

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2017. évi 4. számú előirányzat módosítás

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	475 751 633	504 320 188	5 241 997	509 562 185
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	428 082 633	454 378 188	1 945 234	456 323 422
3.	1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 669 000	49 942 000	3 296 763	53 238 763
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	611 359 000	548 578 218	0	548 578 218
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	611 359 000	548 578 218	0	548 578 218
12.	3. Közhatalmi bevételek	386 120 000	406 752 119	5 997 881	412 750 000
13.	4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	250 702 000	257 928 248	7 097 242	265 025 490
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés	2 600 000	2 164 442	307 568	2 472 010
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	187 816 000	169 876 497	1 017 536	170 894 083
16.	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 640 000	6 775 000	1 045 000	7 820 000
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
18.	4.5 Ellátási díjak	1 315 000	19 844 000	16 796	19 860 796
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	51 688 000	57 183 485	4 179 459	61 362 944
20.	4.7 Kamatbevétel	538 000	541 560	1 256	542 816
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	105 000	1 543 264	529 577	2 072 841
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	607 000	0	607 000
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	607 000	0	607 000
24.	5.2 Részeseledések értékesítése	0	0	0	0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 266 000	7 047 294	731 000	7 778 294
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 937 000	1 937 000	4 810 000	6 747 000
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 738 135 633	1 727 170 067	23 878 120	1 751 048 187
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	240 575 000	247 273 238	-33 086 008	214 187 230
29.	- Belső finanszírozási bevétel	150 575 000	157 273 238	-33 086 008	124 187 230
30.	- Külső finanszírozási bevétel	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 978 710 633	1 974 443 305	-9 207 888	1 965 235 417

Finanszírozás

441 341 000 456 711 799 7 077 156 463 788 955

2017. évi 4. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	467 504 633	496 073 188	5 241 997	501 315 185	8 247 000	8 247 000	0	8 247 000
2.	2.1. Önkormányzatok működési támogatásai	428 082 633	454 378 188	1 945 234	456 323 422				0
3.	3.1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0
4.	4.1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
5.	5.1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
6.	6.1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 422 000	41 695 000	3 296 763	44 991 763	8 247 000	8 247 000		8 247 000
7.	7.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	611 359 000	548 578 218	0	548 578 218	0	0	0	0
8.	8.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0
9.	9.2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
10.	10.2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
11.	11.2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	611 359 000	548 578 218		548 578 218				0
12.	12.3. Közhatalmi bevételek	386 100 000	406 732 119	5 997 881	412 730 000	20 000	20 000		20 000
13.	13.4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	60 375 000	68 605 824	5 793 344	74 399 168	364 000	424 600	89 800	514 400
14.	14.4.1. Áru- és készletértékesítés		478 000	183 750	661 750				0
15.	15.4.2. Szolgáltatások ellenértéke	40 278 000	40 913 000		40 913 000	285 000	300 000	60 000	360 000
16.	16.4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 640 000	6 775 000	1 045 000	7 820 000				0
17.	17.4.4. Tulajdonosi bevételek				0				0
18.	18.4.5. Ellátási díjak				0				0
19.	19.4.6. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	12 922 000	18 488 000	4 087 744	22 575 744	77 000	81 000	16 200	97 200
20.	20.4.7. Kamatbevétel	535 000	535 000	0	535 000	2 000	1 900		1 900
21.	21.4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei		1 416 824	476 850	1 893 674		41 700	13 600	55 300
22.	22.5. Felhalmozási bevételek	0	607 000	0	607 000	0	0	0	0
23.	23.5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		607 000	0	607 000				0
24.	24.5.2. Részesedések értékesítése		0		0				0
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök	136 000	136 000	700 000	836 000				0
26.	26.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 937 000	1 937 000	4 810 000	6 747 000				0
27.	27. Költségvetési bevételek összesen:	1 537 411 633	1 522 669 349	22 543 222	1 545 212 571	8 631 000	8 691 600	89 800	8 781 400
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:	240 575 000	240 575 000	-33 086 008	207 488 992	0	967 575	0	967 575
29.	29. - Belső finanszírozási bevétel	150 575 000	150 575 000	-33 086 008	117 488 992		967 575		967 575
30.	30. - Külső finanszírozási bevétel	90 000 000	90 000 000		90 000 000				0
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28+30.)	1 777 986 633	1 763 244 349	-10 542 786	1 752 701 563	8 631 000	9 659 175	89 800	9 748 975

167 041 000 169 908 122 519 438 169 908 560
175 672 000 179 048 297 609 238 179 657 535

2017. évi 4. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Dobó Sándor Óvoda				Petőfi Művelődési Központ				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.1. Önkormányzatok működési támogatásai									0
3.	3.1.2. Elvonások és befizetések bevételei									0
4.	4.1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése									0
5.	5.1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele									0
6.	6.1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei									0
7.	7.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	8.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0
9.	9.2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése									0
10.	10.2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele									0
11.	11.2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									0
12.	12.3. Közhatalmi bevételek									0
13.	13.4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	16000	19000	36900	55900	14631000	11598081	381619	11979700	11979700
14.	14.4.1. Áru- és készletértékesítés					2600000	1671682	68318	1740000	1740000
15.	15.4.2. Szolgáltatások ellenértéke					9971000	7975914	236586	8212500	8212500
16.	16.4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0
17.	17.4.4. Tulajdonosi bevételek									0
18.	18.4.5. Ellátási díjak									0
19.	19.4.6. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés					1970000	1895485	75515	1971000	1971000
20.	20.4.7. Kamatbevétel	1000	1000		1000		200	1200	1400	1400
21.	21.4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	15000	18000	36900	54900	90000	54800	0	54800	54800
22.	22.5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	23.5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									0
24.	24.5.2. Részesedések értékesítése									0
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök									0
26.	26.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0
27.	27. Költségvetési bevételek összesen:	16000	19000	36900	55900	16761000	18509375	412619	18921994	18921994
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:	0	175941	0	175941	0	820057	0	820057	820057
29.	29. - Belső finanszírozási bevétel		175941	0	175941		820057		820057	820057
30.	30. - Külső finanszírozási bevétel									0
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	16000	194941	36900	231841	16761000	19329432	412619	19742051	19742051

178 644 000 184 252 880 522 601 184 775 481 51 675 000 53 888 144 405 531 54 293 675
178 660 000 184 447 821 559 501 185 007 322 68 436 000 73 217 576 818 150 74 035 726

2017. évi 4. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Bevételei jogcímek	Központi Konyha				Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai								0
3.	1.2 Elvonások és befizetések bevételei								0
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								0
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								0
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei								0
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								0
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								0
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								0
12.	3. Közhatalmi bevételek								0
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	174 001 000	175 965 533	778 783	176 744 316	1 315 000	1 315 210	16 796	1 332 006
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés		14 760	55 500	70 260				0
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	137 282 000	120 687 583	721 000	121 408 583				0
16.	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek				0				0
18.	4.5 Ellátási díjak		18 529 000		18 529 000	1 315 000	1 315 000	16 796	1 331 796
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	36 719 000	36 719 000		36 719 000				0
20.	4.7 Kamatbevétel		3 450	56	3 506		10	0	10
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei		11 740	2 227	13 967		200	0	200
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0				0
24.	5.2 Részesedések értékesítése				0				0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök								0
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
27.	Költségvetési bevételek összesen:	174 001 000	175 965 533	778 783	176 744 316	1 315 000	1 315 210	16 796	1 332 006
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	4 565 417	0	4 565 417	0	169 248	0	169 248
29.	- Belső finanszírozási bevétel		4 565 417		4 565 417		169 248	0	169 248
30.	- Külső finanszírozási bevétel				0				0
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	174 001 000	180 530 950	778 783	181 309 733	1 315 000	1 484 458	16 796	1 501 254

0	351 999	4 641 074	4 993 073	43 981 000	48 829 654	988 512	49 818 166
174 001 000	180 882 949	5 419 857	186 302 806	45 296 000	50 314 112	1 005 308	51 319 420

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2017. évi 4. számú előirányzat módosítás

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 050 640 523	1 061 082 441	30 078 271	1 091 160 712
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	412 026 000	423 613 785	5 018 021	428 631 806
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	377 146 000	388 040 101	4 211 138	392 251 239
4.	1.2. Külső személyi juttatások	34 880 000	35 573 684	806 883	36 380 567
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	97 099 000	101 444 657	1 880 235	103 324 892
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	86 463 000	88 724 852	1 825 015	90 549 867
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	4 577 000	5 113 000	0	5 113 000
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	2 756 000	3 681 558	193 934	3 875 492
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	0	338 420	118 151	456 571
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	3 303 000	3 586 827	-256 865	3 329 962
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	387 025 523	422 667 782	21 141 561	443 809 343
12.	3.1. Készletbeszerzés	87 086 000	93 011 104	1 563 274	94 574 378
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	8 845 000	9 327 609	491 791	9 819 400
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	193 889 000	207 355 768	9 187 113	216 542 881
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 990 000	12 481 672	472 400	12 954 072
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	81 735 523	95 662 185	9 325 753	104 987 938
17.	3.5.3. Kamatkiadás	612 000	614 410	73 000	687 410
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	2 868 000	4 215 034	28 230	4 243 264
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 329 000	98 995 000	1 738 454	100 733 454
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	49 161 000	14 361 217	300 000	14 661 217
21.	5.1. Elvonások és befizetések	0	3 066 217	0	3 066 217
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre	12 000	12 000	0	12 000
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre	13 238 000	11 283 000	300 000	11 583 000
24.	5.4. Működési költsön törlesztése	0	0	0	0
25.	5.5. Tartalékok	35 911 000	0	0	0
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	832 809 110	808 402 513	-39 286 159	769 116 354
27.	1. Beruházások	37 989 300	33 455 472	11 730 259	45 185 731
28.	2. Beruházási célú ÁFA	10 256 990	6 484 842	3 086 550	9 571 392
29.	3. Felújítások	617 766 000	605 265 850	-39 248 519	566 017 331
30.	4. Felújítási célú ÁFA	166 796 820	163 196 349	-14 854 449	148 341 900
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre	0	0	0	0
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre	0	0	0	0
33.	Költségvetési kiadások	1 883 449 633	1 869 484 954	-9 207 888	1 860 277 066
34.	Finanszírozási kiadások	95 261 000	104 958 351	0	104 958 351
35.	Kiadások összesen	1 978 710 633	1 974 443 305	-9 207 888	1 965 235 417

