

661-10/2017.

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 15/2017.(V.31.) és a 18/2017.(IX.06.)
önkormányzati rendeletével módosított 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§ Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 15/2017.(V.31.) és a 18/2017.(IX.06.) önkormányzati rendeletével módosított 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

módosított kiadási főösszegét	7.345.179 Ft-tal
módosított bevételi főösszegét	7.345.179 Ft-tal

megemeli,

(2) a Képviselő-testület, az önkormányzat 2017. évi

módosított kiadási főösszegét	1.974.443.305 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.974.443.305 Ft-ban

állapítja meg, melyből

1.727.170.067 Ft költségvetési bevétel,
247.273.238 Ft finanszírozási bevétel,
1.869.484.954 Ft költségvetési kiadás,
104.958.351 Ft finanszírozási kiadás.”

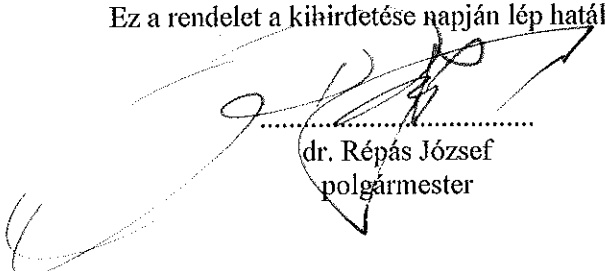
3. §

- (1) Az R. 1.1 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete lép.
- (2) Az R. 1.2 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.2 számú melléklete lép.
- (3) Az R. 1.3 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.3 számú melléklete lép.
- (4) Az R. 1.4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.4. számú melléklete lép.
- (5) Az R. 2.1 és a 2.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
- (6) Az R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (7) Az R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 9.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.1. számú melléklete lép.
- (10) Az R. 9.1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.1. számú melléklete lép.
- (11) Az R. 9.1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.2. számú melléklete lép.
- (12) Az R. 9.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.2. számú melléklete lép.
- (13) Az R. 9.2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.2.1. számú melléklete lép.
- (14) Az R. 9.2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.2.2. számú melléklete lép.

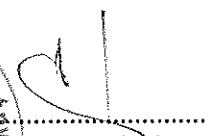
- (15) Az R. 9.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.3. számú melléklete lép.
- (16) Az R. 9.3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.3.1. számú melléklete lép
- (17) Az R. 9.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.4. számú melléklete lép.
- (18) Az R. 9.4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.4.1. számú melléklete lép.
- (19) Az R. 9.4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.4.2. számú melléklete lép.
- (20) Az R. 9.5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.5. számú melléklete lép.
- (21) Az R. 9.5.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.5.1. számú melléklete lép.
- (22) Az R. 9.6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.6. számú melléklete lép.
- (23) Az R. 9.6.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6.6.1. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


.....
dr. Répás József
polgármester




.....
Soós Zsoltné
jegyző

Kihirdetve: Kiskunlacháza, 2017. december 13.




.....
Soós Zsoltné
jegyző

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának
3/2017. (III.01.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 15/2017.(V.31.); a 18./2017.(IX.06.) és a 28/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelettel.)

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján és figyelembe véve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság írásos véleményét a 2017. évi pénzügyi tervéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai¹

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

1.727.170.067 Ft	Költségvetési bevétellel
1.869.484.954 Ft	Költségvetési kiadással
-142.314.887 Ft	Költségvetési egyenleggel,
	ebből
114.965.408 Ft	- működési egyenleg
-257.280.295 Ft	- felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

¹ Módosította: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 15/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. május 31-től;

Módosította: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 18/2017. (IX.06.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. szeptember 06-tól.

Módosította: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 28/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. december 13-tól

- (5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 2016. év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el, melynek előzetes számítások szerinti összege: 145.314.000 Ft.

3. § A költségvetés részletezése²

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik, mely alapján a *3. melléklet* nemleges.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza. Adósságot keletkeztető ügyletből származó 2017. évi fizetési kötelezettséggel nem rendelkezik az önkormányzat.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében meghatározott adósságot keletkeztető fejlesztési célok nem szerepelnek, ennek megfelelően az *5. melléklet* nemleges.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.-9.6. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

² Módosította: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 15/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. május 31-től;
Módosította: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 18/2017. (IX.06.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. szeptember 06-tól.
Módosította: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 28/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2017. december 13-tól

- (3) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (4) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (5) A civilszervezetek, egyházak és más szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, míg a sport feladatokat ellátó egyesületek, önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzat felhasználásáról a helyi rendelkezéseknek megfelelően az Emberi Erőforrások Bizottsága dönt.
- (6) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására és intézményműködtetésre.
- (7) Az adóintézmények, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (8) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Az intézmények vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Testületet.
- (10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére nettó 74.505.-Ft/év/fő étkezési hozzájárulás kifizetését hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (11) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a törvényi rendelkezés szerinti mértékben 200.00.-Ft/fő/év összegben hagyja jóvá a cafeteria juttatást. A polgármester cafeteria juttatását a Képviselő-testület döntésének megfelelően hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvényben bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2017. évben az illetmény alapot 68.000.-Ft összegben határozza meg.
- (13) A 2017. január 1-től a minimálbér 127.500.-Ft/hó teljes munkaidő esetében, a garantált bérminimum összege pedig 161.000.-Ft/hó, melyekre történő bérkiegészítéseket a Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére önkormányzati szinten.

- (14) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során – az általános szabályokon túl – kötelesek az étkeztetési-, energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a továbbképzésekre biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról elszámolni. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője vizsgálja felül.
- (15) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutató szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (16) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (17) A pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettség vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni a törvényben foglalt kivételekkel csak a pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet, kivéve az 100.000.-Ft alatti kötelezettségvállalásokat.
- (18) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások között előirányzott jutalom előirányzatát.
- (19) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (20) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (21) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
- (22) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (23) Az Önkormányzat a jóváhagyott testületi döntés értelmében, az OTP Bank Nyrt-vel kötött szerződés alapján 20.000.000 Ft összegű folyószámlahitel kereten belül gazdálkodhat az átmeneti pénzügyi nehézségek megoldása, a zavartalan gazdálkodás biztosítása érdekében.

- (24) Az Önkormányzat 30 napon belül visszafizetendő munkabér hitelt vehet fel a tárgy hónap önkormányzati szintű nettó bér összegéig. A munkabér hitel igénybevételéről és visszafizetéséről a gazdálkodással kapcsolatos beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
- (25) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a polgármester a pénzügyi osztályvezetővel egyetértésben rendelkezik.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a helyi feladatok ellátása érdekében, felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv vezetője, költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként dönt, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2017. január 1. lép hatályba.

.....
dr Répás József
polgármester

.....
Soós Zsoltné
jegyző

Kiskunlacháza, 2017. február. 28.

Záradék:

A rendelet 2017. december 18-án került egységes szerkezetbe foglalásra.

.....
Soós Zsoltné
jegyző

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 378 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 029 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 003 736
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	143 719 285
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 109 889
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 515 886
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 942 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 942 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	548 578 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	548 578 218
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	406 752 119
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	48 000 000
4.2.	Teleadó	63 132 119
4.3.	Iparüzési adó	250 060 000
4.4.	Tulajdonosi díj	9 060 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 620 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	257 968 248
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 164 442
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	169 876 497
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	19 844 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 797 485
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 386 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	541 560
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	161 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 422 264
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	607 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	607 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 007 294
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 007 294
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 937 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 937 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 727 170 067
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	157 273 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 273 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000
13.1.	Államhártásban belüli megkezelések	
13.2.	Államhártásban belüli megkezelések törlesztése	
13.3.	Bevételek megszüntetése	70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgalmi céli külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési céli külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	247 273 238
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 974 443 305

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 061 082 441
1.1.	Személyi juttatások	423 613 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 444 657
1.3.	Dologi kiadások	422 667 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 995 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 361 217
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 217
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	325 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 970 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	888 402 513
2.1.	Beruházások	39 940 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	768 462 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 869 484 954
4.	Hitel-, kölcsönátírás állományon kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	84 958 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 958 351
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlan kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	104 958 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 974 443 305

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-142 314 887
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	142 314 887

**Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSEGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 378 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 999 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 003 736
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	143 719 285
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 109 889
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetés támogatások	8 545 886
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 375 000
2.1.	Elvadások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 375 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	563 578 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	563 578 218
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Teljesadó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Pótlék, bírság	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	249 539 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	492 760
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 791 497
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 175 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	19 844 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 163 582
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 386 000
5.8.	Kamatbevételek	539 660
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	161 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 386 164
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	607 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	607 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 007 294
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 007 294
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 937 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 937 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 299 422 363
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	156 305 663
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 305 663
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

**Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megkezelések	
13.2.	Államháztartáson belüli megkezelések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	246 305 663
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 545 728 026

**Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	810 023 171
1.1.	Személyi juttatások	276 728 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 998 472
1.3.	Dologi kiadások	364 909 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 995 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 391 217
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 217
1.7.	- Törvényi ekként alapuló befizetések	12 000
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	313 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ánkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	803 695 503
2.1.	Beruházások	35 233 304
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	768 462 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	- 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 613 718 674
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	84 958 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 958 351
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	104 958 351
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 718 677 025

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-314 296 311
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	141 347 312

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forrásban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 320 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	4 320 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Ehónások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparbírsági adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Pótlék, bírság	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 028 585
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 671 682
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 556 903
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	17 848 585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 848 585

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	98 696 172
1.1.	Személyi juttatások	50 957 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 311 172
1.3.	Dologi kiadások	25 457 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 970 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 970 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céktartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 890 010
2.1.	Beruházások	3 890 010
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 586 182
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlan kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 586 182

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-84 737 597
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 247 000
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 247 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	401 252 119
4.1.	Magánszemélyek kormunnális adója	48 000 000
4.2.	Telckadó	63 132 119
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000
4.4.	Talajterbélési díj	9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000
4.6.	Pótkék, bírság	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	285 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 900
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	409 899 119
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok behátása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok behátása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	967 575
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	967 575
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	967 575
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	410 866 694

Kiskunlacháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	152 363 098
1.1.	Személyi juttatások	95 927 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 135 013
1.3.	Dologi kiadások	32 300 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elyenások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzéstelek, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Cégtartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	817 000
2.1.	Beruházások	817 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	153 180 098
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	153 180 098

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	256 719 021
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	967 575

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	454 378 188	Személyi juttatások	423 613 785
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 942 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 444 657
3.	2.-ből EU-s támogatás	406 752 119	Dologi kiadások	422 667 782
4.	Közhatalmi bevételek	237 968 248	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 995 000
5.	Működési bevételek	7 007 294	Egyéb működési célú kiadások	14 361 217
6.	Működési célú írvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 176 047 849	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 061 082 441
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	227 273 238	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 273 238	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	70 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	20 000 000	Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000
21.	Értékpapírok bevételei		Állami megelőlegezés törlesztése	14 958 351
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	247 273 238	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	104 958 351
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 423 321 087	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 166 040 792
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	114 965 408
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	257 280 295

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	548 578 218	Beruházások	39 940 314
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	768 462 199
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 937 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	607 000	Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	551 122 218	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	808 402 513
13.	<i>Hilány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesonk törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hilány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	551 122 218	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	808 402 513
27.	Költségvetési hiány:	257 280 295	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	257 280 295	Bruttó többlet:	-

Kiskunlacháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	-				-
2.	-				-
3.	-				-
4.	-				-
5.	-				-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Kiskunlacháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyelethől származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi módosított előirányzat
	A	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	391 132 119
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		406 632 119

