

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	988 945 074	3 754 126	28 711 012			32 465 138	1 021 410 212
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 359 655						275 359 655
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 384 618		-17 702 948			-17 702 948	401 681 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 204 960	3 576 609	-1 684 610			1 891 999	76 096 959
5	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	139 399 052		40 598 570			40 598 570	179 997 622
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 315 789						29 315 789
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei		177 517				177 517	177 517
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	937 664 074	3 754 126	21 211 012			24 965 138	962 629 212
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	51 281 000		7 500 000			7 500 000	58 781 000
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 751 960		19 950			19 950	6 771 910
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	6 751 960		19 950			19 950	6 771 910
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	553 500 000		80 000 000			80 000 000	633 500 000
24	Kommunális adó	53 000 000						53 000 000
25	Telekadó	53 000 000						53 000 000
26	Ipartűzési adó	440 000 000		80 000 000			80 000 000	520 000 000
27	Talajterhelési díj	5 000 000						5 000 000
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék, bírság	2 500 000						2 500 000
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	74 654 747	10 310 000	7 670 987			17 980 987	92 635 734
32	Készletértékesítés ellenértéke	250 000						250 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	39 162 731	4 310 000				4 310 000	43 472 731
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 121 400		-419 860			-419 860	16 701 540
35	Tulajdonosi bevételek		6 000 000				6 000 000	6 000 000
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 810 616		-113 360			-113 360	14 697 256
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000 000		7 931 277			7 931 277	10 931 277
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés			272 930			272 930	272 930
42	Egyéb működési bevételek	310 000						310 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	56 750 000						56 750 000
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése	56 750 000						56 750 000
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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	336 000						336 000
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	336 000						336 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 500 000	-6 000 000				-6 000 000	9 500 000
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	15 500 000	-6 000 000				-6 000 000	9 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 696 437 781	8 064 126	116 401 949			124 466 075	1 820 903 856
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	40 000 000						40 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000						40 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 565 669 547	49 873 706				49 873 706	1 615 543 253
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 565 669 547	49 873 706				49 873 706	1 615 543 253
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 500 000						1 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000						1 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lekötött betétek megszüntetése							
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
81	Váltóbevételek							
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 607 169 547	49 873 706				49 873 706	1 657 043 253
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 303 607 328	57 937 832	116 401 949			174 339 781	3 477 947 109

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	848 639 030	50 414 919	-51 734 874			-1 319 955	847 319 075
2	Személyi juttatások	100 298 480	15 826 422	1 609 425			17 435 847	117 734 327
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 256 084	1 696 500	380 231			2 076 731	12 332 815
4	Dologi kiadások	430 048 808	7 394 065	8 604 668			15 998 733	446 047 541
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	14 000 000				14 000 000	160 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	161 535 658	11 497 932	-62 329 198			-50 831 266	110 704 392
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		25 461 601				25 461 601	25 461 601
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 617 432						48 617 432
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	2 977 000	3 917 000				3 917 000	6 894 000
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	30 731 359		-1 000 000			-1 000 000	29 731 359
19	- Tartalékok	79 209 867	-17 880 669	-61 329 198			-79 209 867	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék							
21	- Céltartalék	79 209 867	-17 880 669	-61 329 198			-79 209 867	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 259 407 420	4 109 913	160 106 953			164 216 866	1 423 624 286
23	Beruházások	1 207 559 975	8 109 913	162 508 017			170 617 930	1 378 177 905
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 105 492		64 027 640			64 027 640	1 007 133 132
25	Felújítások	51 847 445	-4 000 000	-2 500 600			-6 500 600	45 346 845
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			99 536			99 536	99 536
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			99 536			99 536	99 536
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 108 046 450	54 524 832	108 372 079			162 896 911	2 270 943 361