2017. évi 4. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	412 210 523	396 470 034	23 092 717	419 562 751	174 855 000	178 231 297	389 238	178 620 535
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	63 370 000	63 488 653	3 577 934	67 066 587	115 748 000	116 481 897	-431 412	116 050 485
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 829 000	34 307 653	2 889 171	37 196 824	114 332 000	114 443 056	-549 108	113 893 948
4.	1.2. Külső személyi juttatások	29 541 000	29 181 000	688 763	29 869 763	1 416 000	2 038 841	117 696	2 156 537
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	14 440 000	14 807 846	546 589	15 354 435	27 817 000	28 755 012	355 203	29 110 215
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	12 965 000	13 120 799	754 443	13 875 242	23 944 000	24 025 097	299 538	24 324 635
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás				0	2 033 000	2 311 000		2 311 000
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	661 000	873 047	76 747	949 794	854 000	1 185 207	24 632	1 209 839
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás			6 049	6 049		128 218	9 041	137 259
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	814 000	814 000	-290 650	523 350	986 000	1 105 490	21 992	1 127 482
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	179 910 523	204 817 318	16 929 740	221 747 058	31 290 000	32 994 388	465 447	33 459 835
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 899 000	4 525 000	558 000	5 083 000	4 015 000	3 940 900	-231 745	3 709 155
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	2 260 000	2 479 000	462 000	2 941 000	5 361 000	5 581 000	-70 600	5 510 400
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	134 665 000	142 665 730	7 660 920	150 326 650	12 962 000	14 515 000	651 550	15 166 550
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 800 000	3 800 000	300 000	4 100 000	5 232 000	5 232 000	106 000	5 338 000
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	31 651 523	47 326 454	7 723 820	55 050 274	3 632 000	3 677 488	10 112	3 687 600
17.	3.5.3. Kamatkiadás	200 000	200 000		200 000				0
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	2 435 000	3 821 134	225 000	4 046 134	88 000	48 000	130	48 130
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 329 000	98 995 000	1 738 454	100 733 454				0
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	49 161 000	14 361 217	300 000	14 661 217	0	0	0	0
21.	5.1. Elvonások és befizetések		3 066 217		3 066 217				0
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülré	12 000	12 000		12 000				0
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülré	13 238 000	11 283 000	300 000	11 583 000				0
24.	5.4. Működési kölcsön törlesztése				0				0
25.	5.5. Tartalékok	35 911 000	0		0				0
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	829 174 110	805 104 165	-40 712 659	764 391 506	817 000	817 000	220 000	1 037 000
27.	1. Beruházások	35 127 000	30 858 646	10 607 330	41 465 976	643 300	643 300	172 929	816 229
28.	2. Beruházási célú ÁFA	9 484 290	5 783 320	2 782 979	8 566 299	173 700	173 700	47 071	220 771
29.	3. Felújítások	617 766 000	605 265 850	-39 248 519	566 017 331				0
30.	4. Felújítási célú ÁFA	166 796 820	163 196 349	-14 854 449	148 341 900				0
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülré				0				0
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülré				0				0
33.	Költségvetési kiadások	1 241 384 633	1 201 574 199	-17 619 942	1 183 954 257	175 672 000	179 048 297	609 238	179 657 535
34.	Finanszírozási kiadások	95 261 000	104 958 351	0	104 958 351				0
35.	Kiadások összesen	1 336 645 633	1 306 532 550	-17 619 942	1 288 912 608	175 672 000	179 048 297	609 238	179 657 535

Finanszírozás

441 341 000 456 711 799 7 077 156 463 788 955

2017. évi 4. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Dobó Sándor Óvoda					Petőfi Művelődési Központ				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	178 407 000	184 194 821	559 501	184 754 322	65 871 000	71 661 076	-388 350	71 272 726		
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	130 882 000	135 597 465	299 428	135 896 893	29 726 000	31 330 210	334 492	31 664 702		
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	128 632 000	133 347 465	299 204	133 646 669	28 176 000	29 399 367	334 492	29 733 859		
4.	1.2. Külső személyi juttatások	2 250 000	2 250 000	224	2 250 224	1 550 000	1 930 843		1 930 843		
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 617 000	32 944 356	223 397	33 167 753	6 939 000	7 557 102	71 039	7 628 141		
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	28 114 000	28 955 075	160 489	29 115 564	6 020 000	6 374 134	73 125	6 447 259		
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 544 000	2 802 000		2 802 000				0		
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	463 000	562 168		562 168	360 000	567 857	29 270	597 127		
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás		23 546	62 908	86 454		56 111		56 111		
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	496 000	601 567		601 567	559 000	559 000	-31 356	527 644		
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	15 908 000	15 653 000	36 676	15 689 676	29 206 000	32 773 764	-793 881	31 979 883		
12.	3.1. Készletbeszerzés	3 992 000	3 945 000	-289 524	3 655 476	3 650 000	4 549 324	-287 793	4 261 531		
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	330 000	330 000	29 000	359 000	260 000	298 609	29 391	328 000		
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	7 951 000	7 838 050	441 100	8 279 150	18 459 000	20 299 128	-755 100	19 544 028		
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	448 000	448 000	46 400	494 400	950 000	1 441 672	20 000	1 461 672		
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	3 135 000	3 039 950	-143 800	2 896 150	5 475 000	5 770 621	126 621	5 897 242		
17.	3.5.3. Kamatkiadás				0	412 000	414 410	73 000	487 410		
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	52 000	52 000	-46 500	5 500				0		
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0		
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.	5.1. Elvonások és befizetések				0				0		
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülre				0				0		
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre				0				0		
24.	5.4. Működési kölcsön törlesztése				0				0		
25.	5.5. Tartalékok				0				0		
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	253 000	253 000	0	253 000	2 565 000	1 556 500	1 206 500	2 763 000		
27.	1. Beruházások	199 000	199 000		199 000	2 020 000	1 225 906	950 000	2 175 906		
28.	2. Beruházási célú ÁFA	54 000	54 000		54 000	545 000	330 594	256 500	587 094		
29.	3. Felújítások				0				0		
30.	4. Felújítási célú ÁFA				0				0		
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülre				0				0		
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre				0				0		
33.	Költségvetési kiadások	178 660 000	184 447 821	559 501	185 007 322	68 436 000	73 217 576	818 150	74 035 726		
34.	Finanszírozási kiadások				0				0		
35.	Kiadások összesen	178 660 000	184 447 821	559 501	185 007 322	68 436 000	73 217 576	818 150	74 035 726		

2017. évi 4. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Központi Konyha				Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	174 001 000	180 437 949	5 419 857	185 857 806	45 296 000	50 087 264	1 005 308	51 092 572
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	45 630 000	45 931 009	466 478	46 397 487	26 670 000	30 784 551	771 101	31 555 652
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 550 000	45 851 009	466 478	46 317 487	26 627 000	30 691 551	770 901	31 462 452
4.	1.2. Külső személyi juttatások	80 000	80 000		80 000	43 000	93 000	200	93 200
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 230 000	10 420 990	465 596	10 886 586	6 056 000	6 959 351	218 411	7 177 762
6.	2.1. Szociális hozzájárulási adó	9 644 000	9 593 830	359 162	9 952 992	5 776 000	6 655 917	178 258	6 834 175
7.	2.2. Rehabilitációs hozzájárulás		0		0				0
8.	2.3. Egészségügyi hozzájárulás	283 000	348 854	63 285	412 139	135 000	144 425		144 425
9.	2.4. Táppénz hozzájárulás		125 191		125 191		5 354	40 153	45 507
10.	2.5. Munkáltatói személyi jövedelemadó	303 000	353 115	43 149	396 264	145 000	153 655		153 655
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	118 141 000	124 085 950	4 487 783	128 573 733	12 570 000	12 343 362	15 796	12 359 158
12.	3.1. Készletbeszerzés	70 167 000	75 688 480	1 770 540	77 459 020	363 000	362 400	43 796	406 196
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	334 000	334 000	41 000	375 000	300 000	305 000	1 000	306 000
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	10 717 000	13 085 880	1 327 643	14 413 523	9 135 000	8 951 980	-139 000	8 812 980
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	760 000	760 000		760 000	800 000	800 000		800 000
16.	3.5.1. Általános Forgalmi adó	35 880 000	33 933 900	1 499 000	35 432 900	1 962 000	1 913 772	110 000	2 023 772
17.	3.5.3. Kamatkiadás				0				0
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	283 000	283 690	-150 400	133 290	10 000	10 210	0	10 210
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0		0				0
21.	5.1. Elvonások és befizetések				0				0
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülré				0				0
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülré				0				0
24.	5.4. Működési költségen törlesztése				0				0
25.	5.5. Tartalékok				0				0
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	0	445 000	0	445 000	0	226 848	0	226 848
27.	1. Beruházások		350 000		350 000		178 620		178 620
28.	2. Beruházási célú ÁFA		95 000		95 000		48 228		48 228
29.	3. Felújítások				0				0
30.	4. Felújítási célú ÁFA				0				0
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülré				0				0
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülré				0				0
33.	Költségvetési kiadások	174 001 000	180 882 949	5 419 857	186 302 806	45 296 000	50 314 112	1 005 308	51 319 420
34.	Finanszírozási kiadások				0				0
35.	Kiadások összesen	174 001 000	180 882 949	5 419 857	186 302 806	45 296 000	50 314 112	1 005 308	51 319 420

