

Kiskunlacháza Nagyközség Jegyzője

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

Telefon: 06-24-519-830

Fax: 06-24-519-830

E-mail: jegyzo@kiskunlachaza.hu

Szám: 01/690-2/2019.

Tárgy: rendelet megküldése

Üi.: Veress Krisztina

**Pest Megyei Kormányhivatal
Törvényességi és Felügyeleti Főosztály**

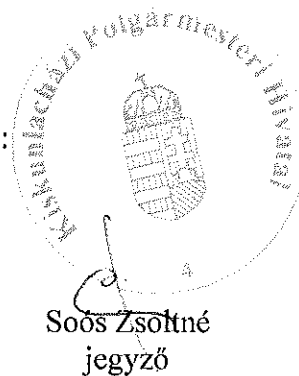
**1052 Budapest
Városház utca 7.**

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a 2019. február 25-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 3/2019.(II.26.) és 4/2019.(II.26.) önkormányzati rendeletet.

Kiskunlacháza, 2019. február 26.

Tisztelettel:


Soós Zsoltné
jegyző

01/690.2/2019.

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 6/2018.(V.09.), a 8/2018.(VI.22.), a
12/2018.(X.03.) és a 15/2018.(XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§ Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 6/2018.(V.09.), a 8/2018.(VI.22). a 12/2018.(X.03.) és a 15/2018.(XII.12) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

2. §

Az R. 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

módosított kiadási főösszegét	95.597.620 Ft-tal
módosított bevételi főösszegét	95.597.620 Ft-tal

megemeli.

(2) a Képviselő-testület, az önkormányzat 2018. évi

módosított kiadási főösszegét	1.996.924.503 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.996.924.503 Ft-ban

állapítja meg, melyből

1.595.666.275 Ft	költségvetési bevétel,
401.258.228 Ft	finanszírozási bevétel,
1.890.037.194 Ft	költségvetési kiadás,
106.887.310 Ft	finanszírozási kiadás.”

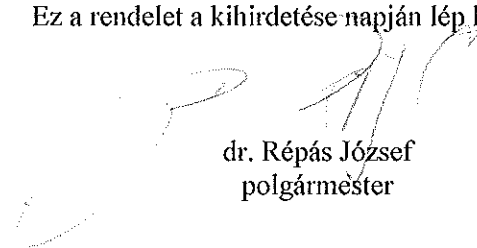
3. §

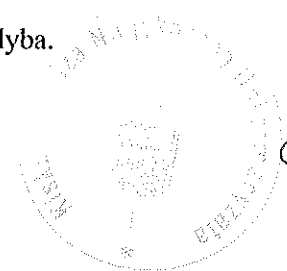
- (1) Az R. 1.1 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete lép.
- (2) Az R. 1.2 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.2 számú melléklete lép.
- (3) Az R. 1.3 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.3 számú melléklete lép.
- (4) Az R. 1.4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.4. számú melléklete lép.
- (5) Az R. 2.1 és a 2.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
- (6) Az R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (7) Az R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 9.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.1. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 9.1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.1.1. számú melléklete lép.
- (10) Az R. 9.1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.1.2. számú melléklete lép.
- (11) Az R. 9.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.2. számú melléklete lép.
- (12) Az R. 9.2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.2.1. számú melléklete lép.
- (13) Az R. 9.2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.2.2. számú melléklete lép.
- (14) Az R. 9.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.3. számú melléklete lép.
- (15) Az R. 9.3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.3.1. számú melléklete lép.

- (16) Az R. 9.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.4. számú melléklete lép.
- (17) Az R. 9.4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.4.1. számú melléklete lép.
- (18) Az R. 9.4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.4.2. számú melléklete lép.
- (19) Az R. 9.5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.5. számú melléklete lép.
- (20) Az R. 9.5.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.5.1. számú melléklete lép.
- (21) Az R. 9.6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.6. számú melléklete lép.
- (22) Az R. 9.6.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.6.1. számú melléklete lép.

4. §

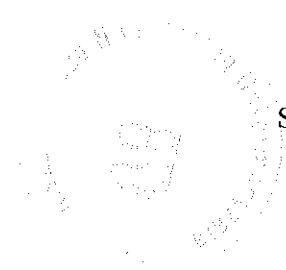
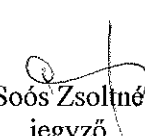
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


dr. Répás József
polgármester



Soós Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 26.



Soós Zsolt
jegyző

**Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 25-ei rendkívüli, nyílt ülésére**

Ikt. szám: 01/2499-9/2019.

**Tárgy: Javaslat a 2018. évi költségvetés
módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §. értelmében a helyi önkormányzat, illetve az általa alapított, irányított költségvetési szerve, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint, a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatja.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) rendeletében a Képviselő-testület szabályozta a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását.

A 2018. évi költségvetés módosítására ötödik alkalommal kerül sor, melyet indokol, az évközben érkezett központi támogatások és a bevételek, kiadások tényleges alakulása, a kiadások közötti átcsoportosítás a tényleges teljesítéseknek megfelelően, valamint a finanszírozási bevételek rendezése.

