

2024.11.09

**Kiskunlacháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024.(XI.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kiskunlacháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, figyelembe véve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését)

„a) 2.307.521.665.-Ft költségvetési bevétellel,

b) 3.907.049.736.- Ft költségvetési kiadással,”

(állapítja meg.)

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati finanszírozását 1.156.732.820.- forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

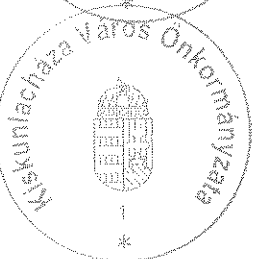
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Répás József
polgármester



Soós Zsoltné
jegyző

Soós Zsoltné
jegyző

Kihirdetve: 2024. november 21.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi							Módosítások összesen E=(D+...+G)	3. számú módosítás utáni előirányzat I=(C+E)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	... sz. módosítás G	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	994 208 074	7 863 695	28 711 012	2 540 562			39 115 269	1 033 324 343	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	275 359 655		-17 702 948				-17 702 948	401 681 670	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 384 618		-1 684 610				3 352 611	77 557 571	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 204 960	3 576 509		1 460 612			40 598 570	179 997 622	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	139 399 052		40 598 570					29 315 789	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 315 789								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek		177 517					177 517	177 517	
9	Elvonások és befizetések bevételei	937 664 074	3 754 126	31 211 012	1 460 612			26 425 750	964 039 824	
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 545 000	4 109 569	7 500 000	1 079 950			12 689 519	69 234 519	
15	14-ből EU-s támogatás			19 950				19 950	6 771 910	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 751 960								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	6 751 960		19 950				19 950	6 771 910	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közvetlen bevételek (24+...+30)	553 520 000		80 000 000	162 500 000			242 500 000	796 020 000	
24	Kommunális adó	53 000 000							53 000 000	
25	Teljesadó	53 000 000							53 000 000	
26	Iparrézségi adó	440 000 000		80 000 000	162 500 000			242 500 000	682 500 000	
27	Tulajdonosi díj	3 000 000							5 000 000	
28	Gépjárműadó	2 500 000							2 500 000	
29	Pótlék, bírság	20 000							20 000	
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj	340 200 340	42 078 500	7 720 208	7 479 364			57 278 072	397 478 412	
31	Működési bevételek (32+...+42)	650 000		46 221	61 500			107 721	757 721	
32	Készletértékesítés ellenértéke	199 033 636	21 310 000					21 310 000	220 343 636	
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 121 400	6 000 000	-419 860	2 755 000			-419 860	16 701 540	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	51 911 226	4 200 000					8 735 000	8 735 000	
35	Tulajdonosi bevételek	66 924 078	5 386 500	-113 360	743 850			4 200 000	56 111 226	
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000		7 951 277	2 063 014			9 994 291	12 994 291	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			272 930	1 836 000			2 128 930	2 128 930	
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	1 960 000	5 182 000	3 000				5 185 000	7 145 000	

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	56 750 000							
44	Immateriális javak értékesítése								56 750 000
45	Ingatlanok értékesítése	56 750 000							56 750 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	6 086 000			1 591 000			1 591 000	7 677 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 086 000			1 591 000			1 591 000	7 677 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 500 000	-6 000 000						9 500 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 500 000	-6 000 000						9 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (41+46+53+31+43+49+54)	1 973 017 374	43 942 195	116 451 170	174 110 926			334 504 291	2 307 321 665
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	40 000 000							40 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	40 000 000							40 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)								
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Even kívül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 565 669 547	65 700 435					65 700 435	1 631 369 982
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 565 669 547	65 700 435					65 700 435	1 631 369 982
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	1 972 407					1 972 407	1 972 407
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 500 000						1 500 000	1 500 000
75	Lekötött bevételek megszámlálása								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Yitőbevételek								
82									
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	1 607 169 547	65 700 435					65 700 435	1 672 869 982
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 530 186 921	109 642 630	116 451 170	174 110 926			400 204 726	3 980 391 647
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)								

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		A	B	C	D	E	F	G	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
									J=(D+E+F+G)	K=(C+J)
A										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 240 504 456	98 442 717	-46 743 638	40 826 932	2 333 430 417	1 002 137 200	25 007 891	2 333 430 417	
2	Személyi juttatások	977 129 309	17 870 568	3 348 025	3 789 298	1 002 137 200	25 007 891	25 007 891	1 002 137 200	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 559 825	2 147 432	610 031	603 182	136 320 470	3 360 645	3 360 645	136 320 470	
4	Dologi kiadások	822 779 664	32 749 268	11 027 454	34 034 452	921 190 838	98 411 174	98 411 174	921 190 838	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	14 000 000			160 500 000			160 500 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	161 535 658	11 675 449	-62 329 198	2 400 000	113 281 909	25 639 118	-48 253 749	113 281 909	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	48 617 432	25 659 118			48 617 432			48 617 432	
8	- Egyéb elvonások, befizetések									
9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 977 000	3 917 000			6 894 000		3 917 000	6 894 000	
13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
15	- Állégtartások, úttámogatások									
16	- Kamattámogatások									
17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 731 359	-1 000 000		2 400 000	32 131 359		1 400 000	32 131 359	
18	- Tartalékok	79 209 867	-17 880 669	-61 329 198				-79 209 867		
19	- a 19-ből: - Államos tartalék									
20	- Céltartalék	79 209 867	-17 880 669	-61 329 198				-79 209 867		
21	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 265 940 554	11 199 913	163 194 858	133 283 994	1 573 619 319	307 678 765	307 678 765	1 573 619 319	
22	Beruházások	1 214 093 109	15 199 913	165 595 922	-124 325 806	1 270 566 138	56 473 029	56 473 029	1 270 566 138	
23	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 105 492	64 027 640			1 007 133 132	64 027 640	64 027 640	1 007 133 132	
24	Felújítások	51 847 445	-4 000 000	-2 300 600		45 346 845	-6 500 500	-6 500 500	45 346 845	
25	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások			99 536	257 606 800	257 706 336		257 706 336	257 706 336	
27	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			99 536	257 606 800	257 706 336		257 706 336	257 706 336	
31	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
33	- Lakástámogatás									
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
35	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 506 845 010	109 642 630	116 451 170	174 110 926	3 907 049 736	400 204 726	400 204 726	3 907 049 736	

37	Hitel-, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülről (38+...+40)	40 000 000							40 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000							40 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Beárföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)								
42	Forgatási célú beárföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befizetési célú beárföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kintestársjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú beárföldi értékpapírok beváltása								
46	Beárföldi követelések beváltása								
47	Éven utáni lejáratú beárföldi értékpapírok beváltása								
48	Beárföldi finanszírozás kiadása (49+...+52)	33 341 911							33 341 911
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	33 341 911							33 341 911
52	Pénzügyi lízing kiadása								
53	Külföldi finanszírozás kiadása (54+...+58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak, nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak, nemz. szervezeteknek								
59	Az összeshez nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltások								
61	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	73 341 911							73 341 911
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 580 186 921	109 642 630	116 451 170	174 110 926	400 204 726			3 980 391 647

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)								Forinban!
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-1 533 827 636	-65 700 435						-1 599 528 071
		1 533 827 636	65 700 435						1 599 528 071

