

2018. évi költségvetési tervezet

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen		
		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 091 160 712	1 091 160 712	1 068 896 949
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	428 631 806	428 631 806	438 534 286
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	392 251 239	392 251 239	405 073 486
4.	1.2. Külső személyi juttatások	36 380 567	36 380 567	33 460 800
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	103 324 892	103 324 892	93 617 197
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	90 549 867	90 549 867	81 729 410
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	5 113 000	5 113 000	4 411 000
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	3 875 492	3 875 492	3 318 180
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	456 571	456 571	550 557
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	3 329 962	3 329 962	3 608 050
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	443 809 343	443 809 343	402 211 466
12.	3.1. Készletbeszerzés	94 574 378	94 574 378	76 308 766
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	9 819 400	9 819 400	9 320 000
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	216 542 881	216 542 881	204 762 594
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 954 072	12 954 072	12 629 719
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	104 987 938	104 987 938	94 306 253
17.	3.5.3. Kamatkiadás	200 000	200 000	299 734
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	4 730 674	4 730 674	4 584 400
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 733 454	100 733 454	118 448 000
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	14 661 217	14 661 217	16 086 000
21.	5.1. Elvonások és befizetések	3 066 217	3 066 217	3 066 000
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre	12 000	12 000	0
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	11 583 000	11 583 000	13 020 000
24.	5.4. Tartalékok	0	0	0
25.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	769 116 354	769 116 354	620 661 231
26.	1. Beruházások	45 185 731	45 185 731	275 982 064
27.	2. Beruházási célú ÁFA	9 571 392	9 571 392	74 405 756
28.	3. Felújítások	566 017 331	566 017 331	212 813 709
29.	4. Felújítási célú ÁFA	148 341 900	148 341 900	57 459 702
30.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre	0	0	0
31.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre	0	0	0
32.	Költségvetési kiadások	1 860 277 066	1 860 277 066	1 689 558 180
33.	Finanszírozási kiadások	104 958 351	104 958 351	90 000 000
34.	Kiadások összesen	1 965 235 417	1 965 235 417	1 779 558 180

2018. évi költségvetés tervezet

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	419 562 751	419 562 751	414 036 889	178 620 535	178 620 535	178 639 533
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	67 066 587	67 066 587	61 298 927	116 050 485	116 050 485	119 653 573
3.	3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 196 824	37 196 824	31 628 327	113 893 948	113 893 948	118 357 573
4.	4.1.2. Külső személyi juttatások	29 869 763	29 869 763	29 670 600	2 156 537	2 156 537	1 296 000
5.	5.2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	15 354 435	15 354 435	12 906 000	29 110 215	29 110 215	26 273 221
6.	6.2.1 Szociális hozzájárulási adó	13 875 242	13 875 242	11 122 000	24 324 635	24 324 635	21 884 962
7.	7.2.2 Rehabilitációs hozzájárulás				2 311 000	2 311 000	2 311 000
8.	8.2.3 Egészségügyi hozzájárulás	949 794	949 794	870 000	1 209 839	1 209 839	854 000
9.	9.2.4 Táppénz hozzájárulás	6 049	6 049	100 000	137 259	137 259	137 259
10.	10.2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	523 350	523 350	814 000	1 127 482	1 127 482	1 086 000
11.	11.3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	221 747 058	221 747 058	205 297 962	33 459 835	33 459 835	32 712 739
12.	12.3.1. Készletbeszerzés	5 083 000	5 083 000	4 689 480	3 709 155	3 709 155	4 030 000
13.	13.3.2. Kommunikációs szolgáltatások	2 941 000	2 941 000	2 479 000	5 510 400	5 510 400	5 581 000
14.	14.3.3. Szolgáltatási kiadások	150 326 650	150 326 650	140 775 894	15 166 550	15 166 550	14 118 700
15.	15.3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 100 000	4 100 000	3 800 000	5 338 000	5 338 000	5 413 039
16.	16.3.5.1 Általános Forgalmi adó	55 050 274	55 050 274	49 532 454	3 687 600	3 687 600	3 532 000
17.	17.3.5.3. Kamatkiadás	200 000	200 000	275 734			3 000
18.	18.3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	4 046 134	4 046 134	3 745 400	48 130	48 130	35 000
19.	19.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 733 454	100 733 454	118 448 000			
20.	20.5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	14 661 217	14 661 217	16 086 000	0	0	0
21.	21.5.1. Elvonások és befizetések	3 066 217	3 066 217	3 066 000			
22.	22.5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre	12 000	12 000				
23.	23.5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre	11 583 000	11 583 000	13 020 000			
24.	5.4. Tartalék						
25.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	764 391 506	764 391 506	615 073 411	1 037 000	1 037 000	2 921 000
26.	26.1. Beruházások	41 465 976	41 465 976	271 496 064	816 229	816 229	2 300 000
27.	27.2. Beruházási célú ÁFA	8 566 299	8 566 299	73 303 936	220 771	220 771	621 000
28.	28.3. Felújítások	566 017 331	566 017 331	212 813 709			0
29.	29.4. Felújítási célú ÁFA	148 341 900	148 341 900	57 459 702			
30.	30.5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre						
31.	31.6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre						
32.	Költségvetési kiadások	1 183 954 257	1 183 954 257	1 029 110 300	179 657 535	179 657 535	181 560 533
33.	Finanszírozási kiadások	104 958 351	104 958 351	90 000 000			
34.	Kiadások összesen	1 288 912 608	1 288 912 608	1 119 110 300	179 657 535	179 657 535	181 560 533