Kiskunlacháza Önkormányzat

2017. évi költségvetés 4. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat	
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	467 504 633	496 073 188	3 296 763	1 945 234	501 315 185	
1.1	428 082 633	454 378 188	0	1 945 234	456 323 422	
Onkormányzatok működési költségvetési támogatása	Onkormányzatok működésének támogatása	100 943 200			102 472 917	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	28 526 475			28 526 475	
	Szennyvíz ártalmatlanítás	30 000			30 000	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	132 622 410			138 061 303	Óvoda nevelés munkát segítő bértámogatása
	Óvoda működtetés támogatása	20 942 433			20 942 433	
	Kedvezményes étkeztetés	99 382 595			99 382 595	
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 851 920			17 687 690	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 649 000			26 649 000	
	Közművelődés támogatása	10 134 600			12 030 157	
					79 732	
1.5	39 422 000	41 695 000	3 296 763	0	44 991 763	
Egyéb működési célú támogatások	OEP finanszírozás	35 102 000			35 102 000	
	Agrártermelési támogatás	4 320 000			4 320 000	
					1 760 000	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány
					233 663	Diákmluka támogatása
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	611 359 000	548 578 218	0	0	548 578 218	
2.1 Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	
2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások	611 359 000	548 578 218	0	0	548 578 218	
Egyéb felhalmozási célú támogatások	Útfejlesztés pályázati pénzeszköz	134 693 000			84 206 178	
	Hivatali felújítás pályázati pénzeszköz	30 000 000			0	
	Művelődési Központ felújítás pályázati pénzeszköz	137 287 000			131 394 881	
					131 394 881	

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	Dunaparti játszótér felújítása pályázati pénzeszköz 10 000 000	0			0
		ASP rendszerhez csatlakozás támogatása 7 000 000			7 000 000
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 324 000			2 324 000
	TICS eszközbeszerzés pályázati pénzeszköz 5 000 000	0			0
	Kopjafa pályázati pénzeszköz 1 956 000	1 956 000			1 956 000
	Óvoda felújítás pályázati pénzeszköz 292 423 000	292 423 000			292 423 000
	386 100 000	406 732 119	5 997 881	0	412 730 000
3. Közhatalmi bevételek	Magánszemélyek kommunális adója 48 000 000	Magánszemélyek kommunális adója 48 000 000			48 000 000
	Telekadó 50 000 000	Telekadó 63 132 119	5 997 881		69 130 000
	Helyi iparüzési adó 250 000 000	Helyi iparüzési adó 250 000 000			250 000 000
	Gépjárműadó 30 000 000	Gépjárműadó 30 000 000			30 000 000
	Talajterhelési díj 1 500 000	Talajterhelési díj 9 000 000			9 000 000
	Pótlék, bírság 1 000 000	Pótlék, bírság 1 000 000			1 000 000
	Mezőőri járulékok 5 500 000	Mezőőri járulékok 5 500 000			5 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak 100 000	Igazgatási szolgáltatási díjak 100 000			100 000
	60 375 000	68 605 824	5 793 344	0	74 399 168
	0	478 000	183 750	0	661 750
4. Működési bevételek					
4.1 Ár- és készletértékesítés		Gallyág értékesítés 478 000	Vashulladék értékesítés 183 750		661 750
	40 278 000	40 913 000	1 045 000	0	41 958 000
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	Bérlési díj: 400 000	Bérlési díj: 400 000			400 000
	-Telecom 381 000	-Telecom 381 000			381 000
	-Appel és Társa 134 000	-Appel és Társa 134 000			134 000
	-Puskás Antalné 99 000	-Puskás Antalné 99 000			99 000
	-Vízivakond Kft. 382 000	-Vízivakond Kft. 382 000			382 000
	-Szomortúfűz Bt. 326 000	-Szomortúfűz Bt. 326 000			326 000
	-Halászkert 600 000	-Halászkert 600 000			600 000
	Lakbér 361 000	Lakbér 361 000			361 000
	Lakásbérlet Kunépszolg Kft 32 363 000	Lakásbérlet Kunépszolg Kft 32 363 000	Merito Trend Kft lakásbérlet 326 000		326 000
	Közművagyon üzemeltetési díja 4 000 000	Közművagyon üzemeltetési díja 4 000 000			4 000 000
	Piaci helypénz 382 000	Piaci helypénz 382 000			382 000
	Közerülethasználati díj 650 000	Közerülethasználati díj 650 000	Repülőter bérlési díj 500 000		1 150 000
	Hirdetési díj 200 000	Hirdetési díj 200 000	Hirdetési díj 219 000		869 000
	Földhaszonbérleti díj	Földhaszonbérleti díj			200 000

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
4.3 Közvetített szolgáltatások	6 640 000	6 775 000	0	0	6 775 000
	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása Bérbe adott helyiségek közüzemi díjának kiszámlázása Továbbszámlázott telefondíj tartozások Járási Kirendeltség közüzemi díjak továbbszámlázása Közműellátási intézmények közüzemi díjak továbbszámlázása	700 000 240 000 300 000 400 000 5 000 000			700 000 240 000 435 000 400 000 5 000 000
4.6 Áfa bevétel és visszatérítés	12 922 000	18 488 000	4 087 744	0	22 575 744
	Kiszámlázások után fizetendő	13 102 000	Kiszámlázások után fizetendő	827 744	13 929 744
		Fordított Áfa miatti megtérülés	Áfa megtérülés	3 260 000	8 646 000
4.7 Kamatbevételek	535 000	535 000		0	535 000
	0	1 416 824	476 850	0	1 893 674
Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevétele		Biztosító kártérítés	Biztosító kártérítés		972 000
		Tulajdonosi hozzájárulás		349 000	170 000
		Sírhely bevétele		287 824	287 824
		Közműellátási megteremtése	Hagyaték átadás	127 850	288 850
		Költségek visszatérülése			175 000
5. Felhalmozási bevételek	0	607 000	0	0	607 000
5.1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	607 000	0	0	607 000
		Telekértékesítés			607 000
	136 000	136 000	700 000	0	836 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	Bethlen Gábor alapítvány támogatás		36 000
	Lakossági kölcsönök visszatérülése	100 000	Lakossági kölcsönök visszatérülése	700 000	700 000
	11 937 000	1 937 000	4 810 000	0	6 747 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	Érdekeltségi hozzájárulás		0
	Közműfejlesztési hozzájárulás - ivóvízközmű - szennyvízközmű	1 500 000	Érdekeltségi hozzájárulás	680 000	0
	Érdekeltségi hozzájárulás Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás	10 000 000	Lasseisberger Hungária Kft támogatás	4 130 000	2 180 000
	Kun utca építéséhez lakossági hozzájárulás	437 000			4 130 000
Költségvetési bevételek	1 537 411 633	1 522 669 349	20 597 988	1 945 234	1 545 212 571

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
Finanszírozási bevételek	240 575 000	240 575 000	-33 086 008	0	207 488 992
- Előző évi maradvány	150 575 000	150 575 000	-33 086 008		117 488 992
- Lekötött betét felszabadítás	70 000 000	70 000 000			70 000 000
- Államháztartási megelőlegezés					0
- Folyószámla hitel	20 000 000	20 000 000			20 000 000
Bevételek összesen	1 777 986 633	1 763 244 349	-12 488 020	1 945 234	1 752 701 563

Kiskunlacháza Önkormányzat

2017. évi költségvetés 4.számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások						
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat	
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	412 210 523	396 470 034	23 224 239	-131 522	419 562 751	
1. Személyi jellegű juttatások	63 370 000	63 488 653	3 736 472	-158 538	67 066 587	
	33 829 000	34 307 653	3 047 709	-158 538	37 196 824	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Alapilletmény, pótlékok: (1 fő gyermekorvosi aszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet)	Alapilletmény, pótlékok: (1 fő gyermekorvosi aszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet)	Alapilletmény, pótlékok:	2 518 104		
	1 373 000	1 373 000	Hejvettetésí díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet)	75 333		
	2 219 000	2 219 300				
	Jubileumi jutalom	Jubileumi jutalom	Betegszabadság, távolléti díj	497 534		
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	Bérmunkaadókat terhelő járulékok				
	857 000	857 000	Cafetéria juttatás	-13 052		
	Közfelhalmozási költségvetés	Közfelhalmozási költségvetés	Közfelhalmozási költségvetés	-30 210		
	29 541 000	29 181 000	688 763	0	29 869 763	
	Polgármester illetménye	Polgármester illetménye			7 050 000	
	Alpolgármesterek tiszteletdíja	Alpolgármesterek tiszteletdíja	Bizottsági tevékenység megbízási díjak (12.hó)	380 000		
1.2 Külső személyi juttatások	1 077 000	1 077 000	Polgármester költségvetés (12.hó)	88 399		
	Polgármester költségvetés	Polgármester költségvetés				
	Polgármester Cafetéria	Polgármester Cafetéria				
	Főépítész megbízási díj	Főépítész megbízási díj				
	Testületi ülés videó készítés	Testületi ülés videó készítés	Ügyeleti dolgozó helyettesítésének megbízási díja	46 416		
	240 000	240 000	Gyermekorvosi aszisztens helyettesítésének megbízási díja	83 300		
	Megbízási díjak helyi lap terjesztésére	Megbízási díjak helyi lap terjesztésére	Labor helyettesítési díj	90 648		
	Polgármesteri keret	Polgármesteri keret				
	Vendégfogadás, reprezentáció	Vendégfogadás, reprezentáció				
	14 440 000	14 807 846	519 573	27 016	15 354 435	
2. Munkaadókat terhelő járulékok						
2.1 Szociális hozzájárulási adó	12 965 000	13 120 799	727 427	27 016	13 875 242	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	661 000	873 047	76 747		949 794	
2.4 Táppénz hozzájárulás			6 049		6 049	
2.5 Munkáltatói SZJA	814 000	814 000	-290 650		523 350	