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	40 000 000						40 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000						40 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)							
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kincstárjegyek beváltása							
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
46	Belföldi kötvények beváltása							
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 155 560 878	3 413 000	8 029 870			11 442 870	1 167 003 748
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 341 911						33 341 911
51	Központi irányító szervi támogatás	1 122 218 967	3 413 000	8 029 870			11 442 870	1 133 661 837
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)	1 195 560 878	3 413 000	8 029 870			11 442 870	1 207 003 748
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 303 607 328	57 937 832	116 401 949			174 339 781	3 477 947 109
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13						13
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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	978 640 074	3 754 126	28 711 012			32 465 138	1 011 105 212
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 359 655						275 359 655
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 384 618		-17 702 948			-17 702 948	401 681 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 204 960	3 576 609	-1 684 610			1 891 999	76 096 959
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	139 399 052		40 598 570			40 598 570	179 997 622
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 315 789						29 315 789
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei		177 517				177 517	177 517
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	937 664 074	3 754 126	21 211 012			24 965 138	962 629 212
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	40 976 000		7 500 000			7 500 000	48 476 000
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 751 960		19 950			19 950	6 771 910
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	6 751 960		19 950			19 950	6 771 910
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	463 159 633		80 000 000			80 000 000	543 159 633
24	Kommunális adó	53 000 000						53 000 000
25	Telekadó	53 000 000						53 000 000
26	Iparüzési adó	349 659 633		80 000 000			80 000 000	429 659 633
27	Talajterhelési díj	5 000 000						5 000 000
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék, bírság	2 500 000						2 500 000
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	74 644 747	10 310 000	7 670 987			17 980 987	92 625 734
32	Készletértékesítés ellenértéke	250 000						250 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	39 162 731	4 310 000				4 310 000	43 472 731
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 111 400		-419 860			-419 860	16 691 540
35	Tulajdonosi bevételek		6 000 000				6 000 000	6 000 000
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 810 616		-113 360			-113 360	14 697 256
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000 000		7 931 277			7 931 277	10 931 277
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés			272 930			272 930	272 930
42	Egyéb működési bevételek	310 000						310 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	56 750 000						56 750 000
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése	56 750 000						56 750 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részeseések értékesítése							
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	336 000						336 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	336 000						336 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 500 000	-6 000 000				-6 000 000	9 500 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől							
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 500 000	-6 000 000				-6 000 000	9 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 595 782 414	8 064 126	116 401 949			124 466 075	1 720 248 489
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)	40 000 000						40 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000						40 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 565 669 547	49 873 706				49 873 706	1 615 543 253
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 565 669 547	49 873 706				49 873 706	1 615 543 253
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 500 000						1 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000						1 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lekötött betétek megszüntetése							
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
81	Váltóbevételek							
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 607 169 547	49 873 706				49 873 706	1 657 043 253
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 202 951 961	57 937 832	116 401 949			174 339 781	3 377 291 742

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	753 904 839	50 414 919				50 414 919	804 319 758
2	Személyi juttatások	57 817 146	15 826 422				15 826 422	73 643 568
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 103 332	1 696 500				1 696 500	6 799 832
4	Dologi kiadások	398 725 703	7 394 065				7 394 065	406 119 768
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	14 000 000				14 000 000	160 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	145 758 658	11 497 932				11 497 932	157 256 590
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		25 461 601				25 461 601	25 461 601
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	48 617 432						48 617 432
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	17 931 359						17 931 359
19	- Tartalékok	79 209 867	-13 963 669				-13 963 669	65 246 198
20	- a 19-ből: - Általános tartalék							
21	- Céltartalék	79 209 867	-13 963 669				-13 963 669	65 246 198
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 259 407 420	4 109 913				4 109 913	1 263 517 333
23	Beruházások	1 207 559 975	8 109 913				8 109 913	1 215 669 888
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 643 105 492						9 643 105 492
25	Felújítások	51 847 445	-4 000 000				-4 000 000	47 847 445
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 013 312 259	54 524 832				54 524 832	2 067 837 091

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	40 000 000						40 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000						40 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)							
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kinestárjegyek beváltása							
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
46	Belföldi kötvények beváltása							
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 149 639 702	3 413 000				3 413 000	1 153 052 702
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 341 911						33 341 911
51	Központi irányító szervi támogatás	1 116 297 791	3 413 000				3 413 000	1 119 710 791
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)	1 189 639 702	3 413 000				3 413 000	1 193 052 702
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 202 951 961	57 937 832				57 937 832	3 260 889 793

116 401 949

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11							11
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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	10 305 000						10 305 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 305 000						10 305 000
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	90 340 367						90 340 367
24	Kommunális adó							
25	Telekadó							
26	Iparizási adó	90 340 367						90 340 367
27	Talajterhelési díj							
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék, bírság							
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 000						10 000
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke							
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000						10 000
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)							
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							
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)	100 655 367						100 655 367
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)	100 655 367						100 655 367

