

Megnevezés	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Harmadik számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	570 758 606	37 570 317	80 692 982	1 541 450			119 804 749	690 563 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 160 322	37 570 317	1 018 000				38 588 317	221 748 639
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 126 450		7 182 000				7 182 000	228 308 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	143 280 344		7 869 757	1 541 450			9 411 207	152 691 551
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 957 490		331 092				331 092	20 288 582
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			59 391 108				59 391 108	59 391 108
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 234 000		4 901 025				4 901 025	8 135 025
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 820 400		10 830 000	5 000 000			15 830 000	56 650 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 820 400		10 830 000	5 000 000			15 830 000	56 650 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 254 496		18 777 151				18 777 151	74 031 647
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			18 777 151				18 777 151	18 777 151
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 254 496							55 254 496
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	424 600 000							424 600 000
4.1.	Kommunális adó	40 000 000							40 000 000
4.2.	Telekadó	40 000 000							40 000 000
4.3.	Iparűzési adó	330 000 000							330 000 000
4.4.	Gépjárműadó								
4.5.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.6.	Pótlék, bírság, illeték	2 500 000							2 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	7 100 000							7 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 489 169		2 285 000	1 390 000			3 675 000	100 164 169
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 586 574	2 500 000					2 500 000	66 086 574
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000	-2 500 000					-2 500 000	7 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000		2 285 000	720 000			3 005 000	5 505 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 702 595							19 702 595
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000			670 000			670 000	1 270 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000 000							22 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000 000							22 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

Megnevezés	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Harmadik számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	136 000		100 000				100 000	236 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136 000		100 000				100 000	236 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 747 833		100 000 000				100 000 000	114 747 833
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 747 833		100 000 000				100 000 000	114 747 833
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 224 806 504	37 570 317	212 685 133	7 931 450			258 186 900	1 482 993 404
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	20 000 000							20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000							20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	860 992 810	5 240 318					5 240 318	866 233 128
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	860 992 810	5 240 318					5 240 318	866 233 128
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		440 975	248 652	275 079			964 706	964 706
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		440 975	248 652	275 079			964 706	964 706
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	880 992 810	5 681 293	248 652	275 079			6 205 024	887 197 834
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 105 799 314	43 251 610	212 933 785	8 206 529			264 391 924	2 370 191 238

Megnevezés	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Harmadik számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 143 072 165	-230 756 014	94 800 468	7 131 450			-128 824 096	1 014 248 069
1.1.	Személyi juttatások	77 605 316			4 660 549			4 660 549	82 265 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 436 088		77 000	821 395			898 395	13 334 483
1.3.	Dologi kiadások	230 315 427	1 646 760	13 085 200	10 164 353			24 896 313	255 211 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 853 544		-2 000 000	-800 000			-2 800 000	118 053 544
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 912 345	33 785 589					33 785 589	43 697 934
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		33 785 589					33 785 589	33 785 589
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 710 000							1 710 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 502 345							2 502 345
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700 000							5 700 000
1.18.	Tartalékok	691 949 445	-266 188 363	83 638 268	-7 714 847			-190 264 942	501 684 503
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 949 445	13 960 804	43 489 101	-7 714 847			49 735 058	51 684 503
1.20.	- Céltartalék	690 000 000	-280 149 167	40 149 167				-240 000 000	450 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	240 980 444	283 010 894	99 740 928				382 751 822	623 732 266
2.1.	Beruházások	109 650 959	220 735 227	-978 000	32 891 788			252 649 015	362 299 974
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	131 329 485	62 275 667	100 718 928	-32 891 788			130 102 807	261 432 292
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 384 052 609	52 254 880	194 541 396	7 131 450			253 927 726	1 637 980 335

Megnevezés	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Harmadik számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	48 334 000							48 334 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 334 000							28 334 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000							20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	673 412 705	-9 003 270	18 392 389	1 075 079			10 464 198	683 876 903
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 052 408	440 975	248 652	275 079			964 706	25 017 114
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	649 360 297	-9 444 245	18 143 737	800 000			9 499 492	658 859 789
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	721 746 705	-9 003 270	18 392 389	1 075 079			10 464 198	732 210 903
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 105 799 314	43 251 610	212 933 785	8 206 529			264 391 924	2 370 191 238
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13							13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									