

Kiskunlacháza Nagyközség Jegyzője

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

Telefon: 06-24-519-830

Fax: 06-24-519-830

E-mail: jegyzo@kiskunlachaza.hu

Szám: IV./235-4/2018.

Tárgy: rendelet megküldése

Üi.: Veress Krisztina

**Pest Megyei Kormányhivatal
Törvényességi és Felügyeleti Főosztály**

**1052 Budapest
Városház utca 7.**

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a 2018. május 8-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 5/2018.(V.09.), 6/2018.(V.09.) és 7./2018.(V.09.) önkormányzati rendeleteket.

Kiskunlacháza, 2018. május 9.

Tisztelettel:

Soós Zsoltné
jegyző

10.12.35.4/2018.

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (V.09.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

1.§ Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 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	5.964.995 Ft-tal
módosított bevételi főösszegét	5.964.995 Ft-tal

megemeli.

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

módosított kiadási főösszegét	1.785.523.175 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.785.523.175 Ft-ban

állapítja meg, melyből

1.464.923.175 Ft	költségvetési bevétel,
320.600.000 Ft	finanszírozási bevétel,
1.695.523.175 Ft	költségvetési kiadás,
90.000.000 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 5.1.1. 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. május 9.



.....
Soós Zsoltné
jegyző

2018. évi költségvetés első módosítása

adatok forintban

Bevételek		Kiadások				Megjegyzés
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg			
			Bruttó	Nettó	Áfa	
						Jelenleg nem ismert többletbevétel képződése.
Többletbevétel	0	Többletkiadás	0	0	0	
		Egészségügyi szolgáltató ház építés	-15 000 000	-11 811 024	-3 188 976	A megvalósítási ütemterv szerint a beruházás
		Egészségügyi szolgáltató ház berendezései	-5 000 000	-3 937 008	-1 062 992	befejezésére 2019. március hónapban kerül sor.
		Közüvilágítás korszerűsítése	-5 400 000	-4 251 969	-1 148 031	Az eredetileg tervezett előirányzatból az önkormányzatot a tervek költségei terhelik, melynek díja 2.300.000.-Ft.
		Hangszervásárlás támogatása	-2 000 000	-2 000 000		A feladatok megvalósítása a jövő évre átvihetőek, az előirányzatok szükségesek az Óvoda és a Művelődési Központ felújításának többletkiadásaihoz.
		Helyi értéktár kialakítása	-1 000 000	-787 402	-212 598	
		Angyalosház felújítása	-2 000 000	-1 574 803	-425 197	
		Művelődési Központ hangtechnika kialakítása	-6 000 000	-4 724 409	-1 275 591	
		Településüzemeltetés feladatai	-10 531 000	-8 292 126	-2 238 874	
		Egészségügyi szolgáltató ház kiviteli tervei	324 900	255 827	69 073	Az elkészült kiviteli tervek és vállalkozói díjak alapján kimutatott többletkiadások.
		Művelődési Központ felújítás 2. ütem	23 012 700	18 120 236	4 892 464	
		Művelődési Központ felújítás 2. ütem tervei	1 794 000	1 412 598	381 402	
		Peregi Óvoda felújítás	20 936 400	16 485 354	4 451 046	
		Peregi Óvoda felújítás tervei	863 000	679 528	183 472	
		Bevételek átcsoportosítása		Kiadások átcsoportosítása	0	-425 197

Tervezet

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§ Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 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	5.964.995 Ft-tal
módosított bevételi főösszegét	5.964.995 Ft-tal

megemeli.

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

módosított kiadási főösszegét	1.785.523.175 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.785.523.175 Ft-ban

állapítja meg, melyből

1.464.923.175 Ft költségvetési bevétel,
320.600.000 Ft finanszírozási bevétel,
1.695.523.175 Ft költségvetési kiadás,
90.000.000 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 5.1.1. 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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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		4 197 526	4 197 526	482 923 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474				152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967		1 102 752	1 102 752	165 291 719
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 033 596		904 906	904 906	151 938 502
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010		620 079	620 079	11 366 089
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 569 789	1 569 789	1 569 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 969 000		1 767 469	1 767 469	48 736 469
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		1 767 469	1 767 469	48 736 469
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 194 379				247 194 379
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	247 194 379				247 194 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	418 620 000				418 620 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000				50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000				73 000 000
4.3.	Íparüzési adó	250 000 000				250 000 000
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				246 482 754
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 680 000				1 680 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 503 710				165 503 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000				5 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	19 479 817				19 479 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 092 027				48 092 027
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 368 000				5 368 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	546 500				546 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	537 700				537 700
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				3 466 000
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				3 466 000
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)	1 458 958 180		5 964 995	5 964 995	1 464 923 175
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 KÖLTSÉGVETÉSENEK 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				145 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000				145 600 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000				70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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				320 600 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 779 558 180		5 964 995	5 964 995	1 785 523 175

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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		-6 566 005	-6 566 005	1 062 330 944
1.1.	Személyi juttatások	438 534 286		4 895 550	4 895 550	443 429 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 617 197		838 724	838 724	94 455 921
1.3.	Dologi kiadások	402 211 466		-10 300 279	-10 300 279	391 911 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000				118 448 000
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		12 531 000	12 531 000	633 192 231
2.1.	Beruházások	350 387 820		-20 675 100	-20 675 100	329 712 720
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	270 273 411		33 206 100	33 206 100	303 479 511
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		5 964 995	5 964 995	1 695 523 175
4.	Hítel-, 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.	Kinestárjegyek 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				70 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
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				90 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 779 558 180		5 964 995	5 964 995	1 785 523 175

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					-230 600 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 600 000					230 600 000

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	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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	1 767 469	10 014 469
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	1 767 469	10 014 469
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				20 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Gépjárműadó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Pótlék, bírság					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000				20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	424 700				424 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
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				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)	8 691 700		1 767 469	1 767 469	10 459 169
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.)					
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)	8 691 700		1 767 469	1 767 469	10 459 169

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	156 775 179		2 740 286	2 740 286	159 515 465
1.1.	Személyi juttatások	101 504 323		2 099 523	2 099 523	103 603 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 714 117		410 042	410 042	23 124 159
1.3.	Dologi kiadások	32 556 739		230 721	230 721	32 787 460
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.)	1 905 000				1 905 000
2.1.	Beruházások	1 905 000				1 905 000
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)	158 680 179		2 740 286	2 740 286	161 420 465
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.)	158 680 179		2 740 286	2 740 286	161 420 465

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) (+/-)	-149 988 479		-972 817	-972 817	-150 961 296
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

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	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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		4 197 526	4 197 526	482 923 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474				152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967		1 102 752	1 102 752	165 291 719
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 033 596		904 906	904 906	151 938 502
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010		620 079	620 079	11 366 089
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 569 789	1 569 789	1 569 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 969 000				46 969 000
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	46 969 000				46 969 000
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.)	413 100 000				413 100 000
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				250 000 000
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.)					
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 és más nyereséggeljellegű 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)	938 795 047		4 197 526	4 197 526	942 992 573
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 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.)					
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)	938 795 047		4 197 526	4 197 526	942 992 573

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	Első módosítás	Módosítások összesen	Első módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	824 652 787		-7 617 895	-7 617 895	817 034 892
1.1.	Személyi juttatások	288 326 997		2 693 427	2 693 427	291 020 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 063		219 678	219 678	61 641 741
1.3.	Dologi kiadások	353 389 727		-10 531 000	-10 531 000	342 858 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 428 000				105 428 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 086 000				16 086 000
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				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.)	617 740 231		12 531 000	12 531 000	630 271 231
2.1.	Beruházások	576 639 221		-20 675 100	-20 675 100	555 964 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	41 101 010		33 206 100	33 206 100	74 307 110
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)	1 442 393 018		4 913 105	4 913 105	1 447 306 123
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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				70 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
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				90 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 532 393 018		4 913 105	4 913 105	1 537 306 123

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) (+/-)	-503 597 971		-715 579	-715 579	-504 313 550
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-90 000 000				-90 000 000

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	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	Iparűzési 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.)	2 495 500				2 495 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 259 843				1 259 843
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	705 118				705 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 539				530 539
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.)	12 315 500				12 315 500
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)	12 315 500				12 315 500

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	Első módosítás	Módosítások összesen	Első módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	87 468 983		-1 688 396	-1 688 396	85 780 587
1.1.	Személyi juttatások	48 702 966		102 600	102 600	48 805 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 481 017		209 004	209 004	9 690 021
1.3.	Dologi kiadások	16 265 000				16 265 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 020 000		-2 000 000	-2 000 000	11 020 000
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	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		-1 688 396	-1 688 396	86 796 587
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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	88 484 983		-1 688 396	-1 688 396	86 796 587

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) (+/-)	-76 169 483		1 688 396	1 688 396	-74 481 087
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	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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	1 767 469	10 014 469
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	1 767 469	10 014 469
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				20 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Gépjárműadó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Pótlék, bírság					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000				20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	424 700				424 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
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				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.	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	1 767 469	10 459 169
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.)					
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)	8 691 700		1 767 469	1 767 469	10 459 169

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	156 775 179		2 740 286	2 740 286	159 515 465
1.1.	Személyi juttatások	101 504 323		2 099 523	2 099 523	103 603 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 714 117		410 042	410 042	23 124 159
1.3.	Dologi kiadások	32 556 739		230 721	230 721	32 787 460
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.)	1 905 000				1 905 000
2.1.	Beruházások	1 905 000				1 905 000
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)	158 680 179		2 740 286	2 740 286	161 420 465
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 betéteként 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.)	158 680 179		2 740 286	2 740 286	161 420 465

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) (+/-)	-149 988 479		-972 817	-972 817	-150 961 296
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Első módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Első módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	4 197 525	482 923 573	Személyi juttatások	438 334 286	4 895 550	443 229 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 969 000	1 767 469	48 736 469	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 617 197	838 724	94 455 921
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	402 211 466	-10 300 279	391 911 187
4.	Közhatalmi bevételek	418 620 000		418 620 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000		118 448 000
5.	Működési bevételek	246 482 754		246 482 754	Egyéb működési célú kiadások	16 086 000	-2 000 000	14 086 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000		3 466 000	Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közzel)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 194 263 801	5 964 995	1 200 228 796	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 068 896 949	-6 566 005	1 062 330 944
14.	Hiány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	215 600 000		215 600 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 600 000		145 600 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000		20 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	70 000 000		70 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány belső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)	20 000 000		20 000 000	Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök fáváttele	20 000 000		20 000 000	Pénzeszközök lakottor betétként elhelyezése	70 000 000		70 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	235 600 000		235 600 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	90 000 000		90 000 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 429 863 801	5 964 995	1 435 828 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 158 896 949	-6 566 005	1 152 330 944
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	125 366 852	12 531 000	137 897 852
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	270 966 852	12 531 000	283 497 852

