176
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	3 270 000 000					260 000 000	260 000 000	260 000 000
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)	3 276 130 600	5 921 176				260 000 000	260 000 000	265 921 176
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 345 858 229	100 655 367	2 207 920	4 831 952	2 381 731	264 402 677	273 824 280	374 479 647

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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	961 591	533 400			210 915	304 800	515 715	1 049 115
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke	675 000	420 000			157 500	240 000	397 500	817 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	224 770	113 400			42 525	64 800	107 325	220 725
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	304 800	515 715	9 829 115
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	304 800	15 796 440	375 783 807
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	283 418 417	353 568 787	9 381 725		210 915	551 688	10 144 328	363 713 115
2	Személyi juttatások	221 399 737	266 698 203	11 842 234		-421 652	421 652	11 842 234	278 540 437
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 418 460	38 681 513	1 539 491		632 567	-660 677	1 511 381	40 192 894
4	Dologi kiadások	28 600 220	48 189 071	-4 000 000			790 713	-3 209 287	44 979 784
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	801 335	6 418 580	5 899 000			-246 888	5 652 112	12 070 692
8	Beruházások	801 335	6 418 580	5 899 000			-246 888	5 652 112	12 070 692
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	304 800	15 796 440	375 783 807

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyév megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	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 visszatérítése								
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				11 420 582	278 118 785
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 418 460	38 681 513	1 539 491				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	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	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 visszatérítése								
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	1 650 000	98 022	379 552 187
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 597 060	54 908 068			1 551 978	-1 650 000	-98 022	54 810 046
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	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	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	1 650 000	98 022	379 552 187
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 597 060	54 908 068			1 551 978	-1 650 000	-98 022	54 810 046
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	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	19 805 619	34 794 418	8 000		44 450	-1 739 736	-1 687 286	33 107 132
2	Készletértékesítés ellenértéke	107 638	50 000	8 000		35 000		43 000	93 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 837 551	28 812 900				-1 813 400	-1 813 400	26 999 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 402 128	5 476 518			9 450	-489 620	-480 170	4 996 348
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek	1					2	2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	458 301	455 000				563 282	563 282	1 018 282
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	-1 739 736	-1 287 286	42 257 132
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	121 752 979	111 529 331	4 725 300	14 003 165		8 681 950	27 410 415	138 939 746
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 szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 411 991	111 529 331	-6 090 733	14 003 165		8 681 950	16 594 382	128 123 713
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 664 598	155 073 749	4 733 300	14 003 165	444 450	6 942 214	26 123 129	181 196 878
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 681 751	154 946 749	4 634 300	13 747 165	444 450	6 918 214	25 744 129	180 690 878
2	Személyi juttatások	63 016 603	70 756 302	3 678 300	1 854 915	1 012 000	1 147 557	7 692 772	78 449 074
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 093 943	9 803 087	480 000	221 250	27 170	283 041	1 011 461	10 814 548
4	Dologi kiadások	63 871 205	74 387 360	476 000	11 671 000	-594 720	5 487 616	17 039 896	91 427 256
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		24 000	379 000	506 000
8	Beruházások	2 166 814	127 000	99 000	256 000		24 000	379 000	506 000
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	6 942 214	26 123 129	181 196 878

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár									04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyév megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	19 621 404	34 610 268	8 000		44 450	-1 739 736	-1 687 286	32 922 982
2	Készletértékesítés ellenértéke	107 638	50 000	8 000		35 000		43 000	93 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 692 499	28 667 900				-1 813 400	-1 813 400	26 854 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 362 965	5 437 368			9 450	-489 620	-480 170	4 957 198
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek	1					2	2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	458 301	455 000				563 282	563 282	1 018 282
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)	27 727 404	43 360 268	8 000		444 450	-1 739 736	-1 287 286	42 072 982
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	115 622 379	105 632 331	3 743 960	14 003 165	-307 966	8 583 205	26 022 364	131 654 695
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	8 583 205	15 206 331	120 838 662
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	143 349 783	148 992 599	3 751 960	14 003 165	136 484	6 843 469	24 735 078	173 727 677
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	130 366 936	148 865 599	3 652 960	13 747 165	136 484	6 819 469	24 356 078	173 221 677
2	Személyi juttatások	57 459 338	65 505 528	2 809 850	1 854 915	739 464	1 060 172	6 464 401	71 969 929
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 359 253	9 118 164	367 110	221 250	-8 260	271 681	851 781	9 969 945
4	Dologi kiadások	63 848 345	74 241 907	476 000	11 671 000	-594 720	5 487 616	17 039 896	91 281 803
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		24 000	379 000	506 000
8	Beruházások	2 166 814	127 000	99 000	256 000		24 000	379 000	506 000
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	6 843 469	24 735 078	173 727 677