A bevételek módosított előirányzata megemelkedik 95.597.621.-Ft-tal, melyből többletbevételként jelentkezik

- 2.903.359.-Ft pótelőirányzatként érkezett központi támogatás (szociális pótlék, kulturális pótlék és bérkompenzáció),
- 2.534.398.- Ft kedvezményes étkeztetés évközi igénylése,
- 4.164.000.- Ft téli rezsicsökkentés támogatása,
- 17.259.632.-Ft előző évi állami támogatás megelőlegezés rendezése,
- az intézményeknél működési többlet bevétel, összesen 5.827.316.-Ft,

Polgármesteri Hivatal	298.581.- Ft,
Dobó Sándor Óvoda	150.000.- Ft,
Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	5.341.396.- Ft,
Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	37.339.- Ft.
- Bursa ösztöndíj visszautalása
- természetbeni juttatás, Erzsébet utalvány
- közfoglalkoztatás támogatása
- Turul szobor alkotás támogatására
- helyi iparüzési adó bevétel
- bérleti díj többletbevétel
- lakásbérleti díj
- biztosító kártérítés
- kiadások visszatérülése
- köztemetés visszatérülése
- előlegként kapott pályázati pénzeszközök rendezése
- bevétel kiesés Konyha esetében
- egyéb bevétel kiesés (bérleti díj, közterületfoglalási díj)

Az önkormányzati szintű kiadások módosított előirányzata szintén megemelkedik 95.597.621.-Ft-tal a fenti bevételek terhére.

Ezek részletesen az alábbiak szerint alakulnak.

1. a személyi juttatások nőnek	15.663.287.-Ft-tal,
2. a munkaadókat terhelő járulékok nőnek	1.313.630.-Ft-tal,
3. a dologi kiadások nőnek	6.799.194.-Ft-tal,
4. az ellátottak juttatásai csökkennek	10.801.565.-Ft-tal,
5. a felhalmozási kiadások nőnek	44.132.635.-Ft-tal,
6. a finanszírozási kiadások	16.887.310.-Ft-tal.

Mindösszesen: **95.597.621.-Ft.**

Az előirányzat módosítás bevételei és kiadásai részletesen megtalálhatóak az előterjesztés mellékletében, az eredeti előirányzatokkal és a korábbi módosított előirányzatokkal együtt.

A fentiek alapján kérem, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet fogadjuk el.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság.

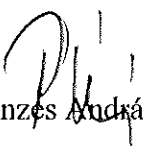
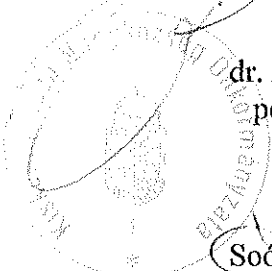
Az előterjesztést készítette: Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető

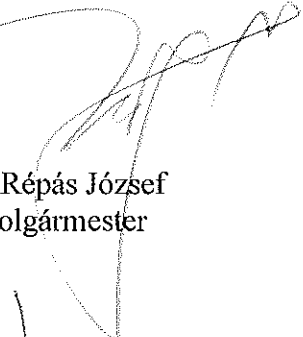
Melléklet: rendelettervezet és indokolása

Az előterjesztést pénzügyileg ellenjegyezte: Pénzes Andrásné

Kiskunlacháza, 2019. február 18.

Az előterjesztés törvényes:



dr. Répás József
polgármester


Soós Zsoltné
jegyző

Tervezet

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 6/2018.(V.09.), a 8/2018.(VI.22.), a
12/2018.(X.03.) és a 15/2018.(XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§ Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 6/2018.(V.09.), a 8/2018.(VI.22), a 12/2018.(X.03.) és a 15/2018.(XII.12) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

2. §

Az R. 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

módosított kiadási főösszegét	95.597.620 Ft-tal
módosított bevételi főösszegét	95.597.620 Ft-tal

megemeli.

(2) a Képviselő-testület, az önkormányzat 2018. évi

módosított kiadási főösszegét	1.996.924.503 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.996.924.503 Ft-ban

állapítja meg, melyből

1.595.666.275 Ft	költségvetési bevétel,
401.258.228 Ft	finanszírozási bevétel,
1.890.037.194 Ft	költségvetési kiadás,
106.887.310 Ft	finanszírozási kiadás.”

3. §

- (1) Az R. 1.1 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete lép.
- (2) Az R. 1.2 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.2 számú melléklete lép.
- (3) Az R. 1.3 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.3 számú melléklete lép
- (4) Az R. 1.4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.4. számú melléklete lép.
- (5) Az R. 2.1 és a 2.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
- (6) Az R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (7) Az R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 9.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.1. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 9.1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.1.1. számú melléklete lép.
- (10) Az R. 9.1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.1.2. számú melléklete lép.
- (11) Az R. 9.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.2. számú melléklete lép.
- (12) Az R. 9.2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.2.1. számú melléklete lép.
- (13) Az R. 9.2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.2.2. számú melléklete lép.
- (14) Az R. 9.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.3. számú melléklete lép.
- (15) Az R. 9.3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.3.1. számú melléklete lép

- (16) Az R. 9.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.4. számú melléklete lép.
- (17) Az R. 9.4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.4.1. számú melléklete lép.
- (18) Az R. 9.4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.4.2. számú melléklete lép.
- (19) Az R. 9.5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.5. számú melléklete lép.
- (20) Az R. 9.5.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.5.1. számú melléklete lép.
- (21) Az R. 9.6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.6. számú melléklete lép.
- (22) Az R. 9.6.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.6.1. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

.....
dr. Répás József
polgármester

.....
Soós Zsoltné
jegyző

Kihirdetve: Kiskunlacháza, 2018.