2018. évi költségvetési tervezet

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Dobó Sándor Óvoda		Petőfi Művelődési Központ			
		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet
1	2	3	4	5	6	7	8
1. I.	Működési költségvetés kiadásai	184 754 322	184 754 322	192 979 945	71 272 726	71 272 726	64 619 780
2. 1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	135 896 893	135 896 893	146 437 760	31 664 702	31 664 702	29 730 800
3. 1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	133 646 669	133 646 669	145 036 760	29 733 859	29 733 859	29 030 800
4. 1.2.	Külső személyi juttatások	2 250 224	2 250 224	1 401 000	1 930 843	1 930 843	700 000
5. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	33 167 753	33 167 753	31 304 185	7 628 141	7 628 141	6 341 980
6. 2.1	Szociális hozzájárulási adó	29 115 564	29 115 564	27 680 445	6 447 259	6 447 259	5 704 140
7. 2.2	Rehabilitációs hozzájárulás	2 802 000	2 802 000	2 100 000			
8. 2.3	Egészségügyi hozzájárulás	562 168	562 168	693 840	597 127	597 127	280 840
9. 2.4	Táppénz hozzájárulás	86 454	86 454	86 500	56 111	56 111	56 100
10. 2.5	Munkáltatói személyi jövedelemadó	601 567	601 567	743 400	527 644	527 644	300 900
11. 3.	Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	15 689 676	15 689 676	15 238 000	31 979 883	31 979 883	28 547 000
12. 3.1.	Készletbeszerzés	3 655 476	3 655 476	4 534 000	4 261 531	4 261 531	3 035 000
13. 3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	359 000	359 000	360 000	328 000	328 000	285 000
14. 3.3.	Szolgáltatási kiadások	8 279 150	8 279 150	9 663 000	19 544 028	19 544 028	17 979 000
15. 3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	494 400	494 400	625 000	1 461 672	1 461 672	1 150 000
16. 3.5.1	Általános Forgalmi adó	2 896 150	2 896 150	0	5 897 242	5 897 242	5 673 000
17. 3.5.3.	Kamatkiadás	0	0	1 000			5 000
18. 3.5.5.	Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	5 500	5 500	55 000	487 410	487 410	420 000
19. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
20. 5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0	0	0	0	0
21. 5.1.	Elvonások és befizetések						
22. 5.2.	Működési célú kiadások ÁH-on belültre						
23. 5.3.	Működési célú kiadások ÁH-on kívülre						
24. 5.4.	Tartalékok						
25. II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	253 000	253 000	1 440 000	2 763 000	2 763 000	1 099 820
26. 1.	Beruházások	199 000	199 000	1 220 000	2 175 906	2 175 906	866 000
27. 2.	Beruházási célú ÁFA	54 000	54 000	220 000	587 094	587 094	233 820
28. 3.	Felújítások						
29. 4.	Felújítási célú ÁFA						
30. 5.	Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belültre						
31. 6.	Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre						
32.	Költségvetési kiadások	185 007 322	185 007 322	194 419 945	74 035 726	74 035 726	65 719 600
33.	Finanszírozási kiadások						
34.	Kiadások összesen	185 007 322	185 007 322	194 419 945	74 035 726	74 035 726	65 719 600

2018. évi költségvetési tervezet

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Központi Konyha				Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi várható teljesítés		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi várható teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	185 857 806	185 857 806	167 114 054	51 092 572	51 092 572	51 506 743		
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	46 397 487	46 397 487	49 714 940	31 555 652	31 555 652	31 698 286		
3.	3.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 317 487	46 317 487	49 414 940	31 462 452	31 462 452	31 605 086		
4.	4.1.2. Külső személyi juttatások	80 000	80 000	300 000	93 200	93 200	93 200		
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 886 586	10 886 586	10 355 801	7 177 762	7 177 762	6 436 010		
6.	6.2.1 Szociális hozzájárulási adó	9 952 992	9 952 992	9 340 890	6 834 175	6 834 175	5 996 973		
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás								
8.	8.2.3 Egészségügyi hozzájárulás	412 139	412 139	429 520	144 425	144 425	189 980		
9.	9.2.4 Táppénz hozzájárulás	125 191	125 191	125 191	45 507	45 507	45 507		
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	396 264	396 264	460 200	153 655	153 655	203 550		
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	128 573 733	128 573 733	107 043 313	12 359 158	12 359 158	13 372 452		
12.	3.1. Készletbeszerzés	77 459 020	77 459 020	59 652 286	406 196	406 196	368 000		
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	375 000	375 000	305 000	306 000	306 000	310 000		
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	14 413 523	14 413 523	12 497 000	8 812 980	8 812 980	9 729 000		
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	760 000	760 000	800 000	800 000	800 000	841 680		
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	35 432 900	35 432 900	33 655 027	2 023 772	2 023 772	1 913 772		
17.	3.5.3. Kamatkiadás			5 000			10 000		
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	133 290	133 290	129 000	10 210	10 210	200 000		
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0	0	0	0	0		
21.	5.1. Elvonások és befizetések								
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre								
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre								
24.	5.4. Tartalékok								
25.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	445 000	445 000	0	226 848	226 848	127 000		
26.	1. Beruházások	350 000	350 000	0	178 620	178 620	100 000		
27.	2. Beruházási célú ÁFA	95 000	95 000	0	48 228	48 228	27 000		
28.	3. Felújítások								
29.	4. Felújítási célú ÁFA								
30.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre								
31.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre								
32.	Költségvetési kiadások	186 302 806	186 302 806	167 114 054	51 319 420	51 319 420	51 633 748		
33.	Finanszírozási kiadások								
34.	Kiadások összesen	186 302 806	186 302 806	167 114 054	51 319 420	51 319 420	51 633 748		