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kiskunlacháza Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat
	A	B			
Peregi közösségi tér kialakítása		1 575 000	2017		3 149 402
Trianoni emlékmű		1 575 000	2017		1 575 000
ITS		2 362 000	2017		2 362 000
TICS eszközbeszerzés		6 229 000	2017		2 292 000
Konyhai eszközök beszerzése		5 512 000	2017		5 512 000
Konyhai géposzkói beszerzése		3 150 000	2017		
Rendezési terv		11 024 000	2017		
Buszmegálló várók felújítása		1 575 000	2017		1 275 000
Pihenőstánny felújításhoz		787 000	2017		
Bocszai Tavas utca belvíz elvezetés tervei		551 000	2017		
Kiskunlacháza monográfia		787 000	2017		
Országútszélő talapzata		1 574 803	2017		1 574 803
ASP központhoz esetiakiadás		7 000 000	2017		7 000 000
Karácsonyi fények					3 072 441
Polgármestri Hivatal beruházások		817 000	2017		817 000
Óvodai beruházások		199 000	2017		199 000
Petőfi Művelődési Központ beruházások		2 020 000	2017		3 549 906
Központi konyha beruházások		150 000	2017		350 000
Kiskunlacházi Gyermekjóléti Szolgálat beruházások		178 620	2017		178 620
Kisértékű eszközök		137 000	2017		722 000
Beruházási céltű Általános Forgalmi adó		10 083 290	2017		6 311 142
ÖSSZESEN:		57 286 713			39 940 314

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig		2017. évi előirányzat	
	A	B		C	D	E	E
Akadálymentesítés tervei		200 000	2017				200 000
Gárdonyi úti rendelő akadálymentesítés és nyílászáró csere		11 024 000	2017				11 024 000
Peregi óvoda nyílászárók csere		8 661 000	2017				23 050 319
Peregi óvoda felújítás omrészre		4 068 000	2017				4 068 000
Konyha felújítás pályázat és tobbletigény		5 429 000	2017				5 429 000
Gárdonyi úti iskola nyílászárók csere		26 772 000	2017				
Gárdonyi úti iskola felújítási tervei		3 386 000	2017				3 386 000
Egészségház tanulmányterv		787 000	2017				1 250 000
Egészségház engedélyezési tervek		6 800 000	2017				5 970 000
Óvoda felújítás		230 254 000	2017				230 254 000
Angyalos Ház felújítás		2 362 000	2017				
Úrfelújítás		111 639 000	2017				115 570 000
Hívatal felújítás		31 496 000	2017				
Hívatal felújítás tervei		801 000	2017				1 650 000
Művelődési Központ felújítás		125 871 000	2017				141 306 827
Művelődési Központ felújításához engedélyezési eljárások		2 796 000	2017				2 796 000
Művelődési Központ hangtechnika		4 724 000	2017				4 724 000
Vörösmarty iskola tornaterem		14 699 000	2017				14 699 000
Vörösmarty iskola műszaki ellenőri díj		360 000	2017				360 000
Duna-parti játszótér felújítása		7 874 000	2017				
Kopljafa		1 934 000	2017				2 048 000
Gyepő rakár		787 000	2017				787 000
Térfigyelő kamerák fejlesztése		2 362 000	2017				2 362 000
Szennyvízhálózat felújítás		1 968 504	2017				1 968 504
Szivattyú, áttemelő felújítás		32 363 000	2017				32 363 000
Felújítást célú Általános forgalmi adó		166 796 820	2017				163 196 349
ÖSSZESEN:		806 214 324					768 462 199

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat ASP Központozóhoz való
csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01109

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 000 000			7 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 000 000			7 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	175 000			175 000
Beruházások, beszerzések	3 150 000			3 150 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 675 000			3 675 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 000 000			7 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 378 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 029 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 003 736
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	143 719 285
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 109 889
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 515 886
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 695 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 695 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	548 578 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	548 578 218
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	406 732 119
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	48 000 000
4.2.	Telekadó	63 132 119
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000
4.4.	Teljesítménydíj	9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	68 605 824
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	478 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 913 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 102 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 386 000
5.8.	Kamatbevételek	535 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	623 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	793 824
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	607 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	607 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	136 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 937 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 937 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 532 669 349
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forluban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	150 575 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 575 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	240 575 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 773 244 349

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	396 470 034
1.1.	Személyi juttatások	63 488 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 807 846
1.3.	Dologi kiadások	204 817 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 995 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 361 217
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 217
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	325 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 238 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	805 104 165
2.1.	Beruházások	36 641 966
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	768 462 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 201 574 199
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	541 670 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 958 351
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	456 711 799
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	70 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	561 670 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 763 244 349
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	454 378 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 029 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 003 736
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	143 719 285
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 109 889
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 515 886
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 375 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 375 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	548 578 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	548 578 218
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	401 232 119
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	48 000 000
4.2.	Telekadó	63 132 119
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	30 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 699 824
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	478 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 263 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 775 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 846 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 386 000
5.8.	Kamatbevételek	535 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	623 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	793 824
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	607 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	607 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	136 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 937 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 937 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 506 943 349
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	150 575 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 575 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	240 575 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 747 518 349

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	327 979 231
1.1.	Személyi juttatások	35 610 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 672 773
1.3.	Dologi kiadások	181 577 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 995 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 123 217
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 217
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	57 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	801 595 155
2.1.	Beruházások	33 132 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	768 462 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 129 574 386
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	541 670 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 958 351
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	456 711 799
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	561 670 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 691 244 536

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes környezési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 320 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 320 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Pótlék, bírság	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 906 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés ellenértéke	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	15 726 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 726 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	65 490 803
1.1.	Személyi juttatások	27 877 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 135 073
1.3.	Dologi kiadások	23 239 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 238 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 238 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 509 010
2.1.	Beruházások	3 509 010
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 999 813
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 999 813

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	424 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	41 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 247 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 247 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	20 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 691 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	170 356 697
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	967 575
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 389 122
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 048 297

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 231 297
1.1.	Személyi juttatások	116 481 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 755 012
1.3.	Dologi kiadások	32 994 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	817 000
2.1.	Beruházások	643 300
2.2.	Felújítások	173 700
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s (támogatásból) megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	179 048 297

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	424 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	41 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 247 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 247 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	20 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 691 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	144 488 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	967 575
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 520 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)	153 179 998

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 362 998
1.1.	Személyi juttatások	95 927 697
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 134 913
1.3.	Dologi kiadások	32 300 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	817 000
2.1.	Beruházások	643 300
2.2.	Felújítások	173 700
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1.+2.+3.)	153 179 998

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (TICS)	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 708 527
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 708 527
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 708 527

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 708 527
1.1.	Személyi juttatások	19 603 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 410 927
1.3.	Dologi kiadások	694 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 708 527

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

Költségvetési szerv	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	18 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	19 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	184 428 821
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 252 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	184 447 821

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 194 821
1.1.	Személyi juttatások	135 597 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 944 356
1.3.	Dologi kiadások	15 653 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	253 000
2.1.	Beruházások	253 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	184 447 821

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Köznevelési feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	18 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	19 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	184 428 821
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 252 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	184 447 821

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 194 821
1.1.	Személyi juttatások	135 597 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 944 356
1.3.	Dologi kiadások	15 653 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	253 000
2.1.	Beruházások	253 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	184 447 821

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 638 081
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 671 682
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 975 914
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	1 895 485
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	200
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	94 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Ehponások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 871 294
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 509 375
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 708 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	820 057
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 888 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 217 576

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 661 076
1.1.	Személyi juttatások	31 330 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 557 102
1.3.	Dologi kiadások	32 773 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 556 500
2.1.	Beruházások	1 556 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 217 576

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

Költségvetési szerv	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok feladatok bevételei, kiadásai	02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 515 496
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 825 914
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 594 582
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	200
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	94 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 871 294
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 386 790
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 844 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	820 057
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 024 729
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 231 576

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 056 076
1.1.	Személyi juttatások	28 805 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 001 102
1.3.	Dologi kiadások	31 249 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 175 500
2.1.	Beruházások	1 175 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 231 576

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (Kávéház, teleház)	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 122 555
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 671 682
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	309 903
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Ehónások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 122 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 863 415
9.1.	Köhségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 863 415
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 986 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 605 000
1.1.	Személyi juttatások	2 525 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	536 000
1.3.	Dologi kiadások	1 524 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	4 986 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
		175 965 533
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 760
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 687 583
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	18 529 000
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	36 719 000
1.8.	Kamatbevételek	3 450
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	175 965 533
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 917 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 565 417
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	351 999
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 882 949

Kiadások		
		180 437 949
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	45 931 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 420 990
1.3.	Dologi kiadások	124 085 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445 000
2.1.	Beruházások	445 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	180 882 949

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Étkeztetési feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
		175 965 533
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 760
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 687 583
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	18 529 000
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	36 719 000
1.8.	Kamatbevételek	3 450
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	11 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Inventarális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	175 965 533
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 917 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 565 417
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	351 999
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 882 949

Kiadások		
		180 437 949
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	45 931 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 420 990
1.3.	Dologi kiadások	124 085 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445 000
2.1.	Beruházások	445 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	180 882 949

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Kiskunlacházi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 315 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 315 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 315 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 998 902
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 829 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 314 112

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 177 514
1.1.	Személyi juttatások	30 784 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 959 351
1.3.	Dologi kiadások	123 433 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	226 848
2.1.	Beruházások	226 848
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	161 404 362

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

Költségvetési szerv	Kiskunlacházi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Szociális feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 315 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 315 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 315 210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 998 902
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 829 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 314 112

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 087 264
1.1.	Személyi juttatások	30 784 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 959 351
1.3.	Dologi kiadások	12 343 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	226 848
2.1.	Beruházások	226 848
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 314 112

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

2017. évi 3. 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	Módosított előirányzat	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	412 210 523	386 361 350	10 108 684	396 470 034	174 855 000	176 984 535	1 246 762	178 231 297		
1. I. Működési költségvetés kiadásai		63 370 000	63 546 100	-57 447	63 488 653	115 748 000	116 156 902	324 995	116 481 897		
2. Személyi juttatások (1.1+1.2)		33 829 000	34 315 100	-7 447	34 307 653	114 332 000	114 740 902	-297 846	114 443 056		
3. 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		29 541 000	29 231 000	-60 000	29 181 000	1 416 000	1 416 000	622 841	2 038 841		
4. 1.2. Külső személyi juttatások		14 440 000	14 409 563	398 283	14 807 846	27 817 000	28 151 633	603 379	28 755 012		
5. 2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		12 965 000	12 934 563	186 236	13 120 799	23 944 000	24 083 035	-57 938	24 025 097		
6. 2.1. Szociális hozzájárulási adó		661 000	661 000	212 047	873 047	854 000	984 275	200 932	1 185 207		
7. 2.2. Rehabilitációs hozzájárulás		814 000	814 000		814 000	986 000	986 000	119 490	1 105 490		
8. 2.3. Egészségügyi hozzájárulás		179 910 523	196 446 320	8 370 998	204 817 318	31 290 000	32 676 000	318 388	32 994 388		
9. 2.4. TappéNZ hozzájárulás		4 899 000	4 420 000	105 000	4 525 000	4 015 000	3 932 500	8 400	3 940 900		
10. 2.5. Munkáltatói személyi jövedelemadó		2 260 000	2 479 000	5 289 792	142 665 730	12 962 000	14 210 500	304 500	14 515 000		
11. 3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)		3 800 000	3 800 000		3 800 000	5 232 000	5 232 000		5 232 000		
12. 3.1. Készletbeszerzés		31 651 523	44 986 922	2 339 532	47 326 454	3 632 000	3 532 000	145 488	3 677 488		
13. 3.2. Kommunikációs szolgáltatások		12 000	12 000		12 000						
14. 3.3. Szolgáltatási kiadások		134 665 000	137 375 998		142 665 730						
15. 3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		3 800 000	3 800 000		3 800 000						
16. 3.5.1. Általános Forgalmi adó		200 000	200 000		200 000						
17. 3.5.3. Kamatkiadás		2 435 000	3 184 400	636 734	3 821 134	88 000	88 000	-40 000	48 000		
18. 3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések		105 329 000	97 297 000	1 698 000	98 995 000						
19. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		49 161 000	14 662 367	-301 150	14 361 217	0	0	0	0		
20. 5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)		1 480 367	1 480 367	1 585 850	3 066 217						
21. 5.1. Elvonások és befizetések		12 000	12 000		12 000						
22. 5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülről		13 238 000	13 170 000	-1 887 000	11 283 000						
23. 5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre		35 911 000	0	0	0						
24. 5.4. Működési költségek történése		829 174 110	817 419 720	-12 315 555	805 104 165	817 000	817 000	0	817 000		
25. 5.5. Tartalékok		35 127 000	36 372 699	-5 513 953	30 858 646	643 300	643 300		643 300		
26. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)		9 484 230	7 929 761	-2 146 441	5 783 320	173 700	173 700		173 700		
27. 1. Beruházások		617 766 000	608 931 331	-3 665 481	605 265 850						
28. 2. Beruházási célú ÁFA		166 796 820	164 186 029	-989 680	163 196 349						
29. 3. Felújítások											
30. 4. Felújítási célú ÁFA											
31. 5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről											
32. 6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre		1 241 384 633	1 203 781 070	-2 206 871	1 201 574 199	175 672 000	177 801 535	1 246 762	179 048 297		
33. Költségvetési kiadások		95 261 000	104 958 351	0	104 958 351						
34. Finanszírozási kiadások		1 336 645 633	1 308 739 421	-2 206 871	1 306 532 550	175 672 000	177 801 535	1 246 762	179 048 297		
35. Kiadások összesen		441 341 000	450 700 190	6 011 609	456 711 799						