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
3. Dologi kiadások	179 910 523	204 817 318	16 929 740	0	221 747 058
3.1 Készletbeszerzés	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:			
	Könyv- folyóirat beszerzés	Könyv- folyóirat beszerzés	Könyv- folyóirat beszerzés		73 000
	240 000	233 000	-160 000		
	Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére)	Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére)	Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére)		337 000
	260 000	267 000	70 000		
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:			
	420 000	420 000			420 000
	Irodaszer	Irodaszer			1 160 000
	850 000	955 000	205 000		315 000
	Üzemanyag	Üzemanyag	Üzemanyag		300 000
	Hajtó-és kenőanyag	Hajtó-és kenőanyag	Hajtó-és kenőanyag		100 000
	210 000	210 000	105 000		938 000
	Egyenruha mezőőrök részére	Egyenruha mezőőrök részére			500 000
Közalkalmazottak részére	Közalkalmazottak részére			499 000	
100 000	300 000			220 000	
munkaruha	munkaruha			221 000	
Karbantartási anyag	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag			
800 000	600 000	338 000			
Közeledési táblák	Közeledési táblák				
500 000	500 000				
Tiszta udvar rendes ház táblák	Tiszta udvar rendes ház táblák				
499000	499000				
Piac üzemeltetéshez anyagok	Piac üzemeltetéshez anyagok				
220 000	220 000				
Egyéb üzemeltetési anyagok	Egyéb üzemeltetési anyagok				
500 000	221 000				
(koszorú, virág, elem,érem,tasak)	(koszorú, virág, elem,érem,tasak)				
2 260 000	2 479 000	462 000	0	2 941 000	
3.2 Informatikai, kommunikációs szolgáltatások	Internet használat	Internet használat			237 000
	210 000	237 000			593 000
	Rendszerfelügyelet	Rendszerfelügyelet			962 000
	620 000	593 000			0
	Egyéb informatikai szolgáltatás	Egyéb informatikai szolgáltatás	Egyéb informatikai szolgáltatás		449 000
(Honlap üzemeltetés, TAKARNET)	(Honlap üzemeltetés, TAKARNET)			700 000	
Vezetékes telefondíj	Vezetékes telefondíj				
230 000	449 000			150 326 650	
Intézményi mobiltelefondíj	Intézményi mobiltelefondíj				
700 000	700 000				
134 665 000	142 665 730	7 660 920	0		
3.3 Szolgáltatási kiadások	Közütemi díjak:	Közütemi díjak:			
	Gázdíj	Gázdíj	Gázdíj		4 128 000
	2 200 000	2 650 000	1 478 000		15 525 980
	Áramdíj, közvilágítás	Áramdíj, közvilágítás	Áramdíj, közvilágítás		955 000
	15 000 000	14 990 980	535 000		221 000
	Víz- és csatornadíj	Víz- és csatornadíj	Víz- és csatornadíj		700 000
	450 000	825 000	130 000		586 000
	Szemétszállítás	Szemétszállítás	Szemétszállítás		1 498 670
	250 000	349 000	-128 000		
	Karbantartási szolgáltatások:	Karbantartási szolgáltatások:			
Épületek javítási munkálatai	Épületek javítási munkálatai				
400 000	700 000				
Gépek, eszközök karbantartása	Gépek, eszközök karbantartása	Gépek, eszközök karbantartása			
500 000	831 000	-245 000			
Érintésvédelmi felülvizsgálat	Érintésvédelmi felülvizsgálat	Karácsonyi fények javítása			
6 600 000	0	1 498 670			
Szakmai szolgáltatások:	Szakmai szolgáltatások:				
Ügyvédi díj	Ügyvédi díj	Ügyvédi díj			
2 160 000	2 160 000	-2 100 000		60 000	
Továbbképzések, oktatások díja	Továbbképzések, oktatások díja			87 000	
80 000	87 000			17 988 000	
Ügyeleti ellátás díja	Ügyeleti ellátás díja			9 240 000	
17 988 000	17 988 000			1 920 000	
Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak	Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak			9 600 000	
9 240 000	9 240 000				
Iskolaegészségügyi szolgáltatás	Iskolaegészségügyi szolgáltatás				
1 920 000	1 920 000				
Laboratóriumi szolgáltatás	Laboratóriumi szolgáltatás				
9 600 000	9 600 000				

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	Foglalkozássegésségügyi díj	60 000			105 000
	Szakorvosi Rendelő Ráckeve	627 000			627 000
	Orvosi rendelők rágcslóírtás	200 000			200 000
	Veszélyes hulladékok kezelése (Labor, védőnők)	39 000			39 000
	Gördülő fejlesztési terv készítés	635 000			635 000
			Települési arculati kézikönyv		3 050
	Szakértői díjak	800 000			2 050 000
			Egészség ház tanulmányterv		670 000
			Óvoda felújítás tanulmányterv		100 000
			Kopjafa felújítás terv		450 000
			Hivatali felújítás műemlékvédelmi tanulmány		100 000
			Telekhatár módosítás		0
			Műszaki ellenőri díjak:		2 850 000
			Művelődési ház felújítás		313 700
			Peregi orvosi rendelő felújítás		150 000
			Trianon emlékmű		362 500
			Útfelújítás		360 000
			Vörösmarty iskola		78 750
			Kopjafa felújítás		700 000
	Út pályázat írás díja	700 000			3 500 000
			Egészség ház pályázat írás díja		5 441 846
	Sikerdíj-Művelődési Központ	4 053 000			3 400 000
	Sikerdíj-Óvoda	8 760 000			290 790
			Értékbecslési díjak		2 515 000
	Közbeszerezési díjak	2 515 000			
	Üzemeltetési szolgáltatások:				
	Biztosítási díjak	1 610 000			1 956 580
	Postaköltség	3 390 000			2 772 250
	Órzási díj	88 000			92 500
	Banki forgalom utáni költség	2 500 000			2 864 000
	Munkavédelmi feladatok	1 300 000			1 300 000
	Ebbefogás	350 000			350 000
	Mi Újságunk nyomdaköltség	2 832 000			2 832 000
	Újságyszerkesztési díj	2 400 000			2 400 000
	Köztutak fenntartása				
	Településüzemeltetés	28 000 000			
			Utak murvával feltöltése		39 695 352
			Térfigyelő rendszer karbantartási díj		39 182
			Szüneti értéketés		135 500
			Továbbszámlázott szolgáltatás		100 000
	Reformáció emléktábla	100 000			100 000
	Köztvilágítás rendszerhasználati díj	4 164 000			4 164 000
			Rendezvény fénytechnika szolgáltatás Kraszna		650 000

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	Ernlékév	500 000	Ernlékév	500 000	500 000
	Karácsonyi diszkvílágítás költsége	392 000	Karácsonyi diszkvílágítás költsége	392 000	392 000
			Köztntzmények energiatátekónysági felmérése	260 000	260 000
	Személyszállítás	490 000	Személyszállítás	600 000	600 000
	Szűnyoggyérítés	1 772 000	Szűnyoggyérítés	1 772 000	1 772 000
3.4	Kiküdtetések, reklám- és propaganda kiadások	3 800 000	3 800 000	300 000	4 100 000
	Belföldi kiküdtetés	3 800 000	Belföldi kiküdtetés	300 000	4 100 000
3.5	Általános forgalmi adó	31 651 523	47 326 454	7 723 820	55 050 274
	Beszerezések után felszámított ÁFA	31 651 523	Beszerezések után felszámított ÁFA	7 903 820	46 404 274
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó		Fizetendő Általános Forgalmi Adó	-180 000	8 646 000
3.6	Kamatkiadások	200 000	200 000	0	200 000
	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	200 000	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj		200 000
3.7	Egyéb dologi kiadások	2 435 000	3 821 134	225 000	4 046 134
	Késedelmi kamat	20 000	Késedelmi kamat	75 734	75 734
	Tagdíjak	1 265 000	Tagdíjak	1 403 270	1 413 270
	Kezelési-, adminisztrációs díj	650 000	Kezelési-, adminisztrációs díj	1 626 000	1 726 000
	Egyéb dologi kiadások	500 000	Egyéb dologi kiadások	716 190	831 190
	(értékbecslési díj, ellenőrzési díj)		(értékbecslési díj, ellenőrzési díj)	115 000	0
	105 329 000	98 995 000	1 738 454	0	100 733 454
4.	Ellátottak juttatásai	5 446 000	Segélyek	7 144 000	8 904 000
	Étkeztetés	99 383 000	Étkeztetés	91 351 000	91 329 454
	70 éven felüliek személdíj támogatása	500 000	70 éven felüliek személdíj támogatása	500 000	500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	49 161 000	14 361 217	300 000	14 661 217
	0	3 066 217	0	0	3 066 217
5.1	Elvonások és befizetések		Előző évi normatíva elszámolásból származó fizetési kötelezettség	3 066 217	3 066 217
5.2	Működési célú támogatások ÁH-on bellre	12 000	12 000	0	12 000
	Erzsébet utalvány visszaváltás	12 000	Erzsébet utalvány visszaváltás	12 000	12 000
	13 238 000	11 283 000	300 000	0	11 583 000
5.3	Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívülre	268 000	Civil szervezetek támogatása	2 450 000	2 450 000
	RSD érdekeltségi hozzájárulás	2 450 000	Civil szervezetek támogatása	1 820 000	1 820 000
	BURSA ösztöndíj	1 820 000	BURSA ösztöndíj	0	0
	Egyházak támogatása	3 200 000	Egyházak támogatása	3 200 000	3 500 000
	Sporttámogatás	1 500 000	Sporttámogatás	1 500 000	1 500 000
	Ráckeve város Tűzoltóság támogatása	2 000 000	Ráckeve város Tűzoltóság támogatása	2 000 000	2 000 000
	Fűvös zenekar hangszerbeszerzés	2 000 000	Aporka Onkormányzat társulási elszámolás	313 000	313 000
5.5	Tartalékok	35 911 000	0	0	0

