

Kiskunlacháza Város Önkormányzata								01'
Összes bevétel, kiadás módosítása								01
Forintban!								
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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	2 255 477	-5 304 265	29 416 350	1 018 361 424
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 359 655				3 080 000	3 080 000	278 439 655
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 384 618		-17 702 948		-12 219 386	-29 922 334	389 462 284
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 204 960	3 576 609	-1 684 610	1 460 612	1 256 920	4 609 531	78 814 491
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	139 399 052		40 598 570		2 578 201	43 176 771	182 575 823
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	1 460 612	-5 304 265	21 121 485	958 785 559
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	794 865		8 294 865	59 575 865
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	162 500 000	29 713 150	272 213 150	825 713 150
24	Kommunális adó	53 000 000				4 029 482	4 029 482	57 029 482
25	Telekadó	53 000 000				956 250	956 250	53 956 250
26	Ipartizedési adó	440 000 000		80 000 000	162 500 000	21 975 418	264 475 418	704 475 418
27	Talajterhelési díj	5 000 000				200 000	200 000	5 200 000
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék, bírság	2 500 000				2 552 000	2 552 000	5 052 000
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	74 654 747	10 310 000	7 670 987	7 417 864	22 715 904	48 114 755	122 769 502
32	Készletértékesítés ellenértéke	250 000						250 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	39 162 731	4 310 000			15 673 600	19 983 600	59 146 331
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 121 400		-419 860			-419 860	16 701 540
35	Tulajdonosi bevételek		6 000 000		2 755 000	382 500	9 137 500	9 137 500
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 810 616		-113 360	743 850	3 687 600	4 318 090	19 128 706
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000 000		7 931 277	2 063 014	2 471 084	12 465 375	15 465 375
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés			272 930	1 856 000	501 120	2 630 050	2 630 050
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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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			35 000		35 000	371 000
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			35 000		35 000	371 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 500 000	-6 000 000			1 765 400	-4 234 600	11 265 400
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			1 765 400	-4 234 600	11 265 400
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	172 208 341	48 890 189	345 564 605	2 042 002 386
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				33 029 585	33 029 585	34 529 585
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000				33 029 585	33 029 585	34 529 585
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			33 029 585	82 903 291	1 690 072 838
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 303 607 328	57 937 832	116 401 949	172 208 341	81 919 774	428 467 896	3 732 075 224

Kiskunlacháza Város Önkormányzata								01'
Összes bevétel, kiadás módosítása								01
Forintban!								
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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	35 903 364	156 387 601	190 971 010	1 039 610 040
2	Személyi juttatások	100 298 480	15 826 422	1 609 425	1 215 253	1 147 933	19 799 033	120 097 513
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 256 084	1 696 500	380 231	288 024	84 368	2 449 123	12 705 207
4	Dologi kiadások	430 048 808	7 394 065	8 604 668	32 000 087	69 407 828	117 406 648	547 455 456
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	14 000 000			30 602 000	44 602 000	191 102 000
6	Egyéb működési célú kiadások	161 535 658	11 497 932	-62 329 198	2 400 000	55 145 472	6 714 206	168 249 864
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			100 000	4 017 000	6 994 000
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	2 400 000	-1 267 722	132 278	30 863 637
19	- Tartalékok	79 209 867	-17 880 669	-61 329 198		56 313 194	-22 896 673	56 313 194
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					47 164 657	47 164 657	47 164 657
21	- Céltartalék	79 209 867	-17 880 669	-61 329 198		9 148 537	-70 061 330	9 148 537
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 259 407 420	4 109 913	160 106 953	113 233 994	-74 746 342	202 704 518	1 462 111 938
23	Beruházások	1 207 559 975	8 109 913	162 508 017	-144 372 806	-83 726 342	-57 481 218	1 150 078 757
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		8 980 000	2 479 400	54 326 845
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			99 536	257 606 800		257 706 336	257 706 336
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	257 606 800		257 706 336	257 706 336
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	149 137 358	81 641 259	393 675 528	2 501 721 978