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi						3. számú módosítás utáni előirányzat I=(C+E)
		B	C	D	E	F	G	
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	985 904 074	7 719 095	28 711 012	2 540 562		38 970 569	1 022 874 743
2	Érlyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 359 655	-144 600				-144 600	275 215 055
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 384 618		-17 702 948			-17 702 948	401 681 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 204 960	3 576 609	-1 684 610	1 480 612		3 352 611	77 557 571
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	139 399 052		40 598 570			40 598 570	179 997 622
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 315 789						29 315 789
7	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások		177 517				177 517	177 517
8	Elzárható származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)	937 664 074	3 609 526	21 211 012	1 460 612		26 281 150	963 945 224
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		4 109 569	7 500 000	1 079 950		12 689 519	58 929 519
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 240 000						
15	14-ből EU-s támogatás			19 950			19 950	6 771 910
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 751 960						
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 751 960		19 950			19 950	6 771 910
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	466 156 633	-2 977 000	80 000 000	160 100 000		237 123 000	703 279 633
24	Kommunális adó	53 000 000						53 000 000
25	Telékaó	53 000 000						53 000 000
26	Ipartűzési adó	352 636 633	-2 977 000	80 000 000	160 100 000		237 123 000	589 759 633
27	Talajterületi díj	5 000 000						5 000 000
28	Gépjárműadó							
29	Posták, bírság	2 500 000						2 500 000
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj	20 000						20 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	340 063 340	41 545 100	7 720 208	7 479 564		56 744 672	396 808 012
32	Készletértékesítés ellenértéke	650 000		46 221	61 500		107 721	757 721
33	Szolgáltatások ellenértéke	198 933 656	20 890 000				20 890 000	219 823 656
34	Közevetített szolgáltatások értéke	17 111 400		-419 860	2 755 000		8 755 000	8 755 000
35	Tulajdonosi bevételek	51 911 226	4 200 000				4 200 000	56 111 226
36	Ellátási díjak	66 497 078	5 273 100	-113 360	743 850		5 903 590	72 400 668
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000		7 931 277	2 063 014		9 994 291	12 994 291
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			272 930	1 856 000		2 128 930	2 128 930
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek	1 960 000	5 182 000	3 000			5 185 000	7 145 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	56 750 000					56 750 000
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése	56 750 000					56 750 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megzűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	6 086 000		1 591 000		1 591 000	7 677 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszafizetésre kötelezők, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 086 000		1 591 000		1 591 000	7 677 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 500 000					15 500 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási célú visszafizetésre kötelezők, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 500 000					15 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 975 212 007	116 451 170	171 710 926		328 449 291	2 203 661 298
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	40 000 000					40 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	40 000 000					40 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból						
64	Belföldi értékpapírok bevételai (65+...+68)						
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	1 565 669 547					1 565 669 547
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 700 435				65 700 435	1 631 369 982
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	63 728 028				63 728 028	1 695 097 975
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	1 972 407				1 972 407	1 972 407
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000					1 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 500 000					1 500 000
75	Likviditási célú megelőlegezések						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Változóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	1 607 169 547	65 700 435			65 700 435	1 672 869 982
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 482 381 554	105 987 630	171 710 926		394 149 726	3 876 531 280

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi						3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
	B							
A	Működési költségvetés kiadásai (Zr...+f6)	2 143 099 089	94 787 717	-46 743 688	58 426 932		86 470 961	2 229 570 050
1	Személyi juttatások	928 410 051	17 270 568	3 348 025	3 789 298		24 407 891	953 817 942
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 123 821	2 069 432	610 031	603 182		3 282 645	130 406 466
3	Dologi kiadások	791 329 559	52 749 268	11 627 454	34 034 452		98 411 174	889 740 733
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	14 000 000				14 000 000	160 500 000
5	Egyéb működési célú kiadások	148 735 638	8 698 449	-62 329 198			-53 630 749	95 104 909
6	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		25 639 118				25 639 118	25 639 118
7	- a 6-ból: - Törvényi előirányzat alapuló befizetések	48 617 432						48 617 432
8	- Egyéb elvonások, befizetések							
9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
10	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 977 000	-2 977 000				-2 977 000	
13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
15	- Árkiegészítések, ártámogatások							
16	- Kamattámogatások							
17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 931 359	-13 963 669	-1 000 000			-1 000 000	16 931 359
18	- Tartalékok	79 209 867		-61 329 198			-75 292 857	3 917 000
19	- a 19-ből: - Államiános tartalék							
20	- a 19-ből: - Céltartalék	79 209 867	-13 963 669	-61 329 198			-75 292 857	3 917 000
21	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 265 940 554	11 199 913	163 194 858	133 283 994		307 678 765	1 573 619 319
22	Beruházások	1 214 093 109	15 199 913	165 595 922	-124 322 806		56 473 029	1 270 566 138
23	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			64 027 640			64 027 640	64 027 640
24	Felújítások	51 847 445	-4 000 000	-2 500 600			-6 500 600	45 346 845
25	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások			99 536	257 606 800		257 706 336	257 706 336
27	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
30	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
33	- Lakástámogatás							
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
35	- a 35-ből: - Lakástámogatás							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 409 039 643	105 987 630	116 451 170	171 710 926		394 149 726	3 803 189 369

37	Hitelek, kölcsönvételre és államháztartáson kívülire (38+...+40)	40 000 000							40 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000							40 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)								
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Bekövetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	33 341 911							33 341 911
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	33 341 911							33 341 911
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)								
54	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Bekövetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
59	A díjazáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	73 341 911							73 341 911
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	3 482 381 554	105 987 630	116 451 170	171 710 926	394 149 726			3 876 531 280

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 533 827 636	-65 700 435					-65 700 435	-1 599 528 071	<i>Forintban!</i>
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 533 827 636	65 700 435					65 700 435	1 599 528 071	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi						3. számú módosítás utáni előirányzat F=(C+H)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	... sz. módosítás G	Módosítások összesen H=(D+...+G)	
A	B	10 305 000						10 305 000
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekéktézis feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú IKT támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elزامolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	10 305 000						10 305 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	87 563 367	2 977 000				5 377 000	92 740 367
24	Kommunális adó							
25	Telekaó							
26	Iparsági adó	87 563 367	2 977 000				5 377 000	92 740 367
27	Talajterhelési díj							
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék, bírság							
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	137 000						137 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000						100 000
33	Szolgáltatások értéke	10 000						10 000
34	Közevetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	27 000						27 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Inventarizációs javak értékesítése								
45	Inventarizációk értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részvételértékesítése								
48	Részvételértékesítés megvásárlásának kiegészítő bevételei								
49	MTI-től felvett kölcsönök értékesítése								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	97 805 367	2 977 000	2 400 000	5 377 000	103 182 367			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)								
65	Forgási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése								
66	Even beutáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Even utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött bevételek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	97 805 367	2 977 000	2 400 000	5 377 000	103 182 367			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)								

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi					3. számi módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	... sz. módosítás G	
A	B						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	97 805 367	2 977 000		2 400 000		103 182 367
2	Személyi juttatások	47 719 238					47 719 238
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 836 004					5 836 004
4	Dologi kiadások	31 450 105					31 450 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 977 000		2 400 000		18 177 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 800 000	2 977 000				
7	- a 6-ból: - Előző évi számonleltől származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		6 894 000				6 894 000
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré						
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						
16	- Átdevésköltségek áramogatásai						
17	- Kamattámogatások				2 400 000		2 400 000
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	12 800 000	-3 917 000				-3 917 000
19	- Tartalékok		-3 917 000				-3 917 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)						
23	Beruházások						
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások						
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		2 977 000		2 400 000		5 377 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	97 805 367	2 977 000		2 400 000		103 182 367

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kínestárgyak beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi követelmények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kintlévényeknek nemz. szervezetelemeknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	97 805 367	2 977 000	2 400 000	5 377 000	103 182 367
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (56.+61)					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)					
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)					
<i>Forintban!</i>						