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. évi költségvetés tervezete

(adatok forintban)

Bevételek				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	501 315 185	501 315 185	517 148 047	
1.1.	456 323 422	456 323 422	478 726 047	
Önkormányzatok működésének támogatása	102 472 917	102 472 917	Önkormányzatok működésének támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	28 526 475	28 526 475	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	
Szennyvíz ártalmatlanítás	30 000	30 000	Szennyvíz ártalmatlanítás	
Óvodapedagógusok bértámogatása	138 528 394	138 528 394	Óvodapedagógusok bértámogatása	
Óvoda működtetés támogatása	20 942 433	20 942 433	Óvoda működtetés támogatása	
Gyermekekéktetés	99 382 595	99 382 595	Gyermekekéktetés	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 540 708	18 540 708	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 648 000	26 649 000	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
Közművelődés támogatása	12 435 688	12 435 688	Közművelődés támogatása	
Évközi előirányzatok	31 185 564	31 118 564	Évközi előirányzatok	
	4002816	4 002 816		
	1614100	1 614 100		
1.5. Egyéb működési célú támogatások	44 991 763	44 991 763	38 422 000	
ÖEP finanszírozás	36 405 100	36 405 100	ÖEP finanszírozás	
Agrártermelési támogatás	4 320 000	4 320 000	Agrártermelési támogatás	
Bursa ösztöndíj és Erzsébet utalvány (egyszeri)	4 266 663	4 266 663		
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	548 578 218	548 578 218	247 194 379	
2.1. Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0		0	
	548 578 218	548 578 218	247 194 379	
Útfejlesztés pályázati pénzeszköz	84 206 178	84 206 178	2017. évi útfejlesztés pályázati pénzeszköz	
Hivatali felújítás pályázati pénzeszköz	0			
Művelődési Központ felújítás pályázati pénzeszköz	131 394 881	131 394 881	Egészségház pályázati pénzeszköz	
ASP rendszerhez csatlakozás	7 000 000	7 000 000		
Közművelődési érdekeltség növelő	2 324 000	2 324 000	Könyha felújítás	
Közfelfüggetési célú támogatások	1 956 000	1956000	Közfelfüggetési korszerűsítése	
Közfelfüggetési célú támogatások	321 697 159	321 697 159	Művelődési ház fénytechnika	
			Duna-part látszóter	