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
II. Felhalmozási költségvetés	829 174 110	805 104 165	-40 712 659	0	764 391 506
1. Beruházások	35 127 000	30 858 646	10 607 330	0	41 465 976
Peregi közösségi tér kialakítása	1 575 000	Peregi közösségi tér kialakítása			3 149 402
Trianoni emlékmű	1 575 000	Trianoni emlékmű			1 575 000
ITS	2 362 000	ITS			2 362 000
TICS eszközbeszerzés	6 229 000	TICS eszközbeszerzés			785 000
Konyhai eszközök beszerzése	5 512 000	Konyhai eszközök beszerzése			650 000
Konyhai gépkocsi beszerzés	3 150 000	Konyhai gépkocsi beszerzés			0
Rendezési terv	11 024 000	Rendezési terv			0
Buszmegálló várók felújítása	1 575 000	Buszmegálló várók felújítása			0
Pihenőstánny fekvőrendőrk	787 000	Pihenőstánny fekvőrendőrk			1 275 000
Bocskai, Tavasz utca belvív elvezetés tervei	551 000	Bocskai, Tavasz utca belvív elvezetés tervei			0
Közművelődési érdekeltségővelő pályázat	787 000	Közművelődési érdekeltségővelő pályázat			0
Kiskunlacháza monográfia					2 324 000
			Utak kivitelezési tervek		2 600 000
			Egészségház tervek		5 970 000
			Karácsonyi fények		-1 473 670
			Koplatá készítése		1 870 000
			Országzászló talapzata		1 574 803
			ASP központhoz csatlakozás		7 000 000
			Fali cigarettá csikgyűjtő		300 000
			Labor épülete klíma beszerzés		206 000
					928 000
2. Beruházási célú ÁFA	9 484 290	5 783 320	2 782 979	0	8 586 299
3. Felújítások	617 766 000	605 265 850	-39 248 519	0	586 017 331
Akadálymentesítés tervei	200 000	Akadálymentesítés tervei			0
Gárdonyi úti rendelő akadálymentesítés és nyílászáró csere	11 024 000	Gárdonyi úti rendelő akadálymentesítés és nyílászáró csere			10 774 000
Peregi óvoda nyílászárók csere	8 661 000	Peregi óvoda felújítás			0
		Peregi óvoda felújítás			0
		Peregi óvoda felújítás önrésze			0
		Konyha felújítás pályázat			4 068 000
		Konyha felújítás többletigény			4 593 000
Gárdonyi úti iskola nyílászárók csere	26 772 000	Gárdonyi úti iskola nyílászárók csere			836 000
		Gárdonyi úti iskola felújítási tervei			0
Központi orvosi rendelő felújítása	787 000	Egészségház tanulmányterv			3 386 000
		Egészségház engedélyezési tervek			0
Óvoda felújítás	230 254 000	Óvoda felújítás			0
Angyalos Ház felújítása	2 362 000	Angyalos Ház felújítása			229 584 000
Útfelújítások	111 639 000	Útfelújítások			0
Hivatal felújítás	31 496 000	Hivatal felújítás			112 970 000
			Útfelújítások		0
					0

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	Hivatali felújítás tervei 801 000 Művelődési Központ felújítás 125 871 000 Művelődési Központ felújításhoz engedélyezési eljárások 2 796 000 Művelődési Központ fénytechnika 4 724 000 Vörösmarty iskola tornaterem 14 699 000 Vörösmarty iskola műszaki ellenőri díj 360 000 Duna-parti játszótér felújítása 7 874 000 Kopljata felújítás 1 934 000 Gyejő raktár 787 000 Térfigyelő kamerák fejlesztése 2 362 000 Szivattyú, átemelő felújítás (2017. év) 32 363 000	Hivatali felújítás tervei 1 650 000 Művelődési Központ felújítás 141 306 827 Művelődési Központ felújításhoz engedélyezési eljárások 2 796 000 Művelődési Központ fénytechnika 4 724 000 Vörösmarty iskola tornaterem 14 699 000 Vörösmarty iskola műszaki ellenőri díj 360 000 Szennyvízhálózat felújítás 1 968 504 Duna-parti játszótér felújítása 0 Kopljata felújítás 2 048 000 Gyejő raktár 787 000 Térfigyelő kamerák fejlesztése 2 362 000 Szivattyú, átemelő felújítás (2017. év) 32 363 000	Műszaki ellenőri díjak -2 850 000 Vörösmarty iskola műszaki ellenőri díj -360 000 Kopljata felújítás -2 048 000		1 650 000 138 456 827 2 796 000 4 724 000 14 699 000 0 1 968 504 0 0 787 000 2 362 000 32 363 000
4. Felújítási célú ÁFA	166 796 820	163 196 349	-14 854 449	0	148 341 900
5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülré					0
6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülré					0
Költségvetési kiadások	1 241 384 633	1 201 574 199	-17 488 420	-131 522	1 183 954 257
Finanszírozási kiadások	95 261 000	104 958 351	0	0	104 958 351
	Folyószámla hitel visszafizetése 20 000 000 Előző évi állami támogatás 5 261 000 megelőlegezés visszafizetése 70 000 000 Betételekötés	Folyószámla hitel visszafizetése 20 000 000 Előző évi állami támogatás 14 958 351 megelőlegezés visszafizetése 70 000 000 Betételekötés			20 000 000 14 958 351 70 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 336 645 633	1 306 532 550	-17 488 420	-131 522	1 288 912 608

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2017. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek					
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 247 000	8 247 000	0	0	8 247 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások	8 247 000	8 247 000	0	0	8 247 000
	Közfoglalkoztatás támogatása (10 fő)	8 247 000	Közfoglalkoztatás támogatása	8 247 000	8 247 000
3. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0		20 000
	Igazgatási díj	20 000	Igazgatási díj	20 000	20 000
4. Működési bevételek összesen	364 000	424 600	89 800		514 400
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	285 000	300 000	60 000		360 000
	Házasságkötési díj	285 000	Házasságkötési díj	60 000	360 000
4.3 Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0
					0
4.6 Áfa bevétel, visszatérítés	77 000	81 000	16 200		97 200
4.7 Kamat bevételek	2 000	1 900	0		1 900
4.8 Egyéb működési bevételek	0	41 700	13 600		55 300
		Kerekítés	900		900
		Költségek visszatérítése	4 800	Költségek visszatérítése	12 800
		SZÉP kártya visszatérítés	36 000	Deviza árfolyam különbözet	5 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0		36 000
Költségvetési bevételek	8 631 000	8 691 600	89 800	0	8 781 400
Finanszírozási bevételek	0	967 575	0		967 575
-Költségvetési maradvány		967 575			967 575
Bevételek összesen	8 631 000	9 659 175	89 800	0	9 748 975

Finanszírozás

167 041 000

169 389 122

400 000

119 438

169 908 560

175 672 000

179 048 297

489 800

119 438

179 657 535

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2017. évi 4.számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások						
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	174 855 000	178 231 297	269 800	119 438	178 620 535	
1. Személyi juttatások	115 748 000	116 481 897	-529 312	97 900	116 050 485	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 332 000	114 443 056	-647 008	97 900	113 893 948	
	Alapilletmény (28 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott) Juttalom	Alapilletmény (28 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott) Juttalom	Alapilletmény: -935 632		104 792 543	
	Túlóra	Túlóra	119 635		0	
	Rendkívüli munkavégzés esketés	TICS karbantartási feladatok		Bérekompenzáció	211 435	
	Nyugdíjazás felmentés, szabadságmegváltás	Túlóra			820 000	
		Bérekompenzáció			600 000	
		Rendkívüli munkavégzés esketés			884 500	
		Nyugdíjazás felmentés, szabadságmegváltás			240 000	
	Caferéria juttatás	Betegszabadság, távolléti díj			505 000	
	Költségtérítés	Caferéria juttatás			1 135 470	
		Költségtérítés			4 330 000	
					375 000	
1.2 Külső személyi juttatások	1 416 000	2 038 841	117 696	0	2 156 537	
	Esketésen közreműködés	Esketésen közreműködés			68 942	
	Bérleti díj (iroda)	Bérleti díj (iroda)			711 830	
	Járadék	Járadék			120 000	
	Vendéglátás, reprezentáció	Vendéglátás, reprezentáció			1 255 765	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	27 817 000	28 755 012	333 665	21 538	29 110 215	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	23 944 000	24 025 097	278 000	21 538	24 324 635	
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 033 000	2 311 000			2 311 000	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	854 000	1 185 207	24 632		1 209 839	
2.4 Táppénzhozzájárulás		128 218	9 041		137 259	
2.5 Munkáltatói Szja	986 000	1 105 490	21 992		1 127 482	
3. Dologi kiadások	31 290 000	32 994 388	465 447	0	33 459 835	
3.1 Készletbeszerzés	4 015 000	3 940 900	-231 745	0	3 709 155	
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:				
	Szakkönyv	Szakkönyv				
					2 500	
					185 500	

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Felügleleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
	<u>Üzemeltetési anyagi:</u> Irodaszer Hajtó- és kenőanyag Tisztítószer Munkaruha TICS dolgozók részére Karbantartási anyag Egyéb üzemeltetési anyag (virág, terítő, függöny)	2 500 000 406 000 212 000 135 000 370 000 239 000	<u>Üzemeltetési anyagi:</u> Irodaszer Hajtó- és kenőanyag Tisztítószer Munkaruha TICS dolgozók részére Karbantartási anyag Egyéb üzemeltetési anyag (virág, terítő, függöny)	-330 400 -52 000 212 000 91 000 -52 845 110 000	2 102 000 297 000 212 000 226 000 297 655 389 000
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	5 361 000	5 581 000	-70 600	0	5 510 400
	Rendszerfelüglelet Jogszabály követés, frissítés Internet használat Vezetékes telefondíj Intézményi mobiltelefondíj	3 665 000 304 000 215 000 264 000 913 000	Rendszerfelüglelet Jogszabály követés, frissítés Internet használat Vezetékes telefondíj Intézményi mobiltelefondíj	-42 000 683 500 215 000 -28600 967 000	3 383 500 683 500 215 000 261 400 967 000
3. Szolgáltatási kiadások	12 962 000	14 515 000	651 550	0	15 166 550
	<u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épületek javítási munkálatai Gépek, eszközök karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj Ügyvédi munkadíj Belső ellenőri díj Továbbképzések díja Szakértői tanácsadói díjak <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség Őrzési díj Banki forgalom utáni jutalék Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás (kulcsmáslás, könyvkötés)	773 000 206 000 73 000 37 000 50 000 1 395 000 335 000 600 000 1 440 000 749 000 6 750 000 125 000 276 000 100 000 53 000	<u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épületek javítási munkálatai Gépek, eszközök karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj Ügyvédi munkadíj Belső ellenőri díj Továbbképzések díja Szakértői tanácsadói díjak <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség Őrzési díj Banki forgalom utáni jutalék Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás (kulcsmáslás, könyvkötés)	-260 600 32 000 9 000 162 250 -105 000 270 000 389 000 32 900 87 000 35 000	2 008 600 206 000 105 000 37 000 59 000 1 437 250 130 000 600 000 1 440 000 1 019 000 0 7 110 500 157 900 272 000 100 000 484 300
3.4 Kiküldetések, reklámpropaganda kiadások kiadások	5 232 000	5 232 000	106 000		5 338 000
	Belföldi kiküldetés	Belföldi kiküldetés	106 000		5 338 000