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás		
		C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
	B							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)		144 600				144 600	144 600
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		144 600				144 600	144 600
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (21+...+2)		144 600				144 600	144 600
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)							
24	Kommunális adó							
25	Telekaadó							
26	Ipartűzési adó							
27	Talajterhelési díj							
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék bírság							
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+42)		533 400				533 400	533 400
32	Készletértékelés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke		420 000				420 000	420 000
34	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszármaztatott általános forgalmi adó		113 400				113 400	113 400
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közzvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+25+31+43+49+54)					678 000		678 000
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)							
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 69)							
64	Fogott célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
65	Egyenlítő célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
66	Egyenlítő célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
67	Egyenlítő célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
68	Egyenlítő célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
69	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befolyásai							
70	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele							
71	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 +...+ 75)							
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Likvidált bevételek megszűntetése							
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Fogott célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
78	Egyenlítő célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
79	Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
82	Váltóbevételek							
83	A fősszághoz nem kapcsolódó származékos ügyfelek bevételei							
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)					678 000		678 000
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)					678 000		678 000

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi						3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
		C	D	E	F	G	J=(D+...+G)	K=(C+J)
A	B							
1	Működési költségvetés kiadásai (Z1+...+Z6)		678 000				678 000	678 000
2	Személyi juttatások		600 000				600 000	600 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		78 000				78 000	78 000
4	Dologi kiadások							
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	- a b-ből: - Előző évi évszámolásból származó befizetések							
8	- a b-ből: - Tervevény előírásán alapuló befizetések							
9	- Egyéb elvonások befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
19	- Tartalékok							
20	- a 19-ből: - Államháztartáson kívülre							
21	- Célterületek							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (Z3+Z5+Z7)							
23	Beruházások							
24	Z3-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások							
26	Z5-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		678 000				678 000	678 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)							

37	Hitelek, költsönbőrlésztés államháztartáson kívülrre (38+...+40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)								
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincsárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven üli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött bicóként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)								
54	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, költsönök törlesztése külföldi kópanyoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, költsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)							678 000	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)							678 000	678 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)								
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 63. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)								

Forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2024. 3. sz. módosítás után
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Hajmzott módosítás 2024.08.31-ig	2024. 3. sz. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Hajmzott módosítás 2024.08.31-ig	2024. 3. sz. módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	994 209 074	39 115 269	1 033 324 343	Személyi juttatások	977 129 309	25 007 891	1 002 137 200	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 959 825	3 360 645	136 320 470	
3	Közhatalmi bevételek	553 520 000	242 500 000	796 020 000	Dologi kiadások	822 779 664	98 411 174	921 190 838	
4	Működési bevételek	340 200 340	57 278 072	397 478 412	Ellátottak pénzbeli juttatása	146 500 000	14 000 000	160 500 000	
5	Működési célú áruvet pénzeszközök	6 086 000	1 591 000	7 677 000	Egyéb működési célú kiadások	161 535 658	-48 253 749	113 281 909	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5.-ből -Tartalékok	79 209 867	-79 209 867		
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	1 894 015 414	340 484 341	2 234 499 755	Költségvetési kiadások összesen (1+...+18+10+...+12)	2 240 904 456	92 525 961	2 333 430 417	
14	Híány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	378 730 953	48 500 322	427 231 475	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	40 000 000		40 000 000	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	378 730 953	48 500 322	427 231 475	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése				
19	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	41 500 000		41 500 000	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele	40 000 000		40 000 000	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000		1 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 341 911		33 341 911	
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	420 230 953	48 500 522	468 731 475	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	73 341 911		73 341 911	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367	388 984 863	2 703 231 230	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 314 246 367	92 525 961	2 406 772 328	
26	Költségvetési hiány:	346 889 042		346 889 042	Költségvetési többlet:				
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			296 458 902	

Folytatás!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Főnyitó

Sor- szám	Bevételek	Bevételek				Módosítás 2024.08.31-ig	Kiadások	Kiadások			
		2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	2024. 3. sz. módosítás után	Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	2024. 3. sz. módosítás után	I=GH
A	B	C	D	E=CD	F	G	H	I=GH			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 751 960	19 950	6 771 910	Beruházások	1 214 095 109	56 473 029	1 270 568 138			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3	Felhalmozási bevételek	56 750 000		56 750 000	Felújítások	51 347 445	-4 500 600	45 346 845			
4	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele	15 500 000	-4 000 000	9 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások						
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok						
7											
8											
9											
10											
11											
12	Kötelezettségi bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	79 001 960	-5 980 050	73 021 910	Kötelezettségi kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 265 940 554	307 678 765	1 573 619 319			
13	<i>Helyi költségvetési maradvány bevételei (17+...+19)</i>	<i>1 186 938 594</i>	<i>17 199 913</i>	<i>1 204 138 507</i>	Érdékpajzsról vásárlásra, visszavásárlásra						
14	Kötelezettségi maradvány igénybevétele	1 186 938 594	17 199 913	1 204 138 507	Hiteltek törlesztése						
15	Változatossági maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hiteltek törlesztése						
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hiteltek törlesztése						
17	Érdékpajzsról értékesítés				Kölcson törlesztés						
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befizetési célú helyi önkormányzatok visszatérítés						
19	<i>Helyi költségvetési maradvány bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezés						
20	Hosszú lejáratú hiteltek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai						
21	Likviditási célú hiteltek kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
22	Rövid lejáratú hiteltek kölcsönök felvétele										
23	Érdékpajzsról kibocsátás										
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 186 938 594	17 199 913	1 204 138 507	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+24)						
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554	11 219 863	1 277 160 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 265 940 554	307 678 765	1 573 619 319			
27	Kötelezettségi hiány:	1 186 938 594		1 500 597 409	Kötelezettségi többlet:	-		-			
28	Bruttó hiány:	-		296 458 902	Bruttó többlet:	-		-			

3. melléklet a 18 / 2024. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
Településkép rendelet	3 100 000	2024		3 100 000	1 720 000		1 720 000	4 820 000	
Településrendezési terv 1. mód	3 710 000	2024		3 710 000				3 710 000	
Perogi rendelő tisztóvődelem	422 740	2024				422 740	422 740	422 740	
Bercsányi utcai járdá és perogi temető melletti járdá tervek	1 650 000	2024		1 650 000		2 800 000	2 800 000	4 450 000	
DPMV beruházás részletfizetés	39 353 000	2022-2026	19 800 000	6 600 000				6 600 000	
Óvoda bővítés kivitelezés	694 444 000	2024		694 444 000	99 232 973	-14 507 066	84 725 907	779 169 907	
Úrhegy megvásárlása	1 500 000	2024		1 500 000				1 500 000	
Óvoda beruházás műszaki ellenőr	5 669 292	2024		5 669 292				5 669 292	
Kerékpár út építése	278 193 500	2024-2025		62 992 200		-62 992 200	-62 992 200		
Tanácsterem asztalok	500 000	2024		500 000				500 000	
Kisértékű eszközök	500 000	2024		500 000		655 000	655 000	1 155 000	
Csónakház építése	331 121 775	2024-2025		180 000 000				180 000 000	
Csónakház tervek, egyéb költség	19 110 000	2024		19 110 000				19 110 000	
Beltérületi utak tervezése	4 230 000	2024		4 230 000	550 000		550 000	4 780 000	
Szivattyúk cseréje, pótlása	6 500 000	2024		6 500 000	7 780 000		7 780 000	14 280 000	
Konyha hűtőkamrák cseréje	15 000 000	2024			15 000 000	-15 000 000			
Járdaépítés	12 598 400	2024			12 598 400	-794 990	11 803 410	11 803 410	
Buszmegálló helyreállítása	1 856 000	2024				1 856 000	1 856 000	1 856 000	
Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal beruházásai	1 000 000	2024		1 000 000				1 000 000	
Dobó Sándor Óvoda és Bölcsőde beruházásai	1 015 000	2024		915 000	2 161 000		2 161 000	3 076 000	
Petőfi Művelődési Központ beruházásai	1 743 700	2024		1 743 700				1 743 700	
Kiskunlacházi Konyha beruházásai	1 285 500	2024		1 285 500	5 652 700	15 000 000	20 652 700	21 938 200	
Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházás	100 000	2024		100 000	381 635	1 000 000	1 381 635	1 481 635	
Mesevár Bölcsőde beruházás	100 000	2024		100 000				100 000	
Általános forgalmi adó	218 443 417	2024		218 443 417	35 719 127	-52 762 290	-17 043 163	201 400 254	
ÖSSZESEN:	1 643 146 324		19 800 000	1 214 093 109	180 795 835	-12 432 806	56 473 029	1 270 566 138	