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Első módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Első módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	247 194 379		247 194 379	Beruházások	579 560 231	-20 675 100	558 885 121
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	6 000 000		6 000 000	Felújítások	41 101 010	33 206 100	74 307 110
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 500 000		11 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	264 694 379		264 694 379	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	620 661 231	12 531 000	633 192 231
13.	Hiány belső 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 belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűzés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak 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 kihoztatása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	85 000 000		85 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	349 694 379		349 694 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	620 661 231	12 531 000	633 192 231
27.	Költségvetési hiány:	355 966 852	12 531 000	368 497 852	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	270 966 852	12 531 000	283 497 852	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	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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		-11 811 024	-11 811 024	200 787 401
Egészségügyi szolgáltató ház építés kiviteli tervei	6 614 173	2018		6 614 173		255 827	255 827	6 870 000
Egészségügyi szolgáltató ház berendezései	3 937 008	2018		3 937 008		-3 937 008	-3 937 008	
Járda építés	23 622 047	2018		23 622 047				23 622 047
Rendezési Terv	11 023 622	2018		11 023 622				11 023 622
ITS befejezése	1 487 402	2017-2018	700 000	787 402				787 402
Arculati kézikönyv	787 402	2018		787 402				787 402
Hejvi értéktár kialakítása	787 402	2018		787 402		-787 402	-787 402	
Babós kiadvány	157 480	2018		157 480				157 480
Kiskunlacháza monográfia	393 701	2018		393 701				393 701
Dr. Szijártó József kiadvány támogatása	393 701	2018		393 701				
Kistraktor szárlúzóval	1 574 803	2018		1 574 803				
Központi Konyha ételszállító autó vásárlás	3 937 008	2018		3 937 008				
Booskai, Tavasz utca belvív elvezetés tervei	551 181	2018		551 181				
Országzászló emlékmű befejezése	1 574 803	2017-2018	236 220	1 338 583				1 338 583
ASP központhoz csatlakozás befejezése	5 511 811	2017-2018	2 755 905	2 755 906				2 755 906
Szeméttűjtők kihelyezése	236 220	2018		236 220				236 220
Polgármesteri Hivatal beruházások	2 300 000	2018		2 300 000				2 300 000
Dobó Sándor Óvoda beruházások	1 220 000	2018		1 220 000				1 220 000
Petőfi Művelődési Központ beruházások	866 000	2018		866 000				866 000
Gyejő beruházások	100 000	2018		100 000				100 000
Beruházások általános forgalmi adója	75 402 630	2017-2018	996 874	74 405 756		-4 395 493	-4 395 493	70 010 263
ÖSSZESEN:	355 076 819		4 688 999	350 387 820			-20 675 100	323 256 027

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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		16 485 354	16 485 354	43 603 611
Peregi Óvoda festése	3 806 277	2018		3 806 277				3 806 277
Konyha felújítása	19 546 785	2018		19 546 785				19 546 785
Angyalostház 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				79 197 500
Művelődési Központ felújítás tervei	2 500 000	2018		2 500 000		1 412 598	1 412 598	3 912 598
Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás	1 574 803	2018		1 574 803		18 120 236	18 120 236	19 695 039
Művelődési Központ fénytechnika	6 554 331	2018		6 554 331				6 554 331
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 térfelnyelők kamerák	787 402	2018		787 402				787 402
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
Gyejő kapu felújítás	393 701	2018		393 701				393 701
Szivattyú, átemelő cseréje, felújítása	32 363 000	20178		32 363 000				32 363 000
Felújítás általános forgalmi adó	57 459 702	2017-2018		57 459 702		7 059 565	7 059 565	64 519 267
ÖSSZESEN:	304 045 911		33 772 500	270 273 411		33 206 100	33 206 100	303 479 511

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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		4 197 526	4 197 526	482 923 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474				152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967		1 102 752	1 102 752	165 291 719
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 033 596		904 906	904 906	151 938 502
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010		620 079	620 079	11 366 089
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 569 789	1 569 789	1 569 789
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.)	418 600 000				418 600 000
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				250 000 000
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.)					
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.)					
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)	897 326 047		4 197 526	4 197 526	901 523 573
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	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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)	897 326 047		4 197 526	4 197 526	901 523 573

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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		-11 690 585	-11 690 585	402 346 304
1.1.	Személyi juttatások	61 298 927		803 279	803 279	62 102 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 906 000		37 136	37 136	12 943 136
1.3.	Dologi kiadások	205 297 962		-10 531 000	-10 531 000	194 766 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000				118 448 000
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		12 531 000	12 531 000	627 604 411
2.1.	Beruházások	344 800 000		-20 675 100	-20 675 100	324 124 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	270 273 411		33 206 100	33 206 100	303 479 511
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		840 415	840 415	1 029 950 715
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 szervei 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.)	1 029 110 300		840 415	840 415	1 029 950 715
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0
					0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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		4 197 526	4 197 526	482 923 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474				152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967		1 102 752	1 102 752	165 291 719
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 033 596		904 906	904 906	151 938 502
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010		620 079	620 079	11 366 089
1.5.	Alkódási célú kv támogatások és kiegészítő támogatások			1 569 789	1 569 789	1 569 789
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 102 000				34 102 000
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	34 102 000				34 102 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 194 379				247 194 379
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	247 194 379				247 194 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	413 100 000				413 100 000
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				250 000 000
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000				30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000				9 000 000
4.6.	Pótfék, 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				64 299 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 744 000				39 744 000
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				12 926 500
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				451 000
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				136 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	136 000				136 000
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		4 197 526	4 197 526	1 259 255 452
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	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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				145 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000				145 600 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000				70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt 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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	320 600 000				320 600 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 575 657 926		4 197 526	4 197 526	1 579 855 452

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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		-9 814 089	-9 814 089	342 581 028
1.1.	Személyi juttatások	33 495 511		700 679	700 679	34 196 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 486 644		16 232	16 232	7 502 876
1.3.	Dologi kiadások	189 898 962		-10 531 000	-10 531 000	179 367 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000				118 448 000
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		12 531 000	12 531 000	627 604 411
2.1.	Beruházások	344 800 000		-20 675 100	-20 675 100	324 124 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	270 273 411		33 206 100	33 206 100	303 479 511
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		2 716 911	2 716 911	970 185 439
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				70 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
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				90 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 057 468 528		2 716 911	2 716 911	1 060 185 439

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	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.	Talajterhelési díj					
4.6.	Pótlék, bírság					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000				5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	825 500				825 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000				650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	175 500				175 500
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 megszüntéséhez 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				10 645 500
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	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 645 500				10 645 500

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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		-1 876 496	-1 876 496	59 765 276
1.1.	Személyi juttatások	27 803 416		102 600	102 600	27 906 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 419 356		20 904	20 904	5 440 260
1.3.	Dologi kiadások	15 399 000				15 399 000
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		-1 876 496	-1 876 496	59 765 276
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.	Változási kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 641 772		-1 876 496	-1 876 496	59 765 276

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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	1 767 469	10 014 469
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	1 767 469	10 014 469
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				20 000
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				20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 892 169				1 892 169
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 767 469				1 767 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
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				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)	10 159 169		1 767 469	1 767 469	11 926 638
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	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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)	10 159 169		1 767 469	1 767 469	11 926 638

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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		2 822 462	2 822 462	181 461 995
1.1.	Személyi juttatások	119 653 573		2 167 823	2 167 823	121 821 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 273 221		423 918	423 918	26 697 139
1.3.	Dologi kiadások	32 712 739		230 721	230 721	32 943 460
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
2.1.	Beruházások	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)	181 560 533		2 822 462	2 822 462	184 382 995
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		2 822 462	2 822 462	184 382 995
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37			0	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10			0	10

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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	1 767 469	10 014 469
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	1 767 469	10 014 469
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				20 000
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	20 000				20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	424 700				424 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
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				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)	8 691 700		1 767 469	1 767 469	10 459 169
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	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 691 700		1 767 469	1 767 469	10 459 169

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	156 795 179		2 740 286	2 740 286	159 535 465
1.1.	Személyi juttatások	101 504 323		2 099 523	2 099 523	103 603 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 734 117		410 042	410 042	23 144 159
1.3.	Dologi kiadások	32 556 739		230 721	230 721	32 787 460
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.)	1 905 000				1 905 000
2.1.	Beruházások	1 905 000				1 905 000
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)	158 700 179		2 740 286	2 740 286	161 440 465
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.	Válókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	158 700 179		2 740 286	2 740 286	161 440 465
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		26			0	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		10			0	10

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (TICS)	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Teljesítménydíj					
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.)					
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.	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 (TICS)	01

Forluthant

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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 befutók 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)					

Megnevezés	Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (TICS)	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	21 844 354		82 176	82 176	21 926 530
1.1.	Személyi juttatások	18 149 250		68 300	68 300	18 217 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 539 104		13 876	13 876	3 552 980
1.3.	Dologi kiadások	156 000				156 000
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.)	1 016 000				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)	22 860 354		82 176	82 176	22 942 530
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.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 860 354		82 176	82 176	22 942 530
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11			0	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

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

Forruba!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	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				1 000
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					
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)	1 000				1 000
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	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 000				1 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	192 979 945		1 166 444	1 166 444	194 146 389
1.1.	Személyi juttatások	146 437 760		975 605	975 605	147 413 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 304 185		190 839	190 839	31 495 024
1.3.	Dologi kiadások	15 238 000				15 238 000
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				1 440 000
2.1.	Beruházások	1 440 000				1 440 000
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)	194 419 945		1 166 444	1 166 444	195 586 389
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 419 945		1 166 444	1 166 444	195 586 389

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

Megnevezés	Dobó Sándor Óvoda	02
Feladat megnevezése	Köznevelési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	Talajterhelési 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.)					
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.	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	02
Feladat megnevezése	Köznevelési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	Lejötti 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)					

Megnevezés	Dobó Sándor Óvoda	02
Feladat megnevezése	Köznevelési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	192 979 945		1 166 444	1 166 444	194 146 389
1.1.	Személyi juttatások	146 437 760		975 605	975 605	147 413 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 304 185		190 839	190 839	31 495 024
1.3.	Dologi kiadások	15 238 000				15 238 000
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 előírások alapján 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				1 440 000
2.1.	Beruházások	1 440 000				1 440 000
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)	194 419 945		1 166 444	1 166 444	195 586 389
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.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 419 945		1 166 444	1 166 444	195 586 389

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

Megnevezés	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	300 000				300 000
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	300 000				300 000
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.)					
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					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 559 000				12 559 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000				1 600 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 655 000				9 655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 254 000				1 254 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	45 000				45 000
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.)	3 330 000				3 330 000
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	3 330 000				3 330 000
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)	16 189 000				16 189 000
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	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 189 000				16 189 000

Megnevezés	Polgári Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	64 619 780				64 619 780
1.1.	Személyi juttatások	29 730 800				29 730 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 341 980				6 341 980
1.3.	Dologi kiadások	28 547 000				28 547 000
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.)	1 099 820				1 099 820
2.1.	Beruházások	1 099 820				1 099 820
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)	65 719 600				65 719 600
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.	Porgatási 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.	Porgatási 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.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	65 719 600				65 719 600

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

Megnevezés	Petőffi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	300 000				300 000
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	300 000				300 000
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.)					
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					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 438 100				10 438 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 585 000				9 585 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	803 100				803 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	45 000				45 000
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.)	3 330 000				3 330 000
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	3 330 000				3 330 000
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)	14 068 100				14 068 100
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	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	Lejötött betétek megszűntetése					
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.	Vállalóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 068 100				14 068 100

Megnevezés	Polgári Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	60 636 423				60 636 423
1.1.	Személyi juttatások	26 980 000				26 980 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 819 423				5 819 423
1.3.	Dologi kiadások	27 837 000				27 837 000
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.)	1 099 820				1 099 820
2.1.	Beruházások	1 099 820				1 099 820
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)	61 736 243				61 736 243
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 736 243				61 736 243

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

Megnevezés	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai Teleház, Kávéház	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 120 900				2 120 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000				1 600 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000				70 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	450 900				450 900
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)	2 120 900				2 120 900
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	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai Teleház, Kávéház	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	Lejötött betétek megszűntetése					
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)	2 120 900				2 120 900