Kiskunlacháza Város Önkormányzata								01'
Összes bevétel, kiadás módosítása								01
Forintban!								
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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	23 070 983	278 515	34 792 368	1 190 353 246
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 341 911				278 515	278 515	33 620 426
51	Központi irányító szervi támogatás	1 122 218 967	3 413 000	8 029 870	23 070 983		34 513 853	1 156 732 820
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	23 070 983	278 515	34 792 368	1 230 353 246
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 303 607 328	57 937 832	116 401 949	172 208 341	81 919 774	428 467 896	3 732 075 224
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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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	2 255 477	-5 304 265	29 416 350	1 008 056 424
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 359 655				3 080 000	3 080 000	278 439 655
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 384 618		-17 702 948		-12 219 386	-29 922 334	389 462 284
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 204 960	3 576 609	-1 684 610	1 460 612	1 256 920	4 609 531	78 814 491
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	139 399 052		40 598 570		2 578 201	43 176 771	182 575 823
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	1 460 612	-5 304 265	21 121 485	958 785 559
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	794 865		8 294 865	49 270 865
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	162 500 000	29 532 912	272 032 912	735 192 545
24	Kommunális adó	53 000 000				4 029 482	4 029 482	57 029 482
25	Telekadó	53 000 000				956 250	956 250	53 956 250
26	Iparüzési adó	349 659 633		80 000 000	162 500 000	21 795 180	264 295 180	613 954 813
27	Talajterhelési díj	5 000 000				200 000	200 000	5 200 000
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék, bírság	2 500 000				2 552 000	2 552 000	5 052 000
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	74 644 747	10 310 000	7 670 987	7 417 864	22 365 774	47 764 625	122 409 372
32	Készletértékesítés ellenértéke	250 000						250 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	39 162 731	4 310 000			15 397 907	19 707 907	58 870 638
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 111 400		-419 860			-419 860	16 691 540
35	Tulajdonosi bevételek		6 000 000		2 755 000	382 500	9 137 500	9 137 500
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 810 616		-113 360	743 850	3 613 163	4 243 653	19 054 269
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000 000		7 931 277	2 063 014	2 471 084	12 465 375	15 465 375
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés			272 930	1 856 000	501 120	2 630 050	2 630 050
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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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			35 000		35 000	371 000
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			35 000		35 000	371 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 500 000	-6 000 000			1 765 400	-4 234 600	11 265 400
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			1 765 400	-4 234 600	11 265 400
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	172 208 341	48 359 821	345 034 237	1 940 816 651
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				33 029 585	33 029 585	34 529 585
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000				33 029 585	33 029 585	34 529 585
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			33 029 585	82 903 291	1 690 072 838
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 202 951 961	57 937 832	116 401 949	172 208 341	81 389 406	427 937 528	3 630 889 489

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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	-51 734 874	35 903 364	155 857 233	190 440 642	944 345 481
2	Személyi juttatások	57 817 146	15 826 422	1 609 425	1 215 253	1 031 957	19 683 057	77 500 203
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 103 332	1 696 500	380 231	288 024	69 291	2 434 046	7 537 378
4	Dologi kiadások	398 725 703	7 394 065	8 604 668	32 000 087	67 840 791	115 839 611	514 565 314
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	14 000 000			30 602 000	44 602 000	191 102 000
6	Egyéb működési célú kiadások	145 758 658	11 497 932	-62 329 198	2 400 000	56 313 194	7 881 928	153 640 586
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		-1 000 000	2 400 000		1 400 000	19 331 359
19	- Tartalékok	79 209 867	-13 963 669	-61 329 198		56 313 194	-18 979 673	60 230 194
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					47 164 657	47 164 657	47 164 657
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	160 106 953	113 233 994	-74 746 342	202 704 518	1 462 111 938
23	Beruházások	1 207 559 975	8 109 913	162 508 017	-144 372 806	-83 726 342	-57 481 218	1 150 078 757
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 643 105 492						9 643 105 492
25	Felújítások	51 847 445	-4 000 000	-2 500 600		8 980 000	2 479 400	54 326 845
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			99 536	257 606 800		257 706 336	257 706 336
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	257 606 800		257 706 336	257 706 336
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	108 372 079	149 137 358	81 110 891	393 145 160	2 406 457 419

Kiskunlacháza Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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)	1 149 639 702	3 413 000	8 029 870	23 070 983	278 515	34 792 368	1 184 432 070
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 341 911				278 515	278 515	33 620 426
51	Központi irányító szervi támogatás	1 116 297 791	3 413 000	8 029 870	23 070 983		34 513 853	1 150 811 644
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	8 029 870	23 070 983	278 515	34 792 368	1 224 432 070
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 202 951 961	57 937 832	116 401 949	172 208 341	81 389 406	427 937 528	3 630 889 489

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	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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				180 238	180 238	90 520 605
24	Kommunális adó							
25	Telekadó							
26	Iparizási adó	90 340 367				180 238	180 238	90 520 605
27	Talajterhelési díj							
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék, bírság							
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	10 000				350 130	350 130	360 130
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke					275 693	275 693	275 693
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000						10 000
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					74 437	74 437	74 437
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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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				530 368	530 368	101 185 735
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				530 368	530 368	101 185 735