Kiskunlacháza Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forinban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	C	Bevételek					Módosítások összesen H=(D+E+F+G)	3. számú módosítás utáni előirányzat I=(C+H)
			1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	... sz. módosítás G			
A	B								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	585 945 074	3 754 126	28 711 012	2 253 477		34 720 615	1 023 665 689	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 329 655		-17 702 948			-17 702 948	401 631 670	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 204 960	3 576 609	-1 684 610	1 460 612		3 528 611	77 575 571	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	139 399 052		40 598 570			40 598 570	179 997 622	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 315 789						29 315 789	
6	Működési célú kiegészítő támogatások és költségvetés módosítások								
7	Működési célú kiegészítő támogatások								
8	Előirányzatokból származó bevételek								
9	Egyéb működési célú támogatások								
10	Előirányzatokból származó bevételek	937 664 074	177 517	21 211 012	1 460 612		26 425 750	964 089 824	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 281 000		7 500 000	794 865		8 294 865	59 575 865	
15	1-4-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 751 960		19 950			19 950	6 771 910	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 751 960		19 950			19 950	6 771 910	
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	553 500 000		80 000 000	162 500 000		242 500 000	796 000 000	
24	Kommunális adó	33 000 000						33 000 000	
25	Tulajdon	53 000 000						53 000 000	
26	Ipartizedés adó	440 000 000		80 000 000	162 500 000		242 500 000	682 500 000	
27	Tulajdonosi díj	5 000 000						5 000 000	
28	Gépjárműadó	2 500 000						2 500 000	
29	Pótlék, bírság								
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj								
31	Működési bevételek (32+...+42)	74 654 747	10 310 000	7 670 387	7 417 864		25 398 851	100 053 598	
32	Készletértékesítés ellenértéke	250 000						250 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	39 162 731	4 310 000				4 310 000	43 472 731	
34	Közelebbről szolgáltatások értéke	17 121 400		-419 860			-419 860	16 701 540	
35	Tulajdonosi bevételek		6 000 000		2 255 000		8 255 000	8 255 000	
36	Ellátási díjak	14 810 616		-113 360	745 850		630 490	15 441 106	
37	Kiszármazott általános forgalmi adó								
38	Államok forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nettószármazott bevételek	3 000 000		7 951 277	2 085 014		9 994 291	12 994 291	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító albi fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	310 000		272 930	1 856 000		2 128 930	2 128 930	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	56 750 000						56 750 000	
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részvételértékesítés								
48	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek								

Kiskunlacháza Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					3. sz. módosítás					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
		A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			336 000											
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről										35 000				371 000
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről														
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			336 000											
33	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)														
54	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			15 500 000											371 000
55	Fejleszt. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről														
56	Fejleszt. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről														
57	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszköz			15 500 000											9 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)														
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			1 696 437 781			3 064 126		116 401 949		172 208 341				1 993 112 197
60	Helyi- községfővel államháztartáson kívülről (61+...+63)			40 000 000											40 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			40 000 000											40 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól														
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65+...+68)														
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása														
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása														
69	Menedzseri igazgatói juttatások (70+71)														
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 565 669 547			49 873 706								1 615 543 253
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			1 565 669 547			49 873 706								1 615 543 253
72	Belföldi finanszírozás bevétel (73+...+75)														
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 500 000											1 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése														1 500 000
75	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele														
76	Külföldi finanszírozás bevétel (77+...+80)														
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
78	Beherlezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása														
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele														
81	Vállalásbevételek														
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szíjmentes kölcsönök felvétele														
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)			1 607 169 547			49 873 706		116 401 949		172 208 341				1 845 652 543
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			3 303 607 328			57 937 832		116 401 949		172 208 341				3 650 155 450

Fortitron!

Kiskunlacháza Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

01-

01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat						Módosítások összesen	3. sz. módosítás ... sz. módosítás	3. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	3. sz. módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F						
37	Hűtél-, kőszénfűtéstés állami háztartáson kívültre (38+ ... + 40)			40 000 000									40 000 000
38	Hűtési légtérű hűtők, kőszénfűtéstés pénzügyi vállalkozásoknak												
39	Likvidációs célú hűtők, kőszénfűtéstés pénzügyi vállalkozásoknak			40 000 000									
40	Rövid lejáratú hűtők, kőszénfűtéstés pénzügyi vállalkozásoknak												40 000 000
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+ ... + 47)												
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
43	Bevételesei célú belföldi értékpapírok vásárlása												
44	Külsőforrások bevételesei												
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételesei												
46	Belföldi kötvények bevételesei												
47	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok bevételesei												
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+ ... + 52)			1 155 560 878	3 413 000	8 029 870	23 070 983					34 513 853	1 190 074 731
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
51	Központi irányító szerv támogatás			33 341 911									33 341 911
52	Pénzeszközök lekötés betétként elhelyezése			1 122 218 967	3 413 000	8 029 870	23 070 983					34 513 853	1 156 732 820
53	Pénzügyi lízing kiadása												
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+ ... + 58)												
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása												
56	Bevételesei célú külföldi értékpapírok bevételesei												
57	Külföldi értékpapírok bevételesei												
58	Hűtők, kőszénfűtéstés, külföldi háztartások nemz. szervezetekbe												
59	Hűtők, kőszénfűtéstés külföldi pénzügyi intézmények												
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű												
61	Változatások												
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (57+41+48+53+59+60)			1 195 560 878	3 413 000	8 029 870	23 070 983					34 513 853	1 230 074 731
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (56.+61)			3 303 607 328	57 937 832	116 401 949	172 208 341					346 548 122	3 650 155 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 13

Forrásból

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Főiránylat

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Bevételek					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G		
A	B						H=(D+...+G)	I=(C+H)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10411+...+14)	978 640 074	3 754 126	28 711 012	2 255 477		34 720 615	1 013 360 689
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	375 559 655		-17 702 948			-17 702 948	275 359 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 384 518		-1 684 610	1 460 612		3 352 611	401 681 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 204 960	3 576 609				40 396 370	77 557 371
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	139 399 032		40 398 570				179 997 622
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 315 789						29 315 789
7	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások							
8	Előirányzatból származó bevételek		177 517				177 517	177 517
9	Elvonások és befizetések bevételei		3 754 126	21 211 012	1 460 612		26 425 750	964 089 824
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	937 664 074						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő kölcsönök visszatérítése							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			7 500 000	794 865		8 294 865	49 270 865
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 976 000						
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 751 960		19 950			19 950	6 771 910
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő kölcsönök visszatérítése							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	6 751 960		19 950			19 950	6 771 910
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	463 159 633		80 000 000	162 500 000		242 500 000	705 659 633
24	Kommunális adó	33 000 000						33 000 000
25	Teljesítmény	33 000 000		80 000 000	162 500 000		242 500 000	392 159 633
26	Iparrézségi adó	349 659 633						5 000 000
27	Tulajterhelési díj	3 000 000						2 300 000
28	Gépjárműadó	2 500 000						
29	Polgárbrutó							
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+42)	74 644 747	10 310 000	7 670 987	7 417 864		25 398 851	100 043 598
32	Kiszármaztatás ellenértéke	230 000						230 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	39 162 731	4 310 000				4 310 000	43 472 731
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 111 400		-419 860			16 691 540	
35	Tulajdonosi bevételek		6 000 000		2 755 000		8 755 000	8 755 000
36	Ellátási díjak							
37	Közszolgáltatás általános forgalmi adó	14 810 616		-113 360	743 850		630 490	15 441 106
38	Árnyékvíz- és csatornázási adó							
39	Kamatbevételek és más nyereségtulajdonosi bevételek	3 000 000		7 951 277	2 063 014		9 994 291	12 994 291
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosítói alul érvényesítés			272 930			272 930	2 128 530
42	Egyéb működési bevételek (44+...+48)	310 000						310 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	56 750 000						56 750 000
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Jogutólagos értékesítés	56 750 000						56 750 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részvételek értékesítése							
48	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							