Megnevezés	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai Teleház, Kávéház	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	3 982 857				3 982 857
1.1.	Személyi juttatások	2 750 300				2 750 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 557				522 557
1.3.	Dologi kiadások	710 000				710 000
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.)					
2.1.	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)	3 982 857				3 982 857
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.)	3 982 857				3 982 857

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

Megnevezés	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Teljesítménydíj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	167 114 054				167 114 054
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000				80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710				115 154 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	18 220 817				18 220 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 655 027				33 655 027
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	3 500				3 500
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)	167 114 054				167 114 054
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	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	Változások bevételei					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	167 114 054				167 114 054

Megnevezés	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	167 114 054		72 936	72 936	167 186 990
1.1.	Személyi juttatások	49 714 940		60 500	60 500	49 775 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 355 801		12 436	12 436	10 368 237
1.3.	Dologi kiadások	107 043 313				107 043 313
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.)					
2.1.	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)	167 114 054		72 936	72 936	167 186 990
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.	Változási kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	167 114 054		72 936	72 936	167 186 990
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		23			0	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0

Megnevezés	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Közétkeztetési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	Íparűzési adó					
4.4.	Teljesítménydíj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	167 114 054				167 114 054
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000				80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710				115 154 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	18 220 817				18 220 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 655 027				33 655 027
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	3 500				3 500
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)	167 114 054				167 114 054
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	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Közétkeztetési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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)	167 114 054				167 114 054

Megnevezés	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Közétkéztetési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	167 114 054		72 936	72 936	167 186 990
1.1.	Személyi juttatások	49 714 940		60 500	60 500	49 775 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 355 801		12 436	12 436	10 368 237
1.3.	Dologi kiadások	107 043 313				107 043 313
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.)					
2.1.	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)	167 114 054		72 936	72 936	167 186 990
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.)	167 114 054		72 936	72 936	167 186 990
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		23			0	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0

Megnevezés	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	1 259 000				1 259 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 259 000				1 259 000
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.)					
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)	1 259 000				1 259 000
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	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 259 000				1 259 000

Megnevezés	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	51 506 748		1 062 738	1 062 738	52 569 486
1.1.	Személyi juttatások	31 698 286		888 343	888 343	32 586 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 436 010		174 395	174 395	6 610 405
1.3.	Dologi kiadások	13 372 452				13 372 452
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.)	127 000				127 000
2.1.	Beruházások	127 000				127 000
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)	51 633 748		1 062 738	1 062 738	52 696 486
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 633 748		1 062 738	1 062 738	52 696 486
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		11			0	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0

Megnevezés	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Szociális feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.	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					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 259 000				1 259 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 259 000				1 259 000
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.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek 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)	1 259 000				1 259 000
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	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Szociális feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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)	1 259 000				1 259 000

Megnevezés	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Szociális feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Első módosítás	Módosítások összesen	Első 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.)	51 506 748		1 062 738	1 062 738	52 569 486
1.1.	Személyi juttatások	31 698 286		888 343	888 343	32 586 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 436 010		174 395	174 395	6 610 405
1.3.	Dologi kiadások	13 372 452				13 372 452
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.)	127 000				127 000
2.1.	Beruházások	127 000				127 000
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)	51 633 748		1 062 738	1 062 738	52 696 486
4.	Hitelek, 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.)	51 633 748		1 062 738	1 062 738	52 696 486
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		11			0	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0

Kiakunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 1. számú előirányzat módosítás

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	525 695 047	525 695 047	5 964 995	531 660 042
2.	2.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	478 726 047	4 197 526	482 923 573
3.	3.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
4.	4.1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
5.	5.1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
6.	6.1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 969 000	46 969 000	1 767 469	48 736 469
7.	7.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	247 194 379	247 194 379	0	247 194 379
8.	8.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.	9.1.2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
10.	10.1.2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
11.	11.1.2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379	247 194 379	0	247 194 379
12.	12.3. Közhatalmi bevételek	418 620 000	418 620 000	0	418 620 000
13.	13.4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	246 482 754	246 482 754	0	246 482 754
14.	14.4.1. Ár- és készletértékesítés	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000
15.	15.4.2. Szolgáltatások ellenértéke	165 503 710	165 503 710	0	165 503 710
16.	16.4.3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 275 000	5 275 000	0	5 275 000
17.	17.4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
18.	18.4.5. Ellátási díjak	19 479 817	19 479 817	0	19 479 817
19.	19.4.6. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	53 460 027	53 460 027	0	53 460 027
20.	20.4.7. Kamatbevétel	546 500	546 500	0	546 500
21.	21.4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	537 700	537 700	0	537 700
22.	22.5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
23.	23.5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
24.	24.5.2. Részvételértékesítés	0	0	0	0
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000	3 466 000	0	3 466 000
26.	26.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
27.	27.1. Költségvetési bevételek összesen:	1 458 953 180	1 458 953 180	5 964 995	1 464 918 175
28.	28.1. Finanszírozási bevételek összesen:	320 600 000	320 600 000	0	320 600 000
29.	29.1. - Belső finanszírozási bevételek	145 600 000	145 600 000	0	145 600 000
30.	30.1. - Külső finanszírozási bevételek	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 779 558 180	1 779 558 180	5 964 995	1 785 523 175

Finanszírozás

467 193 126 467 193 126 3 357 111 470 550 237

2018. évi 1. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előzet)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előzet)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	517 148 047	517 148 047	4 197 526	521 345 573	8 247 000	8 247 000	1 767 469	10 014 469
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	476 726 047	476 726 047	4 197 526	482 923 573				0
3.	1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0				0
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 422 000	38 422 000		38 422 000	8 247 000	8 247 000	1 767 469	10 014 469
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	247 194 379	247 194 379	0	247 194 379	0	0	0	0
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379	247 194 379		247 194 379				0
12.	3. Köztartalmi bevételek	418 600 000	418 600 000		418 600 000	20 000	20 000		20 000
13.	3. Működési bevételek összesen (1+..+5)	65 125 000	65 125 000		65 125 000	424 700	424 700	0	424 700
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés				0				0
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	40 394 000	40 394 000		40 394 000	300 000	300 000		300 000
16.	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 275 000	5 275 000		5 275 000				0
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek				0				0
18.	4.5 Ellátási díjak				0				0
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés	18 470 000	18 470 000		18 470 000	81 000	81 000		81 000
20.	4.7 Kamatbevétel	535 000	535 000		535 000	2 000	2 000		2 000
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	451 000	451 000		451 000	41 700	41 700		41 700
22.	5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000				0
24.	5.2 Részvétel értékesítése		0		0				0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	136 000	136 000		136 000				0
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000		11 500 000				0
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 265 703 426	1 265 703 426	4 197 526	1 269 900 952	8 691 700	8 691 700	1 767 469	10 459 169
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	320 600 000	320 600 000	0	320 600 000	0	0	0	0
29.	- Beiső finanszírozási bevétel	145 600 000	145 600 000		145 600 000				0
30.	- Külső finanszírozási bevétel	175 000 000	175 000 000		175 000 000				0
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	1 586 303 426	1 586 303 426	4 197 526	1 590 500 952	8 691 700	8 691 700	1 767 469	10 459 169

172 868 833 172 868 833 1 054 993 173 923 826
181 560 533 181 560 533 2 822 462 184 382 995

2018. évi 1. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Dobó Sándor Óvoda				Petőfi Művelődési Központ			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai								
3.	1.2 Elvonások és befizetések bevételei								
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei					300 000	300 000		300 000
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
12.	3. Közhatalmi bevételek								
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	1000	1000	0	1 000	12 559 000	12 559 000	0	12 559 000
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés					1 600 000	1 600 000		1 600 000
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke					9 655 000	9 655 000		9 655 000
16.	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek								
18.	4.5 Ellátási díjak								
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevételei és visszatérítés					1 254 000	1 254 000		1 254 000
20.	4.7 Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000	5 000	5 000		5 000
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei					45 000	45 000		45 000
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
24.	5.2 Részvételbevételek értékesítése								
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök					3 330 000	3 330 000		3 330 000
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 000	1 000	0	1 000	16 189 000	16 189 000	0	16 189 000
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Belső finanszírozási bevételek								
30.	- Külső finanszírozási bevételek								
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	1 000	1 000	0	1 000	16 189 000	16 189 000	0	16 189 000

194 418 945 194 418 945 1 166 444 195 585 389 49 530 600 0 49 530 600
194 419 945 194 419 945 1 166 444 195 586 389 65 719 600 0 65 719 600

2018. évi 1.számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Központi Konyha					Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	1.1. Onkormányzatok működési támogatásai										
3.	1.2. Elvonások és befizetések bevételei										
4.	1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése										
5.	1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele										
6.	1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei										
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
9.	2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése										
10.	2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele										
11.	2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
12.	3. Közhatalmi bevételek										
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	167 114 054	167 114 054	0	167 114 054	1 259 000	1 259 000	0	1 259 000		
14.	4.1. Áru- és készletértékesítés	80 000	80 000		80 000						
15.	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710	115 154 710	0	115 154 710						
16.	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
17.	4.4. Tulajdonosi bevételek										
18.	4.5. Ellátási díjak	16 220 817	16 220 817		16 220 817	1 259 000	1 259 000		1 259 000		
19.	4.6. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés	33 655 027	33 655 027		33 655 027						
20.	4.7. Kamatbevétel	3 500	3 500		3 500						
21.	4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei										
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										
24.	5.2. Részesedések értékesítése										
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök										
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
27.	Költségvetési bevételek összesen:	167 114 054	167 114 054	0	167 114 054	1 259 000	1 259 000	0	1 259 000		
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0		
29.	- Belső finanszírozási bevételek										
30.	- Külső finanszírozási bevételek										
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	167 114 054	167 114 054	0	167 114 054	1 259 000	1 259 000	0	1 259 000		

0 72936 72 936 50 374 748 1 062 738 51 437 486
167 114 054 167 114 054 72 936 167 166 990 51 633 748 1 062 738 52 696 486

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 1. számú előirányzat módosítás

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Módosítás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 068 896 949	1 068 896 949	-6 566 005	1 062 330 944
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	438 534 286	438 534 286	4 895 550	443 429 836
3.	3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405 073 486	405 073 486	4 895 550	409 969 036
4.	4.1.2. Külső személyi juttatások	33 460 800	33 460 800	0	33 460 800
5.	5.2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	93 617 197	93 617 197	838 724	94 455 921
6.	6.2.1. Szociális hozzájárulási adó	81 729 410	81 729 410	838 724	82 568 134
7.	7.2.2. Rehabilitációs hozzájárulás	4 411 000	4 411 000	0	4 411 000
8.	8.2.3. Egészségügyi hozzájárulás	3 318 180	3 318 180	0	3 318 180
9.	9.2.4. Táppénz hozzájárulás	550 557	550 557	0	550 557
10.	10.2.5. Munkáltatói személyi jövedelemadó	3 608 050	3 608 050	0	3 608 050
11.	11.3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	402 211 466	402 211 466	-10 300 279	391 911 187
12.	12.3.1. Készletbeszerzés	76 308 766	76 308 766	181 670	76 490 436
13.	13.3.2. Kommunikációs szolgáltatások	9 320 000	9 320 000	0	9 320 000
14.	14.3.3. Szolgáltatási kiadások	204 762 594	204 762 594	-8 292 126	196 470 468
15.	15.3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 629 719	12 629 719	0	12 629 719
16.	16.3.5.1. Általános Forgalmi adó	94 306 253	94 306 253	-2 189 823	92 116 430
17.	17.3.5.3. Kamatkiadás	299 734	299 734	0	299 734
18.	18.3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	4 584 400	4 584 400	0	4 584 400
19.	19.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	118 448 000	0	118 448 000
20.	20.5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	16 086 000	16 086 000	-2 000 000	14 086 000
21.	21.5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000	3 066 000	0	3 066 000
22.	22.5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre	0	0	0	0
23.	23.5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre	13 020 000	13 020 000	-2 000 000	11 020 000
24.	24.5.4. Működési költségen törlesztése	0	0	0	0
25.	25.5.5. Tartalékok	0	0	0	0
26.	III. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	620 661 231	620 661 231	12 531 000	633 192 231
27.	1. Beruházások	275 982 064	275 982 064	-16 279 607	259 702 457
28.	2. Beruházási célú ÁFA	74 405 756	74 405 756	-4 395 493	70 010 263
29.	3. Felújítások	212 813 709	212 813 709	26 146 535	238 960 244
30.	4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	57 459 702	7 059 565	64 519 267
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre	0	0	0	0
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre	0	0	0	0
33.	Költségvetési kiadások.	1 689 558 180	1 689 558 180	5 964 995	1 695 523 175
34.	Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000
35.	Kiadások összesen	1 779 558 180	1 779 558 180	5 964 995	1 785 523 175