2017. évi 3. 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				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	178 407 000	182 714 126	1 480 695	184 194 821	65 871 000	71 845 194	-184 118	71 661 076				
2.	1. Személyi juttatások (1.1.+1.2)	130 882 000	135 047 865	549 600	135 597 465	29 726 000	31 039 460	290 750	31 330 210				
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	128 632 000	132 797 865	549 600	133 347 465	28 176 000	29 108 617	290 750	29 399 367				
4.	1.2. Külső személyi juttatások	2 250 000	2 250 000		2 250 000	1 550 000	1 930 843		1 930 843				
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 617 000	31 755 261	1 189 095	32 944 356	6 939 000	7 239 551	317 551	7 557 102				
6.	2.1. Szociális hozzájárulási adó	28 114 000	28 047 307	907 768	28 955 075	6 020 000	6 264 440	109 694	6 374 134				
7.	2.2. Rehabilitációs hozzájárulás	2 544 000	2 544 000	258 000	2 802 000				0				
8.	2.3. Egészségügyi hozzájárulás	463 000	560 321	1 847	562 168	360 000	369 000	198 857	567 857				
9.	2.4. Táppénz hozzájárulás		3 325	20 221	23 546		56 111		56 111				
10.	2.5. Munkáltatói személyi jövedelemadó	496 000	600 308	1 259	601 567	559 000	650 000	9 000	559 000				
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	15 908 000	15 911 000	-258 000	15 653 000	29 206 000	33 566 183	-792 419	32 773 764				
12.	3.1. Készletbeszerzés	3 992 000	3 995 000	-50 000	3 945 000	3 650 000	3 808 341	740 983	4 549 324				
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	330 000	330 000	0	330 000	260 000	260 000	38 609	298 609				
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	7 951 000	7 951 000	-112 950	7 838 050	18 459 000	21 554 128	-1 255 000	20 299 128				
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	448 000	448 000		448 000	950 000	1 441 672	0	1 441 672				
16.	3.5.1 Általános forgalmi adó	3 135 000	3 135 000	-95 050	3 039 950	5 475 000	5 995 442	-224 821	5 770 621				
17.	3.5.3. Kamatkiadás				0	412 000	506 600	-92 190	414 410				
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	52 000	52 000		52 000				0				
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0				
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)				0	0	0	0	0				
21.	5.1. Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0				
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülről				0	0	0	0	0				
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülről				0	0	0	0	0				
24.	5.4. Működési költségen törlesztése				0	0	0	0	0				
25.	5.5. Tartalékok				0	0	0	0	0				
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	253 000	253 000	0	253 000	2 565 000	2 763 000	-1 206 500	1 556 500				
27.	1. Beruházások	199 000	199 000		199 000	2 020 000	2 175 906	-950 000	1 225 906				
28.	2. Beruházási célú ÁFA	54 000	54 000		54 000	545 000	587 094	-256 500	330 594				
29.	3. Felújítások				0	0	0	0	0				
30.	4. Felújítási célú ÁFA				0	0	0	0	0				
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről				0	0	0	0	0				
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülről				0	0	0	0	0				
33.	Költségvetési kiadások	178 660 000	182 967 126	1 480 695	184 447 821	68 436 821	74 608 194	-1 390 618	73 217 576				
34.	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0				
35.	Kiadások összesen	178 660 000	182 967 126	1 480 695	184 447 821	68 436 821	74 608 194	-1 390 618	73 217 576				

2017. évi 3. 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	173 829 859	6 608 090	180 437 949	45 296 000	48 480 143	1 607 121	50 087 264		
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	45 630 000	45 714 509	216 500	45 931 009	26 670 000	29 463 575	1 320 976	30 784 551		
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 550 000	45 634 509	216 500	45 851 009	26 627 000	29 420 575	1 270 976	30 691 551		
4.	1.2. Külső személyi juttatások	80 000	80 000		80 000	43 000	43 000	50 000	93 000		
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 230 000	10 404 160	16 830	10 420 990	6 056 000	6 673 206	286 145	6 959 351		
6.	2.1. Szociális hozzájárulási adó	9 644 000	9 577 000	16 830	9 593 830	5 776 000	6 375 126	280 791	6 655 917		
7.	2.2. Rehabilitációs hozzájárulás				0				0		
8.	2.3. Egészségügyi hozzájárulás	283 000	348 854		348 854	135 000	144 425		144 425		
9.	2.4. Táppénz hozzájárulás		125 191		125 191			5 354	5 354		
10.	2.5. Munkáltatói személyi juttatásadó	303 000	353 115		353 115	145 000	153 655		153 655		
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	118 141 000	117 711 190	6 374 760	124 085 950	12 570 000	12 343 362	0	12 343 362		
12.	3.1. Készletbeszerzés	70 167 000	68 673 720	7 014 760	75 688 480	363 000	363 000	-600	362 400		
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	334 000	334 000		334 000	300 000	300 000	5 000	305 000		
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	10 717 000	11 874 780	1 211 100	13 085 880	9 135 000	8 956 380	-4 400	8 951 980		
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	35 785 000	-1 851 100	33 933 900	1 962 000	1 913 772		1 913 772		
17.	3.5.3. Kamatkiadás				0				0		
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	283 000	283 690		283 690	10 000	10 210		10 210		
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				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 belülről				0				0		
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre				0				0		
24.	5.4. Működési költségen történő teljesítése				0				0		
25.	5.5. Tartalékok				0				0		
26.	III. 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 belülről				0				0		
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre				0				0		
33.	Kötségvetési kiadások	174 001 000	174 274 859	6 608 090	180 882 949	45 296 000	48 706 991	1 607 121	50 314 112		
34.	Finanszírozási kiadások				0				0		
35.	Kiadások összesen	174 001 000	174 274 859	6 608 090	180 882 949	45 296 000	48 706 991	1 607 121	50 314 112		

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2017. évi 3. számú előirányzat módosítás

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (elfűző)	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 050 640 523	1 040 215 207	20 867 234	1 061 082 441	
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	412 026 000	420 968 411	2 645 374	423 613 785	
3.	3.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	377 146 000	386 017 568	2 022 533	388 040 101	
4.	4.1. Külső személyi juttatások	34 880 000	34 950 843	622 841	35 573 684	
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	97 099 000	98 633 374	2 811 283	101 444 657	
6.	6.2.1 Szociális hozzájárulási adó	86 463 000	87 281 471	1 443 381	88 724 852	
7.	7.2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	4 577 000	4 577 000	536 000	5 113 000	
8.	8.2.3 Egészségügyi hozzájárulás	2 756 000	3 067 875	613 683	3 681 558	
9.	9.2.4 Táppénz hozzájárulás	0	249 950	88 470	338 420	
10.	10.2.5 Munkáltatói személyi jévedelemadó	3 303 000	3 457 078	129 749	3 586 827	
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	387 025 523	408 654 055	14 013 727	422 667 782	
12.	3.1. Készletbeszerzés	87 086 000	85 192 561	7 818 543	93 011 104	
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	8 845 000	9 384 000	-56 391	9 327 609	
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	193 889 000	201 922 786	5 432 982	207 355 768	
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 990 000	12 481 672	0	12 481 672	
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	81 735 523	95 348 136	314 049	95 662 185	
17.	3.5.3. Kamatkiadás	612 000	706 600	-92 190	614 410	
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	2 868 000	3 618 300	596 734	4 215 034	
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 329 000	97 297 000	1 698 000	98 995 000	
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	49 161 000	14 662 367	-301 150	14 361 217	
21.	5.1. Elvonások és befizetések	0	1 480 367	1 585 850	3 066 217	
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülré	12 000	12 000	0	12 000	
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülré	13 238 000	13 170 000	-1 887 000	11 283 000	
24.	5.4. Működési kölcsön 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	821 924 568	-13 522 055	808 402 513	
27.	1. Beruházások	37 989 300	39 919 425	-6 463 953	33 455 472	
28.	2. Beruházási célú ÁFA	10 256 990	8 887 783	-2 402 941	6 484 842	
29.	3. Felújítások	617 766 000	608 931 331	-3 665 481	605 265 850	
30.	4. Felújítási célú ÁFA	166 796 820	164 186 029	-989 680	163 196 349	
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülré	0	0	0	0	
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülré	0	0	0	0	
33.	Kölségvetési kiadások	1 883 449 633	1 862 139 775	7 345 179	1 869 484 954	
34.	Finanszírozási kiadások	95 261 000	104 958 351	0	104 958 351	
35.	Kiadások összesen	1 978 710 633	1 967 098 126	7 345 179	1 974 443 305	

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2017. évi 3. 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	490 555 609	13 764 579	504 320 183
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	428 082 633	442 311 609	12 066 579	454 378 183
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	48 244 000	1 698 000	49 942 000
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	611 359 000	546 980 059	1 598 159	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	546 980 059	1 598 159	548 578 218
12.	3. Közhatalmi bevételek	386 120 000	405 172 119	1 580 000	406 752 119
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	250 702 000	257 565 807	402 441	257 968 248
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés	2 600 000	2 956 000	-791 558	2 164 442
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	187 816 000	165 356 583	4 519 914	169 876 497
16.	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 640 000	6 775 000	0	6 775 000
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
18.	4.5 Ellátási díjak	1 315 000	19 844 000	0	19 844 000
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	51 688 000	60 515 000	-3 331 515	57 183 485
20.	4.7 Kamatbevétel	538 000	541 560	0	541 560
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	105 000	1 577 664	5 600	1 583 264
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 Részeselek értékesítése	0	0	0	0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 266 000	7 007 294	0	7 007 294
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 937 000	11 937 000	-10 000 000	1 937 000
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 738 135 633	1 719 824 888	7 345 179	1 727 170 067
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	240 575 000	247 273 238	0	247 273 238
29.	- Beisó finanszírozási bevétel	150 575 000	157 273 238	0	157 273 238
30.	- Külső finanszírozási bevétel	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 978 710 633	1 967 098 126	7 345 179	1 974 443 305

Finanszírozás

441 341 000 450 700 190 6 011 609 456 711 799

2017. évi 3. 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.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	467 504 633	482 308 609	13 764 579	496 073 188	8 247 000	8 247 000	0	8 247 000
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	428 082 633	442 311 609	12 066 579	454 378 188				0
3.	1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	39 422 000	39 997 000	1 698 000	41 695 000	8 247 000	8 247 000		8 247 000
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	611 359 000	546 980 059	1 598 159	548 578 218	0	0	0	0
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)				0				0
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	611 359 000	546 980 059	1 598 159	548 578 218				0
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	386 100 000	405 152 119	1 580 000	406 732 119	20 000	20 000		20 000
12.	3. Közhatalmi bevételek	60 375 000	71 743 824	-3 138 000	68 605 824	364 000	400 000	24 600	424 600
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)		356 000	122 000	478 000				0
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés	40 278 000	40 913 000		40 913 000	285 000	285 000	15 000	300 000
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	6 640 000	6 775 000	0	6 775 000				0
16.	4.3 Közytített szolgáltatások ellenértéke				0				0
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek				0				0
18.	4.5 Ellátási díjak				0				0
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés	12 922 000	21 748 000	-3 260 000	18 488 000	77 000	77 000	4 000	81 000
20.	4.7 Kamatbevétel	535 000	535 000		535 000	2 000	1 900		1 900
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei		1 416 824		1 416 824		36 100	5 600	41 700
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	607 000	0	607 000	0	0	0	0
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		607 000	0	607 000				0
24.	5.2 Részeseések értékesítése		0		0				0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	136 000	136 000		136 000				0
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 937 000	11 937 000	-10 000 000	1 937 000				0
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 537 411 633	1 518 864 611	3 804 738	1 522 669 349	8 631 000	8 667 000	24 600	8 691 600
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	240 575 000	240 575 000	0	240 575 000	0	967 575	0	967 575
29.	- Belső finanszírozási bevétel	150 575 000	150 575 000		150 575 000		967 575		967 575
30.	- Külső finanszírozási bevétel	90 000 000	90 000 000		90 000 000				0
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 777 986 633	1 759 439 611	3 804 738	1 763 244 349	8 631 000	9 634 575	24 600	9 659 175
						167 041 000	168 166 960	1 222 162	169 389 122
						175 672 000	177 801 535	1 246 762	179 048 297