Kiskunlacháza Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás			2. sz. módosítás			3. sz. módosítás			Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
			C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)				
Forintban!													
A		B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	J	K	L	M
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)												
50	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 000											
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	336 000											
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
54	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 500 000											
55	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről												
56	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 500 000											
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+23+31+43+49+54)	1 595 782 414	8 064 126	116 401 949		172 208 341		296 674 416					
60	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+66)	40 000 000											
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000											
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
64	Belföldi értékpapírok bevételai (65+...+68)												
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételai												
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételai, értékesítése												
68	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
69	Máradvány igénybevétele (70 + 71)	1 565 669 547	49 873 706					49 873 706					
70	Értékpapír-értékesítési maradványának igénybevétele												
71	Értékpapír-értékesítési maradványának igénybevétele	1 565 669 547	49 873 706					49 873 706					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)												
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000											
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 500 000											
75	Likviditási célú megelőlegezések												
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)												
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése												
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése												
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
81	Változások												
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 607 169 547	49 873 706					49 873 706					
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 202 951 961	57 937 832	116 401 949		172 208 341		346 548 122					

Kiskunlacháza Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	C	Kiadások					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
1	Működési költségvetés kiadásai (24...+46)	753 904 839	50 414 919	-51 734 874	35 903 364		34 583 409	788 488 248	
2	Személyi juttatások	37 817 146	13 526 422	1 609 425	1 215 233		18 651 100	76 468 246	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 103 332	1 696 500	380 231	288 024		2 364 755	7 468 087	
4	Dologi kiadások	398 725 703	7 394 065	8 604 668	32 000 087		47 998 820	446 724 523	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 500 000	14 000 000				14 000 000	160 500 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	145 738 658	11 497 932	-62 329 198	2 400 000		-48 431 266	97 327 392	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befordítások		25 461 601				25 461 601	48 617 432	
8	- Törvényi előíráson alapuló befordítások	48 617 432							
9	- Egyéb átutalások, befordítások								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Arányosított, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 931 359		-1 000 000	2 400 000		1 400 000	19 331 359	
19	- Tartalékok	79 209 867		-61 229 198			-75 292 867	3 917 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Célrészletek	79 209 867							
22	Felhalmazási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 259 407 420	4 109 913	160 106 953	113 253 994		277 450 860	1 536 858 280	
23	Borítványok	1 207 539 975	8 109 913	162 308 017	-144 372 806		26 245 124	1 233 803 099	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 643 105 492	-4 000 000	-2 500 600			-6 500 600	45 346 845	
25	Felújítások	51 847 445							
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			99 536	257 606 800		257 706 336	257 706 336	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			99 536	257 606 800		257 706 336	257 706 336	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			108 372 079	149 137 268		312 034 269	2 325 346 578	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 013 312 259	54 524 832	-108 372 079	149 137 268		312 034 269	2 325 346 578	

Forrásból:

01	
02	

Kiskunlacháza Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		3. sz. módosítás		Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H		
											<i>Forrásból!</i>
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+40)			40 000 000							40 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			40 000 000							40 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)										
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Éven elői lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)										
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			1 149 639 702	3 413 000	8 029 870	23 070 983			34 513 853	1 184 153 555
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
51	Központi irányító szervi támogatás			33 341 911							33 341 911
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 116 297 791	3 413 000	8 029 870	23 070 983			34 513 853	1 150 811 644
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)										
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása										
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
57	Külföldi értékpapírok beváltása										
58	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó szintrm. az évi ügyletek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			1 189 639 702	3 413 000	8 029 870	23 070 983			34 513 853	1 234 153 555
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (56+61)			3 202 951 961	57 937 832	116 401 949	172 208 341			346 548 122	3 549 500 083

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

Kiskunlacháza Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételének, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
A	Bevételek							
		10 305 000						10 305 000
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)							
2	Egyéb önkormányzatok működésének állandós támogatása							
3	Önkormányzatok egyes bővelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások							
8	Eszakioldali származó bevételek							
9	Ervényes és befizetések bevételei							
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)							
11	Működési célú parancs- és kezességvállalásból megterhelések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	10 305 000						10 305 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú ingatlan- és kezességvállalásból megterhelések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	90 340 367						90 340 367
24	Közművelődési adó							
25	Teljesítmény							
26	Ingatlanadó	90 340 367						90 340 367
27	Tulajdonosi díj							
28	Gépjárműadó							
29	Pótlék, bírság							
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj							
31	Működési bevételek (32+...+42)	10 000						10 000
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000						10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Értékpapírok							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							

Forrásban!

Kiskunlacháza Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

05

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről							
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	100 655 367						100 655 367
60	Helyi költségvetésből államháztartáson kívülről (61+...+63)							
61	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
66	Esem. belüli eljárási belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
68	Esem. utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70+71)							
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)							
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lakóingatlan bérlet megszüntetése							
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
81	Váltóbevételek							
82	Afósszághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek bevételei							
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)							
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	100 655 367						100 655 367

Forrásbont:

Kiskunlacháza Város Önkormányzata
Önként vállalt feladatok bevételének, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E		
		Kiadások					H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			94 734 191				94 734 191
2	Személyi juttatások			42 481 334				42 481 334
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 132 752				5 132 752
4	Dologi kiadások			31 323 105				31 323 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			15 777 000				15 777 000
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	- a 6-ból: - Belső évi elszámolásból származó befizetések							
8	- Törvényi előírások alapján befizetések							
9	- Egyéb elvonások, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			3 917 000			3 917 000	6 894 000
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré							
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré							
16	- Arányosítások, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások			12 800 000				12 800 000
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré							
19	- Tapasztalatok							
20	- a 19-ből: - Államháztartás			-3 917 000			-3 917 000	-3 917 000
21	- Célbarmutatók							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)							
23	Bevételátvitel							
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások							
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré							
34	- Lakásadójelzés							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré							
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			94 734 191				94 734 191

01

03

Forinban!

Kiskunlacháza Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+...+G)	I=(C+H)
37	Hirek, költésértékelés államháztartáson kívülrre (38+...+40)							
38	Fosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak							
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak							
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)							
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kincstárjegyek beváltása							
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
46	Belföldi követelmények beváltása							
47	Éven sül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	5 921 176						5 921 176
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése							
51	Központi irányítás szerinti támogatás	5 921 176						5 921 176
52	Pénzeszközök likviditási célként elhelyezése							
53	Pénzügyi lízing kiadásai							
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)							
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása							
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
57	Külföldi értékpapírok beváltása							
58	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
59	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyintézményeknek							
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
61	Változatások							
62	FINANSZTRÓZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+46+53+59+60)	5 921 176						5 921 176
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	100 655 367						100 655 367

