Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	**01**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+…+14)**	**767 771 806**	**7 689 485**	**46 505 877**					**54 195 362**	**821 967 168**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 767 645								239 767 645
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 544 570		262 025					262 025	263 806 595
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 388 792	3 480 711	12 601 081					16 081 792	72 470 584
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 636 214	4 205 124	-672 032					3 533 092	119 169 306
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 459 185								20 459 185
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			32 676 973					32 676 973	32 676 973
8	Elszámolásból származó bevételek		3 650	1 637 830					1 641 480	1 641 480
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*695 796 406*	*7 689 485*	*46 505 877*					*54 195 362*	*749 991 768*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 975 400								71 975 400
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**			**676 359 275**					**676 359 275**	**676 359 275**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			676 359 275					676 359 275	676 359 275
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**446 500 000**		**11 000 000**					**11 000 000**	**457 500 000**
24	Kommunális adó	60 000 000								60 000 000
25	Telekadó	40 000 000								40 000 000
26	Iparűzési adó	330 000 000		11 000 000					11 000 000	341 000 000
27	Talajterhelési díj	6 000 000								6 000 000
28	Gépjárműadó									
29	Pótlék, bírság	2 500 000								2 500 000
30	Mezőőri járulék	8 000 000								8 000 000
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**54 383 870**		**4 424 304**					**4 424 304**	**58 808 174**
32	Készletértékesítés ellenértéke	30 000		501 000					501 000	531 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 287 996		2 233 932					2 233 932	31 521 928
34	Közvetített szolgáltatások értéke	14 038 115								14 038 115
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000		870 000					870 000	3 870 000
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 907 759		819 372					819 372	8 727 131
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	120 000								120 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**	**22 000 000**								**22 000 000**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	22 000 000								22 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	**01**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**	**136 000**		**620 000**					**620 000**	**756 000**
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	136 000		620 000					620 000	756 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**	**170 195 500**								**170 195 500**
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	170 195 500								170 195 500
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 460 987 176**	**7 689 485**	**738 909 456**					**746 598 941**	**2 207 586 117**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)**	**20 000 000**								**20 000 000**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000								20 000 000
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)**	**379 686 939**	**5 979 540**						**5 979 540**	**385 666 479**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 686 939	5 979 540						5 979 540	385 666 479
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**	**451 540 689**		**14 796**					**14 796**	**451 555 485**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000								1 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése	450 040 689		14 796					14 796	450 055 485
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)**	**851 227 628**	**5 979 540**	**14 796**					**5 994 336**	**857 221 964**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 312 214 804**	**13 669 025**	**738 924 252**					**752 593 277**	**3 064 808 081**

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	**01**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**558 358 227**	**50 601 535**	**703 386 819**					**753 988 354**	**1 312 346 581**
2	Személyi juttatások	93 137 088	-600 000	8 937 187					8 337 187	101 474 275
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 373 975		690 644					690 644	13 064 619
4	Dologi kiadások	230 438 335	12 094 000	43 698 742					55 792 742	286 231 077
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 844 214		-672 032					-672 032	142 172 182
6	Egyéb működési célú kiadások	79 564 615	39 107 535	650 732 278					689 839 813	769 404 428
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 964 615								15 964 615
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	1 750 000		627 000					627 000	2 377 000
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	11 850 000	600 000	-1 009 175					-409 175	11 440 825
19	- Tartalékok	50 000 000	38 507 535	651 114 453					689 621 988	739 621 988
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		7 689 485	-7 689 485						
21	- Céltartalék	50 000 000	30 818 050	658 803 938					689 621 988	739 621 988
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**937 975 955**	**-10 594 000**	**21 654 940**					**11 060 940**	**949 036 895**
23	Beruházások	823 717 795	-68 691 801	-1 904 744					-70 596 545	753 121 250
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	114 258 160	58 097 801	22 285 582					80 383 383	194 641 543
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 274 102					1 274 102	1 274 102
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	- Részesedések gazdasági társaságban			1 274 102					1 274 102	1 274 102
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 496 334 182**	**40 007 535**	**725 041 759**					**765 049 294**	**2 261 383 476**