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5. Általános Forgalmi Adó	3 632 000	3 677 488	10 112		3 687 600
3.5.1 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	88 000	48 000	130	0	48 130
		Késedelmi pótlék 3 000		-2 870	130
		Deviza árfolyam különbözet 10 000			10 000
		Kezelési díj, eljárási díj 67 000			17 000
		Egyéb dologi kiadás 21 000	Kezelési díj, eljárási díj 3 000		21 000
		(Védőítél TICS, közfoglalkoztatottak)			0
4. Egyéb működési célú kiadások					
II. Felhalmozási költségvetés					
1. Intézményi beruházások	817 000	817 000	220 000	0	1 037 000
	643 300	643 300	172 929		816 229
	Informaticai eszközök beszerzése	Informaticai eszközök beszerzése 44 036	Informaticai eszközök beszerzése -44 036		0
		betonkeverőgép, sarokcsiszoló, lézernyomtató 599 264	Költségvetési tervezői program 150 000		
			Porszívó, akkus fűrógép 86 965		666 229
3. Beruházási célú ÁFA	173 700	173 700	47 071		220 771
2. Felújítások					
3. Felújítási célú ÁFA					
Költségvetési kiadások	175 672 000	179 048 297	489 800	119 438	179 657 535
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 672 000	179 048 297	489 800	119 438	179 657 535

Dobó Sándor Óvoda

2017. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Magnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás			2017. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	0		0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						
4. Működési bevételek összesen	16 000	19 000	36 900	0		55 900
4.2 Szolgáltatások ellenértéke						0
4.5 Ellátási díjak						0
4.6 ÁFA bevételek, visszatérülés						0
4.7 Kamatbevételek	1 000	1 000	0	0		1 000
4.8 Egyéb működési bevételek	15 000	18 000	36 900	0		54 900
	Költségek visszatérülése	15 000	Költségek visszatérülése	5 800		
			SZÉP kártya visszatérítés	31 100		31 100
5. Felhalmozási bevételek						0
6. Működési célú átvett pénzeszközök						0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
Költségvetési bevételek	16 000	19 000	36 900	0		55 900
Finanszírozási bevételek		175 941		0		175 941
- Költségvetési maradvány		175 941				175 941
Bevételek összesen	16 000	194 941	36 900	0		231 841
	178 644 000	184 252 880		522 601		184 775 481
	178 660 000	184 447 821	36 900	522 601		185 007 322

Dobó Sándor Óvoda

2017. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások									
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat				
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör					
I. Működési költségvetés kiadásai	178 407 001	184 194 821	36 900	522 601	184 754 322				
1. Személyi juttatások	130 882 001	135 597 465	-128 934	428 362	135 896 893				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	128 632 001	133 347 465	-129 158	428 362	133 646 669				
	Alapilletmény (41 fő)	120 825 000	Alapilletmény	Alapilletmény	124 021 828				
				Övodában nevelő munkát segítőik illetményéhez támogatás	0				
	Jutalom	1 260 001	Jutalom		2 159 798				
	Túlóra, készenléti díj	531 000	Túlóra, készenléti díj		237 078				
	Jubileumi jutalom	2 612 000	Jubileumi jutalom		2 612 000				
	Felmentési időre járó kereset	321 000	Felmentési időre járó kereset		1 019 365				
	Cafetéria	2 793 000	Bérkompenzáció		326 400				
	Közlekedési költségértítés	290 000	Cafetéria		2 980 200				
			Közlekedési költségértítés		290 000				
1.2 Külső személyi juttatások	2 250 000	2 250 000	224	0	2 250 224				
	Gyógypedagógus 8 hónap díja	2 240 000	Gyógypedagógus 8 hónap díja		2 240 000				
	Vendéglátás	10 000	Vendéglátás		10 224				
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 617 000	32 944 356	129 158	94 239	33 167 753				
2.1 Szociális hozzájárulási adó	28 114 000	28 955 075	66 250	94 239	29 115 564				
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 544 000	2 802 000			2 802 000				
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	463 000	562 168			562 168				
2.4 Táppénzhozzájárulás			62 908		86 454				
2.5 Munkáltatói Szja	496 000	601 567			601 567				
3. Dologi kiadások	15 908 000	15 653 000	36 676	0	15 689 676				
3.1 Készletbeszerzés	3 992 000	3 945 000	-289 524		3 655 476				
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:							
	Szakmai anyag	Szakmai anyag			1 100 000				
	Könyv- folyóirat	Könyv- folyóirat			288 000				
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:							
	Irodaszer	Irodaszer			41 000				
	Tisztítószer	Tisztítószer			-210 524				
	Munkaruha	Munkaruha			-100 000				
	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag			130 000				
	Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)	Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)			-150 000				

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
2. Kommunikációs szolgáltatások	330 000	330 000	29 000		359 000
	0	0			0
	144 000	144 000	Internet használat	10 000	154 000
	36 000	36 000	Vezetékes telefon	3 000	39 000
	150 000	150 000	Intézményi mobiltelefon	16 000	166 000
3. Szolgáltatási kiadások	7 951 000	7 838 050	441 100	0	8 279 150
	Közüzem díjak:	Közüzem díjak:			
	4 600 000	4 787 050	Gázdíj	569 800	5 356 850
	610 000	610 000	Áramdíj	-90 000	520 000
	1 071 000	921 000	Víz- és csatornadíj	30 000	951 000
	122 000	122 000	Szemétszállítás	2 000	124 000
	Karbantartási szolgáltatások:	Karbantartási szolgáltatások:			
	110 000	110 000	Épület karbantartás, kisjavítás	-30 000	80 000
	500 000	350 000	Gépek, berendezések karbantartása	-50 000	300 000
	Szakmai szolgáltatások:	Szakmai szolgáltatások:			
	215 000	215 000	Üzemorvosi- egészségügyi díj	6 800	221 800
	360 000	360 000	Továbbképzések díja		360 000
	Üzemeltetési szolgáltatások:	Üzemeltetési szolgáltatások:			
	52 000	52 000	Postaköltség		52 000
	90 000	90 000	Őrzési díj	22 500	112 500
	121 000	121 000	Banki forgalom utáni jutalék	10 000	131 000
	100 000	100 000	Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás)	-30 000	70 000
3.4. Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások kiadások	448 000	448 000	46 400	0	494 400
			Belföldi kiküldetés		494 400
3.5. Általános Forgalmi Adó	3 135 000	3 039 950	-143 800		2 896 150
3.5.1. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	52 000	52 000	-46 500	0	5 500
			Késedelmi kamat		1000
	1 000	1 000	Kezelési díj, adminisztrációs díj	-48 000	2500
	51 000	50 500	Egyéb dologi kiadás	1 500	2000
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai	253 000	253 000	0	0	253 000
1. Intézményi beruházások	199 000	199 000	0	0	199 000
			Gyermek és felnőtt öltözőszekrények, székek, tároló szekrény, íróasztal, ételszállító kocsi, fétta, porszívó.		
3. Beruházási célú ÁFA	54 000	54 000			54 000
Költségvetési kiadások	178 660 001	184 447 821	36 900	522 601	185 007 322
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 660 001	184 447 821	36 900	522 601	185 007 322

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2017. évi 4. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek							
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat		
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör			
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0		0		
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0		
3. Közhatalmi bevételek							
4. Működési bevételek összesen	14 631 000	11 598 081	381 619	0	11 979 700		
4.1 Áru- és készletértékesítés	2 600 000	1 671 682	68 318	0	1 740 000		
	Kávéház bevétel	2 600 000	Kávéház bevétel	68 318			
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	9 971 000	7 975 914	236 586	0	8 212 500		
	Műsoros rendezvények	4 645 000	Műsoros rendezvények	4 162 926			
	Könyvtár beiratkozás díj	30 000	Könyvtár beiratkozás díj	30 000	2 074		
	Terembérfleti díjak	5 146 000	Terembérfleti díjak	3 632 988	1500		
	Teleház szolgáltatások	150 000	Teleház szolgáltatások	150 000	113 012		
	Egyéb szolgáltatások	0	Egyéb szolgáltatások	0	20 000		
					100 000		
4.6 ÁFA bevétel, visszatérítés	1 970 000	1 895 485	75 515	0	1 971 000		
4.7 Kamatbevétel	0	200	1 200	0	1 400		
4.8 Egyéb működési bevételek	90 000	54 800	0	0	54 800		
	Rendezvények nevezési díja	90 000	Rendezvények nevezési díja	49 800	49 800		
			Költségek visszatérítése	5 000	5 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 130 000	6 911 294	31 000	0	6 942 294		
	László napi rendezvény támogatása	1 000 000	László napi rendezvény támogatása	1 235 000	1 235 000		
			Magyar Passió In Memoriam 1956- határon túl előadás támogatása	4 506 294	4 506 294		
	Egyéb rendezvény támogatása	1 130 000	Egyéb rendezvény támogatása	1 170 000	1 201 000		
			Zsibongó támogatása	31 000			
Költségvetési bevételek	16 761 000	18 509 375	412 619	0	18 921 994		
Finanszírozási bevételek	0	820 057	0	0	820 057		
- költségvetési maradvány		820 057	0		820 057		
Bevételek összesen	16 761 000	19 329 432	412 619	0	19 742 051		