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet
	412 730 000	412 730 000	418 600 000
3. Közhatalmi bevételek			
	Magánszemélyek kommunális adója	48 000 000	Magánszemélyek kommunális adója
	Telekadó	69 130 000	Telekadó
	Helyi iparüzési adó	250 000 000	Helyi iparüzési adó
	Gépjárműadó	30 000 000	Gépjárműadó
	Talajterhelési díj	9 000 000	Talajterhelési díj
	Pótlék, bírság	1 000 000	Pótlék, bírság
	Mezőbőri járulékok	5 500 000	Mezőbőri járulékok
	Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	Igazgatási szolgáltatási díjak
	74 399 162	74 399 162	65 125 000
4. Működési bevételek			
4.1 Áru- és készletértékesítés	661 744	661 744	0
	Gallyág értékesítés	661 744	
	41 958 000	41 958 000	40 394 000
4.2 Szolgáltatások ellenértéke			
	Bérelti díj:	Bérelti díj:	Bérelti díj:
	-Telecom	400 000	-Telecom
	-Appel és Társa	381 000	-Appel és Társa
	-Puskás Antalné	134 000	-Puskás Antalné
	-Vízivakond Kft.	99 000	-Vízivakond Kft.
	-Szomorúfűz Bt.	382 000	-Szomorúfűz Bt.
	-Halászkert	326 000	-Halászkert
	Lakbér	600 000	Lakbér
	Lakásbérlet Kunépszolg Kft	381 000	Lakásbérlet
	Merito Trend lakásbérlet	326 000	
	Közművagon üzemeltetési díja	32 383 000	Közművagon üzemeltetési díja
	Piaci helypénz	4 000 000	Piaci helypénz
	Közterülethasználati díj	382 000	Közterülethasználati díj
	Repülőter bérleti díj	1 135 000	Repülőter bérleti díj
	Hirdetési díj	869 000	Hirdetési díj
	Földhasznóbérleti díj	200 000	Földhasznóbérleti díj
	6 775 000	6 775 000	5 275 000
4.3 Közvetített szolgáltatások			
	Háziorvosok költségeinek	700 000	Háziorvosok költségeinek
	kiszámlázása		kiszámlázása
	Bérbe adott helyiségek közüzemi	240 000	Bérbe adott helyiségek közüzemi
	díjának kiszámlázása		díjának kiszámlázása
	Továbbszámlázott telefondíj	435 000	Továbbszámlázott telefondíj
	tartozások		tartozások
	Járási Kirendeltség közüzemi díjak	400 000	Járási Kirendeltség közüzemi díjak
	továbbszámlázása		továbbszámlázása
	Közművagon üzemeltetési díja	5 000 000	Közművagon üzemeltetési díja
	Közművagon üzemeltetési díja		Közművagon üzemeltetési díja
	22 575 744	22 575 744	18 470 000
4.6 Áfa bevétel és visszatérítés			
	Kiszámlázások után fizetendő	13 929 744	Kiszámlázások után fizetendő
	Fordított áfa	8 646 000	Fordított Áfa miatti megterülés
	13 929 744	13 929 744	13 102 000
	8 646 000	8 646 000	5 388 000

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet		
4.7 Kamatbevételek	535 000	535 000	535 000		
	1 893 674	1 893 674	451 000		
4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevétele	Biztosító kártérítés Tulajdonosi hozzájárulás Sírhely bevétele Köztetelés megtérítése Költségek visszatérülése	972 000 170 000 287 824 288 850 175 000	Biztosító kártérítés Tulajdonosi hozzájárulás Sírhely bevétele Köztetelés megtérítése Költségek visszatérülése	972 000 170 000 287 824 288 850 175 000	290 000 161 000
5. Felhalmozási bevételek	607 000	607 000	6 000 000		
5.1 Tárgyi eszközök értékesítése	607 000	607 000	6 000 000		
	Telekértékesítés	607 000	Halászlétek üszöbtelek értékesítés	6 000 000	
	836 000	836 000	136 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	MAZSISZ támogatás Bethlen Gábor alapítvány Lakossági kölcsönök vissztérülése	36 000 700 000 100 000	MAZSISZ támogatás 700 000 Lakossági kölcsönök vissztérülése	36 000 700 000 100 000	
	6 747 000	6 747 000	11 500 000		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közműfejlesztési hozzájárulás - ivóvízközmű - szennyvízközmű Érdekeltségi hozzájárulás Lasselsberger Hungaria Kft tám. Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás Kun utca építéséhez lakossági hozzájárulás	2 180 000 4 130 000 2 180 000 4 130 000 437 000	Csalakozási díj - ivóvízközmű - szennyvízközmű Érdekeltségi hozzájárulás Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás Út építéséhez lakossági hozzájárulás	1 500 000 10 000 000	
	1 545 212 565	1 545 212 565	1 265 703 426		
Költségvetési bevételek	207 488 992	207 488 992	320 600 000		
Finanszírozási bevételek					
- Előző évi maradvány	117 488 992	117489992	2017. évben kiutalt pályázati támogatások előlegei	50 572 732	
- Lekötött betét felszabadítás	70 000 000	70 000 000	Költségvetési maradvány	95 027 268	
	20 000 000	20 000 000	70 000 000		
Hitelek			105 000 000		
			Fejlesztési célú hitel egészségügyi ház építéséhez	85 000 000	
	Folyószámlahitel	Folyószámlahitel	Folyószámlahitel	20 000 000	
Bevételek összesen	1 752 701 557	1 752 701 557	1 586 303 426		

Kiskunlacháza Önkormányzat

2018. évi költségvetési tervezet

(adatok forintban)