Soós Zsoltné
jegyző

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 726 047	11 660 816	9 601 757	21 262 573	499 988 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474		244 122	244 122	153 001 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967	1 102 752	1 056 667	2 159 419	166 348 386
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 033 596	3 727 649	3 612 946	7 340 595	158 374 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010	2 076 961	391 239	2 468 200	13 214 210
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 997 702	4 296 783	7 294 485	7 294 485
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 755 752		1 755 752	1 755 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 969 000	4 125 269	11 317 427	15 442 696	62 411 696
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	46 969 000	4 125 269	11 317 427	15 442 696	62 411 696
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 194 379	86 211 157	4 000 000	90 211 157	337 405 536
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 755 000		3 755 000	3 755 000
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	247 194 379	82 456 157	4 000 000	86 456 157	333 650 536
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	418 620 000		14 175 850	14 175 850	432 795 850
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000				50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000				73 000 000
4.3.	Iparüzési adó	250 000 000		14 175 850	14 175 850	264 175 850
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000				30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000				9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000				1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 620 000				5 620 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	246 482 754	1 523 075	-6 380 255	-4 857 180	241 625 574
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 680 000		324 100	324 100	2 004 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 503 710	900 000	2 838 415	3 738 415	169 242 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000	176 000	2 750	178 750	5 453 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	19 479 817		-10 520 817	-10 520 817	8 959 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 092 027	283 075	586 941	870 016	48 962 043
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 368 000				5 368 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	546 500		1	1	546 501
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	537 700	164 000	388 355	552 355	1 090 055
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000				6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000				6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 466 000	147 000	326 000	473 000	3 939 000
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	3 466 000	147 000	326 000	473 000	3 939 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 500 000				11 500 000
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	11 500 000				11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 458 958 180	103 667 317	33 040 779	136 708 096	1 595 666 276
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000				105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000				85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000				20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)	145 600 000	18 101 386	45 297 210	63 398 596	208 998 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000	18 101 386	45 297 210	63 398 596	208 998 596
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000		17 259 632	17 259 632	87 259 632
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 259 632	17 259 632	17 259 632
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése	70 000 000				70 000 000
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.)	320 600 000	18 101 386	62 556 842	80 658 228	401 258 228
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 779 558 180	121 768 703	95 597 621	217 366 324	1 996 924 804

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 068 896 949	-2 155 055	34 577 676	32 422 621	1 101 319 570
1.1.	Személyi juttatások	438 534 286	8 323 034	15 663 287	23 986 321	462 520 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 617 197	1 168 071	1 313 630	2 481 701	96 098 898
1.3.	Dologi kiadások	402 211 466	-8 674 160	6 799 194	-1 874 966	400 336 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	-972 000	10 801 565	9 829 565	128 277 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 086 000	-2 000 000		-2 000 000	14 086 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 000				3 066 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 020 000	-2 000 000		-2 000 000	11 020 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	620 661 231	123 923 758	44 132 635	168 056 393	788 717 624
2.1.	Beruházások	350 387 820	-10 850 979	3 709 244	-7 141 735	343 246 085
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	270 273 411	134 774 737	40 423 391	175 198 128	445 471 539
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)	1 689 558 180	121 768 703	78 710 311	200 479 014	1 890 037 194
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000				20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000				20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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. + ... + 6.4.)	70 000 000		16 887 310	16 887 310	86 887 310
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			16 887 310	16 887 310	16 887 310
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000				70 000 000
6.4.	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.	Váltrókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	90 000 000		16 887 310	16 887 310	106 887 310
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 779 558 180	121 768 703	95 597 621	217 366 324	1 996 924 804

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 600 000	-18 101 386	-45 669 532	-63 770 918	-294 370 918
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 600 000	18 101 386	45 669 532	63 770 918	294 370 918