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2017. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások						
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás			2017. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	65 871 000	71 661 076	-793 881	405 531		71 272 726
1. Személyi juttatások	29 726 000	31 330 210	2 089	332 403		31 664 702
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 176 000	29 399 367	2 089	332 403		29 733 859
Alapilletmények (10 fő)	24 600 000	Alapilletmények	25 779 672	Alapilletmények	774 084	26 886 159
Jutalom	1 300 000	Jutalom	1 300 000	Jutalom	-349 850	950 150
Túlórák	1 485 000	Túlórák	543 000	Túlórák	-543 000	0
Cafetéria	745 000	Cafetéria	745 000	Cafetéria	-4 032	740 968
		Bérkompenzáció	45 600			45 600
		László napi megbízási díjak	810 000			810 000
		Betegszabadság, távolléti díj	110 095	Betegszabadság, távolléti díj	134 677	244 772
Közeledési költségterítés	66 000	Közeledési költségterítés	66 000	Közeledési költségterítés	-9 790	56 210
1.2 Külső személyi juttatások	1 550 000	1 930 843	0	0		1 930 843
	Községi rendezvények	Községi rendezvények	1 608 843			1 608 843
	vendégeltatása	vendégeltatása		0		
	Magbízási díj	Magbízási díj	322 000			322 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 939 000	7 557 102	-2 089	73 128		7 628 141
2.1 Szociális hozzájárulási adó	6 020 000	6 374 134	-3	73 128		6 447 259
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	380 000	567 857	29 270			597 127
2.4 Táppénzhozzájárulás		56 111				56 111
2.6 Munkáltatói Szja	559 000	559 000	-31 356			527 644
3. Dologi kiadások	29 206 000	32 773 764	-793 881	0		31 979 883
3.1 Készletbeszerzés	3 650 000	4 549 324	-287 793	0		4 261 531
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:				
Könyvvállomány gyarapítás, folyóirat	450 000	Könyvvállomány gyarapítás, folyóirat	1 317 134	Könyvvállomány gyarapítás, folyóirat	-224 402	1 082 732
Szakmai anyagok	910 000	Szakmai anyagok	910 000	Szakmai anyagok	-107 391	802 609
Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:				
Irodaszer	250 000	Irodaszer	250 000	Irodaszer	31 000	281 000
Hajtó-és tüzelőanyag	50 000	Hajtó-és tüzelőanyag	50 000			50 000
Tisztítószer	200 000	Tisztítószer	200 000			200 000
Munkaruha	50 000	Munkaruha	50 000			50 000
Karbantartási anyag	250 000	Karbantartási anyag	250 000			250 000
Egyéb üzemeltetési anyag	290 000	Egyéb üzemeltetési anyag	259 760			259 760
(Szerszámok, virág, koszorú)		(Szerszámok, virág, koszorú)				0

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Feügleleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.2 Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	<u>Árubeszerzés</u>	<u>Árubeszerzés</u>			
	Kávéház árubeszerzés	1 200 000	Kávéház árubeszerzés	23 000	1 285 430
	260 000	298 609	29 391	0	328 000
	Informatikai szolgáltatások	70 000	Internet díj	17 000	82 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	Könyvtár Szirén program	50 000			50 000
	Vezetékes telefondíj	60 000	Vezetékes telefondíj	-7 609	60 000
	Intézményi mobil	80 000	Intézményi mobil	20 000	136 000
	18 459 000	20 299 128	-755 100	0	19 544 028
3.4 Kiküldetési-, reklám kiadások	<u>Közütemi díjak:</u>	<u>Közütemi díjak:</u>	<u>Közütemi díjak:</u>		
	Gázdíj	3 920 000	Gázdíj	46 000	4 155 430
	Áramdíj	1 530 000	Áramdíj	-150 000	1 380 000
	Vízdíj- és csatornadíjak	320 000	Vízdíj- és csatornadíjak		320 000
3.5 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	Szemétszállítás	310 000	Szemétszállítás	-225 000	0
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>		
	Épület karbantartás, kisjavítások	450 000	Épület karbantartás, kisjavítások	-400 000	50 000
	Gépek, berendezések karbantartása	755 000	Gépek, berendezések karbantartása	-200 000	555 000
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>		
	Foglalkozás egészségügyi díj	156 000	Foglalkozás egészségügyi díj		156 000
	Továbbképzés	400 000	Továbbképzés	-300 000	100 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	10 168 000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	421 900	12 326 848
3.5.2 Általános Forgalmi Adó	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		
	Postaköltség	50 000	Postaköltség	52 000	102 000
	Őrzési díj	50 000	Őrzési díj		50 000
	Banki forgalom utáni jutalék	150 000	Banki forgalom utáni jutalék		150 000
3.5.3 Általános Forgalmi Adó	Egyéb szolgáltatások	200 000	Egyéb szolgáltatások		198 750
	(szállítási díj, nyomdaköltség)		(szállítási díj, nyomdaköltség)		
	950 000	1 441 672	20 000	0	1 461 672
	Kiküldetések kiadása	910 000	Kiküldetések kiadása	20 000	1 250 000
3.5.4 Általános Forgalmi Adó	Reklám kiadás	40 000	Reklám kiadás		211 672
	5 475 000	5 770 621	126 621	0	5 897 242
	Beszerezések után felszámított ÁFA	5 475 000	Beszerezések után felszámított ÁFA	113 621	4 442 242
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	1 442 000	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	13 000	1 455 000
3.5.5 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	412 000	414 410	73 000	0	487 410
	Késedelmi kamat	5 000	Késedelmi kamat		5 000
	Deviza költségek	0	Deviza költségek		10 000
	Tagdíj, jogdíjak	200 000	Tagdíj, jogdíjak	38 000	362 600
3.5.6 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	Kezelési díj, eljárási díj	20 000	Kezelési díj, eljárási díj	35 000	55 000
	Egyéb dologi kiadások	187 000	Egyéb dologi kiadások		54 810
	(Nevezési- és pályázati díjak)		(Nevezési- és pályázati díjak)		0

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.3 Működési célú kiadások ÁH-on kívülre					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 565 000	1 556 500	1 206 500	0	2 763 000
1. Intézményi beruházások	2 020 000	1 225 906	950 000	0	2 175 906
	Laptop, számítógép	Laptop, számítógép			425 906
	150 db szék	150 db szék			500 000
	Kávégép büfébe	Kávégép büfébe	Konferencia székek	223 000	300 000
	Kazánhoz szivattyú	Kazánhoz szivattyú	0 Kerékpártároló 4 db	115 200	115 200
			Zászlórúd, zászlók, címerek	177 300	177 300
			Kültéri fedeles szemetes 3 db	140 500	140 500
			Irodabútor	120 000	120 000
			Kültéri székek	101 000	101 000
	Mobil raktár	Mobil raktár	0 Kültéri virágláda 4db	73 000	73 000
3. Beruházási célú ÁFA	545 000	330 594	256 500	0	587 094
2. Felújítások					
3. Felújítási célú ÁFA					
Költségvetési kiadások	68 436 000	73 217 576	412 619	405 531	74 035 726
Finanszírozási kiadások					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 436 000	73 217 576	412 619	405 531	74 035 726

Központi Könyvha

2017. évi 4. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	
4. Működési bevételek összesen	174 001 000	175 965 533	778 783	0	176 744 316	
4.1 Áru- és készletértékesítés		14 760	55 500	0	70 260	
	Készlet értékesítés	Készlet értékesítés	Készlet értékesítés	55 500	70 260	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	137 282 000	120 687 583	721 000	0	121 408 583	
	Külső étkezők nyersanyag térítése	Külső étkezők nyersanyag térítése	Külső étkezők nyersanyag térítése	721 000	33 920 000	
	Gyerek térítési díja	18 529 000			0	
	Étkezések rezszi költsége	53 819 000	Étkezések rezszi költsége	49 253 583	49 253 583	
	Rendezvények bevételei	1 525 000	Rendezvények bevételei	1 525 000	0	
	Gyerekek támogatása térítési díjhoz	36 710 000	Gyerekek támogatása térítési díjhoz	36 710 000	1 525 000	
4.3 Közvetített szolgáltatások					0	
4.5 Ellátási díjak	0	18 529 000	0	0	18 529 000	
	Gyermek térítési díjak	Gyermek térítési díjak	18 529 000		18 529 000	
4.6 Áfa bevétel, visszatérülés	36 719 000	36 719 000	0	0	0	
	Értékesítések után fizetendő Áfa	Értékesítések után fizetendő Áfa			36 719 000	
4.8 Kamatbevételek	0	3 450	56	0	3 506	
4.10 Egyéb működési bevételek	0	11 740	2 227	0	13 967	
		Kerekítés				
		Költségek visszatérítése	Költségek visszatérítése	2 227		
Költségvetési bevételek	174 001 000	175 965 533	778 783		176 744 316	
Finanszírozási bevételek		4 565 417	0		4 565 417	
- Pénzmaradvány		4 565 417			4 565 417	
Bevételek összesen	174 001 000	180 530 950	778 783	0	181 309 733	

finanszírozás

4 993 073
186 302 806

62 220
62 220

4 578 854
5 357 637

351 999
180 882 949

174 001 000

Központi Konyha

2017. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások						
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
I. Költségvetési kiadások	174 001 000	180 437 949	5 357 637	62 220	185 857 806	
1. Személyi juttatások	45 630 000	45 931 009	415 478	51 000	46 397 487	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 550 000	45 711 009	415 478	51 000	46 177 487	
	Alapilletmény (23 fő)	Alapilletmény (23 fő)	Alapilletmény és pótlékok	1 019 902	40 675 710	
	Jutalom	Jutalom	Jutalom	849 901	1 999 901	
	Túlóra, helyettesítés	Túlóra, helyettesítés	Túlóra, helyettesítés	-1678000	0	
	Jubileumi jutalom	Jubileumi jutalom	Jubileumi jutalom	257 600	257 600	
		Bérmunkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	Bérmunkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	286 200	337 200	
		Szociális hozzájárulási adó	Szociális hozzájárulási adó	231 613	1 201 014	
		Egészségügyi hozzájárulás	Egészségügyi hozzájárulás	-7 998	1 706 062	
	Cafetéria	Cafetéria	Cafetéria	0	220 000	
1.2 Külső személyi juttatások	80 000	220 000	0	0	220 000	
	Vendéglátás	Vendéglátás	Vendéglátás		220 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 230 000	10 420 990	454 376	11 220	10 886 586	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	9 644 000	9 593 830	347 942	11 220	9 952 992	
2.4 Egészségügyi hozzájárulás	283 000	348 854	63 285		412 139	
2.5 Táppénzhozzájárulás		125 191			125 191	
2.7 Munkáltatói Szja	303 000	353 115	43 149		396 264	
3. Dologi kiadások	118 141 000	124 085 950	4 487 783	0	128 573 733	
3.1 Készletbeszerzés	70 167 000	75 433 080	2 025 940	0	77 459 020	
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:				
	Könyv- folyóirat beszerzés	Könyv- folyóirat beszerzés			70 000	
	Szakmai anyag beszerzés	Szakmai anyag beszerzés	Szakmai anyag beszerzés	-233 300	819 300	
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:				
	Élelmiszer	Élelmiszer	Élelmiszer	1 952 240	72 377 000	
	Irodaszer	Irodaszer			298 000	
	Hajtó- és kenőanyag	Hajtó- és kenőanyag			667 000	
	Tisztítószer	Tisztítószer	Tisztítószer	307 000	2 077 000	
	Munkaruha	Munkaruha			345 000	
	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag			200 000	
	Egyéb készlet	Egyéb készlet			605 720	
	(Konyhai eszközök)	(Konyhai eszközök)			0	