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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				530 368	530 368	95 264 559
2	Személyi juttatások	42 481 334				115 976	115 976	42 597 310
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 152 752				15 077	15 077	5 167 829
4	Dologi kiadások	31 323 105				1 567 037	1 567 037	32 890 142
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások	15 777 000				-1 167 722	-1 167 722	14 609 278
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			100 000	4 017 000	6 994 000
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				-1 267 722	-1 267 722	11 532 278
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				530 368	530 368	95 264 559

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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				530 368	530 368	101 185 735

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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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			366 371	428 371	961 771
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000				255 000	255 000	675 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 400				111 370	111 370	224 770
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek					1	1	1
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		285 085		4 394 654	9 658 654
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 264 000	4 109 569		285 085		4 394 654	9 658 654
17	16-ből 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)					157 480	157 480	157 480
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					157 480	157 480	157 480
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		285 085	523 851	4 980 505	10 797 905
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	286 725 843	3 558 728		2 367 983		5 926 711	292 652 554
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		2 367 983		4 574 483	291 300 326
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	292 543 243	7 730 297		2 653 068	523 851	10 907 216	303 450 459
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	291 273 243	7 730 297		2 653 068	523 851	10 907 216	302 180 459
2	Személyi juttatások	229 096 559	3 186 000		564 745	-747 573	3 003 172	232 099 731
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 616 446	450 932		53 958	747 573	1 252 463	33 868 909
4	Dologi kiadások	29 560 238	4 093 365		2 034 365	523 851	6 651 581	36 211 819
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		2 653 068	523 851	10 907 216	303 450 459

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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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			366 371	428 371	961 771
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	420 000				255 000	255 000	675 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 400				111 370	111 370	224 770
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek					1	1	1
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		285 085		4 394 654	9 658 654
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 264 000	4 109 569		285 085		4 394 654	9 658 654
17	16-ből 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)					157 480	157 480	157 480
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					157 480	157 480	157 480
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		285 085	523 851	4 980 505	10 797 905
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	286 725 843	3 558 728		2 367 983		5 926 711	292 652 554
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		2 367 983		4 574 483	291 300 326
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	292 543 243	7 730 297		2 653 068	523 851	10 907 216	303 450 459
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	291 273 243	7 730 297		2 653 068	523 851	10 907 216	302 180 459
2	Személyi juttatások	229 096 559	3 186 000		564 745	-747 573	3 003 172	232 099 731
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 616 446	450 932		53 958	747 573	1 252 463	33 868 909
4	Dologi kiadások	29 560 238	4 093 365		2 034 365	523 851	6 651 581	36 211 819
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		2 653 068	523 851	10 907 216	303 450 459

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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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		5 298 555	2 974 444	13 302 999	13 302 999
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak				5 296 000		5 296 000	5 296 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek					1	1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek		5 030 000		2 555	2 974 443	8 006 998	8 006 998
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		5 298 555	2 974 444	13 302 999	13 302 999
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	409 928 858	4 084 119	2 744 470	34 473 428		41 302 017	451 230 875
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	34 473 428		37 843 898	447 772 756
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	409 928 858	9 114 119	2 744 470	39 771 983	2 974 444	54 605 016	464 533 874
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	408 766 808	9 114 119		39 771 983	2 974 444	51 860 546	460 627 354
2	Személyi juttatások	337 205 162	319 235		31 776 122	-22 800	32 072 557	369 277 719
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 248 668			4 317 930	22 800	4 340 730	53 589 398
4	Dologi kiadások	22 312 978	8 794 884		3 677 931	2 974 444	15 447 259	37 760 237
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	39 771 983	2 974 444	54 605 016	464 533 874
Éves 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	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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		5 298 555	2 974 444	13 302 999	20 970 999
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	7 668 000			5 296 000		5 296 000	12 964 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérítése							
9	Kamatbevételek					1	1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek		5 030 000		2 555	2 974 443	8 006 998	8 006 998
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	5 030 000		5 298 555	2 974 444	13 302 999	20 970 999
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	454 353 539	4 084 119	2 744 470	34 473 428		41 302 017	495 655 556
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	34 473 428		37 843 898	492 197 437
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	462 021 539	9 114 119	2 744 470	39 771 983	2 974 444	54 605 016	516 626 555
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	460 732 489	9 114 119		39 771 983	2 974 444	51 860 546	512 593 035
2	Személyi juttatások	379 402 806	319 235		31 776 122	-22 800	32 072 557	411 475 363
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 760 870			4 317 930	22 800	4 340 730	59 101 600
4	Dologi kiadások	26 568 813	8 794 884		3 677 931	2 974 444	15 447 259	42 016 072
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	39 771 983	2 974 444	54 605 016	516 626 555