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	478 726 047	11 660 816	9 601 757	21 262 573	499 988 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474		244 122	244 122	153 001 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967	1 102 752	1 056 667	2 159 419	166 348 386
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 033 596	3 727 649	3 612 946	7 340 595	158 374 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010	2 076 961	391 239	2 468 200	13 214 210
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 997 702	4 296 783	7 294 485	7 294 485
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 755 752		1 755 752	1 755 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 402 000	2 357 800	11 234 896	13 592 696	47 994 696
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	34 402 000	2 357 800	11 234 896	13 592 696	47 994 696
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)	247 194 379	86 211 157	4 000 000	90 211 157	337 405 536
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 755 000		3 755 000	3 755 000
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	247 194 379	82 456 157	4 000 000	86 456 157	333 650 536
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	413 100 000		14 170 850	14 170 850	427 270 850
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000				50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000				73 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000		14 175 850	14 175 850	264 175 850
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000				30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000				9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000				1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		-5 000	-5 000	95 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	243 207 515	1 299 555	-6 902 305	-5 602 750	237 604 765
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000		24 100	24 100	104 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 483 710	900 000	2 838 415	3 738 415	168 222 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000				5 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	19 479 817		-10 520 817	-10 520 817	8 959 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 480 488	235 555	575 941	811 496	48 291 984
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 368 000				5 368 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	544 500		1	1	544 501
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	496 000	164 000	180 055	344 055	840 055
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000				6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000				6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 466 000	147 000	326 000	473 000	3 939 000
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	3 466 000	147 000	326 000	473 000	3 939 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 500 000				11 500 000
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	11 500 000				11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 437 595 941	101 676 328	32 431 198	134 107 526	1 571 703 467
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000				105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000				85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000				20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)	145 600 000	16 155 790	45 297 210	61 453 000	207 053 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000	16 155 790	45 297 210	61 453 000	207 053 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000		17 259 632	17 259 632	87 259 632
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 259 632	17 259 632	17 259 632
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése	70 000 000				70 000 000
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.)	320 600 000	16 155 790	62 556 842	78 712 632	399 312 632
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 758 195 941	117 832 118	94 988 040	212 820 158	1 971 016 099

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	802 788 433	-1 829 247	32 357 507	30 528 260	833 316 693
1.1.	Személyi juttatások	270 177 747	6 272 109	14 800 941	21 073 050	291 250 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 862 959	419 125	1 811 873	2 230 998	60 093 957
1.3.	Dologi kiadások	353 233 727	-7 548 481	4 943 128	-2 605 353	350 628 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	-972 000	10 801 565	9 829 565	128 277 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 066 000				3 066 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 000				3 066 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	616 724 231	123 923 758	45 286 135	169 209 893	785 934 124
2.1.	Beruházások	346 450 820	-10 850 979	4 862 744	-5 988 235	340 462 585
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	270 273 411	134 774 737	40 423 391	175 198 128	445 471 539
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)	1 419 512 664	122 094 511	77 643 642	199 738 153	1 619 250 817
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000				20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000				20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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. + ... + 6.4.)	70 000 000		16 887 310	16 887 310	86 887 310
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			16 887 310	16 887 310	16 887 310
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000				70 000 000
6.4.	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.)	90 000 000		16 887 310	16 887 310	106 887 310
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 509 512 664	122 094 511	94 530 952	216 625 463	1 726 138 127

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	18 083 277	-20 418 183	-45 212 444	-65 630 627	-47 547 350
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 600 000	16 155 790	45 669 532	61 825 322	292 425 322

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 320 000				4 320 000
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	4 320 000				4 320 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000				5 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Gépjárműadó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Pótlék, bírság					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000				5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 850 539	223 520	311 000	534 520	3 385 059
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000		300 000	300 000	1 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000				720 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		176 000		176 000	176 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 539	47 520	11 000	58 520	589 059
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 670 539	223 520	311 000	534 520	13 205 059
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 670 539	223 520	311 000	534 520	13 205 059

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	87 468 983	-1 843 875	664 840	-1 179 035	86 289 948
1.1.	Személyi juttatások	48 702 966	-108 199	255 814	147 615	48 850 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 481 017	264 324	13 026	277 350	9 758 367
1.3.	Dologi kiadások	16 265 000		396 000	396 000	16 661 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 020 000	-2 000 000		-2 000 000	11 020 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 020 000				13 020 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 016 000				1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000				1 016 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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)	88 484 983	-1 843 875	664 840	-1 179 035	87 305 948
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	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.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	88 484 983	-1 843 875	664 840	-1 179 035	87 305 948

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-75 814 444	2 067 395	-353 840	1 713 555	-74 100 889
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 247 000	1 767 469	82 531	1 850 000	10 097 000
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	8 247 000	1 767 469	82 531	1 850 000	10 097 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 000		5 000	5 000	25 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Gépjárműadó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Pótlék, bírság					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		5 000	5 000	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	424 700		211 050	211 050	635 750
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 750	2 750	2 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000				81 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 700		-208 300	208 300	250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 691 700	1 767 469	298 581	2 066 050	10 757 750
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)		1 945 596		1 945 596	1 945 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 945 596		1 945 596	1 945 596
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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.)		1 945 596		1 945 596	1 945 596
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 691 700	3 713 065	298 581	4 011 646	12 703 346

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	178 639 533	1 518 067	1 555 329	3 073 396	181 712 929
1.1.	Személyi juttatások	119 653 573	2 159 124	606 532	2 765 656	122 419 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 273 221	484 622	-511 269	-26 647	26 246 574
1.3.	Dologi kiadások	32 712 739	-1 125 679	1 460 066	334 387	33 047 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 921 000		-1 153 500	-1 153 500	1 767 500
2.1.	Beruházások	2 921 000		-1 153 500	-1 153 500	1 767 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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)	181 560 533	1 518 067	401 829	1 919 896	183 480 429
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	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 pénzügyi intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	181 560 533	1 518 067	401 829	1 919 896	183 480 429