2017. évi 3. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Dobó Sándor Óvoda				Petőfi Művelődési Központ			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai								
3.	Elvonások és befizetések bevételei								
4.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
5.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
9.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
10.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
12.	Közhatalmi bevételek	16000	19000	0	19000	14 631 000	14 637 000	-2 998 919	11 638 081
13.	Működési bevételek összesen (1+...+5)					2 600 000	2 600 000	-928 318	1 671 682
14.	Áru- és készletértékesítés					9 971 000	9 971 000	-1 995 086	7 975 914
15.	Szolgáltatások ellenértéke					0	0		0
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0		0
17.	Tulajdonosi bevételek					0	0		0
18.	Ellátási díjak					0	0		0
19.	Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés					1 970 000	1 971 000	-75 515	1 895 485
20.	Kamatbevétel	1 000	1000		1 000		200		200
21.	Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	15 000	18000		18 000	90 000	94 800		94 800
22.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0		0
23.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					0	0		0
24.	Részeselek értékesítése					0	0		0
25.	Működési célú átvett pénzeszközök					2 130 000	6 871 294		6 871 294
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0		0
27.	Kötségvetési bevételek összesen:	16 000	19 000	0	19 000	16 761 000	21 508 294	-2 998 919	18 509 375
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	175 941	0	175 941	0	820 057	0	820 057
29.	Belső finanszírozási bevétel		175 941	0	175 941		820 057		820 057
30.	Külső finanszírozási bevétel				0				0
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	16 000	194 941	0	194 941	16 761 000	22 328 351	-2 998 919	19 329 432
		178 644 000	182 772 185	1 480 695	184 252 880	51 675 000	52 279 843	1 608 301	53 888 144
		178 660 000	182 967 126	1 480 695	184 447 821	68 436 000	74 608 194	-1 390 618	73 217 576

2017. évi 3.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								
3.	1.2. Elvonások és befizetések bevételei								
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei								
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
12.	3. Közhatalmi bevételek								
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	174 001 000	169 450 773	6 514 760	175 965 533	1 315 000	1 315 210	0	1 315 210
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés			14 760	14 760				0
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	137 282 000	114 187 583	6 500 000	120 687 583				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		1 315 000
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		3 450		10		10
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei		11 740		11 740		200		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 Részeselek értékesítése				0				0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök				0				0
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
27.	Költségvetési bevételek összesen:	174 001 000	169 450 773	6 514 760	175 965 533	1 315 000	1 315 210	0	1 315 210
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	4 565 417	0	4 565 417	0	169 248	0	169 248
29.	- Beiső finanszírozási bevételek		4 565 417		4 565 417		169 248		169 248
30.	- Külső finanszírozási bevételek				0				0
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	174 001 000	174 016 190	6 514 760	180 530 950	1 315 000	1 484 458	0	1 484 458

0	258 669	93 330	351 999	43 981 000	47 222 533	1 607 121	48 829 654
174 001 000	174 274 859	6 608 090	180 882 949	45 296 000	48 706 991	1 607 121	50 314 112

Kiskunlacháza Önkormányzat

2017. évi költségvetés 3. számú előirányzat módosítás szöveges indoklása

(adatok forintban)

Megnevezés	Bevételek					2017. évi módosított előirányzat
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		Kormányzati hatáskör	
	467 504 633	482 308 609	Saját hatáskörben	12 066 579		
1. Működési célú támogatások AH-on belülről	467 504 633	482 308 609	1 698 000	0	12 066 579	496 073 188
1.1	428 082 633	442 311 609	0		12 066 579	454 378 188
	Önkormányzatok működésének támogatása	Önkormányzatok működésének támogatása	101 472 917		Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000
	100 943 200	100 943 200				
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	28 526 475			28 526 475
	28 526 475	28 526 475				
	Szennyvíz ártalmatlanítás	Szennyvíz ártalmatlanítás	30 000			30 000
	30 000	30 000				
	Óvodapedagógusok bértámogatása	Óvodapedagógusok bértámogatása	136 660 030		Óvoda nevelés munkát segítő bértámogatása	1 401 273
	132 622 410	136 660 030				138 061 303
	Óvoda működtetés támogatása	Óvoda működtetés támogatása	20 942 433			20 942 433
	20 942 433	20 942 433				
	Óvoda működtetés támogatása	Kedvezményes étkeztetés	99 382 595			99 382 595
	99 382 595	99 382 595				
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 854 309		Szociális összevont ágazati pótlék	17 887 690
	8 851 920	11 854 309				
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 649 000		Kulturális pótlék	608 301
	26 649 000	26 649 000				26 649 000
	Közművelődés támogatása	Közművelődés támogatása	11 421 856			12 030 157
	10 134 600	11 421 856				79 732
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Könyvtári érdekeltség-növelő	79 732		Bérikompenzáció	815 448
	39 422 000	79 732				2 898 970
1.5	39 422 000	39 997 000	1 698 000			4 320 000
	OEPE finanszírozás	OEPE finanszírozás	35 102 000			35 102 000
	35 102 000	35 102 000				
	Agrártermelési támogatás	Agrártermelési támogatás	4 320 000			4 320 000
	4 320 000	4 320 000				
	Felhalmozási célú támogatás AH-on belülről	Bursa ösztöndíj	575 000		Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	2 273 000
	611 359 000	546 980 059				548 578 218
	611 359 000	546 980 059				
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
	0	0				0
	0	0				0
2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	611 359 000	546 980 059	-30 000 000			548 578 218
	611 359 000	546 980 059				
	Útfejlesztés pályázati pénzeszköz	Útfejlesztés pályázati pénzeszköz	84 206 178			84 206 178
	134 693 000	84 206 178				
	Hivatali felújítás pályázati pénzeszköz	Hivatali felújítás pályázati pénzeszköz	30 000 000		Hivatali felújítás pályázati pénzeszköz	0
	30 000 000	30 000 000				
	Művelődési Központ felújítás pályázati pénzeszköz	Művelődési Központ felújítás pályázati pénzeszköz	131 394 881			131 394 881
	137 287 000	131 394 881				
	Dunaparti játszótér felújítása pályázati pénzeszköz	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	7 000 000			7 000 000
	10 000 000	7 000 000				
	TICS eszközbeszerzés pályázati pénzeszköz	TICS eszközbeszerzés pályázati pénzeszköz	5 000 000			2 324 000
	5 000 000	5 000 000				
	Közfelfüggetési pályázati pénzeszköz	Közfelfüggetési pályázati pénzeszköz	1 956 000			1 956 000
	1 956 000	1 956 000				
	Óvoda felújítás pályázati pénzeszköz	Óvoda felújítás pályázati pénzeszköz	292 423 000		Önkormányzati intézmény felújítás támogatása	29 274 159
	292 423 000	292 423 000				321 697 159

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi előző módosított előirányzat		3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
					Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	386 100 000	405 152 119	1 580 000	0	0	406 732 119	
3. Közhatalmi bevételek	Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Helyi iparüzési adó Gépjárműadó Tulajterhelési díj Pótké, bírság Mezőőri járulékok Igazgatási szolgáltatási díjak	48 000 000 50 000 000 250 000 000 30 000 000 1 500 000 1 000 000 5 500 000 100 000	48 000 000 61 552 119 250 000 000 30 000 000 9 000 000 1 000 000 5 500 000 100 000	48 000 000 1 580 000	0	48 000 000 63 132 119 250 000 000 30 000 000 9 000 000 1 000 000 5 500 000 100 000	
4. Működési bevételek	60 375 000	71 743 824	-3 138 000	0	0	68 605 824	
4.1 Áru- és készletértékesítés	0	356 000	122 000	0	0	478 000	
	40 278 000	40 913 000	0	0	0	40 913 000	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	Bérelti díj: -Telecom -Appel és Társa -Puskás Antalné -Vízvakond Kft. -Szomorúfűz Bt. -Halászkert Lakbér Lakásbérlet Kunépszolg Kft Közművelőüzem üzemeltetési díja Piaci helypénz Közterülethasználati díj Hirdetési díj Földhasznóbérelti díj	400 000 381 000 134 000 99 000 382 000 326 000 600 000 361 000 32 363 000 4 000 000 382 000 635 000 650 000 200 000	400 000 381 000 134 000 99 000 382 000 326 000 600 000 361 000 32 363 000 4 000 000 382 000 635 000 650 000 200 000	400 000 381 000 134 000 99 000 382 000 326 000 600 000 361 000 32 363 000 4 000 000 382 000 635 000 650 000 200 000	0	400 000 381 000 134 000 99 000 382 000 326 000 600 000 361 000 32 363 000 4 000 000 382 000 635 000 650 000 200 000	
4.3 Közvetített szolgáltatások	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása Bérbe adott helyiségek közüzemi díjának kiszámlázása Továbbszámlázott telefondíj tartozások Járási Kirendeltség közüzemi díjak továbbszámlázása Közoktatási 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	700 000 240 000	0	700 000 240 000 435 000 400 000 5 000 000	
4.4 Áfa bevétel és visszatérítés	12 922 000	13 102 000	-3 260 000	0	0	18 488 000	
	13 922 000	13 102 000	8 646 000	0	0	13 102 000	
	Kiszámlázások után fizetendő	Kiszámlázások után fizetendő	Fordított Áfa miatti megtérülés	Fordított Áfa miatti megtérülés	Fordított Áfa miatti megtérülés	5 386 000	

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi előző módosított előirányzat		3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
					Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
4.7 Kamatbevételek	535 000		535 000		0	0	535 000
	0		1 416 824		0	0	1 416 824
4.8 működési és pénzügyi műveletek bevétele			Biztosító kártérítés	623 000			623 000
			Tulajdonosi hozzájárulás	170 000			170 000
			Sírmely bevétele	287 824			287 824
			Köztemetés megtérítése	161 000			161 000
			Költségek visszatérítése	175 000			175 000
5. Felhalmozási bevételek	0		607 000		0	0	607 000
5.1 Tárgyi eszközök értékesítése	0		607 000		0	0	607 000
	136 000		Telekértékesítés	607 000			607 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök			MAZSIISZ támogatás	36 000			36 000
			Lakossági kölcsönök visszatérülése	100 000			100 000
	11 937 000		11 937 000		-10 000 000	0	1 937 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Közműfejlesztési hozzájárulás				0
			- ivóvízközmű				0
			- szennyvízközmű				0
			Érdekeltségi hozzájárulás	1 500 000			1 500 000
			Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás	10 000 000			10 000 000
			Kun utca építéséhez lakossági hozzájárulás	437 000			437 000
			Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás				-10 000 000
Költségvetési bevételek	1 537 411 633		1 518 864 611		-39 860 000	43 664 738	1 522 669 349
Finanszírozási bevételek	240 575 000		240 575 000		0	0	240 575 000
- Előző évi maradvány	150 575 000		150 575 000				150 575 000
- Lekötött betét felszabadítás	70 000 000		70 000 000				70 000 000
-Allamháztartási megelőlegezés							0
- Folyószámla hitel	20 000 000		20 000 000				20 000 000
Bevételek összesen	1 777 986 633		1 759 439 611		-39 860 000	43 664 738	1 763 244 349

Kiskunlacháza Önkormányzat

2017. évi költségvetés 3. számú előirányzat módosítás szöveges indoklása

(adatok forintban)