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	**01**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**	**34 677 000**								**34 677 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 677 000								14 677 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000								20 000 000
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)**	**781 203 622**	**-26 338 510**	**13 882 493**					**-12 456 017**	**768 747 605**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 591 706								27 591 706
51	Központi irányító szervi támogatás	753 611 916	-26 338 510	13 882 493					-12 456 017	741 155 899
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**815 880 622**	**-26 338 510**	**13 882 493**					**-12 456 017**	**803 424 605**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 312 214 804**	**13 669 025**	**738 924 252**					**752 593 277**	**3 064 808 081**

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

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+…+14)**	**759 874 606**	**7 689 485**						**7 689 485**	**767 564 091**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 767 645								239 767 645
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 544 570								263 544 570
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 388 792	3 480 711						3 480 711	59 869 503
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 636 214	4 205 124						4 205 124	119 841 338
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 459 185								20 459 185
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 650						3 650	3 650
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*695 796 406*	*7 689 485*						*7 689 485*	*703 485 891*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 078 200								64 078 200
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**402 186 126**								**402 186 126**
24	Kommunális adó	60 000 000								60 000 000
25	Telekadó	40 000 000								40 000 000
26	Iparűzési adó	293 686 126								293 686 126
27	Talajterhelési díj	6 000 000								6 000 000
28	Gépjárműadó									
29	Pótlék, bírság	2 500 000								2 500 000
30	Mezőőri járulék									
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**53 429 825**								**53 429 825**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 552 598								28 552 598
34	Közvetített szolgáltatások értéke	14 038 115								14 038 115
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 719 112								7 719 112
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	120 000								120 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**	**36 000**								**36 000**
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	36 000								36 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**	**170 195 500**								**170 195 500**
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	170 195 500								170 195 500
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 385 722 057**	**7 689 485**						**7 689 485**	**1 393 411 542**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)**	**20 000 000**								**20 000 000**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000								20 000 000
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)**	**379 686 939**	**5 979 540**						**5 979 540**	**385 666 479**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 686 939	5 979 540						5 979 540	385 666 479
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**	**451 540 689**								**451 540 689**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000								1 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése	450 040 689								450 040 689
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)**	**851 227 628**	**5 979 540**						**5 979 540**	**857 207 168**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 236 949 685**	**13 669 025**						**13 669 025**	**2 250 618 710**

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**483 093 108**	**50 601 535**						**50 601 535**	**533 694 643**
2	Személyi juttatások	54 951 624								54 951 624
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 359 071								7 359 071
4	Dologi kiadások	210 223 584	12 094 000						12 094 000	222 317 584
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 844 214								142 844 214
6	Egyéb működési célú kiadások	67 714 615	38 507 535						38 507 535	106 222 150
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	15 964 615								15 964 615
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	1 750 000								1 750 000
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
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									
19	- Tartalékok	50 000 000	38 507 535						38 507 535	88 507 535
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		7 689 485						7 689 485	7 689 485
21	- Céltartalék	50 000 000	30 818 050						30 818 050	80 818 050
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**937 975 955**	**-10 594 000**						**-10 594 000**	**927 381 955**
23	Beruházások	823 717 795	-68 691 801						-68 691 801	755 025 994
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	114 258 160	58 097 801						58 097 801	172 355 961
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	- Részesedések gazdasági társaságban									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 421 069 063**	**40 007 535**						**40 007 535**	**1 461 076 598**