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-172 868 833	249 402	-103 248	146 154	-172 722 679
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		1 945 596		1 945 596	1 945 596

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Ötödik módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Ötödik módosítás utáni előirányzat
	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	21 262 373	499 988 620	Személyi juttatások	438 334 286	23 986 321	462 320 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 969 000	15 442 696	62 411 696	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 617 197	2 481 701	96 098 898
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	402 211 466	-1 874 966	400 336 500
4.	Közhatalmi bevételek	413 620 000	14 175 850	432 795 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	9 829 565	128 277 565
5.	Működési bevételek	246 482 754	-4 857 180	241 625 574	Egyéb működési célú kiadások	16 086 000	-2 000 000	14 086 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000	473 000	3 939 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 194 263 801	46 496 939	1 240 760 740	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 068 896 949	32 422 621	1 101 319 570
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	215 600 000	80 638 238	296 238 238	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 600 000	63 398 596	208 998 596	Likvidációs célú hitelek törlesztése	20 000 000		20 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel	70 000 000		70 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		17 259 632	17 259 632	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	20 000 000		20 000 000	Forrási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000		20 000 000	Pénzeszközök lakossági betétként elhelyezése	70 000 000		70 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások		16 887 310	16 887 310
22.	Vittekbevételek				Vittek kiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	235 600 000	80 638 238	316 238 238	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	90 000 000	16 887 310	106 887 310
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 429 863 801	127 155 167	1 557 018 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 158 896 949	49 309 931	1 208 206 880
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	125 366 852	14 074 318	139 441 170
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	270 966 852	77 845 236	348 812 088

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

2.2. melléklet

Sor-szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Ötödik módosítás utáni előirányzat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Ötödik módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	C	D	E=C+D	Megnevezés	G	F	I=G+F
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	247 194 379	90 211 157	337 405 536	Beruházások	350 387 820	-7 141 735	343 246 085
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek	6 000 000		6 000 000	Felújítások	270 273 411	175 198 128	445 471 539
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	11 500 000		11 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	264 694 379	90 211 157	354 905 536	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	620 661 231	168 056 393	788 717 624
13.	Hány kiadó finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb kiadó finanszírozási bevételek				Befektetési célú befutói, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Hány kiadó finanszírozásának bevételei (20+...+24)	85 000 000		85 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000		85 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kiadó finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	85 000 000		85 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	349 694 379	90 211 157	439 905 536	(13.+...+24.)	620 661 231	168 056 393	788 717 624
27.	Költségvetési hiány:	355 966 852	77 845 236	433 812 088	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	270 966 852	77 845 236	348 812 088	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Egészségügyi szolgáltató ház építése	212 598 425	2018		212 598 425				212 598 425
Egészségügyi szolgáltató ház építés kiviteli tervei	6 614 173	2018		6 614 173		255 827	255 827	6 870 000
Egészségügyi szolgáltató ház építés berendezései	3 937 008	2018		3 937 008				3 937 008
Kiviteli tervek beruházáshoz	255 827	2018			255 827		255 827	255 827
Járda építés	23 622 047	2018		23 622 047	-8 924 590		-8 924 590	14 697 457
Rendezési Terv	11 023 622	2018		11 023 622				11 023 622
ITS befejezése	1 487 402	2017-2018	700 000	787 402	520 000	352 598	872 598	1 660 000
Árculati kézikönyv	787 402	2018		787 402				787 402
Helyi értéktár kialakítása	787 402	2018		787 402	-787 402		-787 402	
Turul szobor	4 000 000	2018				4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kiskunlacháza monográfia	393 701	2018		393 701				393 701
ASP központhoz csatlakozás befejezése	5 511 811	2017-2018	2 755 905	2 755 906	-1 462 835		-1 462 835	1 293 071
Kisraktor szárazúzóval	1 574 803	2018		1 574 803				1 574 803
Központi Konyha ételszállító autó vásárlás	3 937 008	2018		3 937 008	-3 937 008		-3 937 008	
Bocskai, Tavasz utca belvív elvezetés tervei	551 181	2018		551 181	551 181		551 181	1 102 362
Duna-parti vízelvezetés	993 600	2018			993 600		993 600	993 600
Vörösmarty Iskola parkoló	531 496	2018			675 000		675 000	675 000
Országgyűlés emlékmű befejezése	1 574 803	2017-2018	236 220	1 338 583				1 338 583
Kisrétűi emlékmű	412 974	2018			180 000	232 974	412 974	412 974
Szemeégyütők kihelyezése	236 220	2018		236 220	63 780	11 200	74 980	311 200
Polgármesteri Hivatal beruházások	2 300 000	2018		2 300 000	245 260	-1 153 500	-908 240	1 391 760
Dobó Sándor Óvoda beruházások	1 220 000	2018		1 220 000	115 700	-155 670	-39 970	1 180 030
Petőfi Művelődési Központ beruházások	866 000	2018		866 000	-551 000		-551 000	315 000
Központi Konyha beruházások	4 976 830	2018			4 976 830	60 760	5 037 590	5 037 590
Gyógyi beruházások	100 000	2018		100 000				100 000
Beruházások általános forgalmi adója	75 402 630	2017-2018	996 874	74 405 756	-2 968 881	-140 205	-3 109 086	71 296 670
ÖSSZESEN:	365 696 365		4 688 999	349 836 639	-10 054 538	3 463 984	-6 590 554	343 246 085