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	94 734 191						94 734 191
2	Személyi juttatások	42 481 334						42 481 334
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 152 752						5 152 752
4	Dologi kiadások	31 323 105						31 323 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	15 777 000						15 777 000
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	2 977 000	3 917 000				3 917 000	6 894 000
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	12 800 000						12 800 000
19	- Tartalékok							
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		-3 917 000				-3 917 000	-3 917 000
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	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	94 734 191						94 734 191

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)							
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)							
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kincstárjegyek beváltása							
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
46	Belföldi kötvények beváltása							
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 921 176						5 921 176
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
51	Központi irányító szervi támogatás	5 921 176						5 921 176
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
53	Pénzügyi lízing kiadásai							
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)							
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
57	Külföldi értékpapírok beváltása							
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
61	Váltókiadások							
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 921 176						5 921 176
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	100 655 367						100 655 367

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2						2
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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	533 400	62 000				62 000	595 400
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		62 000				62 000	62 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 264 000	4 109 569				4 109 569	9 373 569
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 264 000	4 109 569				4 109 569	9 373 569
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek	20 000						20 000
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)	5 817 400	4 171 569				4 171 569	9 988 969
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	286 725 843	3 558 728				3 558 728	290 284 571
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 352 228				1 352 228	1 352 228
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 725 843	2 206 500				2 206 500	288 932 343
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	292 543 243	7 730 297				7 730 297	300 273 540
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	291 273 243	7 730 297				7 730 297	299 003 540
2	Személyi juttatások	229 096 559	3 186 000				3 186 000	232 282 559
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 616 446	450 932				450 932	33 067 378
4	Dologi kiadások	29 560 238	4 093 365				4 093 365	33 653 603
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000						1 270 000
8	Beruházások	1 270 000						1 270 000
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)	292 543 243	7 730 297				7 730 297	300 273 540

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32						32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	533 400	62 000				62 000	595 400
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		62 000				62 000	62 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 264 000	4 109 569				4 109 569	9 373 569
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 264 000	4 109 569				4 109 569	9 373 569
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek	20 000						20 000
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)	5 817 400	4 171 569				4 171 569	9 988 969
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	286 725 843	3 558 728				3 558 728	290 284 571
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 352 228				1 352 228	1 352 228
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 725 843	2 206 500				2 206 500	288 932 343
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	292 543 243	7 730 297				7 730 297	300 273 540
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	291 273 243	7 730 297				7 730 297	299 003 540
2	Személyi juttatások	229 096 559	3 186 000				3 186 000	232 282 559
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 616 446	450 932				450 932	33 067 378
4	Dologi kiadások	29 560 238	4 093 365				4 093 365	33 653 603
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000						1 270 000
8	Beruházások	1 270 000						1 270 000
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)	292 543 243	7 730 297				7 730 297	300 273 540

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32						32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Dobó Sándor Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)		5 030 000				5 030 000	5 030 000
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
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		5 030 000				5 030 000	5 030 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-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)		5 030 000				5 030 000	5 030 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	409 928 858	4 084 119	2 744 470			6 828 589	416 757 447
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 458 119				3 458 119	3 458 119
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	409 928 858	626 000	2 744 470			3 370 470	413 299 328
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	409 928 858	9 114 119	2 744 470			11 858 589	421 787 447
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	408 766 808	9 114 119				9 114 119	417 880 927
2	Személyi juttatások		337 205 162	319 235			319 235	337 524 397
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 248 668						49 248 668
4	Dologi kiadások	22 312 978	8 794 884				8 794 884	31 107 862
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 162 050		2 744 470			2 744 470	3 906 520
8	Beruházások	1 162 050		2 744 470			2 744 470	3 906 520
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)	409 928 858	9 114 119	2 744 470			11 858 589	421 787 447

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	49							49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Dobó Sándor Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 000	5 030 000				5 030 000	12 698 000
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	7 668 000						7 668 000
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		5 030 000				5 030 000	5 030 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-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)	7 668 000	5 030 000				5 030 000	12 698 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	454 353 539	4 084 119	2 744 470			6 828 589	461 182 128
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 458 119				3 458 119	3 458 119
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	454 353 539	626 000	2 744 470			3 370 470	457 724 009
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	462 021 539	9 114 119	2 744 470			11 858 589	473 880 128
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	460 732 489	9 114 119				9 114 119	469 846 608
2	Személyi juttatások	379 402 806	319 235				319 235	379 722 041
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 760 870						54 760 870
4	Dologi kiadások	26 568 813	8 794 884				8 794 884	35 363 697
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 289 050		2 744 470			2 744 470	4 033 520
8	Beruházások	1 289 050		2 744 470			2 744 470	4 033 520
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)	462 021 539	9 114 119	2 744 470			11 858 589	473 880 128