2018. évi 1. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	414 036 889	414 036 889	-11 690 585	402 346 304	178 639 533	178 639 533	2 822 462	181 461 995
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	61 298 927	61 298 927	803 279	62 102 206	119 653 573	119 653 573	2 167 823	121 821 396
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 628 327	31 628 327	803 279	32 431 606	118 357 573	118 357 573	2 167 823	120 525 396
4.	1.2. Külső személyi juttatások	29 670 600	29 670 600		29 670 600	1 296 000	1 296 000		1 296 000
5.	5. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	12 906 000	12 906 000	37 136	12 943 136	26 273 221	26 273 221	423 918	26 697 139
6.	2.1. Szociális hozzájárulási adó	11 122 000	11 122 000	37 136	11 159 136	21 884 962	21 884 962	423 918	22 308 880
7.	2.2. Rehabilitációs hozzájárulás				0	2 311 000	2 311 000		2 311 000
8.	2.3. Egészségügyi hozzájárulás	870 000	870 000		870 000	854 000	854 000		854 000
9.	2.4. Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000		100 000	137 259	137 259		137 259
10.	2.5. Munkáltatói személyi jövedelemadó	814 000	814 000		814 000	1 086 000	1 086 000		1 086 000
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	205 297 962	205 297 962	-10 531 000	194 766 962	32 712 739	32 712 739	230 721	32 943 460
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 689 480	4 689 480		4 689 480	4 030 000	4 030 000	181 670	4 211 670
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	2 479 000	2 479 000		2 479 000	5 581 000	5 581 000		5 581 000
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	140 775 894	140 775 894	-8 292 126	132 483 768	14 118 700	14 118 700		14 118 700
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 800 000	3 800 000		3 800 000	5 413 039	5 413 039		5 413 039
16.	3.5.1 Általános forgalmi adó	49 532 454	49 532 454	-2 238 874	47 293 580	3 532 000	3 532 000	49 051	3 581 051
17.	3.5.3. Kamatkiadás	275 734	275 734		275 734	3 000	3 000		3 000
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	3 745 400	3 745 400		3 745 400	35 000	35 000		35 000
19.	4. Előlektől pénzbeli juttatásai	118 448 000	118 448 000		118 448 000				0
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	16 086 000	16 086 000	-2 000 000	14 086 000	0	0	0	0
21.	5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000	3 066 000		3 066 000				0
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre				0				0
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	13 020 000	13 020 000	-2 000 000	11 020 000				0
24.	5.4. Működési költségen töltésztése				0				0
25.	5.5. Tartalékok				0				0
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	615 073 411	615 073 411	12 531 000	627 604 411	2 921 000	2 921 000	0	2 921 000
27.	1. Beruházások	271 496 064	271 496 064	-16 279 607	255 216 457	2 300 000	2 300 000		2 300 000
28.	2. Beruházási célú ÁFA	73 303 936	73 303 936	-4 395 493	68 908 443	621 000	621 000		621 000
29.	3. Felújítások	212 813 709	212 813 709	26 146 535	238 960 244				0
30.	4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	57 459 702	7 059 565	64 519 267				0
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre				0				0
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre				0				0
33.	Költségvetési kiadások	1 029 110 300	1 029 110 300	840 415	1 029 950 715	181 560 533	181 560 533	2 822 462	184 382 995
34.	Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000				0
35.	Kiadások összesen	1 119 110 300	1 119 110 300	840 415	1 119 950 715	181 560 533	181 560 533	2 822 462	184 382 995

Finanszírozás

487 193 126 487 193 126 3 357 111 470 550 237
1 586 303 426 1 586 303 426 4 197 526 1 590 500 952

2018. évi 1. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Dobó Sándor Óvoda				Petőfi Művelődési Központ			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	192 979 945	192 979 945	1 166 444	194 146 389	64 619 780	64 619 780	0	64 619 780
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	146 437 760	146 437 760	975 605	147 413 365	29 730 800	29 730 800	0	29 730 800
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 036 760	145 036 760	975 605	146 012 365	29 030 800	29 030 800	0	29 030 800
4.	1.2. Külső személyi juttatások	1 401 000	1 401 000		1 401 000	700 000	700 000		700 000
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 304 185	31 304 185	190 839	31 495 024	6 341 980	6 341 980	0	6 341 980
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	27 680 445	27 680 445	190 839	27 871 284	5 704 140	5 704 140		5 704 140
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 100 000	2 100 000		2 100 000				0
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	693 840	693 840		693 840	280 840	280 840		280 840
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	86 500	86 500	0	86 500	56 100	56 100		56 100
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	743 400	743 400		743 400	300 900	300 900		300 900
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	15 238 000	15 238 000	0	15 238 000	28 547 000	28 547 000	0	28 547 000
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 534 000	4 534 000		4 534 000	3 035 000	3 035 000		3 035 000
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	360 000	360 000		360 000	285 000	285 000		285 000
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	9 663 000	9 663 000		9 663 000	17 979 000	17 979 000		17 979 000
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	625 000	625 000		625 000	1 150 000	1 150 000		1 150 000
16.	3.5.1 Általános forgalmi adó	0	0		0	5 673 000	5 673 000		5 673 000
17.	3.5.3 Kamattérítés	1 000	1 000		1 000	5 000	5 000		5 000
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, külömféle befizetések	55 000	55 000		55 000	420 000	420 000		420 000
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)								
21.	5.1. Elvonások és befizetések								
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre								
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre								
24.	5.4. Működési költségen törlesztése								
25.	5.5. Tartalékok								
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 099 820	1 099 820	0	1 099 820
27.	1. Beruházások	1 220 000	1 220 000		1 220 000	866 000	866 000		866 000
28.	2. Beruházási célú ÁFA	220 000	220 000		220 000	233 820	233 820		233 820
29.	3. Felújítások					0	0		0
30.	4. Felújítási célú ÁFA					0	0		0
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre					0	0		0
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre					0	0		0
33.	Költségvetési kiadások	194 419 945	194 419 945	1 166 444	195 586 389	65 719 600	65 719 600	0	65 719 600
34.	Finanszírozási kiadások					0	0		0
35.	Kiadások összesen	194 419 945	194 419 945	1 166 444	195 586 389	65 719 600	65 719 600	0	65 719 600

2018. évi 1. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Központi Konyha					Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	167 114 054	167 114 054	72 936	167 186 990	51 506 743	51 506 743	1 062 738	52 569 486				
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	49 714 940	49 714 940	60 500	49 775 440	31 698 286	31 698 286	888 343	32 586 629				
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 414 940	49 414 940	60 500	49 475 440	31 605 086	31 605 086	888 343	32 493 429				
4.	1.2. Külső személyi juttatások	300 000	300 000		300 000	93 200	93 200		93 200				
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 355 801	10 355 801	12 436	10 368 237	6 436 010	6 436 010	174 395	6 610 405				
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	9 340 890	9 340 890	12 436	9 353 326	5 996 973	5 996 973	174 395	6 171 368				
7.	7.2.2 Rehabilitációs hozzájárulás					0			0				
8.	8.2.3 Egészségügyi hozzájárulás	429 520	429 520		429 520	189 980	189 980		189 980				
9.	9.2.4 Táppénz hozzájárulás	125 191	125 191		125 191	45 507	45 507		45 507				
10.	10.2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	460 200	460 200		460 200	203 550	203 550		203 550				
11.	11.3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	107 043 313	107 043 313	0	107 043 313	13 372 452	13 372 452	0	13 372 452				
12.	12.3.1. Készletbeszerzés	59 652 286	59 652 286		59 652 286	368 000	368 000		368 000				
13.	13.3.2. Kommunikációs szolgáltatások	305 000	305 000		305 000	310 000	310 000		310 000				
14.	14.3.3. Szolgáltatási kiadások	12 497 000	12 497 000		12 497 000	9 729 000	9 729 000		9 729 000				
15.	15.3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	800 000	800 000		800 000	841 680	841 680		841 680				
16.	16.3.5.1. Általános Forgalmi adó	33 655 027	33 655 027		33 655 027	1 913 772	1 913 772		1 913 772				
17.	17.3.5.3. Kamatkiadás	5 000	5 000		5 000	10 000	10 000		10 000				
18.	18.3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	129 000	129 000		129 000	200 000	200 000		200 000				
19.	19.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0		0				
20.	20.5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0		0	0	0		0				
21.	21.5.1. Elvonások és befizetések				0	0	0		0				
22.	22.5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre				0	0	0		0				
23.	23.5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre				0	0	0		0				
24.	24.5.4. Működési kölcsön törlesztése				0	0	0		0				
25.	25.5.5. Tartalékok				0	0	0		0				
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	0	0	0	0	127 000	127 000	0	127 000				
27.	27.1. Beruházások				0	100 000	100 000		100 000				
28.	28.2. Beruházási célú ÁFA				0	27 000	27 000		27 000				
29.	29.3. Felújítások				0	0	0		0				
30.	30.4. Felújítási célú ÁFA				0	0	0		0				
31.	31.5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre				0	0	0		0				
32.	32.6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre				0	0	0		0				
33.	Költségvetési kiadások	167 114 054	167 114 054	72 936	167 186 990	51 633 748	51 633 748	1 062 738	52 696 486				
34.	Finanszírozási kiadások				0	0	0		0				
35.	Kiadások összesen	167 114 054	167 114 054	72 936	167 186 990	51 633 748	51 633 748	1 062 738	52 696 486				

Kiskunlacháza Önkormányzat

2018. évi költségvetés 1. számú előirányzat módosítás szöveges indoklása

(adatok forintban)