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

1

Forrásból

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

02
01

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogtípus	Eredeti előirányzat	Módosítások					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	G		
B		C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)	
A		Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	533 400	62 000				62 000	595 400	
2	Kiszármaztatás ellenértéke	420 000						420 000	
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közevetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	113 400						113 400	
7	Kiszármaztatott államháztartáson belülről adó								
8	Államháztartáson belülről adó								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosítási díjak, díjazások, kártérítések		62 000				62 000	62 000	
12	Egyéb működési bevételek		4 109 569		285 085		4 394 654	9 658 654	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 264 000							
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése	5 264 000	4 109 569		285 085		4 394 654	9 658 654	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás							20 000	
18	Készletértékesítési bevételek	30 000							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 817 400	4 171 569		285 085		4 456 654	10 274 054	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	386 735 843	3 558 728		2 367 983		5 926 711	292 652 554	
31	Felhalmozási bevételek (32+...+34)		1 352 228				1 352 228		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Frnyitási szavai (többletmaradvány) támogatás (működési/finanszírozás)	286 725 843	2 206 500		2 367 983		4 574 483	291 300 326	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	292 543 243	7 730 297		2 653 068		10 383 365	302 926 608	
		Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	291 273 243	7 730 297		2 653 068		10 383 365	301 656 608	
2	Személyi juttatások	229 096 559	3 186 000		564 745		3 750 745	232 847 304	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 616 446	450 932		53 958		504 890	33 121 336	
4	Dologi kiadások	29 540 238	4 093 365		2 034 365		6 127 730	35 667 968	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások	1 270 000						1 270 000	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000						1 270 000	
8	Beruházások								
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
12	Finanszírozás kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	292 543 243	7 730 297		2 653 068		10 383 365	302 926 608	

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

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

02

Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
			A	B	C	D	E		
			Bevételek						
1	Működési bevételek (21+...+12)	539 400		62 000				62 000	595 400
2	Készletértékesítés ellenértéke	420 000							420 000
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 400							113 400
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosítói alul írtak elvétel								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 244 000		62 000				62 000	5 306 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			4 109 569				4 109 569	4 109 569
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 244 000		4 109 569				4 394 654	9 638 654
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	20 000							20 000
20	Felhatalozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése								
22	Egyéb felhatalozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhatalozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+15+18+19+24+28+29)	5 817 400		4 171 569				4 456 654	10 274 054
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	286 725 843		3 558 728				5 926 711	292 652 554
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 352 228				1 352 228	1 352 228
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Árnyék szerzői (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási)	286 725 843		2 206 500				4 574 483	291 300 326
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	292 543 243		7 730 297				10 383 365	302 926 608
			Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+6)	291 273 243		7 730 297				10 383 365	301 656 608
2	Személyi juttatások	229 095 559		3 186 000				3 750 745	232 846 304
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 616 446		430 932				504 890	33 121 336
4	Dologi kiadások	29 560 238		4 093 365				6 127 750	35 687 988
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhatalozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000							1 270 000
8	Beruházások	1 270 000							1 270 000
9	Felújítások								
10	Egyéb felhatalozási célú kiadások								
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	292 543 243		7 730 297				10 383 365	302 926 608
	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)								
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
									32

Forintban!

Dobó Sándor Óvoda

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

02

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezereti előirányzat	1. sz. módosítás			2. sz. módosítás			3. sz. módosítás			Módosítások összesen E=(D+E+F+G)	3. sz. módosítás utáni előirányzat I=(C+H)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I		
			Bevételek										
1	Működési bevételek (21+...+12)	7 668 000		5 030 000				5 298 555				10 328 555	17 996 555
2	Készletértékesítés ellenértéke												
3	Szolgáltatások ellenértéke												
4	Képzésmegvalósítások értéke												
5	Tulajdonosi bevételek												
6	Előírási díjak	7 668 000						5 296 000				5 296 000	12 964 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
8	Általános forgalmi adó visszatérítése												
9	Kamatbevételek												
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
11	Bruttó ár alul fizetett kárterítés												
12	Egyéb működési bevételek												
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			5 030 000				2 555				5 032 555	5 032 555
14	Elvonások és befizetések bevételei												
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése												
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
17	16-ból EU-támogatás												
18	Közhatalmi bevételek												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)												
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése												
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
23	22-ből EU-s támogatás												
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)												
25	Inzamatulási javak értékesítése												
26	Ingatlanok értékesítése												
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
28	Működési célú áruváltás bevételei												
29	Felhalmozási célú áruváltás bevételei												
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+29)	7 668 000		5 030 000				5 298 555				10 328 555	17 996 555
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	454 353 539		4 084 119				2 744 470				41 302 017	495 655 556
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			3 458 119								3 458 119	3 458 119
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
34	Inzamatulási szerzői (önkormányzati) támogatás (újraszámítás)	454 353 539		626 000				2 744 470				37 843 898	492 197 437
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	462 021 539		9 114 119				2 744 470				51 630 572	513 652 111
			Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+46)	460 332 489		9 114 119				39 771 985				48 886 102	509 618 591
2	Személyi juttatások	379 402 806		3 19 233				31 776 122				32 095 357	411 498 163
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 760 870						4 317 930				4 317 930	59 078 800
4	Dologi kiadások	26 568 813		8 794 884				3 677 931				12 472 815	39 041 628
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások												
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 280 050						2 744 470				2 744 470	4 033 520
8	Beruházások	1 280 050						2 744 470				2 744 470	4 033 520
9	Felújítások												
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai												
12	Finanszírozási kiadások												
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	462 021 539		9 114 119				2 744 470				51 630 572	513 652 111

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

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár
Összes bevétel, kiadás

04
01
Forrúbant

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
			A	B	C	D	E		
			Bevételek					H=(D+...+G)	I=(C+H)
			20 384 480		46 221	61 500	107 721	107 721	20 492 201
1	Működési bevételek (2+...+12)				46 221	61 500	107 721	107 721	20 492 201
2	Készletértékesítés ellenértéke				46 221	61 500	107 721	107 721	20 492 201
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 724 000							15 724 000
4	Közevetítő szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	4 110 480							4 110 480
7	Kiszámlázott ártalmatlan forgalmi adó								
8	Ártalmatlan forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító alul írtégek kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	550 000							550 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Ervényesítési bevételek								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás								
18	Közvetlen bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Járgalanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 750 000				1 556 000	1 556 000	1 556 000	7 306 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 134 480		46 221	1 617 500	1 663 721	1 663 721	27 798 201	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	136 048 443		2 340 988	653 000	2 993 988	2 993 988	139 042 431	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)								
32	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele								
33	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele	136 048 443			653 000	653 000	653 000	136 701 443	
34	Újraosztott (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 182 923		2 340 988	46 221	2 270 500	4 657 709	166 840 632	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)								
			Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 568 424		2 340 988	46 221	2 270 500	4 657 709	164 626 133	
2	Személyi juttatások	65 206 742		564 211	2 009 300	2 573 511	2 573 511	67 780 253	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 870 292			261 200	261 200	261 200	9 131 492	
4	Dologi kiadások	85 891 390		1 776 777	46 221	1 822 988	1 822 988	87 714 378	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások	2 214 499						2 214 499	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 214 499						2 214 499	
8	Beruházások								
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	162 182 923		2 340 988	46 221	2 270 500	4 657 709	166 840 632	
			10						10

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat						Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
		A	B	C	D	E	F			G
		Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)			20 257 480		46 221	61 500	107 721	20 365 201	
2	Kiszámlázott elvonások					46 221	61 500	107 721	107 721	
3	Szolgáltatások ellenértéke			15 624 000					15 624 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó			4 083 480					4 083 480	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító alól fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			550 000					550 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elyvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Köztartalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök			5 750 000			1 556 000	1 556 000	7 306 000	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+3+18+19+24+28+29)			26 007 480		46 221	1 617 500	1 663 721	27 671 201	
31	Felhalmozási bevételek összesen (2+...+5)			130 127 267		2 340 988	653 000	2 993 988	133 121 255	
32	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					2 340 988		2 340 988	2 340 988	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Ismeretlen jogcímű támogatás (intézményfinanszírozás)			130 127 267			653 000	653 000	130 780 267	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			156 134 747		2 340 988	2 270 500	4 657 709	160 792 456	
				Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			153 920 248		2 340 988	46 221	2 270 500	158 577 957	
2	Személyi juttatások			59 868 818		564 211		2 009 300	62 542 329	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 187 040				261 200	8 448 240	
4	Dologi kiadások			83 764 350		1 776 777	46 221		87 587 388	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			2 214 499					2 214 499	
8	Beruházások			2 214 499					2 214 499	
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			156 134 747		2 340 988	46 221	2 270 500	160 792 456	

