

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Második számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	570 758 606	37 570 317	80 692 982				118 263 299	689 021 905
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 160 322	37 570 317	1 018 000				38 588 317	221 748 639
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 126 450		7 182 000				7 182 000	228 308 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	143 280 344		7 869 757				7 869 757	151 150 101
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 957 490		331 092				331 092	20 288 582
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			59 391 108				59 391 108	59 391 108
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 234 000		4 901 025				4 901 025	8 135 025
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 820 400		10 830 000				10 830 000	51 650 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 820 400		10 830 000				10 830 000	51 650 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 254 496		18 777 151				18 777 151	74 031 647
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			18 777 151				18 777 151	18 777 151
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 254 496							55 254 496
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	424 600 000							424 600 000
4.1.	Kommunális adó	40 000 000							40 000 000
4.2.	Telekadó	40 000 000							40 000 000
4.3.	Iparűzési adó	330 000 000							330 000 000
4.4.	Gépjárműadó								
4.5.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.6.	Pótlék, bírság, illeték	2 500 000							2 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	7 100 000							7 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 489 169		2 285 000				2 285 000	98 774 169
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 586 574	2 500 000					2 500 000	66 086 574
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 100 000	-2 500 000					-2 500 000	7 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000		2 285 000				2 285 000	4 785 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 702 595							19 702 595
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000							600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000 000							22 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000 000							22 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Második számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	136 000		100 000				100 000	236 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136 000		100 000				100 000	236 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 747 833		100 000 000				100 000 000	114 747 833
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 747 833		100 000 000				100 000 000	114 747 833
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 224 806 504	37 570 317	212 685 133				250 255 450	1 475 061 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000							20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000							20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	860 992 810	5 240 318					5 240 318	866 233 128
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	860 992 810	5 240 318					5 240 318	866 233 128
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		440 975	248 652				689 627	689 627
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		440 975	248 652				689 627	689 627
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	880 992 810	5 681 293	248 652				5 929 945	886 922 755
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 105 799 314	43 251 610	212 933 785				256 185 395	2 361 984 709

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Második számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 143 072 165	-230 756 014	94 800 468				-135 955 546	1 007 116 619
1.1.	Személyi juttatások	77 605 316							77 605 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 436 088		77 000				77 000	12 513 088
1.3.	Dologi kiadások	230 315 427	1 646 760	13 085 200				14 731 960	245 047 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 853 544		-2 000 000				-2 000 000	118 853 544
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 912 345	33 785 589					33 785 589	43 697 934
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		33 785 589					33 785 589	33 785 589
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 710 000							1 710 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 502 345							2 502 345
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 700 000							5 700 000
1.18.	Tartalékok	691 949 445	-266 188 363	83 638 268				-182 550 095	509 399 350
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 949 445	13 960 804	43 489 101				57 449 905	59 399 350
1.20.	- Céltartalék	690 000 000	-280 149 167	40 149 167				-240 000 000	450 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	240 980 444	283 010 894	99 740 928				382 751 822	623 732 266
2.1.	Beruházások	109 650 959	220 735 227	-978 000				219 757 227	329 408 186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	131 329 485	62 275 667	100 718 928				162 994 595	294 324 080
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 384 052 609	52 254 880	194 541 396				246 796 276	1 630 848 885

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Második számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	48 334 000							48 334 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	28 334 000							28 334 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000							20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	673 412 705	-9 003 270	18 392 389				9 389 119	682 801 824
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 052 408	440 975	248 652				689 627	24 742 035
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	649 360 297	-9 444 245	18 143 737				8 699 492	658 059 789
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	721 746 705	-9 003 270	18 392 389				9 389 119	731 135 824
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 105 799 314	43 251 610	212 933 785				256 185 395	2 361 984 709
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13							13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									