Bevételek							
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat		
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör			
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	517 148 047	517 148 047	0	4 197 526	521 345 573		
1.1	478 726 047	478 726 047	0	4 197 526	482 923 573		
Onkormányzatok működési költségvetési támogatása	Onkormányzatok működésének támogatása	101 692 000	Onkormányzatok működésének támogatása		101 692 000		
	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	51 065 474	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok		51 065 474		
	Szennyvíz ártalmatlanítás	0	Szennyvíz ártalmatlanítás		0		
	Óvodapedagógusok bértámogatása	139 572 900	Óvodapedagógusok bértámogatása		139 572 900		
	Óvoda működtetés támogatása	24 616 067	Óvoda működtetés támogatása		24 616 067		
	Kedvezményes étkeztetés	107 222 196	Kedvezményes étkeztetés		107 222 196		
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 214 400	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		17 214 400		
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 597 000	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		26 597 000		
	Közművelődés támogatása	10 746 010	Közművelődés támogatása		10 746 010		
					1 102 752		
Egyéb működési célú támogatások				Óvodapedagógusok minősítéséhez kiegészítő támogatás	140 675 652		
				Szociális ágazati összevont pótlék	24 616 067		
					18 119 306		
				Kulturális pótlék	26 597 000		
				ASP rendszer működtetéséhez támogatás	11 366 089		
1.5	38 422 000	38 422 000	0	0	38 422 000		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	OEP finanszírozás	34 102 000	OEP finanszírozás		34 102 000		
	Agrártermelési támogatás	4 320 000	Agrártermelési támogatás		4 320 000		
					0		
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	247 194 379	247 194 379	0	0	247 194 379		
2.1	0	0	0	0	0		
2.1 költségvetési támogatások					0		
2.2	247 194 379	247 194 379	0	0	247 194 379		
Egyéb felhalmozási célú támogatások	2017. évi útfelújítás pályázati pénzeszköz	41 769 625	2017. évi útfelújítás pályázati pénzeszköz		41 769 625		
	Egészséghez pályázati pénzeszköz	170 000 000	Egészséghez pályázati pénzeszköz		170 000 000		
	Könyha felújítás	21 100 754	Könyha felújítás		21 100 754		
	Köztisztasági korszerűsítése	2 000 000	Köztisztasági korszerűsítése		2 000 000		
	Művelődési ház fénytechnika	2 324 000	Művelődési ház fénytechnika		2 324 000		
	Duna-part játszótér	10 000 000	Duna-part játszótér		10 000 000		
					0		

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	418 600 000	418 600 000	0	0	418 600 000
3. Közhatalmi bevételek	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000			50 000 000
	Telekadó	73 000 000			73 000 000
	Helyi iparüzési adó	250 000 000			250 000 000
	Gépjárműadó	30 000 000			30 000 000
	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000
	Pótlék, bírság	1 000 000			1 000 000
	Mezőbőri járulékok	5 500 000			5 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000			100 000
					0
		65 125 000	0	0	65 125 000
4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
4.1 Áru- és készletértékesítés					0
	40 394 000	40 394 000	0	0	40 394 000
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	Béret díj:				
	-Telecom	412 000			412 000
	-Appel és Társa	392 000			392 000
	-Puskás Antalné	138 000			138 000
	-Vízvakond Kft.	102 000			102 000
	-Szomorúfűz Bt.	393 000			393 000
	-Halászkert	326 000			326 000
	Lakbér	600 000			600 000
	Lakásbérlet	436 000			436 000
	Közművagyon üzemeltetési díja	32 363 000			32 363 000
	Piaci helypénz	4 000 000			4 000 000
	Közterülethasználati díj	392 000			392 000
	Hirdetési díj	650 000			650 000
	Földhasznóbéret díj	200 000			200 000
		5 275 000	0	0	5 275 000
4.3 Közvetített szolgáltatások	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása	700 000			700 000
	Bérbe adott helyiségek közüzemi díjainak kiszámlázása	240 000			240 000
	Továbbszámlázott telefondíj tartozások	435 000			435 000
	Járás: Kirendeltség közüzemi díjak továbbszámlázása	400 000			400 000
	Közköztartási intézmények közüzemi díjak továbbszámlázása	3 500 000			3 500 000
					0
		18 470 000	0	0	18 470 000
	Kiszámlázások után fizetendő	13 102 000			13 102 000
	Fordított ÁFA miatti megtérülés	5 368 000			5 368 000
					0
4.6 Áfa bevétel és visszatérítés					5 368 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
4.7 Karntatbevételek	535 000	535 000		0	535 000
4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevétele	451 000	451 000	0	0	451 000
	Sírhely bevétele	290 000			290 000
	Közműtermelés megteremtése	161 000			161 000
5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
5.1 Tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	6 000 000			6 000 000
	Halászkert üszótelek értékesítés	6 000 000			6 000 000
	136 000	136 000	0	0	136 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000			36 000
	MAZSIISZ támogatás	36 000			36 000
	Lakossági kölcsönök visszatérülése	100 000			100 000
	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Csatlakozási díj:	Csatlakozási díj:			
	- ivóvízközmű	- ivóvízközmű			0
	- szennyvízközmű	- szennyvízközmű			0
	Értékeltségi hozzájárulás	1 500 000			1 500 000
	Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás	10 000 000			10 000 000
	Út építéséhez lakossági hozzájárulás				0
	1 265 703 426	1 265 703 426	0	4 197 526	1 269 900 952
Költségvetési bevételek	320 600 000	320 600 000	0	0	320 600 000
Finanszírozási bevételek	2017. évben kúrtalt pályázati támogatások előlegei	50 572 732			50 572 732
- Előző évi maradvány	Költségvetési maradvány	95 027 268			95 027 268
- Lekötött betét felszabadítás	70 000 000	70 000 000			70 000 000
	105 000 000	105 000 000	0		
Hitelek	Fejlesztési célú hitel egészségügyi ház építéséhez	85 000 000			85 000 000
	Folyószámlahitel	20 000 000			20 000 000
Bevételek összesen	1 586 303 426	1 586 303 426	0	4 197 526	1 590 500 952

Kiskunlacháza Önkormányzat

2018. évi költségvetés 1.számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	400 914 889	400 914 889	-11 910 921	220 336	389 224 304	
1. Személyi jellegű juttatások	61 298 927	61 298 927	620 079	183 200	62 102 206	
	31 628 327	31 628 327	620 079	183 200	32 431 606	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Alapilletmény, pótlékok: (1 fő gyermekorvosi asszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet) Jubileumi jutalom Helyettesítési díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet) Betegszabadság, távolléti díj Bérkompenzáció Cafetéria juttatás Közlekedési költségértérítés	Alapilletmény, pótlékok: (1 fő gyermekorvosi asszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet) Jubileumi jutalom Helyettesítési díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet) Betegszabadság, távolléti díj Bérkompenzáció Cafetéria juttatás Közlekedési költségértérítés	Alapilletmény, pótlék 620 079	Bérkompenzáció 183 200	29 982 406 1 373 000 183 200 857 000 36 000 29 870 600	
1.2 Külső személyi juttatások	Polgármester illetménye Alpolgármesterek tiszteletdíja Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja Polgármester költségértérítése Polgármester Cafetéria Főépítész megbízási díj Testületi ülés videó készítés Labor helyettesítési díj Megbízási díjak helyi lap terjesztésére Polgármesteri keret Vendéglátás, reprezentáció	Polgármester illetménye Alpolgármesterek tiszteletdíja Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja Polgármester költségértérítése Polgármester Cafetéria Főépítész megbízási díj Testületi ülés videó készítés Labor helyettesítési díj Megbízási díjak helyi lap terjesztésére Polgármesteri keret Vendéglátás, reprezentáció	0	0	7 179 600 5 900 000 10 380 000 1 077 000 149 000 2 180 000 123 000 240 000 462 000 1 000 000 1 000 000 12 943 136	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 906 000	12 906 000	0	37 136	12 943 136	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	11 122 000	11 122 000		37 136	11 159 136	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	870 000	870 000			870 000	
2.4 Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000			100 000	
2.5 Munkáltatói SZJA	814 000	814 000			814 000	

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
3. Dologi kiadások	205 294 962	205 294 962	-10 531 000	0	194 763 962
	4 689 480	4 689 480	0	0	4 689 480
3.1 Készletbeszerzés					
	<u>Szakmai anyagi:</u>	<u>Szakmai anyagi:</u>			
	Könyv- folyóirat beszerzés	240 000	240 000		240 000
	Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére)	267 000	267 000		267 000
	<u>Üzemeltetési anyagi:</u>				
	Iródeszer	420 000	420 000		420 000
	Üzemanyag	955 000	955 000		955 000
	Hajtó-és kenőanyag	210 000	210 000		210 000
	Egyenruha mosdók részére	300 000	300 000		300 000
	Közalkalmazottak részére	100 000	100 000		100 000
	munkaruhá	600 000	600 000		600 000
	Karbantartási anyag	500 000	500 000		500 000
	Közlekedési táblák	499 000	499 000		499 000
	Tiszta udvar rendes ház táblák	157 480	157 480		157 480
	Helyi védettségű terület sorompója	220 000	220 000		220 000
	Piac üzemeltetéshez anyagok	221 000	221 000		221 000
	Egyéb üzemeltetési anyagok (koszorú, virág, elem, táskák)		2 479 000	0	2 479 000
3.2 Informatikai, kommunikációs szolgáltatások	2 479 000	2 479 000			2 479 000
	Internet használat	237 000	237 000		237 000
	Rendszerfelügyelet	593 000	593 000		593 000
	Egyéb informatikai szolgáltatás (Honlap üzemeltetés, TAKARNET)	500 000	500 000		500 000
	Vezetékes telefondíj	449 000	449 000		449 000
	Intézményi mobiltelefondíj	700 000	700 000		700 000
	140 775 894	140 775 894	-8 292 126	0	132 483 768
3.3 Szolgáltatási kiadások					
	<u>Köztüzemi díjak:</u>	<u>Köztüzemi díjak:</u>			
	Gázdíj	2 650 000	2 650 000		2 650 000
	Aramdíj, közvilágítás	15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Víz- és csatornadíj	825 000	825 000		825 000
	Szemétszállítás	349 000	349 000		349 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épületek javítási munkálatai	700 000	700 000		700 000
	Gépek, eszközök karbantartása	831 000	831 000		831 000
	Érintésvédelmi felülvizsgálat	5 196 850	5 196 850		5 196 850
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Ügyvédi díj	1 590 600	1 590 600		1 590 600
	Továbbképzések, oktatások díja	87 000	87 000		87 000
	Ügyeleti ellátás díja	20 387 600	20 387 600		20 387 600
	Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak	9 240 000	9 240 000		9 240 000
	Iskolaegészségügyi szolgáltatás	1 920 000	1 920 000		1 920 000
	Laboratóriumi szolgáltatás	9 600 000	9 600 000		9 600 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját forrásokból	Kormányzati hatáskör	
	Foglalkoztatásügyi díj Szakorvosi Rendelői Ráckeve Orvosi rendelők rágszalórtás Veszélyes hulladék kezelés (Labor, védőnők) Gördülő fejlesztési terv készítés Szakértői díjak Pályázat írás díja Értékbiztosítási díjak Közbeszerzési díjak <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Biztosítási díjak Postaköltség Órzási díj Banki forgalom utáni költség Munkavédelmi feladatok Ebbefogás Mi Újságunk nyomdaköltség Újságzerkesztési díj Közzetkeltetés Településszerveztetés Közvilágítás rendszerhasználati díj Emlékív Karácsonyi díszkivilágítás költsége Védett területé nyilvánítás költsége Szűnyoggyártás	105 000 627 000 200 000 39 000 635 000 800 000 4 200 000 290 790 2 515 000 1 955 580 3 390 000 92 500 2 500 000 1 300 000 350 000 2 832 000 2 400 000 40 070 974 4 164 000 500 000 550 000 300 000 2 572 000	105 000 627 000 200 000 39 000 635 000 800 000 4 200 000 290 790 2 515 000 1 955 580 3 390 000 92 500 2 500 000 1 300 000 350 000 2 832 000 2 400 000 40 070 974 4 164 000 500 000 550 000 300 000 2 572 000		105 000 627 000 200 000 39 000 635 000 800 000 4 200 000 290 790 2 515 000 1 955 580 3 390 000 92 500 2 500 000 1 300 000 350 000 2 832 000 2 400 000 31 778 848 4 164 000 500 000 550 000 300 000 2 572 000
3.4. Kiutalások, reklám- és propaganda kiadások	3 800 000 Belföldi kiküldetés	3 800 000 0	3 800 000	0	3 800 000 0
3.5. Általános forgalmi adó	49 532 454 200 000	49 532 454 200 000	49 532 454 200 000	-2 238 874 0	47 293 580 200 000
3.6. Kamatkidadások	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	200 000	Folyószámla hitei rendelkezésre tartási díj		200 000
3.7. Egyéb dologi kiadások	3 818 134 Késedelmi kamat Tagdíjak Kezelési-, adminisztrációs díj Egyéb dologi kiadások	75 734 1 403 270 1 626 000 713 130	3 818 134 Késedelmi kamat Tagdíjak Kezelési-, adminisztrációs díj Egyéb dologi kiadások	0	3 818 134 75 734 1 403 270 1 626 000 0
4. Ellátottak juttatásai	105 329 000 Segélyek Értékesítés 70 éven felüliek szemétdíj támogatása	5 446 000 99 983 000 500 000	105 329 000 Segélyek Értékesítés 70 éven felüliek szemétdíj támogatása	0	105 329 000 5 446 000 99 983 000 500 000

