

Megnevezés	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

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.)	38 120 400		10 830 000	5 000 000			15 830 000	53 950 400
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	38 120 400		10 830 000	5 000 000			15 830 000	53 950 400
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.)	364 550 598							364 550 598
4.1.	Kommunális adó	40 000 000							40 000 000
4.2.	Telekadó	40 000 000							40 000 000
4.3.	Iparüzési adó	276 950 598							276 950 598
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	100 000							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	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

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)	1 162 057 102	37 570 317	212 685 133	7 931 450			258 186 900	1 420 244 002
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.	Lejárt 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)	2 043 049 912	43 251 610	212 933 785	8 206 529			264 391 924	2 307 441 836

Megnevezés	Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

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.)	1 080 322 763	-230 756 014	94 800 468	7 131 450			-128 824 096	951 498 667
1.1.	Személyi juttatások	44 251 731							44 251 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 273 106		77 000				77 000	7 350 106
1.3.	Dologi kiadások	211 782 592	1 646 760	13 085 200	6 390 000			21 121 960	232 904 552
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	4 212 345	33 785 589					33 785 589	37 997 934
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								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 710 000							1 710 000
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								
1.18.	Tartalékok	691 949 445	-266 188 363	83 638 268	1 541 450			-181 008 645	510 940 800
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 949 445	13 960 804	43 489 101	1 541 450			58 991 355	60 940 800
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				219 757 227	329 408 186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	131 329 485	62 275 667	100 718 928				162 994 595	294 324 080
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)	1 321 303 207	52 254 880	194 541 396	7 131 450			253 927 726	1 575 230 933