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyvet megalózó év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	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	98 745	1 388 051	7 285 051
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	98 745	1 388 051	7 285 051
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	6 314 815	6 081 150	981 340		307 966	98 745	1 388 051	7 469 201
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 314 815	6 081 150	981 340		307 966	98 745	1 388 051	7 469 201
2	Személyi juttatások	5 557 265	5 250 774	868 450		272 536	87 385	1 228 371	6 479 145
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	734 690	684 923	112 890		35 430	11 360	159 680	844 603
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	98 745	1 388 051	7 469 201

Kiskunlacházi Konyha								05
Összes bevétel, kiadás								01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	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	19 818 139	3 052 469	272 089 269
2	Készletértékesítés ellenértéke	146 613	200 000						200 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	142 914 459	168 640 000	-6 680 613		-6 696 784	12 590 884	-786 513	167 853 487
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	42 959 655	43 000 000				3 028 000	3 028 000	46 028 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 227 028	57 196 800	-1 803 766		-1 808 132	4 199 252	587 354	57 784 154
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek						3	3	3
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	19 818 139	3 052 469	272 089 269
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	137 280 863	108 766 400	15 757 213	631 758		-11 300 000	5 088 971	113 855 371
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		-11 300 000	-16 530 744	92 235 656
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	374 612 120	377 803 200	7 272 834	855 383	-8 504 916	8 518 139	8 141 440	385 944 640
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	331 668 905	376 299 520	-1 727 166	349 433	-8 504 916	8 651 489	-1 231 160	375 068 360
2	Személyi juttatások	128 545 574	144 770 558		223 625		-528 800	-305 175	144 465 383
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 345 489	19 027 962				528 800	528 800	19 556 762
4	Dologi kiadások	185 600 325	212 501 000	-1 878 235	125 808	-8 504 916	8 651 489	-1 605 854	210 895 146
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		-133 350	9 372 600	10 876 280
8	Beruházások	21 323 500	1 503 680	9 000 000	505 950		-133 350	9 372 600	10 876 280
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	8 518 139	8 141 440	385 944 640

Kiskunlacházi Konyha									05
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	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	19 818 139	3 052 469	272 089 269
2	Készletértékesítés ellenértéke	146 613	200 000						200 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	142 914 459	168 640 000	-6 680 613		-6 696 784	12 590 884	-786 513	167 853 487
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	42 959 655	43 000 000				3 028 000	3 028 000	46 028 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 227 028	57 196 800	-1 803 766		-1 808 132	4 199 252	587 354	57 784 154
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek						3	3	3
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	19 818 139	3 052 469	272 089 269
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	137 280 863	108 766 400	15 757 213	631 758		-11 300 000	5 088 971	113 855 371
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		-11 300 000	-16 530 744	92 235 656
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	374 612 120	377 803 200	7 272 834	855 383	-8 504 916	8 518 139	8 141 440	385 944 640
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	331 668 905	376 299 520	-1 727 166	223 625	-8 504 916	8 651 489	-1 356 968	374 942 552
2	Személyi juttatások	128 545 574	144 770 558		223 625		-528 800	-305 175	144 465 383
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 345 489	19 027 962				528 800	528 800	19 556 762
4	Dologi kiadások	185 600 325	212 501 000	-1 878 235		-8 504 916	8 651 489	-1 731 662	210 769 338
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		-133 350	9 498 408	11 002 088
8	Beruházások	21 323 500	1 503 680	9 000 000	631 758		-133 350	9 498 408	11 002 088
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	8 518 139	8 141 440	385 944 640