Megnevezés	Kiadások				2017. évi módosított előirányzat
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás	2017. évi módosított előirányzat	
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
I. Működési költségvetés kiadásai	412 210 523	386 361 350	8 044 840	2 063 844	396 470 034
1. Személyi jellegű juttatások	63 370 000	63 546 100	-1 069 097	1 011 650	63 488 653
	33 829 000	34 315 100	-212 047	204 600	34 307 653
	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)	-212 347		28 985 480
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 373 000	1 373 000			1 373 000
	Helyettesítési díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet)	Helyettesítési díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet)	300		2 219 300
	Jubileumi jutalom	Jubileumi jutalom			196 173
	Betegszabadság, távolléti díj	Betegszabadság, távolléti díj			0
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	Bérmunkaadókat terhelő járulékok		Bérmunkaadókat terhelő járulékok	690 700
	Cafetéria juttatás	Cafetéria juttatás			857 000
	Közlekedési költségtérítés	Közlekedési költségtérítés			36 000
	29 541 000	29 231 000	-857 050	807 050	29 181 000
1.2 Külső személyi juttatások	7 050 000	7 050 000			7 050 000
	Polgármester illetménye	Polgármester illetménye		Polgármester illetmény	5 900 000
	Alpolgármesterek tiszteletdíja	Alpolgármesterek tiszteletdíja			10 380 000
	Képviselői, bizottsági tagok tiszteletdíja	Képviselői, bizottsági tagok tiszteletdíja			1 077 000
	Polgármester költségtérítése	Polgármester költségtérítése			149 000
	Polgármester Cafetéria	Polgármester Cafetéria			2 160 000
	Főépítész megbízási díj	Főépítész megbízási díj			123 000
	Testületi ülés videó készítés	Testületi ülés videó készítés			240 000
	Labor helyettesítési díj	Labor helyettesítési díj			462 000
	Megebízási díjak helyi lap terjesztésére	Megebízási díjak helyi lap terjesztésére			640 000
	Polgármesteri keret	Polgármesteri keret			1 000 000
	Vendéglátás, reprezentáció	Vendéglátás, reprezentáció			1 050 000
	14 440 000	14 409 563	353 271	45 012	14 807 846
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 965 000	12 934 563	141 224	45 012	13 120 799
2.1 Szociális hozzájárulási adó	661 000	661 000	212 047		873 047
2.3 Egészségügyi hozzájárulás					0
2.4 Táppénz hozzájárulás					
2.5 Munkáltatói SZJA	814 000	814 000			814 000

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi előző módosított előirányzat		3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
	Saját hatáskörben		Kormányzati hatáskör				
	Foglalkozássegységügyi díj	60 000	Foglalkozássegységügyi díj	60 000	Foglalkozássegységügyi díj	45 000	105 000
	Szakorvosi Rendelő Ráckeve	627 000	Szakorvosi Rendelő Ráckeve	627 000			627 000
	Orvosi rendelők rágcsálóbírás	200 000	Orvosi rendelők rágcsálóbírás	200 000			200 000
	Veszélyes hulladékok kezelése (Labor, védőnők)	39 000	Veszélyes hulladékok kezelése (Labor, védőnők)	39 000			39 000
	Gördülő fejlesztési terv készítés	635 000	Gördülő fejlesztési terv készítés	635 000			1 635 000
	Szakértői díjak	800 000	Szakértői díjak	800 000			4 200 000
	Út pályázat írás díja	700 000	Út pályázat írás díja	700 000	Egészségház pályázat írás díja	3 500 000	5 441 846
	Sikerdíj-Művelődési Központ	4 053 000	Sikerdíj-Művelődési Központ	4 053 000	Sikerdíj - Művelődési Központ	1 388 846	3 400 000
	Sikerdíj-Óvoda	8 760 000	Sikerdíj-Óvoda	0	Óvoda pályázat írás díja	3 400 000	289 790
	Közbeszerzési díjak	2 515 000	Értékbecselési díjak	194 886	Értékbecselési díjak	95 904	2 515 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>				
	Biztosítási díjak	1 610 000	Biztosítási díjak	1 610 000	Biztosítási díjak	346 580	1 956 580
	Postaköltség	3 390 000	Postaköltség	3 390 000			3 390 000
	Órzási díj	88 000	Órzási díj	92 500			92 500
	Banki forgalom utáni költség	2 500 000	Banki forgalom utáni költség	2 500 000			2 500 000
	Munkavédelmi feladatok	1 300 000	Munkavédelmi feladatok	1 300 000			1 300 000
	Ebbefogás	350 000	Ebbefogás	350 000			350 000
	Mi Újságunk nyomdaköltség	2 832 000	Mi Újságunk nyomdaköltség	2 832 000			2 832 000
	Újságyszerkesztési díj	2 400 000	Újságyszerkesztési díj	2 400 000			2 400 000
	Közutak fenntartása	28 000 000	Közutak fenntartása	39 051 132	Utak murvával való feltöltése	236 220	39 287 352
	Településüzemeltetés		Településüzemeltetés				
			Szüneti étkeztetés	32 000	Szüneti étkeztetés		39 182
			Továbbszámlázott szolgáltatás	130 500	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000	135 500
	Reformáció emléktábla	100 000	Reformáció emléktábla	100 000			100 000
	Közvilágítás rendszerhasználati díj	4 164 000	Közvilágítás rendszerhasználati díj	4 164 000			4 164 000
	Emlékév	500 000	Emlékév	500 000			500 000
	Karácsonyi diszkvizitálás költsége	392 000	Karácsonyi diszkvizitálás költsége	392 000	Közintézmények energiahatékonysági felmérése	260 000	652 000
	Személyszállítás	490 000	Személyszállítás	600 000			600 000
	Szűnyoggyéjtés	1 772 000	Szűnyoggyéjtés	1 772 000			1 772 000
		3 800 000		3 800 000		0	3 800 000
3.4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	Beleíró kiküldetés	3 800 000	Beleíró kiküldetés	3 800 000			3 800 000
3.5. Általános forgalmi adó		31 651 523	44 986 922	2 339 532		0	47 326 454
	Beszerezések után felszámított ÁFA	31 651 523	Beszerezések után felszámított ÁFA	36 160 922	Beszerezések után felszámított ÁFA	2 339 532	
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	200 000	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	8 826 000		0	200 000
3.6. Kamatkiadások	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	200 000	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	200 000			200 000
3.7. Egyéb dologi kiadások		2 435 000	3 184 400	636 734		0	3 821 134
	Késedelemi kamat	20 000	Késedelemi kamat	20 000	Késedelemi kamat	55 794	75 794
	Tagdíjak	1 265 000	Tagdíjak	1 403 270	Tagdíjak		1 403 270

Magnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi előző módosított előirányzat		3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
	Saját hatáskörben		Kormányzati hatáskör				
	Kezelési-, adminisztrációs díj	650 000	Kezelési-, adminisztrációs díj	1 364 000	Kezelési-, adminisztrációs díj	262 000	1 626 000
	Egyéb dologi kiadások (értékbecsési díj, ellenőrzési díj)	500 000	Egyéb dologi kiadások (értékbecsési díj, ellenőrzési díj)	397 130	Egyéb dologi kiadások (értékbecsési díj és jelzálogbírlás)	319 000	716 130
	105 329 000	97 297 000	1 698 000	0	0	0	98 995 000
4. Ellátottak juttatásai	Segélyek	5 446 000	Segélyek	5 446 000	Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok	1 598 000	7 144 000
	Étkезtetés	99 983 000	Étkезtetés	91 351 000			91 351 000
	70 éven felüliek szemétdíj támogatása	500 000	70 éven felüliek szemétdíj támogatása	500 000			500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	49 161 000	14 662 367	-301 150	0	0	0	14 361 217
5.1. Elvonások és befizetések	0	1 480 367	1 585 850	0	0	0	3 066 217
		Előző évi normatíva elszámolásból származó fizetési kötelezettség	1 480 367	2016. évi állami támogatás elszámolás fizetési kötelezettsége	1 585 850		3 066 217
5.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000
	Erzsébet utalvány visszaváltás	12 000	Erzsébet utalvány visszaváltás	12 000			12 000
	13 238 000	13 170 000	-1 887 000	0	0	0	11 283 000
5.3. Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívülre	RSD érdekeltiségi hozzájárulás	268 000	Civil szervezetek támogatása	2 450 000			2 450 000
	Civil szervezetek támogatása	2 450 000	BURSA ösztöndíj	1 820 000	Magyar Vágta támogatás	-200 000	1 820 000
	BURSA ösztöndíj	1 820 000	Magyar Vágta támogatás	200 000			0
	Egyházak támogatása	3 200 000	Egyházak támogatása	3 200 000			3 200 000
	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	Áporka Önkormányzat társulási elszámolás	313 000	2 313 000
	Fűvös zenekar hangszerbeszerzés	2 000 000	Fűvös zenekar hangszerbeszerzés	2 000 000	Fűvös zenekar hangszerbeszerzés	-2 000 000	0
5.5. Tartalékok	35 911 000	0	0	0	0	0	0
II. Felhatalmazási költségvetés kiadásai	829 174 110	817 419 720	-43 913 714	31 598 159	31 598 159	2 324 000	805 104 165
	35 127 000	36 372 599	-7 837 953	2 324 000	2 324 000		30 858 646
1. Beruházások	Peregi közösségi tér kialakítása	1 575 000	Peregi közösségi tér kialakítása	3 149 402			3 149 402
	Trianoni emlékmű	1 575 000	Trianoni emlékmű	1 575 000			1 575 000
	ITS	2 362 000	ITS	2 362 000			2 362 000
	TICS eszközbekészítés	6 229 000	TICS eszközbekészítés	2 292 000			2 292 000
	Konyhai eszközök beszerzése	5 512 000	Konyhai eszközök beszerzése	5 512 000			5 512 000
	Konyhai gépkocsi beszerzés	3 150 000	Konyhai gépkocsi beszerzés	384	Konyhai gépkocsi beszerzés	-384	0
	Rendezési terv	11 024 000	Rendezési terv	11 024 000	Rendezési terv	-11 024 000	0
	Buzsmegálló várók felújítása	1 575 000	Buzsmegálló várók felújítása	1 275 000			1 275 000
	Pihenőstánny fekvőrendőrk	787 000	Pihenőstánny fekvőrendőrk	0			0
	Bocskai, Tavasz utca belvív elvezetés tervei	551 000	Bocskai, Tavasz utca belvív elvezetés tervei	0			0
	Kiskunlacháza monográfia	787 000	Kiskunlacháza monográfia	0	Karácsonyi fények	3 072 441	3 072 441
			Országzászló talapzata	1 574 803	Közművelődési érdekeltségű pályázat	2 324 000	2 324 000
			ASP központhoz csatlakozás	7 000 000			7 000 000
			TICS kisértékű eszközök	608 000	TICS kisértékű eszközök	114 000	722 000

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2017. évi 3. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés	Bevételek				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör					
1. Működési célú támogatások AH-on belülről	8 247 000	8 247 000	0	0	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	0	0	8 247 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása (10 fő)	8 247 000	Közfoglalkoztatás támogatása	8 247 000	8 247 000			0	
3. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	
	Igazgatási díj	20 000	Igazgatási díj	20 000	20 000			20	
4. Működési bevételek összesen	364 000	400 000	24 600	24 600	400 000	24 600	24 600	424 600	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	285 000	285 000	15 000	15 000	285 000	15 000	15 000	300 000	
	Házasságkötési díj	285 000	Házasságkötési díj	285 000	285 000	15 000	15 000	300 000	
4.3 Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.6 Áfa bevétel, visszatérítés	77 000	77 000	4 000	4 000	77 000	4 000	4 000	81 000	
4.7 Kamat bevételek	2 000	1 900	0	0	1 900	0	0	1 900	
4.8 Egyéb működési bevételek	0	36 100	5 600	5 600	36 100	5 600	5 600	41 700	
	Kerekítés	0	Kerekítés	100	100	Kerekítés	800	100	
	SZÉP kártya visszatérítés	36 000	SZÉP kártya visszatérítés	36 000	36 000	Költségek visszatérítése	4 800	4 800	
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0	0	
Költségvetési bevételek	8 631 000	8 667 000	24 600	24 600	8 667 000	24 600	24 600	8 691 600	
Finanszírozási bevételek	0	967 575	0	0	967 575	0	0	967 575	
-Költségvetési maradvány		967 575			967 575			967 575	
Bevételek összesen	8 631 000	9 634 575	24 600	24 600	9 634 575	24 600	24 600	9 659 175	