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Peregi Óvoda felújítás tervei	2 200 000	2018		2 200 000	679 528		679 528	2 879 528
Peregi Óvoda nyílászárók cseréje	27 118 257	2018		27 118 257	20 711 852		20 711 852	47 830 109
Peregi Óvoda festése	3 806 277	2018		3 806 277				3 806 277
Óvoda A épület felújítás	64 926 108	2018			64 926 108		64 926 108	64 926 108
Óvoda A épület felújítás óracső	3 417 164	2018			3 417 164		3 417 164	3 417 164
Konyha felújítása	19 546 785	2018		19 546 785				19 546 785
Angyalosház felújítása	1 574 803	2018		1 574 803	-1 574 803		-1 574 803	
Úrfelújítás 2017. befejezése	112 970 000	2017-2018	33 772 500	79 197 500	3 449 448	29 834 992	33 284 440	112 481 940
Úrfelújítás 2019.	4 000 000	2018				4 000 000	4 000 000	4 000 000
Művelődési Központ felújítás tervei	2 500 000	2018		2 500 000	893 000		893 000	3 393 000
Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás	1 574 803	2018		1 574 803	24 819 102	2 512 181	27 331 283	28 906 086
Művelődési Központ fűnyerőtechnika	6 554 331	2018		6 554 331	-207 531		-207 531	6 346 800
Művelődési Központ hangtechnika	4 724 409	2018		4 724 409	-4 724 409		-4 724 409	
Művelődési Központ festése	15 748 031	2018		15 748 031				15 748 031
Művelődési Központ térfelügyelő kamerák	787 402	2018		787 402	162 598		162 598	950 000
Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés	787 402	2018		787 402				787 402
Közüvilágítás korszerűsítése	6 062 992	2018		6 062 992	-4 251 969		-4 251 969	1 811 023
Duna-parti játszótér felújítása	7 874 016	2018		7 874 016				7 874 016
Gyógyó kapu felújítás	393 701	2018		393 701	-393 701		-393 701	
Dózsa Gy. 219.sz. alatti ingatlan tető	1 886 973	20178			1 886 973		1 886 973	1 886 973
Szivatnyú, átmenelő cseréje, felújítása	32 363 000	20178		32 363 000				32 363 000
Felújítás általános forgalmi adó	84 622 587	2017-2018		57 459 702	24 981 377	4 076 218	29 057 595	86 517 297
ÖSSZESEN:	405 439 041		33 772 500	270 273 411	134 774 737	-40 423 391	175 198 128	445 471 539

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 726 047	11 660 816	9 601 757	21 262 573	499 988 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474		244 122	244 122	153 001 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967	1 102 752	1 056 667	2 159 419	166 348 386
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 033 596	3 727 649	3 612 946	7 340 595	158 374 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010	2 076 961	391 239	2 468 200	13 214 210
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 997 702	4 296 783	7 294 485	7 294 485
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 755 752		1 755 752	1 755 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 422 000	757 800	6 551 500	7 309 300	45 731 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 422 000	757 800	6 551 500	7 309 300	45 731 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 194 379	86 211 157	4 000 000	90 211 157	337 405 536
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 755 000		3 755 000	3 755 000
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	247 194 379	82 456 157	4 000 000	86 456 157	333 650 536
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	418 600 000		14 170 850	14 170 850	432 770 850
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000				50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000				73 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000		14 170 850	14 170 850	264 170 850
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000				30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000				9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000				1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000				5 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65 125 000	1 015 075	1 257 576	2 272 651	67 397 651
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 394 000	500 000	1 360 000	1 860 000	42 254 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000	176 000		176 000	5 451 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 470 000	175 075	-40 075	135 000	18 605 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	535 000				535 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	451 000	164 000	-62 349	101 651	552 651
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000				6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000				6 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	136 000		326 000	326 000	462 000
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		326 000	326 000	462 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 500 000				11 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 500 000				11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 703 426	99 644 848	35 907 683	135 552 531	1 401 255 957
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000				105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000				85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000				20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)	145 600 000	14 759 199	45 297 210	60 056 409	205 656 409
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000	14 759 199	45 297 210	60 056 409	205 656 409
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000		17 259 632	17 259 632	87 259 632
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 259 632	17 259 632	17 259 632
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése	70 000 000				70 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	320 600 000	14 759 199	62 556 842	77 316 041	397 916 041
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 586 303 426	114 404 047	98 464 525	212 868 572	1 799 171 998