Kiadások				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	419 562 751	419 562 751	414 036 889	
1. Személyi jellegű juttatások	67 066 587	67 066 587	61 298 927	
	37 196 824	37 196 824	31 628 327	
	Alapilletmény, pótlékok: (1 főgyermekorvosi aszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet)	Alapilletmény, pótlékok: (1 főgyermekorvosi aszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet)	31 453 584	29 362 327
	Helyettesítési díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet)	Helyettesítési díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet)	1 448 333	1 373 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Jubileumi jutalom	Jubileumi jutalom	2 219 300	
	Betegszabadság, távolléti díj	Betegszabadság, távolléti díj	693 707	
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	532 162	
	Cafetéria juttatás	Cafetéria juttatás	843 948	857 000
	Közközlési költségvetés	Közközlési költségvetés	5 790	36 000
	29 869 763	29 869 763	29 670 600	
	Polgármester illetménye	Polgármester illetménye	7 050 000	7 179 900
	Alpolgármesterek tiszteletdíja	Alpolgármesterek tiszteletdíja	5 900 000	5 900 000
	Képviselői, bizottsági tagok tiszteletdíja	Képviselői, bizottsági tagok tiszteletdíja	10 760 000	10 380 000
	Polgármester költségvetése	Polgármester költségvetése	1 165 399	1 077 000
	Polgármester Cafetéria	Polgármester Cafetéria	149 000	149 000
	Főépítész megbízási díj	Főépítész megbízási díj	2 160 000	2 160 000
1.2 Külső személyi juttatások	Testületi ülés videó készítés	Testületi ülés videó készítés	123 000	123 000
	Ügyeleti dolgozó helyettesítés	Ügyeleti dolgozó helyettesítés	46 416	
	Gyermekorvosi aszisztens helyettesítés	Gyermekorvosi aszisztens helyettesítés	83 300	
	Labor helyettesítési díj	Labor helyettesítési díj	330 648	240 000
	Megbízási díjak helyi lap terjesztésére	Megbízási díjak helyi lap terjesztésére	462 000	462 000
	Polgármesteri keret	Polgármesteri keret	640 000	1 000 000
	Vendégeltetés, reprezentáció	Vendégeltetés, reprezentáció	1 000 000	1 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 354 435	15 354 435	12 906 000	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	13 875 242	13 875 242	11 122 000	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	949 794	949 794	870 000	
2.4 Táppénz hozzájárulás	6 049	6 049	100 000	
2.5 Munkáltatói SZJA	523 350	523 350	814 000	

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
3. Dologi kiadások	221 747 058	221 747 058	205 297 962
	5 083 000	5 083 000	4 689 480
	Szakmai anyag: Könyv- folyóirat beszerzés 73 000 Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére) 337 000 Üzemeltetési anyag: Irodaszer 420 000 Üzemanyag 1 160 000 Hajtó-és kenőanyag 315 000 Egyenruha mezőőrök részére 300 000 Közalkalmazottak részére munkaruha 100 000 Karbantartási anyag 938 000 Közlekedési táblák 500 000 Tiszta udvar rendes ház táblák 499 000 Piac üzemeltetéshez anyagok 220 000 Egyéb üzemeltetési anyagok 221 000 (koszorú, virág, elem, írásak)	Szakmai anyag: Könyv- folyóirat beszerzés 73 000 Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére) 337 000 Üzemeltetési anyag: Irodaszer 420 000 Üzemanyag 1 160 000 Hajtó-és kenőanyag 315 000 Egyenruha mezőőrök részére 300 000 Közalkalmazottak részére munkaruha 100 000 Karbantartási anyag 938 000 Közlekedési táblák 500 000 Tiszta udvar rendes ház táblák 499 000 Piac üzemeltetéshez anyagok 220 000 Egyéb üzemeltetési anyagok 221 000 (koszorú, virág, elem, írásak)	Szakmai anyag: Könyv- folyóirat beszerzés 240 000 Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére) 287 000 Üzemeltetési anyag: Irodaszer 420 000 Üzemanyag 965 000 Hajtó-és kenőanyag 210 000 Egyenruha mezőőrök részére 300 000 Közalkalmazottak részére munkaruha 100 000 Karbantartási anyag 600 000 Közlekedési táblák 500 000 Tiszta udvar rendes ház táblák 499 000 Helyi védettségű terület sorompója 157 480 Piac üzemeltetéshez anyagok 220 000 Egyéb üzemeltetési anyagok 221 000 (koszorú, virág, elem, írásak)
3.2 Információk, kommunikációs szolgáltatások	2 941 000	2 941 000	2 479 000
	Internet használat 237 000 Rendszerfelügyelet 593 000 Egyéb informatikai szolgáltatás 962 000 (Honlap üzemeltetés, TAKARNET) 449 000 Vezetékes telefondíj 700 000 Intézményi mobiltelefondíj	Internet használat 237 000 Rendszerfelügyelet 593 000 Egyéb informatikai szolgáltatás 962 000 (Honlap üzemeltetés, TAKARNET) 449 000 Vezetékes telefondíj 700 000 Intézményi mobiltelefondíj	Internet használat 237 000 Rendszerfelügyelet 593 000 Egyéb informatikai szolgáltatás 500 000 (Honlap üzemeltetés, TAKARNET) 449 000 Vezetékes telefondíj 700 000 Intézményi mobiltelefondíj
	150 326 650	150 326 650	140 775 894
3.3 Szolgáltatási kiadások	Köztüzemi díjak: Gázdíj 4 128 000 Áramdíj, közvilágítás 15 525 960 Vízz- és csatornadíj 955 000 Szemétszállítás 221 000 Karbantartási szolgáltatások: Épületek javítási munkálatai 700 000 Gépek, eszközök karbantartása 586 000 Érintésvédelmi felülvizsgálat 1 498 670 Szakmai szolgáltatások: Ügyvédi díj 60 000 Továbbképzések, oktatások díja 87 000 Ügyeleti ellátás díja 17 988 000 Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak 9 240 000 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 1 920 000 Laboratóriumi szolgáltatás 9 600 000 Foglalkozássegységügyi díj 105 000	Köztüzemi díjak: Gázdíj 4 128 000 Áramdíj, közvilágítás 15 525 960 Vízz- és csatornadíj 955 000 Szemétszállítás 221 000 Karbantartási szolgáltatások: Épületek javítási munkálatai 700 000 Gépek, eszközök karbantartása 586 000 Érintésvédelmi felülvizsgálat 1 498 670 Szakmai szolgáltatások: Ügyvédi díj 60 000 Továbbképzések, oktatások díja 87 000 Ügyeleti ellátás díja 17 988 000 Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak 9 240 000 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 1 920 000 Laboratóriumi szolgáltatás 9 600 000 Foglalkozássegységügyi díj 105 000	Köztüzemi díjak: Gázdíj 2 850 000 Áramdíj, közvilágítás 15 000 000 Vízz- és csatornadíj 825 000 Szemétszállítás 349 000 Karbantartási szolgáltatások: Épületek javítási munkálatai 700 000 Gépek, eszközök karbantartása 831 000 Érintésvédelmi felülvizsgálat 5 198 860 Szakmai szolgáltatások: Ügyvédi díj 1 590 800 Továbbképzések, oktatások díja 87 000 Ügyeleti ellátás díja 20 397 600 Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak 9 240 000 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 1 920 000 Laboratóriumi szolgáltatás 9 600 000 Foglalkozássegységügyi díj 105 000