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

Formázott: 04
03

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
	Bevételek							127 000
1	Működési bevételek (2+...+12)	127 000						
2	Készletértékesítés ellenértéke							100 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000						
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							27 000
6	Ellátási díjak	27 000						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
8	Általános forgalmi adó visszatérítése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosítási állomány értékesítés bevételei							
12	Egyéb működési bevételek							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 000						127 000
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	127 000						127 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	5 921 176						5 921 176
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	5 921 176						5 921 176
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tartalékok finanszírozás)	6 048 176						6 048 176
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	6 048 176						6 048 176
	Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)	6 048 176						6 048 176
2	Személyi juttatások	5 237 924						5 237 924
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 252						683 252
4	Dologi kiadások	137 000						137 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)							
8	Beruházások							
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	6 048 176						6 048 176

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

Kiskunlacházi Könyha

Összes bevétel, kiadás

05

01

Forintban!

Sor- szám	Bevéti jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	J=(C+H)
Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)	224 476 922	25 386 500				25 386 500	249 863 422
2	Készletértékesítés ellenértéke	400 000						400 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	143 726 905	17 000 000				17 000 000	160 726 905
4	Közvetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak							
7	Készletérték-alános forgalmi adó	31 760 435	3 000 000				3 000 000	34 760 435
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	47 489 582	5 386 500				5 386 500	52 876 082
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosítói alul ízezet kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 100 000						1 100 000
14	Bónuszok és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Külsővetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	224 476 922	25 386 500				25 386 500	249 863 422
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	138 061 877	7 539 204	19 050 000			26 589 204	164 651 081
32	Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel		4 986 297				4 986 297	
33	Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel		1 972 407				1 972 407	
34	Hitel felvétel (önkormányzati) támogatás (tiszteletdíjfinanszírozás)	138 061 877	580 300	19 050 000			19 632 177	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	362 538 799	32 925 704				51 975 704	414 514 503
Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	360 906 214	25 925 704				25 925 704	386 831 918
2	Személyi juttatások	130 332 450						130 332 450
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 094 013						17 094 013
4	Dologi kiadások	213 479 751	25 748 187				25 748 187	239 227 938
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 632 585	7 000 000				7 632 585	177 517
8	Beruházások	1 632 585	7 000 000				7 632 585	
9	Felújítások							
10	Egyéb államháztartáson belüli kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	362 538 799	32 925 704				51 975 704	414 514 503

Egyes tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

24

24

Kiskunlacházi Könyha

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	B	C	D	E	F	G	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A		Bevételek						H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
1	Működési bevételek (2+...+12)	224 475 922		25 386 500				25 386 500	249 862 422
2	Készletértékesítés ellenértéke	400 000							400 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	143 726 905		17 000 000				17 000 000	160 726 905
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek	31 760 435		3 000 000				3 000 000	34 760 435
6	Ellátási díjak	47 489 582		5 386 500				5 386 500	52 876 082
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek	1 100 000							1 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Ehhez tartozó és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ből EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú eszközbeszerzési támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Kötelezettségi bevételek összesen (1+13+14+18+19+21+22+23)	224 475 922		25 386 500				25 386 500	249 862 422
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	138 061 877		7 530 204		19 050 000		26 589 204	164 651 081
32	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			4 986 297				4 986 297	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			1 972 407				1 972 407	
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műszerműfinanszírozás)	138 061 877		580 500		19 050 000		19 632 277	157 693 377
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	362 538 799		32 925 704		19 050 000		51 975 704	414 514 503
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	360 906 214		25 925 704				25 925 704	386 831 918
2	Személyi juttatások	130 332 450							130 332 450
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 094 013							17 094 013
4	Dologi kiadások	213 479 751		25 748 187				23 748 187	239 227 938
5	Felhalmozás célú juttatások								
6	Egyéb működési célú kiadások	1 632 585		7 000 000				177 517	1 810 102
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 632 585		7 000 000				26 050 000	27 682 585
8	Beruházások								
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	362 538 799		32 925 704		19 050 000		51 975 704	414 514 503
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
24									

Kiskunlacházi Család - és Gyermekjóléti Szolgálat

Összes bevétel, kiadás

06

01

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat I=(C+H)
			A	B	C	D	E		
			Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 482 791						1 290 000	13 772 791
2	Kiszármaztatás ellenértéke				1 290 000				
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszármaztatott államháztartáson belülről adó	12 482 791			1 200 000			1 200 000	13 682 791
8	Államháztartás forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek				90 000			90 000	90 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (34+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ből EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költséghozzájárulások bevételei (31+32+33+34)	12 482 791			1 290 000			1 290 000	13 772 791
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)								
32	Első évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 029 265			1 716 690	1 000 000		2 716 690	109 745 955
33	Első évi költségvetési maradvány igénybevétele				1 716 690			1 716 690	1 716 690
34	Évesforduló szerinti (önkormányzati) támogatás (mészművelődési)	107 029 265				1 000 000		1 000 000	108 029 265
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 512 056			3 006 690	1 000 000		4 006 690	123 518 746
			Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 385 086			2 916 690			343 435	121 958 311
2	Személyi juttatások	72 792 272			2 025 300			-2 025 300	70 766 972
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 362 120							9 362 120
4	Dologi kiadások	37 230 694			4 941 990			4 598 555	41 829 219
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000			90 000			343 435	1 560 435
8	Beruházások	127 000			90 000			343 435	1 560 435
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	119 512 056			3 006 690	1 000 000		4 006 690	123 518 746

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

Forrásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	C					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		B	D	E	F	G		
		Revételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 482 791	1 290 000				1 290 000	13 772 791
2	Készletértékesítés ellenértéke							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közeledési szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek	12 482 791	1 200 000				1 200 000	13 682 791
6	Ellátási díjak							
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése							
8	Általános forgalmi adó visszatérítése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Értékpapírok eladásából származó bevételek							
12	Egyéb működési bevételek		90 000				90 000	90 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Ingatlanok értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+14+19+24+28+29)	12 482 791	1 290 000				1 290 000	13 772 791
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	107 029 265	1 716 690		1 000 000		2 716 690	109 745 955
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 716 690				1 716 690	1 716 690
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 029 265			1 000 000		1 000 000	108 029 265
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 512 056	3 006 690		1 000 000		4 006 690	123 518 746
		Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 385 056	2 916 690	-343 435			2 573 255	121 958 311
2	Személyi juttatások	72 792 272	-2 025 300				-2 025 300	70 766 972
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 362 120					9 362 120	9 362 120
4	Dologi kiadások	37 230 664	4 941 990	-343 435			4 598 555	41 829 219
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000	90 000	343 435	1 000 000		1 433 435	1 560 435
8	Beépítések	127 000	90 000	343 435	1 000 000		1 433 435	1 560 435
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	119 512 056	3 006 690		1 000 000		4 006 690	123 518 746
		11						
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Mesevár Bölcsőde
 Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat					Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E		
		Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)			7 668 000		3 000	-5 296 555	2 372 445
2	Kiszámlázott ellenértékek							
3	Szolgáltatások ellenértéke							
4	Közevetített szolgáltatások értéke							
5	Tulajdonosi bevételek							
6	Ellátási díjak			7 668 000			-5 296 000	2 372 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése							
8	Általános forgalmi adó visszatérítése							
9	Kamatbevételek							
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
11	Biztosító által fizetett kártérítés							
12	Egyéb működési bevételek					3 000		445
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)							
14	Elvonások és befizetések bevételei							
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
17	16-ból EU támogatás							
18	Közhatalmi bevételek							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
23	22-ből EU-s támogatás							
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)							
25	Immateriális javak értékesítése							
26	Járművek értékesítése							
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
28	Működési célú átvett pénzeszközök							
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
30	Kötségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			7 668 000		3 000	-5 296 555	2 372 445
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			44 424 651		5 285 400	-34 473 428	15 236 653
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Árnyékpénzeszközök (önkormányzati) támogatás (tízmillió forintban)			44 424 651		5 285 400	-34 473 428	15 236 653
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			52 092 651		5 288 400	-34 483 583	17 609 068
		Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			51 965 681		5 288 400	-39 771 983	17 482 098
2	Személyi juttatások			42 197 644		1 738 400	-31 776 122	12 160 122
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 512 202		229 800	-4 317 930	1 424 072
4	Dologi kiadások			4 255 835		3 320 000	-3 677 931	3 897 904
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			137 000				127 000
8	Beruházások			137 000				127 000
9	Felújítások							
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
12	Finanszírozási kiadások							
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			52 092 681		5 288 400	-39 771 983	17 609 098