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	334 000	334 000	41 000	0	375 000
	Informatikai szolgáltatások	150 000	Informatikai szolgáltatások	20 000	170 000
	Internetdíj	46 000	Internetdíj	13 000	59 000
	Vezetékes telefon	15 000	Vezetékes telefon	5 000	20 000
	Mobil telefon	123 000	Mobil telefon	3 000	126 000
					0
3.3 Szolgáltatási kiadások	10 717 000	13 341 280	1 072 243	0	14 413 523
	<u>Közüemi díjak:</u>	<u>Közüemi díjak:</u>			
	Gázdíj	4 020 000	Gázdíj	541 000	5 375 600
	Áramdíj	1 645 000	Áramdíj	148 000	1 989 500
	Víz- és csatornadíjak	545 000	Víz- és csatornadíjak	21 000	566 000
	Szemétszállítás	141 000	Szemétszállítás	1 000	142 000
	<u>Vásárolt élelmiszer</u>	<u>Vásárolt élelmiszer</u>			
	(diétás étkeztetés)	300 000	(diétás étkeztetés)	30 000	330 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás	1 300 000	Épület karbantartás	920 000	920 000
	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	1 000 000	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	35 000	1 415 000
					0
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Üzemorvosi díj	138 000	Üzemorvosi díj	138 000	138 000
	Rovarirtás Konyha és tálalókonyhák	350 000	Rovarirtás Konyha és tálalókonyhák	350 000	350 000
	Tüdőszűrés	40 000	Tüdőszűrés	40 000	40 000
	Továbbképzés	250 000	Továbbképzés	250 000	250 000
	Közbiztonsági díjak	355 000	Közbiztonsági díjak	1 968 000	1 967 600
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Postaköltség	72 000	Postaköltség	72 000	72 000
	Órzási díj	45 000	Órzási díj	11 700	56 700
	Banki forgalom utáni jutalék	374 000	Banki forgalom utáni jutalék	50 000	424 000
	Biztosítási díjak (GFB)	142 000	Biztosítási díjak (GFB)	234 943	377 123
	Egyéb szolgáltatás	0	Egyéb szolgáltatás	0	0
		760 000			760 000
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		Belföldi kiküldetés			760 000
					0
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	35 880 000	33 933 900	1 499 000	0	35 432 900
	Beszerezések után felszámított ÁFA	20 408 000	Beszerezések után felszámított ÁFA	921 000	18 102 900
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	15 472 000	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	578 000	17 330 000

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5.5 Egyéb dologi kiadások	283 000	283 690	-150 400	0	133 290
	Késedelmi kamat 108 000	Késedelmi kamat 105 000	Késedelmi kamat -100 000		5 000
	Tagdíj 3 000	Tagdíj 3 000			3 000
	Kezelési- eljárási díjak 175 000	Kezelési- eljárási díjak 175 000	Kezelési- eljárási díjak -50 000		115 000
			Védőítal 9 600		9 600
	Egyéb dologi kiadások 0	Egyéb dologi kiadások 890			690
5 Egyéb működési célú kiadások					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	445 000	0		445 000
1. Beruházások	0	350 000	0		350 000
		Számítógép beszerzés 150 000			
		Klíma beszerelés 150 000			
		Mobiletelefon beszerzés 50 000			
	0	95 000			95 000
Beruházási célú ÁFA					
Költségvetési kiadások	174 001 000	180 882 949	5 357 637	62 220	186 302 806
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 001 000	180 882 949	5 357 637	62 220	186 302 806

Kiskunlacházi Család- és Gyermekegésügyi Szolgálat

2017. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

(adatok forintban)

Bevételek					
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről					
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					
4. Működési bevételek összesen	1 315 000	1 315 210	16 796	0	1 332 006
4.2 Szolgáltatások ellenértéke					
4.5 Ellátási díjak	1 315 000	1 315 000	16 796		1 331 796
	Szociális étkeztetés	Szociális étkeztetés	Szociális étkeztetés	16 796	1 331 796
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés					
4.7 Kamatbevételek		10			10
4.8 Egyéb működési bevételek		200			200
		Költségek visszatérítése	200		200
5. Felhalmozási bevételek					
6. Működési célú átvett pénzeszközök					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	1 315 000	1 315 210	16 796	0	1 332 006
Finanszírozási bevételek		169 248	0	0	169 248
- Költségvetési maradvány		169 248			169 248
Bevételek összesen	1 315 000	1 484 458	16 796	0	1 501 254
Finanszírozás	43 981 000	48 829 654	0	988 512	49 818 166
	45 296 000	50 314 112	16 796	988 512	51 319 420

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. évi 4. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban!)

(adatok forintban)

Kiadások						
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	45 296 000	50 087 264	16 796	988 512	51 092 572	
1. Személyi juttatások	26 670 000	30 784 551	-39 155	810 256	31 555 652	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 627 000	30 691 551	-39 355	810 256	31 462 452	
	Alapilletmény, pótlékok (11 fő közalkalmazotti)	25 256 000	Alapilletmény, pótlékok (11 fő közalkalmazotti)	-745 080	28 809 127	
	Jutalom	400 000	Jutalom	425 001	0	
			Helyettesítési díj	-41	825 001	
			Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		9 459	
	Cafetéria	820 000	Betegszabadság, távolléti díj		566 100	
	Közlekedési költségértérítés	151 000	Cafetéria	300 700	300 700	
			Közlekedési költségértérítés	-31 065	788 935	
1.2 Külső személyi juttatás	43 000	93 000	200		163 130	
	Szociális tiszteletdíj	43 000	Szociális tiszteletdíj	0	93 200	
	Vendéglátás			200	43 200	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 056 000	6 959 351	40 155	178 256	50 000	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 776 000	6 655 917	2	178 256	7 177 762	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	135 000	144 425			6 834 175	
2.4 Táppénz hozzájárulás		5 354	40 153		144 425	
2.6 Munkáltatói SzJA	145 000	153 655			45 507	
3. Dologi kiadások	12 570 000	12 343 362	15 796	0	153 655	
3.1 Készletbeszerzés	363 000	362 400	43 796	0	12 359 158	
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:			406 196	
	Intézményi szakmai anyag	Intézményi szakmai anyag				
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:				
	Irodaszer	Irodaszer	2 796		59 400	
	Hajtó- és kenőanyag	Hajtó- és kenőanyag			77 796	
	Tisztítószer	Tisztítószer			5 000	
	Munkaruha	Munkaruha			50 000	
	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag			110 000	
	Egyéb készlet (billentyűzet)	Egyéb készlet (billentyűzet)	41 000		60 000	

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
				Felügyeleti szervi hatáskör		
				Kormányzati hatáskör		
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	305 000	1 000	0	306 000
	Internetdíj	70 000	Internetdíj	69 100	Internetdíj	60 000
	Vezetékes telefondíj	60 000	Vezetékes telefondíj	65 900	Vezetékes telefondíj	-5000
	Mobil telefondíj	170 000	Mobil telefondíj	170 000		170 000
3.3	Szolgáltatási kiadások	9 135 000	8 951 980	-139 000	0	8 812 980
	<u>Közütemi díjak:</u>		<u>Közütemi díjak:</u>			
	Gázdíj	270 000	Gázdíj	270 000	Gázdíj	60 000
	Áramdíj	50 000	Áramdíj	50 000	Áramdíj	52 000
	Víz- és csatornadíj	15 000	Víz- és csatornadíj	15 000	Víz- és csatornadíj	14 000
	Szemétszállítás	0	Szemétszállítás	0		0
	<u>Vásárolt élelmkezés:</u>		<u>Vásárolt élelmkezés:</u>			
	Szociális étkeztetés	7 195 000	Szociális étkeztetés	7 016 380	Szociális étkeztetés	-205 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>		<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás, kisjavítás	50 000	Épület karbantartás, kisjavítás	50 000		330 000
	Gépek, eszközök karbantartása	30 000	Gépek, eszközök karbantartása	30 000		102 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>		<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Pszichológus díj	1 200 000	Pszichológus díj	1 175 000	Pszichológus díj	29 000
	Üzemorvosi díj	55 000	Üzemorvosi díj	55 000		0
	Belső ellenőri díj	120 000	Belső ellenőri díj	120 000	Belső ellenőri díj	6 811 380
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Posta költség	35 000	Posta költség	35 000		50 000
	Órzési díj	65 000	Órzési díj	65 000	Órzési díj	30 000
	Banki forgalom utáni jutalék	50 000	Banki forgalom utáni jutalék	69 000	Banki forgalom utáni jutalék	1 200 000
	Egyéb kiadások	800 000	Egyéb szolgáltatások	1 600		55 000
3.4	Kiküldetési-, reprezentáció reklám kiadások	800 000	Belföldi kiküldetés	800 000	0	0
3.5.1	Általános forgalmi adó	1 962 000	1 913 772	110 000	0	2 023 772
3.5.	Egyéb dologi kiadások és külföldre befizetések	10 000	10 210	0		10 210
	Késedelmi kamat	0	Késedelmi kamat	0	Késedelmi kamat	0
	Kezelési- adminisztrációs díj	10 000	Kezelési- adminisztrációs díj	10 000	Kezelési- adminisztrációs díj	9 675
	Egyéb dologi kiadás	0	Egyéb dologi kiadás	210	Egyéb dologi kiadás	535
5.	Egyéb működési célú kiadások					0
II.	Felhalmozási költségvetés	0	226 848	0	0	226 848
1.	Intézményi beruházások		178 620			178 620
3.	Beruházási célú ÁFA		Számlitógép beszerzés	178 620		
2.	Felújítások		48 228			48 228
3.	Felújítási célú ÁFA					0
	Költségvetési kiadások	45 296 000	50 314 112	16 796	988 512	51 319 420
	Finanszírozási kiadások					
	Kiadások összesen	45 296 000	50 314 112	16 796	988 512	51 319 420