Megnevezés		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
		Személyszállítás Szűnyogyértés	600 000 1 772 000 Szűnyogyértés	Védett területé nyilvánítás költsége Szűnyogyértés
				800 000 1 772 000 Szűnyogyértés
				300 000 2 572 000
3.4.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	4 100 000	4 100 000	3 800 000
		Belföldi kiküldetés	Belföldi kiküldetés	Belföldi kiküldetés
3.5.	Általános forgalmi adó	55 050 274	55 050 274	49 532 454
		Beszerezések után felszámított ÁFA Fizetendő Általános Forgalmi Adó	46 404 274 8 646 000 Fizetendő Általános Forgalmi Adó	Beszerezések után felszámított ÁFA Fizetendő Általános Forgalmi Adó
				49 532 454
3.6.	Kamatkiadások	200 000	200 000	200 000
		Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj
3.7.	Egyéb dologi kiadások	4 046 134	4 046 134	3 821 134
		Késedelmi kamat Tagdíjak Kezelési-, adminisztrációs díj Egyéb dologi kiadások (értékbecsési díj, ellenőrzési díj)	75 734 1 413 270 1 726 000 831 130 100 733 454	Késedelmi kamat Tagdíjak Kezelési-, adminisztrációs díj Egyéb dologi kiadások (értékbecsési díj, ellenőrzési díj)
				75 734 1 403 270 1 626 000 716 130 118 448 000
4.	Ellátottak juttatásai	8 904 000 91 329 454 70 éven felüliek szemétdíj támogatása	8 904 000 91 329 454 70 éven felüliek szemétdíj támogatása	Segélyek Étkeztetés 70 éven felüliek szemétdíj támogatása
				26 597 000 91 351 000 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	14 661 217	14 661 217	16 086 000
		3 066 217	3 066 217	3 066 000
5.1	Elvonások és befizetések	3 066 217	3 066 217	3 066 000
		Előző évi normatíva elszámolásból származó fizetési kötelezettség	Előző évi normatíva elszámolásból származó fizetési kötelezettség	Előző évi normatíva elszámolásból származó fizetési kötelezettség
5.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	12 000	12 000	0
		Erzsébet utalvány visszaváltás	Erzsébet utalvány visszaváltás	
		11 583 000	11 583 000	13 020 000
5.3	Működési célú pénzeszköz- átadás ÁH-on kívülre	Civil szervezetek támogatása BURSA ösztöndíj Magyar Vágta támogatás Egyházak támogatása Sporttámogatás Ráckeve város Tűzoltóság támogatása Áporika Önkormányzat társulási elszámolás	Civil szervezetek támogatása BURSA ösztöndíj 0 Magyar Vágta támogatás Egyházak támogatása Sporttámogatás Ráckeve város Tűzoltóság támogatása Áporika Önkormányzat társulási elszámolás	Civil szervezetek támogatása BURSA ösztöndíj 0 Egyházak támogatása Sporttámogatás Ráckeve város Tűzoltóság támogatása
				4 500 000 1 820 000 0 3 200 000 1 500 000 2 000 000
5.5	Tartalékok	0	0	0