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	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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	61 500	1 113 552	1 221 273	21 605 753
2	Készletértékesítés ellenértéke			46 221	61 500		107 721	107 721
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 724 000				1 113 551	1 113 551	16 837 551
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					1	1	1
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)					800 000	800 000	800 000
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					800 000	800 000	800 000
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			1 556 000		1 556 000	7 306 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 134 480		46 221	1 617 500	1 913 552	3 577 273	29 711 753
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	136 048 443	2 340 988		653 000		2 993 988	139 042 431
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			653 000		653 000	136 701 443
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 182 923	2 340 988	46 221	2 270 500	1 913 552	6 571 261	168 754 184
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 968 424	2 340 988	46 221	2 270 500	1 660 932	6 318 641	166 287 065
2	Személyi juttatások	65 206 742	564 211		2 009 300	814 832	3 388 343	68 595 085
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 870 292			261 200		261 200	9 131 492
4	Dologi kiadások	85 891 390	1 776 777	46 221		146 100	1 969 098	87 860 488
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások					700 000	700 000	700 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 214 499				252 620	252 620	2 467 119
8	Beruházások	2 214 499				252 620	252 620	2 467 119
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	2 270 500	1 913 552	6 571 261	168 754 184

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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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	61 500	1 068 500	1 176 221	21 433 701
2	Készletértékesítés ellenértéke			46 221	61 500		107 721	107 721
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 624 000				1 068 499	1 068 499	16 692 499
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					1	1	1
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)					800 000	800 000	800 000
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					800 000	800 000	800 000
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			1 556 000		1 556 000	7 306 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 007 480		46 221	1 617 500	1 868 500	3 532 221	29 539 701
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	130 127 267	2 340 988		653 000	-82 948	2 911 040	133 038 307
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			653 000	-82 948	570 052	130 697 319
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	156 134 747	2 340 988	46 221	2 270 500	1 785 552	6 443 261	162 578 008
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	153 920 248	2 340 988	46 221	2 270 500	1 532 932	6 190 641	160 110 889
2	Személyi juttatások	59 968 818	564 211		2 009 300	714 832	3 288 343	63 257 161
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187 040			261 200	-28 000	233 200	8 420 240
4	Dologi kiadások	85 764 390	1 776 777	46 221		146 100	1 969 098	87 733 488
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások					700 000	700 000	700 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 214 499				252 620	252 620	2 467 119
8	Beruházások	2 214 499				252 620	252 620	2 467 119
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	2 270 500	1 785 552	6 443 261	162 578 008

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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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				45 052	45 052	172 052
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000				45 052	45 052	145 052
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-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)	127 000				45 052	45 052	172 052
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	5 921 176				82 948	82 948	6 004 124
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 921 176				82 948	82 948	6 004 124
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	6 048 176				128 000	128 000	6 176 176
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 048 176				128 000	128 000	6 176 176
2	Személyi juttatások	5 237 924				100 000	100 000	5 337 924
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 252				28 000	28 000	711 252
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				128 000	128 000	6 176 176

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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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			9 292 930	34 679 430	259 156 352
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			8 202 740	11 202 740	42 963 175
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 489 582	5 386 500			1 090 190	6 476 690	53 966 272
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			9 292 930	34 679 430	259 156 352
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	138 061 877	7 539 204		19 050 000		26 589 204	164 651 081
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		19 050 000		19 630 500	157 692 377
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	362 538 799	32 925 704		19 050 000	9 292 930	61 268 634	423 807 433
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	360 906 214	25 925 704			9 292 930	35 218 634	396 124 848
2	Személyi juttatások	130 332 450				-251 476	-251 476	130 080 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 094 013				251 476	251 476	17 345 489
4	Dologi kiadások	213 479 751	25 748 187			9 292 930	35 041 117	248 520 868
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		19 050 000		26 050 000	27 682 585
8	Beruházások	1 632 585	7 000 000		19 050 000		26 050 000	27 682 585
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		19 050 000	9 292 930	61 268 634	423 807 433