[illegible]

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi előző módosított előirányzat		1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi előző módosított előirányzat		Saját forrásokról		Kormányzati forrásokról	
3. Felújítások	212 813 709		212 813 709		25 146 535		0	
	Peregi Óvoda felújítás tervei	2 200 000	Peregi Óvoda felújítás tervei	2 200 000	Peregi Óvoda felújítás tervei	679 928		
	Peregi Óvoda nyílászárók cseréje	27 118 257	Peregi Óvoda nyílászárók cseréje	27 118 257	Peregi Óvoda felújítása	18 485 354		#ÉRTÉK
	Peregi Óvoda festése	3 806 277	Peregi Óvoda festése	3 806 277				3 806 277
	Könyha felújítása	19 546 785	Könyha felújítása	19 546 785				19 546 785
	Angyalos Ház felújítása	1 574 803	Angyalos Ház felújítása	1 574 803	Angyalos Ház felújítása	-1 574 803		0
	Útfelújítás 2017. befejezése	79 197 500	Útfelújítás 2017. befejezése	79 197 500				79 197 500
	Művelődési Központ felújítás tervei	2 500 000	Művelődési Központ felújítás tervei	2 500 000	Művelődési Központ felújítás tervei	1 412 598		3 912 598
	Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás	1 574 803	Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás	1 574 803	Művelődési Központ felújítás 2 ütem	18 120 236		19 695 039
	Művelődési Központ fénytechnika	6 554 331	Művelődési Központ fénytechnika	6 554 331				6 554 331
	Művelődési Központ hangtechnika	4 724 409	Művelődési Központ hangtechnika	4 724 409	Művelődési Központ hangtechnika	-4 724 409		0
	Művelődési Központ festése	15 748 031	Művelődési Központ festése	15 748 031				15 748 031
	Művelődési Központ térfelnyelők	787 402	Művelődési Központ térfelnyelők	787 402				787 402
	Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés	787 402	Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés	787 402				787 402
	Közműellátás korszerűsítése	6 062 992	Közműellátás korszerűsítése	6 062 992	Közműellátás korszerűsítése	-4 251 989		1 811 003
	Duna-parti játszótér felújítása	7 874 016	Duna-parti játszótér felújítása	7 874 016				7 874 016
	Gyepő kapu felújítás	393 701	Gyepő kapu felújítás	393 701				393 701
	Szivattyúk, átemelők cseréje, felújítása	32 363 000	Szivattyúk, átemelők cseréje, felújítása	32 363 000				32 363 000
4. Felújítási célú ÁFA	54 459 702		54 459 702		7 059 565		0	61 519 267
5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről								0
6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre								0
Költségvetési kiadások	1 012 983 300		1 012 983 300		620 079		220 336	1 013 323 715
Finanszírozási kiadások	90 000 000		90 000 000		0		0	90 000 000
	Folyószámla hitel visszafizetése	20 000 000	Folyószámla hitel visszafizetése	20 000 000				20 000 000
	Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése							0
	Betétkötés	70 000 000	Betétkötés	70 000 000				70 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 102 983 300		1 102 983 300		620 079		220 336	1 103 323 715

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi 1. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 247 000	8 247 000	0	1 767 469	10 014 469	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	8 247 000	8 247 000	0	1 767 469	10 014 469	
	Közfoglalkoztatás támogatása (10 fő)	8 247 000	Közfoglalkoztatás támogatása	Választásra kapott támogatás	8 247 000 1 767 469 0	
3. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0		20 000	
	Igazgatási díj	20 000	Igazgatási díj		20 000	
4. Működési bevételek összesen	424 700	424 700	0	0	424 700	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0		300 000	
	Házasságkötési díj	300 000	Házasságkötési díj		300 000 0 0	
4.3 Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0 0 0	
4.6 Áfa bevétel, visszatérülés	81 000	81 000	0		81 000	
4.7 Kamat bevételek	2 000	2 000			1 900	
4.8 Egyéb működési bevételek	41 700	41 700	0		41 700	
	Költségek visszatérülése	41 700	Költségek visszatérülése		100	
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0			
Költségvetési bevételek	8 691 700	8 691 700	0	1 767 469	10 459 169	
Finanszírozási bevételek	0	0	0		5 720 954	
-Költségvetési maradvány					5 720 954	
Bevételek összesen	8 691 700	8 691 700	0	1 767 469	10 459 169	
Finanszírozás	172 868 833	172 868 833		1 054 993	173 923 826	
	181 560 533	181 560 533	0	2 822 462	184 382 995	

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi 1.számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások					
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felülvizsgálati szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
I. Működési költségvetés kiadásai	178 639 533	178 639 533	0	2 822 462	181 461 995
1. Személyi juttatások	119 653 573	119 653 573	0	2 167 823	121 821 396
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 357 573	118 357 573	0	2 167 823	120 525 396
Alapilletmény (26 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott) Juttalom Túlóra TICS dolgozók részére)	109 040 573	109 040 573			109 040 573
Rendkívüli munkavégzés eszketés	240 000	240 000		Bérmegemelés	240 000
Caferénia juttatás	4 582 000	4 582 000		Választás megemelési díjak	4 582 000
Költségértékelés	595 000	595 000		ASP Rendszer használatának díjazása	595 000
1.2 Külső személyi juttatások	1 296 000	1 296 000	0	0	1 296 000
Esztetésen közreműködés	50 000	50 000			50 000
Bérelti díj (iroda)	696 000	696 000			696 000
Vendéglátás, reprezentáció	550 000	550 000			550 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	26 273 221	26 273 221	0	423 918	26 697 139
2.1 Szociális hozzájárulási adó	21 884 962	21 884 962		423 918	22 308 880
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 311 000	2 311 000			2 311 000
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	854 000	854 000			854 000
2.4 Táppénzhozzájárulás	137 259	137 259			137 259
2.5 Munkáltatói Szja	1 086 000	1 086 000			1 086 000
3. Dologi kiadások	32 712 739	32 712 739	0	230 721	32 943 460
3.1 Készletbeszerzés	4 030 000	4 030 000	0	181 670	4 211 670
Szakmai anyagi Szakkönyv Üzemeltetési anyagi Irodaszer Hajtó- és kenőanyag	183 000	183 000		Irodaszer	183 000
Szakmai anyagi Szakkönyv Üzemeltetési anyagi Irodaszer Hajtó- és kenőanyag	2 500 000	2 500 000			2 500 000
Szakmai anyagi Szakkönyv Üzemeltetési anyagi Irodaszer Hajtó- és kenőanyag	350 000	350 000			350 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felülegleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	Tisztítószer Munkaruha TICS dolgozók részére Karbantartási anyag Egyéb üzemeltetési anyag (virág, tenítő, függöny)	212 000 135 000 370 000 280 000			212 000 135 000 370 000 280 000
	5 581 000	5 581 000	0	0	5 581 000
3. Szolgáltatási kiadások	Rendszerfelüleglet Jogszabály követés, frissítés Internet használat Vezetékes telefondíj Intézményi mobiltelefondíj	3 425 500 683 500 215 000 290 000 967 000			3 425 500 683 500 215 000 290 000 967 000
	14 118 700	14 118 700	0	0	14 118 700
3.4. Küldetések, reklám-, propaganda kiadások kiadások	<u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épületek javítási munkálatai Gépek, eszközök karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj Ügyvédi munkadíj Belső ellenőri díj Továbbképzések díja Szakértői tanácsadói díjak <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség Órzási díj Banki forgalom utáni jutalék Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, könyvkötés)	2 269 200 206 000 73 000 37 000 50 000 1 275 000 235 000 600 000 1 440 000 749 000 6 721 500 125 000 185 000 100 000 53 000			2 269 200 206 000 73 000 37 000 50 000 1 275 000 235 000 600 000 1 440 000 749 000 6 721 500 125 000 185 000 100 000 53 000
	5 413 039	5 413 039			5 413 039
3.5. Általános Forgalmi Adó	3 532 000	3 532 000		49 051	3 532 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	38 000	38 000	0	0	38 000
	Késedelmi kamat	3 000			3 000
	Kezelési díj, eljárási díj	14 000			14 000
	Egyéb dologi kiadás	21 000			21 000
	(Védőítél TICS, közfoglalkoztatottak)				0
4. Egyéb működési célú kiadások					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 921 000	2 921 000	0	0	2 921 000
1. Intézményi beruházások	2 300 000	2 300 000			2 300 000
	Informaticai eszközök beszerzése	1 500 000			
	TICS lapvibrátor, fűkasza, duguláselhárító	800 000			
	Informaticai eszközök beszerzése	1 500 000			1 500 000
	TICS lapvibrátor, fűkasza, duguláselhárító	800 000			800 000
3. Beruházási célú ÁFA	621 000	621 000			405 000
2. Felújítások					
3. Felújítási célú ÁFA					
	181 560 533	181 560 533	0	2 822 462	184 382 995
Költségvetési kiadások					
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 560 533	181 560 533	0	2 822 462	184 382 995

Dobó Sándor Óvoda

2018. évi 1. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0	0.	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						
4. Működési bevételek összesen	1 000	1 000	0	0	1 000	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke					0	
4.5 Ellátási díjak					0	
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés					0	
4.7 Kamatbevételek	1 000	1 000	0	0	1 000	
4.8 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek					0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
Költségvetési bevételek	1 000	1 000			1 000	
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	
- költségvetési maradvány			0		0	
Bevételek összesen	1 000	1 000	0	0	1 000	
	194 418 945	194 418 945		1 168 444	195 585 389	
	194 419 945	194 419 945	0	1 166 444	195 586 389	