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	414 036 889	-15 881 852	21 169 701	5 287 849	419 324 738
1.1.	Személyi juttatások	61 298 927	-1 174 501	11 108 062	9 933 561	71 232 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 906 000	-250 687	1 372 486	1 121 799	14 027 799
1.3.	Dologi kiadások	205 297 962	-11 484 664	-2 112 412	-13 597 076	191 700 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	-972 000	10 801 565	9 829 565	128 277 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 086 000	-2 000 000		-2 000 000	14 086 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 000				3 066 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 020 000	-2 000 000		-2 000 000	11 020 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	615 073 411	118 155 953	45 410 990	163 566 943	778 640 354
2.1.	Beruházások	344 800 000	-16 618 784	4 987 599	-11 631 185	333 168 815
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	270 273 411	134 774 737	40 423 391	175 198 128	445 471 539
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)	1 029 110 300	102 274 101	66 580 691	168 854 792	1 197 965 092
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000				20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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.)	70 000 000		16 887 310	16 887 310	86 887 310
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			16 887 310	16 887 310	16 887 310
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000				70 000 000
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	90 000 000				106 887 310
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 119 110 300	102 274 101	66 580 691	168 854 792	1 304 852 402
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11,5			0	11,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01				
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 726 047	11 660 816	9 601 757	21 262 573	499 988 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474		244 122	244 122	153 001 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967	1 102 752	1 056 667	2 159 419	166 348 386
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 033 596	3 727 649	3 612 946	7 340 595	158 374 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010	2 076 961	391 239	2 468 200	13 214 210
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 997 702	4 296 783	7 294 485	7 294 485
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 755 752		1 755 752	1 755 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 102 000	757 800	6 551 500	7 309 300	41 411 300
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	34 102 000	757 800	6 551 500	7 309 300	41 411 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 194 379	86 211 157	4 000 000	90 211 157	337 405 536
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 755 000		3 755 000	3 755 000
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	247 194 379	82 456 157	4 000 000	86 456 157	333 650 536
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	413 100 000		14 170 850	14 170 850	427 270 850
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000				50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000				73 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000		14 170 850	14 170 850	264 170 850
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000				30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000				9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000				1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 299 500	791 555	1 257 576	2 049 131	66 348 631
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 744 000	500 000	1 360 000	1 860 000	41 604 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000				5 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 926 500	127 555	-40 075	87 480	13 013 980
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 368 000				5 368 000
5.8.	Kamatbevételek	535 000				535 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	451 000	164 000	-62 349	101 651	552 651
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000				6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000				6 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	136 000		326 000	326 000	462 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	136 000		326 000	326 000	462 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 500 000				11 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 500 000				11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 255 057 926	99 421 328	35 907 683	135 329 011	1 390 386 937
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000				105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000				85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000				20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)	145 600 000	14 759 199	45 297 210	60 056 409	205 656 409
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000	14 759 199	45 297 210	60 056 409	205 656 409
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000		17 259 632	17 259 632	87 259 632
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 259 632	17 259 632	17 259 632
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése	70 000 000				70 000 000
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.)	320 600 000	14 759 199	62 556 842	77 316 041	397 916 041
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 575 657 926	114 180 527	98 464 525	212 645 052	1 788 302 978

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	352 395 117	-13 819 877	20 504 861	6 654 984	359 050 101
1.1.	Személyi juttatások	33 495 511	-1 066 302	10 852 248	9 785 946	43 281 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 486 644	-326 911	1 359 460	1 032 549	8 519 193
1.3.	Dologi kiadások	189 898 962	-11 484 664	-2 508 412	-13 993 076	175 905 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	-972 000	10 801 565	9 829 565	128 277 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 066 000				3 066 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 000				3 066 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	615 073 411	118 155 953	45 410 990	163 566 943	778 640 354
2.1.	Beruházások	344 800 000	-16 618 784	4 987 599	-11 631 185	333 168 815
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	270 273 411	134 774 737	40 423 391	175 198 128	445 471 539
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)	967 468 528	104 306 076	65 915 851	170 221 927	1 137 690 455
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000				20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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.)	70 000 000		16 887 310	16 887 310	86 887 310
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			16 887 310	16 887 310	16 887 310
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000				70 000 000
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.)	90 000 000				106 887 310
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 057 468 528	104 306 076	65 915 851	170 221 927	1 244 577 765

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6,5			0	6,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Élszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 320 000				4 320 000
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	4 320 000				4 320 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000				5 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Gépjárműadó					
4.5.	Teljesítménydíj					
4.6.	Pótlék, bírság					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000				5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	825 500	223 520		223 520	1 049 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000				650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		176 000		176 000	176 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	175 500	47 520		47 520	223 020
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					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	10 645 500	223 520		223 520	10 869 020
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 645 500	223 520		223 520	10 869 020

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	61 641 772	-2 031 975	664 840	-1 367 135	60 274 637
1.1.	Személyi juttatások	27 803 416	-108 199	255 814	147 615	27 951 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 419 356	76 224	13 026	89 250	5 508 606
1.3.	Dologi kiadások	15 399 000		396 000	396 000	15 795 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 020 000	-2 000 000		-2 000 000	11 020 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 020 000	-2 000 000		-2 000 000	11 020 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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)	61 641 772	-2 031 975	664 840	-1 367 135	60 274 637
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
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.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 641 772	-2 031 975	664 840	-1 367 135	60 274 637