Éves 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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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			9 292 930	34 679 430	259 156 352
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			8 202 740	11 202 740	42 963 175
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 489 582	5 386 500			1 090 190	6 476 690	53 966 272
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			9 292 930	34 679 430	259 156 352
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	138 061 877	7 539 204		19 050 000		26 589 204	164 651 081
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		19 050 000		19 630 500	157 692 377
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	362 538 799	32 925 704		19 050 000	9 292 930	61 268 634	423 807 433
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	360 906 214	25 925 704			9 292 930	35 218 634	396 124 848
2	Személyi juttatások	130 332 450				-251 476	-251 476	130 080 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 094 013				251 476	251 476	17 345 489
4	Dologi kiadások	213 479 751	25 748 187			9 292 930	35 041 117	248 520 868
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		19 050 000		26 050 000	27 682 585
8	Beruházások	1 632 585	7 000 000		19 050 000		26 050 000	27 682 585
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		19 050 000	9 292 930	61 268 634	423 807 433

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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			2 065 786	3 355 786	15 838 577
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	12 482 791	1 200 000			2 080 415	3 280 415	15 763 206
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek					1	1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek		90 000			-14 630	75 370	75 370
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			2 065 786	3 355 786	15 838 577
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	107 029 265	1 716 690		1 000 000		2 716 690	109 745 955
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			1 000 000		1 000 000	108 029 265
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 512 056	3 006 690		1 000 000	2 065 786	6 072 476	125 584 532
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 385 056	2 916 690	-343 435		1 939 939	4 513 194	123 898 250
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		1 939 939	6 538 494	43 769 158
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	90 000	343 435	1 000 000	125 847	1 559 282	1 686 282
8	Beruházások	127 000	90 000	343 435	1 000 000	125 847	1 559 282	1 686 282
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		1 000 000	2 065 786	6 072 476	125 584 532

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11						11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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			2 065 786	3 355 786	15 838 577
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	12 482 791	1 200 000			2 080 415	3 280 415	15 763 206
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérülése							
9	Kamatbevételek					1	1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek		90 000			-14 630	75 370	75 370
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			2 065 786	3 355 786	15 838 577
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	107 029 265	1 716 690		1 000 000		2 716 690	109 745 955
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			1 000 000		1 000 000	108 029 265
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 512 056	3 006 690		1 000 000	2 065 786	6 072 476	125 584 532
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 385 056	2 916 690	-343 435		1 939 939	4 513 194	123 898 250
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		1 939 939	6 538 494	43 769 158
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	90 000	343 435	1 000 000	125 847	1 559 282	1 686 282
8	Beruházások	127 000	90 000	343 435	1 000 000	125 847	1 559 282	1 686 282
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		1 000 000	2 065 786	6 072 476	125 584 532

Eves 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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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	-5 298 555	7 900	-5 287 655	2 380 345
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	7 668 000			-5 296 000		-5 296 000	2 372 000
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	-2 555	7 900	8 345	8 345
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	-5 298 555	7 900	-5 287 655	2 380 345
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	44 424 681		5 285 400	-34 473 428		-29 188 028	15 236 653
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 424 681		5 285 400	-34 473 428		-29 188 028	15 236 653
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 092 681		5 288 400	-39 771 983	7 900	-34 475 683	17 616 998
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 965 681		5 288 400	-39 771 983	7 900	-34 475 683	17 489 998
2	Személyi juttatások	42 197 644		1 738 600	-31 776 122	-30 696	-30 068 218	12 129 426
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 512 202		229 800	-4 317 930	38 596	-4 049 534	1 462 668
4	Dologi kiadások	4 255 835		3 320 000	-3 677 931		-357 931	3 897 904
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	-39 771 983	7 900	-34 475 683	17 616 998
Éves 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	3 . sz. módosítás	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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	-5 298 555	7 900	-5 287 655	2 380 345
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak	7 668 000			-5 296 000		-5 296 000	2 372 000
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	-2 555	7 900	8 345	8 345
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	-5 298 555	7 900	-5 287 655	2 380 345
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	44 424 681		5 285 400	-34 473 428		-29 188 028	15 236 653
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 424 681		5 285 400	-34 473 428		-29 188 028	15 236 653
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 092 681		5 288 400	-39 771 983	7 900	-34 475 683	17 616 998
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 965 681		5 288 400	-39 771 983	7 900	-34 475 683	17 489 998
2	Személyi juttatások	42 197 644		1 738 600	-31 776 122	-30 696	-30 068 218	12 129 426
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 512 202		229 800	-4 317 930	38 596	-4 049 534	1 462 668
4	Dologi kiadások	4 255 835		3 320 000	-3 677 931		-357 931	3 897 904
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	-39 771 983	7 900	-34 475 683	17 616 998

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