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**	**34 677 000**								**34 677 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 677 000								14 677 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000								20 000 000
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)**	**781 203 622**	**-26 338 510**						**-26 338 510**	**754 865 112**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 591 706								27 591 706
51	Központi irányító szervi támogatás	753 611 916	-26 338 510						-26 338 510	727 273 406
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**815 880 622**	**-26 338 510**						**-26 338 510**	**789 542 112**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 236 949 685**	**13 669 025**						**13 669 025**	**2 250 618 710**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**8**								**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+…+14)**	**7 897 200**								**7 897 200**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 897 200								7 897 200
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**44 313 874**								**44 313 874**
24	Kommunális adó									
25	Telekadó									
26	Iparűzési adó	36 313 874								36 313 874
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Pótlék, bírság									
30	Mezőőri járulék	8 000 000								8 000 000
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**954 045**								**954 045**
32	Készletértékesítés ellenértéke	30 000								30 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	735 398								735 398
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	188 647								188 647
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**	**22 000 000**								**22 000 000**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	22 000 000								22 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**	**100 000**								**100 000**
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	100 000								100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**75 265 119**								**75 265 119**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)**									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)**									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)**									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**									
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**75 265 119**								**75 265 119**

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**75 265 119**								**75 265 119**
2	Személyi juttatások	38 185 464	-600 000	591 781					-8 219	38 177 245
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 014 904								5 014 904
4	Dologi kiadások	20 214 751		417 394					417 394	20 632 145
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	11 850 000	600 000	-1 009 175					-409 175	11 440 825
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
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	11 850 000	600 000	-1 009 175					-409 175	11 440 825
19	- Tartalékok			-1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			-1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Részesedések gazdasági társaságban									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**75 265 119**								**75 265 119**

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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)**									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**									
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**75 265 119**								**75 265 119**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**4**								**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**533 400**								**533 400**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000								420 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 400								113 400
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**3 875 000**	**3 712 268**	**8 056 657**					**11 768 925**	**15 643 925**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 875 000	3 712 268	8 056 657					11 768 925	15 643 925
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**	**5 000**								5 000
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									
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)**	**4 413 400**	**3 712 268**	**8 056 657**					**11 768 925**	**16 182 325**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**214 639 507**		**4 089 160**					**4 089 160**	**218 728 667**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	744 099	7 784 600						7 784 600	8 528 699
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 895 408	-7 784 600	4 089 160					-3 695 440	210 199 968
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**219 052 907**	**3 712 268**	**12 145 817**					**15 858 085**	**234 910 992**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**216 512 907**	**2 872 268**	**12 145 817**					**15 018 085**	**231 530 992**
2	Személyi juttatások	164 996 393	2 140 000	8 452 600					10 592 600	175 588 993
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 701 384	312 268	1 386 557					1 698 825	25 400 209
4	Dologi kiadások	27 815 130	420 000	2 306 660					2 726 660	30 541 790
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**2 540 000**	**840 000**						**840 000**	**3 380 000**
8	Beruházások	2 540 000	840 000						840 000	3 380 000
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)**	**219 052 907**	**3 712 268**	**12 145 817**					**15 858 085**	**234 910 992**

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

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgtási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**533 400**								**533 400**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000								420 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 400								113 400
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**3 875 000**		**8 056 657**					**8 056 657**	**11 931 657**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 875 000		8 056 657					8 056 657	11 931 657
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**	**5 000**								**5 000**
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									
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)**	**4 413 400**		**8 056 657**					**8 056 657**	**12 470 057**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**214 639 507**		**4 089 160**					**4 089 160**	**218 728 667**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	744 099								744 099
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 895 408		4 089 160					4 089 160	217 984 568
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**219 052 907**		**12 145 817**					**12 145 817**	**231 198 724**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**216 512 907**		**12 145 817**					**12 145 817**	**228 658 724**
2	Személyi juttatások	164 996 393		8 452 600					8 452 600	173 448 993
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 701 384		1 386 557					1 386 557	25 087 941
4	Dologi kiadások	27 815 130		2 306 660					2 306 660	30 121 790
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**2 540 000**								**2 540 000**
8	Beruházások	2 540 000								2 540 000
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)**	**219 052 907**		**12 145 817**					**12 145 817**	**231 198 724**