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	55						55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 384 480		46 221			46 221	20 430 701
2	Készletértékesítés ellenértéke			46 221			46 221	46 221
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 724 000						15 724 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 110 480						4 110 480
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	550 000						550 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök	5 750 000						5 750 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 134 480		46 221			46 221	26 180 701
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	136 048 443	2 340 988				2 340 988	138 389 431
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 340 988				2 340 988	2 340 988
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 048 443						136 048 443
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 182 923	2 340 988	46 221			2 387 209	164 570 132
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 968 424	2 340 988	46 221			2 387 209	162 355 633
2	Személyi juttatások	65 206 742	564 211				564 211	65 770 953
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 870 292						8 870 292
4	Dologi kiadások	85 891 390	1 776 777	46 221			1 822 998	87 714 388
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 214 499						2 214 499
8	Beruházások	2 214 499						2 214 499
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)	162 182 923	2 340 988	46 221			2 387 209	164 570 132

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	10						10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 257 480		46 221			46 221	20 303 701
2	Készletértékesítés ellenértéke			46 221			46 221	46 221
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 624 000						15 624 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 083 480						4 083 480
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	550 000						550 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-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	5 750 000						5 750 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 007 480		46 221			46 221	26 053 701
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	130 127 267	2 340 988				2 340 988	132 468 255
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 340 988				2 340 988	2 340 988
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 127 267						130 127 267
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	156 134 747	2 340 988	46 221			2 387 209	158 521 956
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	153 920 248	2 340 988	46 221			2 387 209	156 307 457
2	Személyi juttatások	59 968 818	564 211				564 211	60 533 029
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187 040						8 187 040
4	Dologi kiadások	85 764 390	1 776 777	46 221			1 822 998	87 587 388
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 214 499						2 214 499
8	Beruházások	2 214 499						2 214 499
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)	156 134 747	2 340 988	46 221			2 387 209	158 521 956

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9						9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	127 000						127 000
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000						100 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000						27 000
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)	127 000						127 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	5 921 176						5 921 176
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 921 176						5 921 176
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	6 048 176						6 048 176
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 048 176						6 048 176
2	Személyi juttatások	5 237 924						5 237 924
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 252						683 252
4	Dologi kiadások	127 000						127 000
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)	6 048 176						6 048 176

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

Kiskunlacházi Konyha	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	224 476 922	25 386 500				25 386 500	249 863 422
2	Készletértékesítés ellenértéke	400 000						400 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	143 726 905	17 000 000				17 000 000	160 726 905
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	31 760 435	3 000 000				3 000 000	34 760 435
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 489 582	5 386 500				5 386 500	52 876 082
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	1 100 000						1 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	224 476 922	25 386 500				25 386 500	249 863 422
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	138 061 877	7 539 204				7 539 204	145 601 081
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 986 297				4 986 297	4 986 297
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		1 972 407				1 972 407	1 972 407
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 061 877	580 500				580 500	138 642 377
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	362 538 799	32 925 704				32 925 704	395 464 503
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	360 906 214	25 925 704				25 925 704	386 831 918
2	Személyi juttatások	130 332 450						130 332 450
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 094 013						17 094 013
4	Dologi kiadások	213 479 751	25 748 187				25 748 187	239 227 938
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások		177 517				177 517	177 517
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 632 585	7 000 000				7 000 000	8 632 585
8	Beruházások	1 632 585	7 000 000				7 000 000	8 632 585
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)	362 538 799	32 925 704				32 925 704	395 464 503