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	764 391 506	764 391 506	615 073 411
1. Beruházások	41 465 976	41 465 976	271 496 064
Peregi közbsségi tér kialakítása	3 149 402	Peregi közbsségi tér kialakítása	3 149 402
Trianoni emlékmű	1 575 000	Trianoni emlékmű	1 575 000
ITS	2 362 000	ITS	2 362 000
Arculati kézikönyv	785 000	Arculati kézikönyv	785 000
Informatikai szabályzatok	650 000	Informatikai szabályzatok	650 000
TICS eszközbeszerzés	2 292 000	TICS eszközbeszerzés	2 292 000
Konyhai eszközök beszerzése	5 512 000	Konyhai eszközök beszerzése	5 512 000
Konyhai gépkocsi beszerzés	0	Konyhai gépkocsi beszerzés	0
Rendezési terv	0	Rendezési terv	0
Buszmegálló várók felújítása	1 275 000	Buszmegálló várók felújítása	1 275 000
Pihenősétány fekvőrendőrk	0	Pihenősétány fekvőrendőrk	0
Bocskai, Tavas utca belvív elvezetés	0	Bocskai, Tavas utca belvív elvezetés	0
Közművelődési érdekeltségővelő pályázat	2 324 000	Közművelődési érdekeltségővelő pályázat	2 324 000
Utak kivitelezési tervek	2 600 000	Utak kivitelezési tervek	2 600 000
Egészségőház tervek	5 970 000	Egészségőház tervek	5 970 000
Kiskunlacháza monográfia	0	Kiskunlacháza monográfia	0
Karácsonyi fények	1 598 771	Karácsonyi fények	1 598 771
Kopjafa készítés	1 870 000	Kopjafa készítés	1 870 000
Országőrázó talapzata	1 574 803	Országőrázó talapzata	1 574 803
ASP közponhoz csatlakozás	6 700 000	ASP közponhoz csatlakozás	6 700 000
Fali óigaretta csikgyűjtő	300 000	Fali óigaretta csikgyűjtő	300 000
TICS kisértékű eszközök	928 000	TICS kisértékű eszközök	928 000
8 566 299	8 566 299	8 566 299	73 303 936
566 017 331	566 017 331	566 017 331	212 813 709
Akadálymentesítés tervei	0	Akadálymentesítés tervei	0
Gárdonyi úti rendelő akadálymentesítés és nyílászáró csere	10 774 000	Gárdonyi úti rendelő akadálymentesítés és nyílászáró csere	10 774 000
Peregi óvoda felújítás	0	Peregi óvoda felújítás	0
Peregi óvoda felújítás önrésze	4 088 000	Peregi óvoda felújítás önrésze	4 088 000
Konyha felújítás pályázat	4 593 000	Konyha felújítás pályázat	4 593 000
Konyha felújítás többletigény	836 000	Konyha felújítás többletigény	836 000
Gárdonyi úti iskola nyílászárók csere	0	Gárdonyi úti iskola nyílászárók csere	0
Gárdonyi úti iskola felújítási tervei	3 396 000	Gárdonyi úti iskola felújítási tervei	3 396 000
Peregi óvoda felújítás tervei	2 200 000	Peregi óvoda felújítás tervei	2 200 000
Peregi óvoda nyílászárók csereje	27 118 257	Peregi óvoda nyílászárók csereje	27 118 257
Peregi óvoda festése	3 806 277	Peregi óvoda festése	3 806 277
Konyha felújítása	19 546 785	Konyha felújítása	19 546 785

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
	Egészség ház tanulmányterv Egészség ház engedélyezési tervek Óvoda felújítás Angyalka Ház felújítása Útfelújítások Hivatal felújítás Hivatal felújítás tervei Művelődési Központ felújítás Művelődési Központ felújításhoz engedélyezési eljárások Művelődési Központ fénytechnika	Egészség ház tanulmányterv Egészség ház engedélyezési tervek Óvoda felújítás Angyalka Ház felújítása Útfelújítások Hivatal felújítás Hivatal felújítás tervei Művelődési Központ felújítás Művelődési Központ felújításhoz engedélyezési eljárások Művelődési Központ fénytechnika	Angyalka Ház felújítása Útfelújítás 2017. befejezése Művelődési Központ felújítás tervei Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás Művelődési Központ fénytechnika Művelődési Központ festése Művelődési Központ térfegyelő kamerák Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés Közvilágítás korszerűsítése Duna-parti játszótér felújítása Gyejtő kapu felújítás Szivattyú, átemelő cseréje, felújítása
4. Felújítási célú ÁFA	148 341 900	148 341 900	57 459 702
5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről			
6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülről			
Költségvetési kiadások	1 183 954 257	1 183 954 257	1 029 110 300
Finanszírozási kiadások	104 958 351	104 958 351	90 000 000
	Folyószámla hitel visszafizetése Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	Folyószámla hitel visszafizetése Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	Folyószámla hitel visszafizetése Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése
	Betételek kifizetése	Betételek kifizetése	Tartalék Betételek kifizetése
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 288 912 608	1 288 912 608	1 119 110 300

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi költségvetés tervezete

(adatok forintban)