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

Dobó Sándor Óvoda és Bölcsöde	03
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+…+12)**			**3 360 000**					**3 360 000**	**3 360 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak			3 360 000					3 360 000	3 360 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
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**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**			**3 360 000**					**3 360 000**	**3 360 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**263 126 474**		**9 793 333**					**9 793 333**	**272 919 807**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	201 993	9 915 685						9 915 685	10 117 678
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 924 481	-9 915 685	9 793 333					-122 352	262 802 129
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**263 126 474**		**13 153 333**					**13 153 333**	**276 279 807**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	254 604 774	**2 794 000**	**13 153 333**					**15 947 333**	**270 552 107**
2	Személyi juttatások	208 077 684	100 000	11 875 327					11 975 327	220 053 011
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 479 960		785 611					785 611	33 265 571
4	Dologi kiadások	14 047 130	2 694 000	492 395					3 186 395	17 233 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**8 521 700**	**-2 794 000**						**-2 794 000**	**5 727 700**
8	Beruházások	8 521 700	-2 794 000						-2 794 000	5 727 700
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)**	**263 126 474**		**13 153 333**					**13 153 333**	**276 279 807**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**46**								**46**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Dobó Sándor Óvoda és Bölcsöde	03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+…+12)**			**3 360 000**					**3 360 000**	**3 360 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak			3 360 000					3 360 000	3 360 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
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**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**			**3 360 000**					**3 360 000**	**3 360 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	263 126 474		**9 793 333**					**9 793 333**	**272 919 807**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	201 993	9 915 685						9 915 685	10 117 678
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 924 481	-9 915 685	9 793 333					-122 352	262 802 129
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	263 126 474		**13 153 333**					**13 153 333**	**276 279 807**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**254 604 774**	**2 794 000**	**13 153 333**					**15 947 333**	**270 552 107**
2	Személyi juttatások	208 077 684	100 000	11 875 327					11 975 327	220 053 011
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 479 960		785 611					785 611	33 265 571
4	Dologi kiadások	14 047 130	2 694 000	492 395					3 186 395	17 233 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**8 521 700**	**-2 794 000**						**-2 794 000**	**5 727 700**
8	Beruházások	8 521 700	-2 794 000						-2 794 000	5 727 700
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)**	**263 126 474**		**13 153 333**					**13 153 333**	**276 279 807**