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	24						24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Kiskunlacházi Konyha	05
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	224 476 922	25 386 500				25 386 500	249 863 422
2	Készletértékesítés ellenértéke	400 000						400 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	143 726 905	17 000 000				17 000 000	160 726 905
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	31 760 435	3 000 000				3 000 000	34 760 435
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 489 582	5 386 500				5 386 500	52 876 082
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek	1 100 000						1 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	224 476 922	25 386 500				25 386 500	249 863 422
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	138 061 877	7 539 204				7 539 204	145 601 081
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 986 297				4 986 297	4 986 297
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		1 972 407				1 972 407	1 972 407
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 061 877	580 500				580 500	138 642 377
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	362 538 799	32 925 704				32 925 704	395 464 503
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	360 906 214	25 925 704				25 925 704	386 831 918
2	Személyi juttatások	130 332 450						130 332 450
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 094 013						17 094 013
4	Dologi kiadások	213 479 751	25 748 187				25 748 187	239 227 938
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások		177 517				177 517	177 517
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 632 585	7 000 000				7 000 000	8 632 585
8	Beruházások	1 632 585	7 000 000				7 000 000	8 632 585
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)	362 538 799	32 925 704				32 925 704	395 464 503

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	24						24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 482 791	1 290 000				1 290 000	13 772 791
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	12 482 791	1 200 000				1 200 000	13 682 791
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		90 000				90 000	90 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 482 791	1 290 000				1 290 000	13 772 791
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	107 029 265	1 716 690				1 716 690	108 745 955
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 716 690				1 716 690	1 716 690
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 029 265						107 029 265
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 512 056	3 006 690				3 006 690	122 518 746
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 385 056	2 916 690	-343 435			2 573 255	121 958 311
2	Személyi juttatások	72 792 272	-2 025 300				-2 025 300	70 766 972
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 362 120						9 362 120
4	Dologi kiadások	37 230 664	4 941 990	-343 435			4 598 555	41 829 219
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	90 000	343 435			433 435	560 435
8	Beruházások	127 000	90 000	343 435			433 435	560 435
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)	119 512 056	3 006 690				3 006 690	122 518 746
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)								
		11						11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Kiskunlacházi Család - és Gyermekejöléti 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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 482 791	1 290 000				1 290 000	13 772 791
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	12 482 791	1 200 000				1 200 000	13 682 791
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		90 000				90 000	90 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-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)	12 482 791	1 290 000				1 290 000	13 772 791
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	107 029 265	1 716 690				1 716 690	108 745 955
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 716 690				1 716 690	1 716 690
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 029 265						107 029 265
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 512 056	3 006 690				3 006 690	122 518 746
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 385 056	2 916 690	-343 435			2 573 255	121 958 311
2	Személyi juttatások	72 792 272	-2 025 300				-2 025 300	70 766 972
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 362 120						9 362 120
4	Dologi kiadások	37 230 664	4 941 990	-343 435			4 598 555	41 829 219
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	90 000	343 435			433 435	560 435
8	Beruházások	127 000	90 000	343 435			433 435	560 435
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)	119 512 056	3 006 690				3 006 690	122 518 746
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
		11						11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Mesevár Bölcsőde	07
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 000		3 000			3 000	7 671 000
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	7 668 000						7 668 000
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			3 000			3 000	3 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ből EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 668 000		3 000			3 000	7 671 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	44 424 681		5 285 400			5 285 400	49 710 081
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 424 681		5 285 400			5 285 400	49 710 081
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 092 681		5 288 400			5 288 400	57 381 081
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 965 681		5 288 400			5 288 400	57 254 081
2	Személyi juttatások	42 197 644		1 738 600			1 738 600	43 936 244
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 512 202		229 800			229 800	5 742 002
4	Dologi kiadások	4 255 835		3 320 000			3 320 000	7 575 835
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000						127 000
8	Beruházások	127 000						127 000
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)	52 092 681		5 288 400			5 288 400	57 381 081

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		1			1	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Mesevár Bölcsőde	07
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 000		3 000			3 000	7 671 000
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	7 668 000						7 668 000
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			3 000			3 000	3 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-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)	7 668 000		3 000			3 000	7 671 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	44 424 681		5 285 400			5 285 400	49 710 081
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 424 681		5 285 400			5 285 400	49 710 081
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 092 681		5 288 400			5 288 400	57 381 081
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 965 681		5 288 400			5 288 400	57 254 081
2	Személyi juttatások	42 197 644		1 738 600			1 738 600	43 936 244
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 512 202		229 800			229 800	5 742 002
4	Dologi kiadások	4 255 835		3 320 000			3 320 000	7 575 835
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000						127 000
8	Beruházások	127 000						127 000
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)	52 092 681		5 288 400			5 288 400	57 381 081
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
		6		1			1	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								