Finanszírozás	167 041 000	168 166 960	-601 126	1 823 288	169 389 122
	175 672 000	177 801 535	-576 526	1 823 288	179 048 297

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2017. évi 3.számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés	Kiadások				2017. évi módosított előirányzat
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
L. kiadásai	174 855 000	176 984 535	-576 526	1 823 288	178 231 297
1. Személyi juttatások	115 748 000	116 156 902	-1 169 503	1 494 498	116 481 897
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 332 000	114 740 902	-1 792 344	1 494 498	114 443 056
	Alapilletmény (26 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott)	106 623 000	106 051 031	-322 856	1 312 398
	Jutalom	1 287 000	1 287 000	-1 312 398	-1 312 398
	Túlóra	600 000	600 000	-1 195 200	91 800
	Rendkívüli munkavégzés eszketés	240 000	604 500	820 000	1 420 000
	Nyugdíjazás felmentés, szabadságmegváltás	505 000	505 000		786 600
	Cafetéria juttatás	4 582 000	376 371	218 110	240 000
	Költségtérítés	495 000	495 000		505 000
		1 416 000	1 416 000	0	594 481
1.2 Külső személyi juttatások			622 841		4 582 000
	Esketésen közreműködés	50 000	50 000		495 000
	Béret díj (iroda)	696 000	696 000		2 038 841
	Járadék	120 000	120 000		50 000
	Vendéglátás, reprezentáció	550 000	550 000	622 841	696 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	27 817 000	28 151 633	274 589	328 790	28 755 012
2.1 Szociális hozzájárulási adó	23 944 000	24 063 035	-386 728	328 790	24 025 097
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 033 000	2 033 000	278 000		2 311 000
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	854 000	984 275	200 932		1 185 207
2.4 Táppénzhozzájárulás		65 323	62 895		128 218
2.5 Munkáltatói Szja	986 000	986 000	119 490		1 105 490
3. Dologi kiadások	31 290 000	32 676 000	318 388	0	32 994 388
3.1 Készletbeszerzés	4 015 000	3 932 500	8 400	0	3 940 900
	<u>Szakmai anyag:</u>	<u>Szakmai anyag:</u>			
	Szakkönyv	153 000	153 000	30 000	183 000
	<u>Üzemeltetési anyag:</u>	<u>Üzemeltetési anyag:</u>			
	Irodaszer	2 500 000	2 500 000	-67 600	2 432 400
	Hajtó- és kenőanyag	406 000	406 000	-57 000	349 000

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi előző módosított előirányzat		3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
					Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	Tisztítószerek	212 000	Tisztítószerek	212 000			212 000
	Munkanruha TICS dolgozók részére	135 000	Munkanruha TICS dolgozók részére	135 000			135 000
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	Karbantartási anyag	370 000	Karbantartási anyag	247 500	Közfoglalkoztatottak eszközök	103 000	350 500
	Egyéb üzemeltetési anyag (virág, terítő, függöny)	239 000	Egyéb üzemeltetési anyag (virág, terítő, függöny)	279 000			279 000
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások		5 361 000		5 681 000		-100 000	5 581 000
	Rendszerfelügyelet	3 665 000	Rendszerfelügyelet	3 525 500	Rendszerfelügyelet	-100 000	3 425 500
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	Jogszabály követés, frissítés	304 000	Jogszabály követés, frissítés	683 500			683 500
	Internet használat	215 000	Internet használat	215 000			215 000
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	Vezetékes telefondíj	264 000	Vezetékes telefondíj	280 000	Vezetékes telefondíj		290 000
	Intézményi mobiltelefondíj	913 000	Intézményi mobiltelefondíj	987 000			987 000
3. Szolgáltatási kiadások		12 962 000		14 210 500		304 500	14 515 000
	Közüzemi díjak:		Közüzemi díjak:				
3. Szolgáltatási kiadások	Gázdíj	773 000	Gázdíj	2 213 000	Gázdíj	56 200	2 269 200
	Áramdíj	206 000	Áramdíj	206 000			206 000
3. Szolgáltatási kiadások	Víz- és csatornadíj	73 000	Víz- és csatornadíj	73 000			73 000
	Szemétszállítás	37 000	Szemétszállítás	37 000			37 000
3. Szolgáltatási kiadások	Karbantartási szolgáltatások:		Karbantartási szolgáltatások:				
	Épületek javítási munkálatai	50 000	Épületek javítási munkálatai	50 000			50 000
3. Szolgáltatási kiadások	Gépek, eszközök karbantartása	1 395 000	Gépek, eszközök karbantartása	1 275 000			1 275 000
	Szakmai szolgáltatások:		Szakmai szolgáltatások:				
3. Szolgáltatási kiadások	Foglalkozás egészségügyi díj	335 000	Foglalkozás egészségügyi díj	335 000	Foglalkozás egészségügyi díj	-100 000	235 000
	Ügyvédi munkadíj	600 000	Ügyvédi munkadíj	600 000			600 000
3. Szolgáltatási kiadások	Belső ellenőri díj	1 440 000	Belső ellenőri díj	1 440 000			1 440 000
	Továbbképzések díja	749 000	Továbbképzések díja	749 000			749 000
3. Szolgáltatási kiadások	Szakértői tanácsadói díjak		Szakértői tanácsadói díjak				0
	Üzemeltetési szolgáltatások:		Üzemeltetési szolgáltatások:				
3. Szolgáltatási kiadások	Posta költség	6 750 000	Posta költség	6 551 500	Posta költség	170 000	6 721 500
	Órzási díj	125 000	Órzási díj	125 000			125 000
3. Szolgáltatási kiadások	Banki forgalom utáni jutalék	276 000	Banki forgalom utáni jutalék	155 000	Banki forgalom utáni jutalék	30 000	185 000
	Biztosítási díj	100 000	Biztosítási díj	100 000			100 000
3. Szolgáltatási kiadások	Egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, könyvkötés)	53 000	Egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, könyvkötés)	301 000	Személyszállítás	148 300	449 300
		5 232 000		5 232 000			5 232 000
3.4 Kiküldetések, reklámpropaganda kiadások	Belföldi kiküldetés	5 232 000	Belföldi kiküldetés	5 232 000			5 232 000
3.5 Általános Forgalmi Adó		3 632 000		3 532 000		145 488	3 677 488

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat		3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
				Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5.4 Egyéb dologi kiadások és különféle bevételek	88 000	88 000	0	-40 000	0	48 000
		Késedelmi pótlék	3 000	Késedelmi pótlék		3 000
		67 000	64 000	Deviza árfolyam különbözet	10 000	14 000
		Kezelési díj, eljárási díj	21 000	Kezelési díj, eljárási díj	-50 000	21 000
		Egyéb dologi kiadás	21 000			0
		(Védőítal TICS, közfoglalkoztatottak)	(Védőítal TICS, közfoglalkoztatottak)			
4. Egyéb működési célú kiadások						
II. Felhalmazási költségvetés kiadásai	817 000	817 000	0	0	0	817 000
1. Intézményi beruházások	643 300	643 300				643 300
		Informatikai eszközök beszerzése	501 371	Informatikai eszközök beszerzése	-457 335	44 036
		betonkeverőgép, sarokcsiszoló, lézernyomtató	141 929	Klíma berendezés, fűkasza közmunkásoknak	457 335	599 264
		173 700	173 700			173 700
3. Beruházási célú ÁFA						
2. Felújítások						
3. Felújítási célú ÁFA						
		175 672 000	177 801 535	-576 526	1 823 288	179 048 297
Költségvetési kiadások						
Finanszírozási kiadások						
175 672 000	177 801 535	-576 526	1 823 288			179 048 297
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						

Dobó Sándor Óvoda

2017. évi 3. számú előirányzatmódosítás szöveges indoklása

(adatok forintban)

Megnevezés	Bevételek			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás	2017. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervei hatáskör	Kormányzati hatáskör
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
4. Működési bevételek összesen	16 000	19 000	0	0
4.2 Szolgáltatások ellenértéke				0
4.5 Ellátási díjak				0
4.6 ÁFA bevételek, visszatérülés		1 000	0	1 000
4.7 Kamatbevételek	15 000	18 000	0	18 000
4.8 Egyéb működési bevételek				18 000
		Költségek visszatérülése 15 000		Költségek visszatérülése 18 000
5. Felhalmozási bevételek				0
6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Költségvetési bevételek	16 000	19 000	0	19 000
Finanszírozási bevételek		175 941	0	175 941
- Költségvetési maradvány		175 941		175 941
Bevételek összesen	16 000	194 941	0	194 941
	178 644 000	182 772 185	1 480 695	184 252 880
	178 660 000	182 967 126	0	184 447 821

Dobó Sándor Óvoda

2017. évi 3. számú előirányzatmódosítás szöveges indoklása

(adatok forintban)

Megnevezés	Kiadások			2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
	Felügyeleti szervi hatáskör	0	Kormányzati hatáskör				Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
I. Működési költségvetés kiadásai									
1. Személyi juttatások									
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
Alapilletmény (41 fő)	120 825 000	120 825 000	Alapilletmény (41 fő)	124 514 802	124 514 802	Alapilletmény	-809 581	Óvodában nevelő munkát segítőik illetményéhez támogatás	1 148 566
Juttalom	1 260 000	1 260 000	Juttalom	1 260 000	1 260 000				1 260 000
Túlóra, készenléti díj	531 000	531 000	Túlóra, készenléti díj	531 000	531 000				531 000
Jubileumi juttalom	2 612 000	2 612 000	Jubileumi juttalom	2 612 000	2 612 000				2 612 000
Felmentési időre járó kereset	321 000	321 000	Felmentési időre járó kereset	394 063	394 063	Betegszabadság	145 495		539 558
Bétkompenzáció			Bétkompenzáció	215 800	215 800			Bétkompenzáció	280 900
Cafetéria	2 793 000	2 793 000	Cafetéria	2 980 200	2 980 200				2 980 200
Közlekedési költségtérítés	290 000	290 000	Közlekedési költségtérítés	290 000	290 000				290 000
	2 250 000	2 250 000		2 250 000	2 250 000				2 250 000
1.2 Külső személyi juttatások									
Gyógykezelés 8 hónap díja	2 240 000	2 240 000	Gyógykezelés 8 hónap díja	2 240 000	2 240 000				2 240 000
Vendéglátás	10 000	10 000	Vendéglátás	10 000	10 000				10 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások									
2.1 Szociális hozzájárulási adó	31 617 000	31 617 000		31 755 261	31 755 261				32 944 356
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	28 114 000	28 114 000		28 047 307	28 047 307				28 955 075
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	2 544 000	2 544 000		2 544 000	2 544 000				2 802 000
2.4 Táppénzhozzjárulás	463 000	463 000		560 321	560 321				562 168
2.5 Munkáltatói Szja	496 000	496 000		3 325	3 325				23 546
3. Dologi kiadások									
3.1 Készletbeszerzés									
Szakmai anyag:	1 100 000	1 100 000	Szakmai anyag:	1 100 000	1 100 000				1 100 000
Szakmai anyag	288 000	288 000	Szakmai anyag	288 000	288 000				288 000
Könyv- folyóirat			Könyv- folyóirat						
Üzemeltetési anyag:	260 000	260 000	Üzemeltetési anyag:	260 000	260 000				260 000
Irodaszer			Irodaszer						0
Hajtó- és kenőanyag	1 350 000	1 350 000	Hajtó- és kenőanyag	1 350 000	1 350 000				1 350 000
Tisztítószer	504 000	504 000	Tisztítószer	504 000	504 000				504 000
Munkaruha	160 000	160 000	Munkaruha	255 000	255 000	Karbantartási anyag	-50 000		205 000
Karbantartási anyag	330 000	330 000	Karbantartási anyag	238 000	238 000	Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)			238 000
Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)			Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)						
	15 908 000	15 911 000		15 911 000	15 911 000				15 653 000
	3 992 000	3 995 000		3 995 000	3 995 000				3 945 000