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 759 995	16 209 728	1 289 715			3	1 289 718	17 499 446
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					1	1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	75 368		1 289 715			2	1 289 717	1 289 717
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			3	2 276 437	45 186 165
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	88 528 327	109 169 296			-4 193 780	1 000 000	-3 193 780	105 975 516
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	1 000 000	-4 593 445	104 575 851
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	104 288 322	152 079 024	2 276 434		-4 193 780	1 000 003	-917 343	151 161 681
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 202 375	151 698 024	2 276 434	-654 700	-4 468 629	874 103	-1 972 792	149 725 232
2	Személyi juttatások	57 997 614	78 666 848	-2 156 000			375 788	-1 780 212	76 886 636
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	498 315	-192 580	62 534 002
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 686 282	381 000		654 700	274 849	125 900	1 055 449	1 436 449
8	Beruházások	1 686 282	381 000		654 700	274 849	125 900	1 055 449	1 436 449
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	1 000 003	-917 343	151 161 681

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyvetet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 759 995	16 209 728	1 289 715			3	1 289 718	17 499 446
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					1	1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	75 368		1 289 715			2	1 289 717	1 289 717
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			3	2 276 437	45 186 165
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	88 528 327	109 169 296			-4 193 780	1 000 000	-3 193 780	105 975 516
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	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 811 637	109 169 296	-1 399 665		-4 193 780	1 000 000	-4 593 445	104 575 851
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	104 288 322	152 079 024	2 276 434		-4 193 780	1 000 003	-917 343	151 161 681
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 202 375	151 698 024	2 276 434	-654 700	-4 468 629	874 103	-1 972 792	149 725 232
2	Személyi juttatások	57 997 614	78 666 848	-2 156 000			375 788	-1 780 212	76 886 636
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	498 315	-192 580	62 534 002
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 686 282	381 000		654 700	274 849	125 900	1 055 449	1 436 449
8	Beruházások	1 686 282	381 000		654 700	274 849	125 900	1 055 449	1 436 449
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	1 000 003	-917 343	151 161 681

Mesevár Bölcsőde								07
Összes bevétel, kiadás								01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tárgyvet megalózó év tényadat	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 124 333	10 202 669				305 002	305 002	10 507 671
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	2 116 000	7 360 000				305 000	305 000	7 665 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek						1	1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	8 333	2 842 669				1	1	2 842 670
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök			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			305 002	455 002	10 657 671
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	14 174 638	53 555 317	3 582 900			-2 300 000	1 282 900	54 838 217
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			-2 300 000	770 243	54 325 560
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	16 298 971	63 757 986	3 732 900			-1 994 998	1 737 902	65 495 888
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 710 418	63 526 846	3 732 900			-1 994 998	1 737 902	65 264 748
2	Személyi juttatások	11 743 779	51 109 117				300	300	51 109 417
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 462 668	6 710 369				-300	-300	6 710 069
4	Dologi kiadások	2 503 971	5 707 360	3 732 900			-1 994 998	1 737 902	7 445 262
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			-1 994 998	1 737 902	65 495 888

Mesevár Bölcsőde								07
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyvet megelőző év tényadat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	H=(E+...+G)	I=(D+H)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 124 333	10 202 669				305 002	305 002	10 507 671
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	2 116 000	7 360 000				305 000	305 000	7 665 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérülése								
9	Kamatbevételek						1	1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	8 333	2 842 669				1	1	2 842 670
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			305 002	455 002	10 657 671
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	14 174 638	53 555 317	3 582 900			-2 300 000	1 282 900	54 838 217
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			512 657				512 657	512 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Írányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 174 638	53 555 317	3 070 243			-2 300 000	770 243	54 325 560
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	16 298 971	63 757 986	3 732 900			-1 994 998	1 737 902	65 495 888
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 710 418	63 526 846	3 732 900			-1 994 998	1 737 902	65 264 748
2	Személyi juttatások	11 743 779	51 109 117				300	300	51 109 417
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 462 668	6 710 369				-300	-300	6 710 069
4	Dologi kiadások	2 503 971	5 707 360	3 732 900			-1 994 998	1 737 902	7 445 262
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			-1 994 998	1 737 902	65 495 888