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

Forrásban!

Mesevár Bácsóde
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

07
02

Sor- szám	Bevételi jogcím	B					C			Módosítások összesen H=(D+E-F)+G	3. számú módosítás utáni előirányzat I=(C+H)
		Bevételek					Beredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás		
A			D	E	F	G					
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 000		3 000	-5 298 555				-5 295 555	2 372 445	
2	Kiszármaztatás ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke										
4	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak	7 668 000			-5 298 000				-5 296 000	2 372 000	
7	Kiszármaztatott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek			3 000	-2 555				445	445	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közvetlen bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+3+18+19+24+28+29)	7 668 000		3 000	-5 298 555				-5 295 555	2 372 445	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	44 424 681		5 285 400	-34 473 428				-29 188 028	15 236 653	
32	Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele										
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Iszonyó szervez. (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 424 681		5 285 400	-34 473 428				-29 188 028	15 236 653	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 092 681		5 288 400	-39 771 983				-34 483 583	17 609 098	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 965 681		5 288 400	-39 771 983				-34 483 583	17 482 098	
2	Személyi juttatások	42 197 644		1 738 600	-31 776 122				-30 037 522	12 160 122	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 512 202		229 800	-4 317 930				-4 088 130	1 424 072	
4	Dologi kiadások	4 255 835		3 320 000	-3 677 931				-357 931	3 897 904	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások	127 000								127 000	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	127 000								127 000	
8	Beruházások	127 000								127 000	
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	52 092 681		5 288 400	-39 771 983				-34 483 583	17 609 098	

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

Forintban!



Kiskunlacháza Város Önkormányzata
 Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Bevételek					Módosítások összesen	3. sz. módosítás ... sz. módosítás	3. sz. módosítás ... sz. módosítás	3. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G				
A	B	C	D	E	F	G	F=(D+E+F+G)			I=(C+H)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	988 945 074	3 754 126	28 711 012	2 255 471		34 720 615		1 023 665 689	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	275 359 655		-17 702 948			-17 702 948		275 359 655	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 394 618		-1 684 610	1 460 612		3 352 611		401 681 670	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 204 960	3 576 609	-1 684 610			40 598 570		77 537 571	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	139 359 052		40 598 570					179 957 622	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 315 789							29 315 789	
7	Működési célú kvi támogatások és költségvetés támogatások									
8	Elismertől való származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei	177 517					177 517		177 517	
10	Önkormányzat működési támogatás (2+...+9)	937 664 074	3 754 126	21 211 012	1 460 612		26 423 750		964 089 824	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő kölcsönök visszatérítése									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 281 000		7 500 000	794 865		8 294 865		59 575 865	
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 751 960		19 950			19 950		6 771 910	
17	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő kölcsönök visszatérítése									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 751 960		19 950			19 950		6 771 910	
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közfelhalmozási bevételek (24+...+30)	553 500 000		80 000 000	162 500 000		242 500 000		796 000 000	
24	Kommunális adó	53 000 000							53 000 000	
25	Teljesítmény adó	53 000 000							53 000 000	
26	Ingatlan adó	440 000 000		80 000 000	162 500 000		242 500 000		682 500 000	
27	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000	
28	Céginformációs díj									
29	Példék bírság	2 500 000							2 500 000	
30	Egyéb igazgatási szolgáltatási díj									
31	Működési bevételek (32+...+42)	74 654 747	10 310 000	1 670 987	7 417 864		25 398 851		100 053 598	
32	Kiszármaztatás ellenértéke	250 000							250 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	59 162 731	4 310 000				4 310 000		43 472 731	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 121 400		-419 860			-419 860		16 701 540	
35	Tulajdonosi bevételek		6 000 000		2 755 000		8 755 000		8 755 000	
36	Ellátási díjak									
37	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	14 810 616		-113 360	743 650		630 490		15 441 106	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más averegéjellegű bevételek	3 000 000		7 931 277	2 063 014		9 994 291		12 994 291	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kárpótlás			272 950			272 950		2 128 950	
42	Egyéb működési bevételek	310 000			1 856 000		2 166 000		2 166 000	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	56 750 000							56 750 000	
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	56 750 000							56 750 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részvételadók értékesítése									
48	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									

Forintban!

Kiskunlacháza Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forrásból

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	336 000			35 000		35 000	371 000
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	336 000			35 000		35 000	371 000
33	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 500 000	-6 000 000				-6 000 000	9 500 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről							
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 500 000	-6 000 000				-6 000 000	9 500 000
38	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 696 437 781	8 064 126	116 401 949	172 208 341		296 674 416	1 993 112 197
60	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (61+...+63)	40 000 000						40 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000						40 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)							
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Bebételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 565 669 547	49 873 706				49 873 706	1 615 543 253
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 565 669 547	49 873 706				49 873 706	1 615 543 253
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 500 000						1 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000						1 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Likviditási hitelek megszerzése							
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Bebételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
81	Változó bevételek							
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 607 169 547	49 873 706				49 873 706	1 657 043 253
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 303 607 328	57 937 852	116 401 949	172 208 341		346 548 122	3 650 155 450

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel jututtott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+/-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Szakorvosi rendelő támogatása	Működési kiadásokhoz hozzájárulás	4 344 000		4 344 000
2.	Civil szervezetek támogatása	pályázat szerinti cél megvalósítása	1 900 000		1 900 000
3.	Egyházak támogatása	Működési kiadásokhoz hozzájárulás	3 200 000		3 200 000
4.	Sporttámogatás	pályázat szerinti cél megvalósítása	1 500 000		1 500 000
5.	Egyházak - fűtéshez támogatás	Működési kiadásokhoz hozzájárulás	1 500 000		1 500 000
6.	Szponzori támogatások	versenyeken, rendezvényeken a település jó hírnevének reklámozása	720 000		720 000
7.	MOEB kerete	rendezvények működési kiadásokhoz való hozzájárulás	2 000 000		2 000 000
8.	Ráckeve Város Tűzoltóság támogatása	Működési kiadásokhoz hozzájárulás	17 931 359		17 931 359
9.	Egyetemista és járásképzés támogatása	Működési kiadásokhoz hozzájárulás			
10.	Értéktár bizottság fizet	Működési kiadásokhoz hozzájárulás	500 000		500 000
11.	Értéktár bizottság cehláda	Működési kiadásokhoz hozzájárulás	500 000		500 000
12.	Kiskun Néptánc együttes	Működési kiadásokhoz hozzájárulás	2 000 000		2 000 000
13.	Polgárőrség támogatása	Működési kiadásokhoz hozzájárulás	400 000		400 000
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
Összesen:			34 295 359	2 400 000	36 695 359