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi előző módosított előirányzat		2017. évi módosított előirányzat	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Felügyeleti szervei hatáskör	Kormányzati hatáskör
2. Kommunikációs szolgáltatások	330 000	0	330 000	0	0	330 000
	Informatikai szolgáltatások	0	Informatikai szolgáltatások	0		0
	Internet használat	144 000	Internet használat	144 000		144 000
	Vezetékes telefon	36 000	Vezetékes telefon	36 000		36 000
	Intézményi mobiltelefon	150 000	Intézményi mobiltelefon	150 000		150 000
3. Szolgáltatási kiadások	7 951 000	7 951 000	7 951 000	-112 950	0	7 838 050
	<u>Közüzemi díjak:</u>		<u>Közüzemi díjak:</u>			
	Gázdíj	4 600 000	Gázdíj	4 600 000	Gázdíj	4 787 050
	Áramdíj	610 000	Áramdíj	610 000		610 000
	Víz- és csatornadíj	1 071 000	Víz- és csatornadíj	1 071 000	Víz- és csatornadíj	921 000
	Szemétszállítás	122 000	Szemétszállítás	122 000		122 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>		<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás, kisjavítás	110 000	Épület karbantartás, kisjavítás	110 000		110 000
	Gépek, berendezések karbantartása	500 000	Gépek, berendezések karbantartása	500 000	Gépek, berendezések karbantartása	350 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>		<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Üzemorovisi-egészségügyi díj	215 000	Üzemorovisi-egészségügyi díj	215 000		215 000
	Továbbképzések díja	360 000	Továbbképzések díja	360 000		360 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Postaköltség	52 000	Postaköltség	52 000		52 000
	Órzási díj	90 000	Órzási díj	90 000		90 000
	Banki forgalom utáni jutalék	121 000	Banki forgalom utáni jutalék	121 000		121 000
	Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás)	100 000	Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás)	100 000		100 000
3.4. Kiküldetések, reklámpropaganda kiadások	448 000	448 000	448 000	448 000	0	448 000
	Belföldi kiküldetés	448 000	Belföldi kiküldetés	448 000		448 000
3.5. Általános Forgalmi Adó	3 135 000	3 135 000	3 135 000	-95 050		3 039 950
3.5.1. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	52 000	52 000	52 000	0	0	52 000
	Késedelmi kamat	1 000	Késedelmi kamat	1 000		1 000
	Kezelési díj, adminisztrációs díj	51 000	Kezelési díj, adminisztrációs díj	50 500		50 500
	Egyéb dologi kiadás	0	Egyéb dologi kiadás	500		500
II. Felhalmozási költségvetés	253 000	253 000	253 000	0	0	253 000
1. Intézményi beruházások	199 000	199 000	199 000	0	0	199 000
	Gyermek és felnőtt digitális eszközök, székek, tároló szekrény, íróasztal, ételszállító kocsi, létra, porszívó,	199 000	Gyermek és felnőtt digitális eszközök, székek, tároló szekrény, íróasztal, ételszállító kocsi, létra, porszívó,	199 000		199 000
3. Beruházási célú ÁFA	54 000	54 000	54 000	54 000		54 000
Költségvetési kiadások	178 660 000	178 660 000	182 967 126	182 967 126	0	184 447 821
Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 660 000	178 660 000	182 967 126	182 967 126	0	184 447 821

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2017. évi 3. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés	Kiadások						2017. évi módosított előirányzat
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat		
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör			
I. Működési költségvetés kiadásai	65 871 000	71 845 194	-792 419	608 301	71 661 076		
1. Személyi juttatások	29 726 000	31 039 460	-207 857	498 607	31 330 210		
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 176 000	29 108 617	-207 857	498 607	29 399 367		
	Alapilletmények (10 fő)	24 600 000	25 488 922	-207 857	25 779 872		
	Juttalom	1 300 000	1 300 000		1 300 000		
	Túlórák	1 465 000	543 000		543 000		
	Cafetéria	745 000	745 000		745 000		
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		45 500		45 500		
	László napi megbízási díjak		810 000		810 000		
	Betegszabadság, távolléti díj		110 095		110 095		
	Közlekedési költségterítés	66 000	66 000		66 000		
	Közlekedési költségterítés	1 550 000	1 930 843	0	1 930 843		
1.2 Külső személyi juttatások							
	Közégszervezetek vendéglátása	1 340 000	1 608 843	0	1 608 843		
	Megbízási díj	210 000	322 000		322 000		
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 939 000	7 239 551	207 857	109 694	7 557 102		
2.1 Szociális hozzájárulási adó	6 020 000	6 264 440		109 694	6 374 134		
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	360 000	369 000	198 857		567 857		
2.4 Táppénzhozzjárulás		56 111			56 111		
2.6 Munkáltatói Szja	559 000	550 000	9 000		559 000		
3. Dologi kiadások	29 206 000	33 566 183	-792 419	0	32 773 764		
3.1 Készletbeszerzés	3 650 000	3 808 341	740 983	0	4 549 324		
	Szakmai anyagok:						
	Könyvtárellátás, folyóirat	450 000	529 732	787 402	1 317 134		
	Szakmai anyagok	910 000	988 809	-78 609	910 000		
	Üzemeltetési anyagok:						
	Irodaszer	250 000	250 000		250 000		
	Hajtó-és tüzelőanyag	50 000	50 000		50 000		
	Tisztítószerek	200 000	200 000		200 000		
	Munkaruhák	50 000	50 000		50 000		
	Karbantartási anyag	250 000	250 000		250 000		
	Egyéb üzemeltetési anyag (Szerszámok, virág, koszorú)	290 000	259 760		259 760		
	Szakmai anyagok:						
	Könyvtárellátás, folyóirat	529 732	787 402		1 317 134		
	Szakmai anyagok	988 809	-78 609		910 000		
	Üzemeltetési anyagok:						
	Irodaszer	250 000	250 000		250 000		
	Hajtó-és tüzelőanyag	50 000	50 000		50 000		
	Tisztítószerek	200 000	200 000		200 000		
	Munkaruhák	50 000	50 000		50 000		
	Karbantartási anyag	250 000	250 000		250 000		
	Egyéb üzemeltetési anyag (Szerszámok, virág, koszorú)	290 000	259 760		259 760		

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi előző módosított előirányzat		3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
	Árubeszerzés	1 200 000	Árubeszerzés	1 230 240	Felületei szervei hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.2 Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	260 000	1 200 000	Árubeszerzés Kávéház árubeszerzés	260 000 1 230 240	32 190	0	1 262 430
	70 000		Informatikai szolgáltatások	34 000			34 000
	50 000		Könyvtár Szirén program	50 000			50 000
	60 000		Vezetékes telefondíj	60 000	7 609		67 609
	80 000		Intézményi mobil	116 000	31 000		147 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	18 459 000		21 554 128		-1 255 000	0	20 299 128
	3 920 000		<u>Közüzemi díjak:</u>	4 109 430			4 109 430
	1 530 000		Gázdíj	1 530 000			1 530 000
	320 000		Áramdíj	320 000			320 000
	310 000		Vízíj- és csatornadíjak	310 000	-85 000		225 000
	450 000		Szemétszállítás	310 000			450 000
	755 000		<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	755 000			755 000
	156 000		Épület karbantartás, kisjavítások	450 000			450 000
	400 000		Gépek, berendezések karbantartása	755 000			755 000
	10 168 000		<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	156 000			156 000
	50 000		Foglalkozás egészségügyi díj	400 000			400 000
	50 000		Továbbképzés	13 074 948			11 904 948
	150 000		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000			50 000
	200 000		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	50 000			50 000
	950 000		Postaköltség	50 000			50 000
	50 000		Órzási díj	150 000			150 000
	150 000		Banki forgalom utáni jutalék	198 750			198 750
	50 000		Egyéb szolgáltatások (szállítási díj, nyomdaköltség)	1 441 672		0	1 441 672
3.4 Kiküldetési-, reklám kiadások	910 000		Kiküldetések kiadása	1 230 000			1 230 000
	40 000		Reklám kiadás	211 672			211 672
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	5 475 000		5 995 442		-224 821		5 770 621
	5 475 000		Beszerezések után felszámított ÁFA	4 589 442			4 589 442
	412 000		Fizetendő Általános Forgalmi Adó	1 406 000			1 406 000
3.5.5 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	5 000		506 600		-92 190	0	414 410
	5 000		Késedelmi kamat	5 000			5 000
	0		Deviza költségek	10 000			10 000
	200 000		Tagdíj, jogdíjak	284 600		40 000	324 600
	20 000		Kezelési díj, eljárás díj	20 000			20 000
	187 000		Egyéb dologi kiadások (Nevezési- és pályázati díjak)	187 000		-132 190	54 810

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Felülegyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
5 Egyéb működési célú kiadások					
5.3 Működési célú kiadások AH-on kívülre					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 565 000	2 763 000	-1 206 500	0	1 556 500
1. Intézményi beruházások	2 020 000	2 175 906	-950 000	0	1 225 906
Laptop, számítógép	270 000	Laptop, számítógép			425 906
150 db szék	500 000	150 db szék			500 000
Kávégep bűfébe	300 000	Kávégep bűfébe			300 000
Kazánhoz szivattyú	350 000	Kazánhoz szivattyú		-350 000	0
Mobil raktár	600 000	Mobil raktár		-600 000	0
3. Beruházási célú ÁFA	545 000	567 094	-256 500	0	330 594
2. Felújítások					
3. Felújítási célú ÁFA					
Költségvetési kiadások	68 436 000	74 608 194	-1 998 919	608 301	73 217 576
Finanszírozási kiadások					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 436 000	74 608 194	-1 998 919	608 301	73 217 576

Központi Konyha

2017. évi 3. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés	Bevételek					2017. évi módosított előirányzat
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek összesen	174 001 000	169 450 773	6 514 760	0	175 965 533	175 965 533
4.1 Áru- és készletértékesítés	Készlet értékesítés	Készlet értékesítés	Készlet értékesítés	14 760	14 760	14 760
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	137 282 000	114 187 583	6 500 000	0	120 687 583	120 687 583
	Külső élelmiszer nyersanyag térítése	Külső élelmiszer nyersanyag térítése	Külső élelmiszer nyersanyag térítése	6 500 000	33 199 000	33 199 000
	Gyerekek térítési díja	18 529 000			0	0
	Élelmiszerek rezszi költsége	53 819 000	Élelmiszerek rezszi költsége	49 253 583	49 253 583	49 253 583
	Rendezvények bevételei	1 525 000	Rendezvények bevételei	1 525 000	0	0
	Gyerekek támogatása térítési díjhoz	36 710 000	Gyerekek támogatása térítési díjhoz	36 710 000	1 525 000	1 525 000
4.3 Közvetített szolgáltatások					0	0
4.5 Ellátási díjak	0	18 529 000	0	0	18 529 000	18 529 000
	Gyermek térítési díjak	Gyermek térítési díjak	Gyermek térítési díjak	18 529 000	18 529 000	18 529 000
4.6 Áfa bevétel, visszatérítés	36 719 000	36 719 000	0	0	36 719 000	36 719 000
	Értékesítések után fizetendő Áfa	Értékesítések után fizetendő Áfa				
4.8 Kamatbevételek	0	3 450	0	0	3 450	3 450
4.10 Egyéb működési bevételek	0	11 740	0	0	11 740	11 740
	Kerékítés	Kerékítés	50			
	Költségek visszatérítése	Költségek visszatérítése	11 690			
Költségvetési bevételek	174 001 000	169 450 773	6 514 760	0	175 965 533	175 965 533
Finanszírozási bevételek		4 565 417	0	0	4 565 417	4 565 417
- Pénzmaradvány		4 565 417			4 565 417	4 565 417
Bevételek összesen	174 001 000	174 016 190	6 514 760	0	180 530 950	180 530 950