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

Petőfi Művelődési Központ éls Könyvtár	04
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**13 998 540**		**140 000**					**140 000**	**14 138 540**
2	Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000		140 000					140 000	1 240 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 440 540								10 440 540
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 088 000								2 088 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	370 000								370 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**8 371 456**								**8 371 456**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 371 456								8 371 456
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**	**1 900 000**		**1 014 600**					**1 014 600**	**2 914 600**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**24 269 996**		**1 154 600**					**1 154 600**	**25 424 596**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**109 347 585**								**109 347 585**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 138 567	3 240 769						3 240 769	8 379 336
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 209 018	-3 240 769						-3 240 769	100 968 249
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**133 617 581**		**1 154 600**					**1 154 600**	**134 772 181**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**127 178 855**	**700 000**	**1 154 600**					**1 854 600**	**129 033 455**
2	Személyi juttatások	55 805 934								55 805 934
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 146 873								7 146 873
4	Dologi kiadások	64 226 048	700 000	1 154 600					1 854 600	66 080 648
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**6 438 726**	**-700 000**						**-700 000**	**5 738 726**
8	Beruházások	6 438 726	-700 000						-700 000	5 738 726
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)**	**133 617 581**		**1 154 600**					**1 154 600**	**134 772 181**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**12 569 790**								**12 569 790**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 415 540								10 415 540
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784 250								1 784 250
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	370 000								370 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**7 701 856**								**7 701 856**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 701 856								7 701 856
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**	**1 900 000**		**1 014 600**					**1 014 600**	**2 914 600**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**22 171 646**		**1 014 600**					**1 014 600**	**23 186 246**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**105 190 239**								**105 190 239**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 138 567	3 240 769						3 240 769	8 379 336
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 051 672	-3 240 769						-3 240 769	96 810 903
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**127 361 885**		**1 014 600**					**1 014 600**	**128 376 485**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**120 923 159**	**700 000**	**1 014 600**					**1 714 600**	**122 637 759**
2	Személyi juttatások	51 237 401								51 237 401
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 602 710								6 602 710
4	Dologi kiadások	63 083 048	700 000	1 014 600					1 714 600	64 797 648
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**6 438 726**	**-700 000**						**-700 000**	**5 738 726**
8	Beruházások	6 438 726	-700 000						-700 000	5 738 726
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)**	**127 361 885**		**1 014 600**					**1 014 600**	**128 376 485**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**1 428 750**		**140 000**					**140 000**	**1 568 750**
2	Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000		140 000					140 000	1 240 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	25 000								25 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	303 750								303 750
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**669 600**								**669 600**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	669 600								669 600
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**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**2 098 350**		**140 000**					**140 000**	**2 238 350**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**4 157 346**								**4 157 346**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 157 346								4 157 346
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**6 255 696**		**140 000**					**140 000**	**6 395 696**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**6 255 696**		**140 000**					**140 000**	**6 395 696**
2	Személyi juttatások	4 568 533								4 568 533
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544 163								544 163
4	Dologi kiadások	1 143 000		140 000					140 000	1 283 000
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)**	**6 255 696**		**140 000**					**140 000**	**6 395 696**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**1**								**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Központi Konyha	05
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**127 899 000**								**127 899 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	10 000								10 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	88 000 000								88 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	12 700 000								12 700 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 189 000								27 189 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-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**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**127 899 000**								**127 899 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**98 799 574**								**98 799 574**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 404 524	3 014 474						3 014 474	4 418 998
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 395 050	-3 014 474						-3 014 474	94 380 576
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**226 698 574**								**226 698 574**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**221 093 574**								**221 093 574**
2	Személyi juttatások	91 241 276								91 241 276
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 889 898								9 889 898
4	Dologi kiadások	119 962 400								119 962 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**5 605 000**								**5 605 000**
8	Beruházások	5 605 000								5 605 000
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)**	**226 698 574**								**226 698 574**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**24**								**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Központi Konyha	05
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**127 899 000**								**127 899 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	10 000								10 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	88 000 000								88 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	12 700 000								12 700 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 189 000								27 189 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-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**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**127 899 000**								**127 899 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**98 799 574**								**98 799 574**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 404 524	3 014 474						3 014 474	4 418 998
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 395 050	-3 014 474						-3 014 474	94 380 576
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**226 698 574**								**226 698 574**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**221 093 574**								**221 093 574**
2	Személyi juttatások	91 241 276								91 241 276
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 889 898								9 889 898
4	Dologi kiadások	119 962 400								119 962 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**5 605 000**								**5 605 000**
8	Beruházások	5 605 000								5 605 000
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)**	**226 698 574**								**226 698 574**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**24**								**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Kiskunlacházi Család - és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**5 493 420**								**5 493 420**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	5 493 420								5 493 420
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
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**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**5 493 420**								**5 493 420**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**76 142 597**								**76 142 597**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	954 638	2 382 982						2 382 982	3 337 620
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 187 959	-2 382 982						-2 382 982	72 804 977
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**81 636 017**								**81 636 017**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**80 954 049**								**80 954 049**
2	Személyi juttatások	50 912 800								50 912 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 603 249								6 603 249
4	Dologi kiadások	23 438 000								23 438 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**681 968**								**681 968**
8	Beruházások	681 968								681 968
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)**	**81 636 017**								**81 636 017**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**5 493 420**								**5 493 420**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	5 493 420								5 493 420
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
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**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**5 493 420**								**5 493 420**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**76 142 597**								**76 142 597**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	954 638	2 382 982						2 382 982	3 337 620
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 187 959	-2 382 982						-2 382 982	72 804 977
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**81 636 017**								**81 636 017**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**80 954 049**								**80 954 049**
2	Személyi juttatások	50 912 800								50 912 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 603 249								6 603 249
4	Dologi kiadások	23 438 000								23 438 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**681 968**								**681 968**
8	Beruházások	681 968								681 968
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)**	**81 636 017**								**81 636 017**

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