Dobó Sándor Óvoda

2018. évi 1. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Felülegeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	192 979 945	192 979 945	0	1 166 444	194 146 389	
1. Személyi juttatások	146 437 760	146 437 760	0	975 605	147 413 365	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 036 760	145 036 760	0	975 605	146 012 365	
	132 447 000	Alapilletmény (41 fő)		Ovodapedagógusok minősítésének támogatása	922 805	
	2 100 000	Juttalom			2 100 000	
	576 000	Túlóra, készlenléti díj			576 000	
	1 199 000	Jubileumi jutalom			1 199 000	
	5 442 000	Felmentési időre járó kereset		Bérkompenzáció	5 442 000	
	2 762 760	Cafetéria			2 762 760	
	510 000	Közeledési költségterítés			510 000	
	1 401 000	1 401 000	0	0	1 401 000	
1.2 Külső személyi juttatások	1 386 000	Gyógypedagógus díja			1 386 000	
	15 000	Vendéglátás			15 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 304 135	31 304 185	0	190 839	31 495 024	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	27 680 445	27 680 445		190 839	27 871 284	
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 100 000	2 100 000			2 100 000	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	693 840	693 840			693 840	
2.4 Táppénzhozzjárulás	86 500	86 500			86 500	
2.5 Munkáltatói Szja	743 400	743 400			743 400	
3. Dologi kiadások	15 238 000	15 238 000	0	0	15 238 000	
3.1 Készletbeszerzés	4 534 000	4 534 000	0		4 534 000	
		Szakmai anyag:				
	1 100 000	Szakmai anyag			1 100 000	
	300 000	Könyv- folyóirat			300 000	
		Üzemeltetési anyag:				
	300 000	Irodaszer			300 000	
		Hajtó- és kenőanyag			0	
	1 400 000	Tisztítószer			1 400 000	
	504 000	Munkaruha			504 000	
	500 000	Karbantartási anyag			500 000	
	430 000	Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)			430 000	

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat		2018. évi módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
					Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
2. Kommunikációs szolgáltatások	360 000	360 000	0	360 000	0	360 000	
	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	
	Internet használat	150 000	150 000	150 000	0	150 000	
	Vezetékes telefon	40 000	40 000	40 000	0	40 000	
	Intézményi mobiltelefon	170 000	170 000	170 000	0	170 000	
3. Szolgáltatási kiadások	9 663 000	9 663 000	0	9 663 000	0	9 663 000	
	<u>Közüzem díjai:</u>			<u>Közüzem díjai:</u>			
	Gázdíj	5 980 000	5 980 000	5 980 000		5 980 000	
	Áramdíj	610 000	610 000	610 000		610 000	
	Víz- és csatornadíj	900 000	900 000	900 000		900 000	
	Szemétszállítás	140 000	140 000	140 000		140 000	
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás, kisjavítás	540 000	540 000	540 000		540 000	
	Gépek, berendezések karbantartása	500 000	500 000	500 000		500 000	
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Üzemorvosi- egészségügyi díj	230 000	230 000	230 000		230 000	
	Továbbképzések díja	400 000	400 000	400 000		400 000	
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Postaköltség	52 000	52 000	52 000		52 000	
	Órzási díj	90 000	90 000	90 000		90 000	
	Banki forgalom utáni jutalék	121 000	121 000	121 000		121 000	
	Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás)	100 000	100 000	100 000		100 000	
3.4. Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások kiadások	625 000	625 000	0	625 000	0	625 000	
3.5. Általános Forgalmi Adó	0	0	0	0	0	0	
3.5.1. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	56 000	56 000	0	56 000	0	56 000	
	Késedelmi kamat	1 000	1 000	1 000		1 000	
	Kezelési díj, adminisztrációs díj	55 000	55 000	55 000		55 000	
	Egyéb dologi kiadás	0	0	0		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	1 440 000	
1. Intézményi beruházások	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	1 220 000	
	Felnőtt székek, tároló szekrény, irodabútor, takarítógép, laptop, ételszállító kocsi, projektor	1 220 000	1 220 000	1 220 000		1 220 000	
3. Beruházási célú ÁFA	220 000	220 000	0	220 000		220 000	
Költségvetési kiadások	194 419 945	194 419 945	0	194 419 945	1 166 444	195 586 389	
Finanszírozási kiadások							
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 419 945	194 419 945	0	194 419 945	1 166 444	195 586 389	

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2018. évi 1. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	Bevételek		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
			1. számú módosítás			
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	300 000	300 000	0		300 000	300 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások	300 000	300 000	0		300 000	300 000
	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	300 000	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	300 000		
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0	0
3. Közhatalmi bevételek						
4. Működési bevételek összesen	12 559 000	12 559 000	0		0	12 559 000
4.1 Áru- és készletértékesítés	1 600 000	1 600 000	1 600 000		0	1 600 000
	Kávéház bevétel	1 600 000	Kávéház bevétel	1 600 000		
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	9 655 000	9 655 000	9 655 000		0	9 655 000
	Műsoros rendezvények	5 420 000	Műsoros rendezvények	5 420 000		5 420 000
	Könyvtár beiratkozás díj	30 000	Könyvtár beiratkozás díj	30 000		30 000
	Terembérleti díjak folyamatos	835 000	Terembérleti díjak folyamatos	835 000		835 000
	Teleház szolgáltatások	70 000	Teleház szolgáltatások	70 000		70 000
	Sport programok bevétele	120 000	Sport programok bevétele	120 000		
	Zsibongó	260 000	Zsibongó	260 000		
	Eseti terembérletek	2 730 000	Eseti terembérletek	2 730 000		
	Egyéb bevétel	190 000	Egyéb bevétel	190 000		190 000
4.6 ÁFA bevétel, visszatérítés	1 254 000	1 254 000	1 254 000		0	1 254 000
4.7 Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000		0	5 000
4.8 Egyéb működési bevételek	45 000	45 000	45 000		0	45 000
	Rendezvények nevezési díja	45 000	Rendezvények nevezési díja	45 000		45 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 330 000	3 330 000	3 330 000		0	3 330 000
	László napi rendezvény támogatása	3 000 000	László napi rendezvény támogatása	3 000 000		3 000 000
	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, szüreti felvonulás zsibongó)	330 000	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, szüreti felvonulás zsibongó)	330 000		330 000
Költségvetési bevételek	16 189 000	16 189 000	16 189 000		0	16 189 000
Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0
- költségvetési maradvány						0
Bevételek összesen	16 189 000	16 189 000	16 189 000		0	16 189 000

Finanszírozás

49 530 600
65 719 600

49 530 600
65 719 600

-620 079
-620 079

620 079
620 079

49 530 600
65 719 600

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2018. évi 1. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés		Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	Felügleleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör				
L	Működési költségvetés kiadásai	64 619 780	64 619 780	-620 079	620 079	64 619 780			64 619 780
1.	Személyi juttatások	29 730 800	29 730 800	-620 079	620 079	29 730 800			29 730 800
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 030 800	29 030 800	-620 079	620 079	29 030 800			29 030 800
	Alapilletmények (10 fő)	26 957 000	26 957 000	Alapilletmények	-620 079	26 957 000	620 079	Kulturális pótlék	26 957 000
	Juttalom	500 000	500 000	Juttalom		500 000			500 000
	László napokhoz kapcsolódó túlóra	850 000	850 000	László napokhoz kapcsolódó túlóra		850 000			850 000
	Cafetéria	657 800	657 800	Cafetéria		657 800			657 800
	Közlekedési költségértéktés	68 000	68 000	Közlekedési költségértéktés		68 000			68 000
1.2	Külső személyi juttatások	700 000	700 000		0	700 000	0		700 000
	Községi rendezvények vendéglátása	700 000	700 000	Községi rendezvények vendéglátása		700 000			700 000
	Megbízási díj			Megbízási díj					0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 341 980	6 341 980		0		0		6 341 980
2.1	Szociális hozzájárulási adó	5 704 140	5 704 140			5 704 140			5 704 140
2.3	Egészségügyi hozzájárulás	280 840	280 840			280 840			280 840
2.4	Táppénzhozzájárulás	56 100	56 100			56 100			56 100
2.5	Munkáltatói Szja	300 900	300 900			300 900			300 900
3.	Dologi kiadások	28 547 000	28 547 000		0		0		28 547 000
3.1	Készletbeszerzés	3 035 000	3 035 000		0		0		3 035 000
	Szakmai anyagok	1 020 000	1 020 000	Szakmai anyagok		1 020 000			1 020 000
	Könyvtárlomány gyarapítás, folyóirat	500 000	500 000	Könyvtárlomány gyarapítás, folyóirat		500 000			500 000
	Szakmai anyagok	290 000	290 000	Szakmai anyagok		290 000			290 000
	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	Üzemeltetési anyagok		50 000			50 000
	Irodaszer	100 000	100 000	Irodaszer		100 000			100 000
	Hajtó-és tüzelőanyag	40 000	40 000	Hajtó-és tüzelőanyag		40 000			40 000
	Tisztítószer	170 000	170 000	Tisztítószer		170 000			170 000
	Munkaruhá	165 000	165 000	Munkaruhá		165 000			165 000
	Karbantartási anyag			Karbantartási anyag					0
	Egyéb üzemeltetési anyag (Szerszámok, virág, koszorú)			Egyéb üzemeltetési anyag (Szerszámok, virág, koszorú)					0

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Feülgyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
	<u>Árubeszerzés</u>	<u>Árubeszerzés</u>			
	Kávéház árubeszerzés	700 000	0	0	700 000
	285 000	285 000			285 000
3.2 Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	Informatikai szolgáltatások	95 000			95 000
	Könyvtár Szíren program	50 000			50 000
	Vezetékes telefondíj	60 000			60 000
	Intézményi mobil	80 000			80 000
	17 979 000	17 979 000	0	0	17 979 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	<u>Közzétérmi díjak:</u>	<u>Közzétérmi díjak:</u>			
	Gázdíj	4 100 000			4 100 000
	Áramdíj	1 120 000			1 120 000
	Víz- és csatornadíjak	300 000			300 000
	Szemétszállítás	310 000			310 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás, kisjavítások	300 000			300 000
	Gépek, berendezések karbantartása	974 000			974 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Foglalkozás egészségügyi díj	158 000			158 000
	Továbbképzés	100 000			100 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 689 000			9 689 000
	<u>Üzemeeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeeltetési szolgáltatások:</u>			
	Postaköltség	60 000			60 000
	Őrzési díj	50 000			50 000
	Banki forgalom utáni jutalék	110 000			110 000
	Egyéb szolgáltatások (színháztermi székfűtítés)	710 000			710 000
	1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000
3.4 Kiküldetési-, reklám kiadások	Kiküldetések kiadása	1 050 000			1 050 000
	Reklám kiadás	100 000			100 000
	5 673 000	5 673 000	0		5 673 000
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	425 000	425 000	0	0	425 000
3.5.5 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	Késedelemi kamat	5 000			5 000
	Deviza költségek	0			0
	Tagdíj, jogdíjak	300 000			300 000
	Kezelési díj, eljárási díj	20 000			20 000
	Egyéb dologi kiadások (Nevezési- és pályázati díjak)	100 000			100 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felülvizsgálati szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
I. Egyéb működési célú kiadások					
53. Működési célú kiadások ÁH-on kívülré					
II. Felhalmozási költségvetés					
1. Kiadásai	1 099 820	1 099 820	0	0	1 099 820
1. Intézményi beruházások	866 000	866 000	0	0	866 000
	Laptop, számítógép	157 000			157 000
	50 db szék	158 000			158 000
	Léghőszigetelő	315 000			315 000
	Infopult	236 000			236 000
3. Beruházási célú ÁFA	233 820	233 820			233 820
2. Felújítások					
3. Felújítási célú ÁFA					
Költségvetési kiadások	65 719 600	65 719 600	-620 079	620 079	65 719 600
Finanszírozási kiadások					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 719 600	65 719 600	-620 079	620 079	65 719 600