finanszírozás

174 001 000

258 669

0

93 330

351 999

174 001 000

174 274 859

6 514 760

93 330

180 882 949

Központi Könyha

2017. évi 3. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés	Kiadások				2017. évi módosított előirányzat
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
I. Költségvetési kiadások	174 001 000	173 829 859	6 514 760	93 330	180 437 949
1. Személyi juttatások	45 630 000	45 714 509	140 000	76 500	45 931 009
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 550 000	45 634 509	0	76 500	45 711 009
Alapilletmény (23 fő)	40 751 000	Alapilletmény (23 fő)	Alapilletmény és pótlékok	-92 263	39 748 071
Jutalom	1 150 000	Jutalom			1 150 000
Túlóra, helyettesítés	1 678 000	Túlóra, helyettesítés			1 678 000
Jubileumi jutalom	257 000	Jubileumi jutalom			257 600
		Bérikompenzáció	Bérikompenzáció	76 500	286 200
		Betegszabadság, távolléti díj	Betegszabadság, távolléti díj	92 263	969 401
		Cafetéria	Cafetéria		1 714 000
1.2 Külső személyi juttatások	80 000	80 000	140 000	0	220 000
		Vendéglátás	Vendéglátás	140 000	220 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 230 000	10 404 160	0	16 830	10 420 990
2.1 Szociális hozzájárulási adó	9 644 000	9 577 000		16 830	9 593 830
2.4 Egészségügyi hozzájárulás	283 000	348 854			348 854
2.5 Táppénzhozzájárulás		125 191			125 191
2.7 Munkáltatói Szja	303 000	353 115			353 115
3. Dologi kiadások	118 141 000	117 711 190	6 374 760	0	124 085 950
3.1 Készletbeszerzés	70 167 000	68 673 720	6 759 360	0	75 433 080
		Szakmai anyag:			
	70 000	Könyv- folyóirat beszerzés			70 000
	1 500 000	Szakmai anyag beszerzés	Szakmai anyag beszerzés	-255 400	1 052 600
		Üzemeltetési anyag:			
	64 567 000	Élelmiszer	Élelmiszer	7 014 760	70 424 760
	218 000	Irodaszer			298 000
	667 000	Hajtó- és kenőanyag			667 000
	1 400 000	Tisztítószert			1 770 000
	345 000	Munkaruha			345 000
	200 000	Karbantartási anyag			200 000
	1 200 000	Egyéb készlet			605 720
		(Könyhai eszközök)	(Könyhai eszközök)		0

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi előző módosított előirányzat		3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
					Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	334 000	334 000	334 000	0	0	0	334 000
	Informatikai szolgáltatások	150 000	Informatikai szolgáltatások	150 000			150 000
	Internetdíj	46 000	Internetdíj	46 000			46 000
	Vezetékes telefon	15 000	Vezetékes telefon	15 000			15 000
	Mobil telefon	123 000	Mobil telefon	123 000			123 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	10 717 000	11 874 780	11 874 780	0	1 466 500	0	13 341 280
	<u>Közüzemi díjak:</u>		<u>Közüzemi díjak:</u>				
	Gázdíj	4 020 000	Gázdíj	4 140 000	Gázdíj	694 600	4 834 600
	Áramdíj	1 645 000	Áramdíj	1 525 000	Áramdíj	316 500	1 841 500
	Víz- és csatornadíjak	545 000	Víz- és csatornadíjak	545 000			545 000
	Szemétszállítás	141 000	Szemétszállítás	141 000			141 000
	<u>Vásárolt élelmezés (diétás étkeztetés)</u>	300 000	<u>Vásárolt élelmezés (diétás étkeztetés)</u>	300 000			300 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>		<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>				
	Épület karbantartás	1 300 000	Épület karbantartás	920 000	Épület karbantartás		920 000
	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	1 000 000	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	1 380 000	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása		1 380 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>		<u>Szakmai szolgáltatások:</u>				
	Üzemenvisi díj	138 000	Üzemenvisi díj	138 000			138 000
	Rovarirtás Konyha és tálalókonyhák	350 000	Rovarirtás Konyha és tálalókonyhák	350 000			350 000
	Tűdészítés	40 000	Tűdészítés	40 000			40 000
	Továbbképzés	250 000	Továbbképzés	250 000			250 000
	Közbeszerzési díjak	355 000	Közbeszerzési díjak	1 512 600	Közbeszerzési díjak	455 400	1 968 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>				
	Postaköltség	72 000	Postaköltség	72 000			72 000
	Őrzési díj	45 000	Őrzési díj	45 000			45 000
	Banki forgalom utáni jutalék	374 000	Banki forgalom utáni jutalék	374 000			374 000
	Biztosítási díjak (GFB)	142 000	Biztosítási díjak (GFB)	142 180			142 180
	Egyéb szolgáltatás	0	Egyéb szolgáltatás	0			0
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	760 000	760 000	760 000	760 000			760 000
	Belföldi kiküldetés	760 000	Belföldi kiküldetés	760 000			720
3.5 Általános Forgalmi Adó	35 880 000	35 785 000	35 785 000	0	-1 851 100	0	33 933 900
	Beszerezések után felszámított ÁFA	20 408 000	Beszerezések után felszámított ÁFA	20 313 000	Beszerezések után felszámított ÁFA	-3 131 100	17 181 900
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	15 472 000	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	15 472 000	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	1 280 000	16 752 000

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervei hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5.2 Egyéb dologi kiadások	283 000	283 690	0	0	283 690
	Késedelmi kamat	108 000	Késedelmi kamat		105 000
			Tagdíj		3 000
	Kézelési- eljárási díjak	175 000	Kézelési- eljárási díjak		175 000
	Egyéb dologi kiadások	0	Egyéb dologi kiadások		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
		Mobiltelefon beszerzés			50 000
Beruházási célú ÁFA	0	95 000			95 000
Költségvetési kiadások	174 001 000	174 274 859	6 514 760	93 330	180 882 949
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 001 000	174 274 859	6 514 760	93 330	180 882 949

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2017. évi 3. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés	Bevételek				2017. évi módosított előirányzat
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		
			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	0	0	1 315 210
4.2 Szolgáltatások ellenértéke					
4.5 Ellátási díjak	1 315 000	1 315 000			1 315 000
	Szociális étkeztetés	1 315 000			
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	0	0	1 315 210
Finanszírozási bevételek		169 248	0	0	169 248
- Költségvetési maradvány		169 248			169 248
Bevételek összesen	1 315 000	1 484 458	0	0	1 484 458
Finanszírozás	43 981 000	47 222 533	-4 390 000	5 997 121	48 829 654
	45 296 000	48 706 991	-4 390 000	5 997 121	50 314 112

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2017. évi 3. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban!)

Megnevezés	Kiadások					2017. évi módosított előirányzat
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		Kormányzati hatáskör	
			Felügyeleti szervi hatáskör	3. számú módosítás		
I. Működési költségvetés kiadásai	45 296 000	48 480 143	-4 390 000	5 997 121	50 087 264	
1. Személyi juttatások	26 670 000	29 463 575	44 647	1 276 329	30 784 551	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 627 000	29 420 575	-5 353	1 276 329	30 691 551	
1.1.1 Munkaadókat terhelő járulékok (11 fő közalkalmazott)	25 256 000	27 707 475	Alapilletmény, pótlékok	-5 353	28 838 351	
Juttalomból	400 000	(11 fő közalkalmazott)	0	0	400 000	
Juttalom	400 000	Juttalom	400 000		400 000	
Helyettesítési díj		Helyettesítési díj	9 500		9 500	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	820 000	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	332 600		472 700	
Cafetéria	820 000	Cafetéria	820 000		820 000	
Közlekedési költségtérítés	151 000	Közlekedési költségtérítés	151 000		151 000	
1.2 Külső személyi juttatás	43 000	43 000	50 000	0	93 000	
1.2.1 Szociális tisztviselői juttatás	43 000	Szociális tisztviselői juttatás	43 000		43 000	
Vendégdíjak		Vendégdíjak	50 000		50 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 056 000	6 673 206	5 353	280 792	6 959 351	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 776 000	6 375 126	-1	280 792	6 655 917	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	135 000	144 425			144 425	
2.4 Táppénz hozzájárulás			5 354			
2.6 Munkáltatói SzJA	145 000	153 655			153 655	
3. Dologi kiadások	12 570 000	12 343 362	-4 440 000	4 440 000	12 343 362	
3.1 Készletbeszerzés	363 000	363 000	-600	0	362 400	
3.1.1 Szakmai anyag	60 000	Szakmai anyag	60 000		60 000	
Intézményi szakmai anyag	60 000	Intézményi szakmai anyag	-600		59 400	
Üzemeltetési anyag	75 000	Üzemeltetési anyag:			75 000	
Irodaszer	75 000	Irodaszer	75 000		75 000	
Hajító- és kenőanyag	5 000	Hajító- és kenőanyag	5 000		5 000	
Tisztítószer	50 000	Tisztítószer	50 000		50 000	
Munkaruhák	110 000	Munkaruhák	110 000		110 000	
Karbantartási anyag	60 000	Karbantartási anyag	60 000		60 000	
Egyéb készlet (billentyűzet)	3 000	Egyéb készlet (billentyűzet)	3 000		3 000	
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	5 000	0	305 000	
Internetdíj	70 000	Internetdíj	69 100		69 100	
Vezetékes telefondíj	60 000	Vezetékes telefondíj	60 900	5 000	65 900	
Mobil telefondíj	170 000	Mobil telefondíj	170 000		170 000	

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi előző módosított előirányzat		3. számú módosítás		2017. évi módosított előirányzat
	9 135 000		8 956 380		Felügyeleti szervi hatáskör -3 500 463	Kormányzati hatáskör 3 496 063	
3.3 Szolgáltatási kiadások							
	<u>Közüzemi díjak:</u>		<u>Közüzemi díjak:</u>				
	Gázdíj	270 000	Gázdíj	270 000			270 000
	Áramdíj	50 000	Áramdíj	50 000			50 000
	Víz- és csatornadíj	15 000	Víz- és csatornadíj	15 000			15 000
	Szemétszállítás	0	Szemétszállítás	0			0
	<u>Vásárolt élelmiszerek:</u>		<u>Vásárolt élelmiszerek:</u>				
	Szociális étkeztetés	7 195 000	Szociális étkeztetés	7 016 380	<u>Vásárolt élelmiszerek:</u>	<u>Vásárolt élelmiszerek:</u>	7 016 380
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>		<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>		-3 496 063	Szociális étkeztetés	3 496 063
	Épület karbantartás, kisjavítás	50 000	Épület karbantartás, kisjavítás	50 000			50 000
	Gépek, eszközök karbantartása	30 000	Gépek, eszközök karbantartása	30 000			30 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>		<u>Szakmai szolgáltatások:</u>				
	Pszichológus díj	1 200 000	Pszichológus díj	1 200 000			1 175 000
	Üzemenyvisi díj	55 000	Üzemenyvisi díj	55 000			55 000
	Belső ellenőri díj	120 000	Belső ellenőri díj	120 000			120 000
	<u>Üzemenyvisi szolgáltatások:</u>		<u>Üzemenyvisi szolgáltatások:</u>				
	Posta költség	35 000	Posta költség	35 000			35 000
	Órzási díj	65 000	Órzási díj	65 000			65 000
	Banki forgalom utáni jutalék	50 000	Banki forgalom utáni jutalék	50 000			69 000
		800 000		800 000			800 000
3.4 Kiküldetési-, reprezentációs reklám kiadások							
	Belföldi kiküldetés	800 000	Belföldi kiküldetés	800 000			
3.5.1 Általános forgalmi adó							
		1 962 000		1 913 772			1 913 772
3.5. Egyéb dologi kiadások és különléte befizetések							
		10 000		10 210			10 210
	Késedelmi kamat	0	Késedelmi kamat	0			0
	Kezelési- adminisztrációs díj	10 000	Kezelési- adminisztrációs díj	10 000			10 000
	Egyéb dologi kiadás	0	Egyéb dologi kiadás	210			210
5. Egyéb működési célú kiadások							
5.4 Tanulmányok							
III. Felhatalmazott költségvetés kiadásai							
1. Inéziményi beruházások							
		0		226 848			226 848
				178 620			178 620
				48 228			48 228
3. Beruházási célú ÁFA							
2. Felújítások							
3. Felújítási célú ÁFA							
		45 296 000		48 706 991			50 314 112
Költségvetési kiadások							
Finanszírozási kiadások							
				-4 390 000			5 997 121
Kiadások összesen		45 296 000		48 706 991			50 314 112
				-4 390 000			5 997 121