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5			0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0	0

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Élszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 247 000	1 767 469	82 531	1 850 000	10 097 000
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	8 247 000	1 767 469	82 531	1 850 000	10 097 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 000		5 000	5 000	25 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		5 000	5 000	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	424 700		211 050	211 050	635 750
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 750	2 750	2 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000				81 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 700		208 300	208 300	250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 691 700	1 767 469	298 581	2 066 050	10 757 750
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)		1 945 596		1 945 596	1 945 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 945 596		1 945 596	1 945 596
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.)		1 945 596		1 945 596	1 945 596
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 691 700	3 713 065	298 531	4 011 646	12 703 346

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	178 639 533	1 518 067	1 555 329	3 073 396	181 712 929
1.1.	Személyi juttatások	119 653 573	2 159 124	606 532	2 765 656	122 419 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 273 221	484 622	-511 269	-26 647	26 246 574
1.3.	Dologi kiadások	32 712 739	-1 125 679	1 460 066	334 387	33 047 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 921 000		-1 153 500	-1 153 500	1 767 500
2.1.	Beruházások	2 921 000		-1 153 500	-1 153 500	1 767 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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)	181 560 533	1 518 067	401 829	1 919 896	183 480 429
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
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.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	181 560 533	1 518 067	401 829	1 919 896	183 480 429

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37	0		0	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	0		0	10

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Telajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 700		-43 700	-43 700	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	2 000		-2 000	-2 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 700		-41 700	-41 700	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 700		-43 700	-43 700	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)		1 945 596	-1 945 596		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 945 596	-1 945 596		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártótt 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.)		1 945 596	-1 945 596		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 700	1 945 596	-1 989 296	-43 700	

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	54 401 093	-985 264	-53 415 829	-54 401 093	
1.1.	Személyi juttatások	18 149 250	118 700	-18 267 950	-18 149 250	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 539 104	21 715	-3 560 819	-3 539 104	
1.3.	Dologi kiadások	32 712 739	-1 125 679	-31 587 060	-32 712 739	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 921 000		-2 921 000	-2 921 000	
2.1.	Beruházások	2 921 000		-2 921 000	-2 921 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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)	57 322 093	-985 264	-56 336 829	-57 322 093	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
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.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	57 322 093	-985 264	-56 336 829	-57 322 093	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11			0	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0	0

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forlútbant

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 247 000	1 767 469	82 531	1 850 000	10 097 000
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	8 247 000	1 767 469	82 531	1 850 000	10 097 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 000		5 000	5 000	25 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		5 000	5 000	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	381 000		254 750	254 750	635 750
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 750	2 750	2 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000				81 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek			2 000	2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			250 000	250 000	250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 648 000	1 767 469	342 281	2 109 750	10 757 750
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)			1 945 596	1 945 596	1 945 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 945 596	1 945 596	1 945 596
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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.)			1 945 596	1 945 596	1 945 596
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 648 000	1 767 469	2 287 877	4 055 346	12 703 346

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	124 238 440	2 503 331	54 971 158	57 474 489	181 712 929
1.1.	Személyi juttatások	101 504 323	2 040 424	18 874 482	20 914 906	122 419 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 734 117	462 907	3 049 550	3 512 457	26 246 574
1.3.	Dologi kiadások			33 047 126	33 047 126	33 047 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			1 767 500	1 767 500	1 767 500
2.1.	Beruházások			1 767 500	1 767 500	1 767 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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)	124 238 440	2 503 331	56 738 658	59 241 989	183 480 429
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
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.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	124 238 440	2 503 331	56 738 658	59 241 989	183 480 429

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	0		0	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	0		0	10

Megnevezés	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Élszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000		150 000	150 000	151 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			150 000	150 000	150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		147 000		147 000	147 000
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		147 000		147 000	147 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 000	147 000	150 000	297 000	298 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)		424 724		424 724	424 724
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		424 724		424 724	424 724
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.)		424 724		424 724	424 724
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 000	571 724	150 000	721 724	722 724

Megnevezés	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	192 979 945	1 287 738	377 873	1 665 611	194 645 556
1.1.	Személyi juttatások	146 437 760	1 077 106	25 600	1 102 706	147 540 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 304 185	210 632	4 993	215 625	31 519 810
1.3.	Dologi kiadások	15 238 000		347 280	347 280	15 585 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 440 000	147 000	-197 280	-50 280	1 389 720
2.1.	Beruházások	1 440 000	147 000	-197 280	-50 280	1 389 720
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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)	194 419 945	1 434 738	180 593	1 615 331	196 035 276
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
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.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 419 945	1 434 738	180 593	1 615 331	196 035 276
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		42			0	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

Megnevezés	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Köznevelési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forlúban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Telajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
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					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			147 000	147 000	147 000
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			147 000	147 000	147 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			147 000	147 000	147 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Köznevelési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)			424 724	424 724	424 724
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			424 724	424 724	424 724
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			424 724	424 724	424 724
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			571 724	571 724	571 724