Központi Könyvha

2018. évi 1. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek									
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat				
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör					
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0				
4. Működési bevételek összesen	167 114 054	167 114 054	0	0	167 114 054				
4.1 Áru- és készletértékesítés	80 000	80 000	80 000	0	80 000				
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710	115 154 710	115 154 710	0	115 154 710				
	Szociális étkeztetés	7 616 000	Szociális étkeztetés		7 616 000				
	Táborok étkeztetése	1 154 531	Táborok étkeztetése		1 154 531				
	Külsős étkeztetés	17 065 294	Külsős étkeztetés		17 065 294				
	Aranykereszt Idősek Otthona	9 776 675	Aranykereszt Idősek Otthona		9 776 675				
	Étkezések rezszi költsége	53 319 917	Étkezések rezszi költsége		53 319 917				
	Rendezvények bevételei	1 525 000	Rendezvények bevételei		1 525 000				
	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez	24 697 293	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez		24 697 293				
4.3 Közvetített szolgáltatások					0				
4.5 Ellátási díjak	18 220 817	18 220 817	18 220 817	0	18 220 817				
	Gyermek térítési díjak	18 220 817	Gyermek térítési díjak		18 220 817				
4.6 Áfa bevétel, visszatérítés	33 655 027	33 655 027	33 655 027	0	33 655 027				
4.8 Kamatbevételek	3 500	3 500	3 500	0	3 500				
4.10 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0				
Költségvetési bevételek	167 114 054	167 114 054	167 114 054	0	167 114 054				
Finanszírozási bevételek					0				
- Pénzmaradvány					0				
Bevételek összesen	167 114 054	167 114 054	167 114 054	0	167 114 054				

finanszírozás

167 114 054

167 114 054

72 936

72 936

72 936

167 186 990

Központi Konyha

2018. évi 1. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés		Kiadások				2018. évi módosított előirányzat		1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat			Felülvizsgálati hatáskör	Kormányzati hatáskör	
I. Közfoglalkoztatási kiadások		167 114 054	167 114 054	167 114 054	167 114 054	0	0	72 936	72 936	167 186 990
1. Személyi juttatások		49 714 940	49 714 940	49 714 940	49 714 940	0	0	60 500	60 500	49 775 440
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		49 414 940	49 414 940	49 414 940	49 414 940	0	0	60 500	60 500	49 475 440
		Alapilletmény (23 fő)	45 745 000	Alapilletmény (23 fő)	45 745 000					45 745 000
		Juttatás	1 150 000	Juttatás	1 150 000					1 150 000
		Túlóra, helyettesítés	589 000	Túlóra, helyettesítés	589 000					589 000
		Jubileumi jutalom	418 000	Jubileumi jutalom	418 000				Bérmódosítás	418 000
		Cafetéria	1 512 940	Cafetéria	1 512 940					60 500
1.2 Külső személyi juttatások		300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000
		Vendéglátás	300 000	Vendéglátás	300 000					300 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		10 355 801	10 355 801	10 355 801	10 355 801	0	0	12 436	12 436	10 368 237
2.1 Szociális hozzájárulási adó		9 340 890	9 340 890	9 340 890	9 340 890					9 353 326
2.4 Egészségügyi hozzájárulás		429 520	429 520	429 520	429 520					429 520
2.5 Táppénzhozzjárulás		125 191	125 191	125 191	125 191					125 191
2.7 Munkáltatói Szja		460 200	460 200	460 200	460 200					460 200
3. Dologi kiadások		107 043 313	107 043 313	107 043 313	107 043 313	0	0	0	0	107 043 313
3.1 Készletbeszerzés		59 652 286	59 652 286	59 652 286	59 652 286	0	0	0	0	59 652 286
		Szakmai anyag	70 000	Szakmai anyag	70 000					70 000
		Könyv- folyóirat beszerzés	1 000 000	Könyv- folyóirat beszerzés	1 000 000					1 000 000
		Szakmai anyag beszerzés	54 087 286	Szakmai anyag beszerzés	54 087 286					54 087 286
		Élelmiszer	250 000	Élelmiszer	250 000					250 000
		Irodaszer	650 000	Irodaszer	650 000					650 000
		Hajító- és kenőanyag	1 900 000	Hajító- és kenőanyag	1 900 000					1 900 000
		Tisztítószer	345 000	Tisztítószer	345 000					345 000
		Munkaruha	550 000	Munkaruha	550 000					550 000
		Karbantartási anyag	800 000	Karbantartási anyag	800 000					800 000
		Egyéb készlet		Egyéb készlet						0
		(Konyhai eszközök)		(Konyhai eszközök)						0

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felülvizsgáló szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	305 000	305 000	0	0	305 000
	Informaticai szolgáltatások	80 000	Informaticai szolgáltatások		80 000
	Internetdíj	54 000	Internetdíj		54 000
	Vezetékes telefon	15 000	Vezetékes telefon		15 000
	Mobil telefon	156 000	Mobil telefon		156 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	12 497 000	12 497 000	0	0	12 497 000
	<u>Közütemi díjak:</u>	<u>Közütemi díjak:</u>			
	Gázdíj	4 895 000	Gázdíj		4 895 000
	Áramdíj	1 988 000	Áramdíj		1 988 000
	Víz- és csatornadíjak	512 000	Víz- és csatornadíjak		512 000
	Szemétszállítás	142 000	Szemétszállítás		142 000
	Vásárolt élelmiszer		Vásárolt élelmiszer		
	(diétás étkeztetés)	814 000	(diétás étkeztetés)		814 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás	500 000	Épület karbantartás		500 000
	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	1 352 000	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása		1 352 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Üzemorvosi díj	138 000	Üzemorvosi díj		138 000
	Rovarirtás Konyha és tállalkonyhák	340 000	Rovarirtás Konyha és tállalkonyhák		340 000
	Tudósúrés	39 000	Tudósúrés		39 000
	Továbbképzés	338 000	Továbbképzés		338 000
	Közbiztonsági díjak	800 000	Közbiztonsági díjak		800 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Postaköltség	70 000	Postaköltség		70 000
	Órzási díj	45 000	Órzási díj		45 000
	Banki forgalom utáni jutalék	374 000	Banki forgalom utáni jutalék		374 000
	Biztosítási díjak (GFB)	150 000	Biztosítási díjak (GFB)		150 000
	Egyéb szolgáltatás	0	Egyéb szolgáltatás		0
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	800 000	800 000	0	0	800 000
	Belföldi kiküldetés- intézményvezető	720 000	Belföldi kiküldetés- intézményvezető		720 000
	Belföldi kiküldetés - dolgozók	80 000	Belföldi kiküldetés - dolgozók		80 000
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	33 655 027	33 655 027	0	0	33 655 027
	Beszerezések után felszámított ÁFA	17 503 427	Beszerezések után felszámított ÁFA		17 503 427
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	16 151 600	Fizetendő Általános Forgalmi Adó		16 151 600

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat		1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi előző módosított előirányzat		Felgyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5.5 Egyéb dologi kiadások	134 000	134 000	134 000	0	0	134 000
	Késedelmi kamat	5 000	Késedelmi kamat			5 000
	Kezelési- eljárási díjak	115 000	Kezelési- eljárási díjak			115 000
	Egyéb dologi kiadások	14 000	Egyéb dologi kiadások			14 000
5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0		0
1. Beruházások	0	0	0	0		0
Beruházási célú ÁFA	0	0	0	0		0
Költségvetési kiadások	167 114 054	167 114 054	167 114 054	0	72 936	167 186 990
Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 114 054	167 114 054	167 114 054	0	72 936	167 186 990

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi 1. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Mognovozás	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről						
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						
4. Működési bevételek összesen	1 259 000	1 259 000	0	0	1 259 000	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke						
4.5 Ellátási díjak	1 259 000	1 259 000			1 259 000	
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés	0	0	0	0		
4.7 Kamatbevételek			0		10	
4.8 Egyéb működési bevételek						
5. Felhalmozási bevételek						
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek	1 259 000	1 259 000	0	0	1 315 010	
Finanszírozási bevételek						
- Költségvetési maradvány						
Bevételek összesen	1 259 000	1 259 000	0	0	1 315 010	
Finanszírozás	50 374 748	50 374 748		1 062 738	51 437 486	
	51 633 748	51 633 748	0	1 062 738	52 752 486	

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2018. évi 1. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban!)

Kiadások						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	51 506 748	51 506 748	0	1 052 738	52 559 486	
1. Személyi juttatások	31 698 286	31 698 286	0	888 343	32 586 629	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 605 086	31 605 086	0	888 343	32 493 429	
1.1.1 Alapilletmény, pótlékok (11 fő közalkalmazott)	30 180 506	30 180 506			30 180 506	
Juttalom	550 000	550 000			550 000	
Cafetéria	723 580	723 580			723 580	
Közlekedési költségértékesítés	171 000	171 000			171 000	
1.2 Kétsz. személyi juttatás	93 200	93 200	0	0	93 200	
1.2.1 Szociális tiszteletdíj	43 200	43 200			43 200	
Vendéglátás	50 000	50 000			50 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 435 010	6 435 010	0	174 395	6 610 405	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 996 973	5 996 973		174 395	6 171 368	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	189 980	189 980			189 980	
2.4 Táppénz hozzájárulás	45 507	45 507				
2.6 Munkáltatói SZJA	203 550	203 550			203 550	
3. Dologi kiadások	13 372 452	13 372 452	0	0	13 372 452	
3.1 Készletbeszerzés	368 000	368 000	0	0	368 000	
3.1.1 Szakmai anyag	368 000	368 000			368 000	
Intézményi szakmai anyag	90 000	90 000			90 000	
Üzemeltetési anyag	100 000	100 000			100 000	
Íródeszka	5 000	5 000			5 000	
Hajtó- és kenőanyag	50 000	50 000			50 000	
Tisztítószer	90 000	90 000			90 000	
Munkaruhá	30 000	30 000			30 000	
Karbantartási anyag	3 000	3 000			3 000	
Egyéb készlet (billentyűzet)	310 000	310 000			310 000	
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	310 000	310 000	0	0	310 000	
Internetdíj	95 000	95 000			95 000	
Vezetékes telefondíj	0	0			0	
Mobil telefondíj	215 000	215 000			215 000	

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	1. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felgyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.3 Szolgáltatási kiadások	9 729 000	9 729 000	0	0	9 729 000
	<u>Közüzem díjai:</u>	<u>Közüzem díjai:</u>			
	Gázdíj	435 000			435 000
	Áramdíj	105 000			105 000
	Víz- és csatornadíj	36 000			36 000
	Szemétszállítás	0			0
	<u>Vásárolt élelmiszer:</u>				
	Szociális étkeztetés	7 616 000			7 616 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>				
	Épület karbantartás, kisjavítás	30 000			30 000
	Gépek, eszközök karbantartása	30 000			30 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>				
	Pszichológus díj	1 204 000			1 204 000
	Üzemorvosi díj	66 000			66 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>				
	Posta költség	35 000			35 000
	Órzási díj	78 000			78 000
	Banki forgalom utáni jutalék	92 000			92 000
	Egyéb szolgáltatás	2 000			2 000
3.4 Kiküldetési-, reprezentáció reklám kiadások	841 680	841 680	0	0	841 680
	Belföldi kiküldetés	841 680			841 680
3.5 Általános forgalmi adó	1 913 772	1 913 772			1 913 772
3.5.1 Általános forgalmi adó	210 000	210 000	0		210 000
3.5. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések					
	Késedelemi kamat	0			0
	Kezelési- adminisztrációs díj	10 000			10 000
	Egyéb dologi kiadás	200 000			200 000
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.4 Tartalék					
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	127 000	127 000	0	0	127 000
1. Intézményi beruházások	100 000	100 000			100 000
	Kísértékű eszközök	100 000			100 000
3. Beruházási célú ÁFA	27 000	27 000			27 000
2. Felújítások					0
3. Felújítási célú ÁFA					0
Költségvetési kiadások	51 633 743	51 633 743	0	1 062 738	52 696 486
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen	51 633 743	51 633 743	0	1 062 738	52 696 486