Bevételek				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 247 000	8 247 000	8 247 000	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	8 247 000	8 247 000	8 247 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása (10 fő)	8 247 000	Közfoglalkoztatás támogatása	8 247 000
3. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	
	Igazgatási díj	Igazgatási díj	Igazgatási díj	20 000
4. Működési bevételek összesen	514 400	514 400	424 700	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	360 000		300 000	
	Házasságkötési díj	Házasságkötési díj	Házasságkötési díj	300 000
4.3 Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
4.6 Áfa bevétel, visszatérülés	97 200	97 200	81 000	
4.7 Kamat bevételek	1 900	1 900	2 000	
4.8 Egyéb működési bevételek	55 300	55 300	41 700	
	Költségek visszatérülése, kerekítések	Költségek visszatérülése, kerekítések	Költségek visszatérülése, kerekítések	41 700
6. Működési célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	8 781 400	8 781 400	8 691 700	
Finanszírozási bevételek	967 575	967 575	0	
-Költségvetési maradvány	967 575	967 575	0	
Bevételek összesen	9 748 975	9 748 975	8 691 700	

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi költségvetés tervezete

(adatok forintban)

Kiadások				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet	
I. kiadásai	178 620 535	178 620 535	178 639 533	
1. Személyi juttatások	116 050 485	116 050 485	119 653 573	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 893 948	113 893 948	118 357 573	
	Alapilletmény (26 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott) Juttalom Túlóra TICS karbantartási feladatok Rendkívüli munkavégzés esketés Bérmegemelés Nyugdíjazás, felmentés Betegszabadság, távolléti díj Cafetéria juttatás Költségtérítés	104 792 543 (26 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott) Juttalom Túlóra Rendkívüli munkavégzés esketés Bérmegemelés Nyugdíjazás, felmentés Betegszabadság, távolléti díj Cafetéria juttatás Költségtérítés	Alapilletmény (25 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott) Juttalom Túlóra (TICS dolgozók részére) Rendkívüli munkavégzés esketés Cafetéria juttatás Költségtérítés	109 040 573 2 500 000 1 400 000 240 000 884 500 505 000 1 135 470 4 330 000 375 000 1 296 000
1.2 Külső személyi juttatások	2 156 537	2 156 537	1 296 000	
	Esketésen közreműködés Bérléti díj (iroda) Járadék Vendéglátás, reprezentáció	68 942 711 830 120 000 1 255 765	Esketésen közreműködés Bérléti díj (iroda) Járadék Vendéglátás, reprezentáció	50 000 696 000 120 000 550 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	29 110 215	29 110 215	26 273 221	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	24 324 635	24 324 635	21 884 962	
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 311 000	2 311 000	2 311 000	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	1 209 839	1 209 839	854 000	
2.4 Táppénzhozzájárulás	137 259	137 259	137 259	
2.5 Munkáltatói Szja	1 127 482	1 127 482	1 086 000	
3. Dologi kiadások	33 459 835	33 459 835	32 712 739	
3.1 Készletbeszerzés	3 709 155	3 709 155	4 030 000	
	<u>Szakmai anyag:</u> Szakkönyv <u>Üzemeltetési anyag:</u> Irodaszer Hajtó- és kenőanyag	<u>Szakmai anyag:</u> Szakkönyv <u>Üzemeltetési anyag:</u> Irodaszer Hajtó- és kenőanyag	<u>Szakmai anyag:</u> Szakkönyv <u>Üzemeltetési anyag:</u> Irodaszer Hajtó- és kenőanyag	183 000 185 500 2 102 000 297 000 2 500 000 350 000

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet
	Tisztfőszér Munkaruha TICS dolgozók részére Karbantartási anyag Egyéb üzemeltetési anyag (virág, terítő, függöny) 5 510 400	Tisztfőszér Munkaruha TICS dolgozók részére Karbantartási anyag Egyéb üzemeltetési anyag (virág, terítő, függöny) 5 510 400	Tisztfőszér Munkaruha TICS dolgozók részére Karbantartási anyag Egyéb üzemeltetési anyag (virág, terítő, függöny) 5 581 000
2. Informatikai-, kommunikáció-szolgáltatások	Rendszerfelügyelet Jogszabály követés, frissítés Internet használat Vezetékes telefondíj Intézményi mobiltelefondíj 15 166 550	Rendszerfelügyelet Jogszabály követés, frissítés Internet használat Vezetékes telefondíj Intézményi mobiltelefondíj 15 166 550	Rendszerfelügyelet Jogszabály követés, frissítés Internet használat Vezetékes telefondíj Intézményi mobiltelefondíj 14 118 700
3. Szolgáltatási kiadások	<u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épületek javítási munkálatai Gépek, eszközök karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj Ügyvédi munkadíj Belső ellenőri díj Továbbképzések díja Szakértői tanácsadói díjak <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség Őrzési díj Banki forgalom utáni jutalék Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, könyvvkötés) 5 338 000	<u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épületek javítási munkálatai Gépek, eszközök karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj Ügyvédi munkadíj Belső ellenőri díj Továbbképzések díja Szakértői tanácsadói díjak <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség Őrzési díj Banki forgalom utáni jutalék Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, könyvvkötés) 5 338 000	<u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épületek javítási munkálatai Gépek, eszközök karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj Ügyvédi munkadíj Belső ellenőri díj Továbbképzések díja Szakértői tanácsadói díjak <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség Őrzési díj Banki forgalom utáni jutalék Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, könyvvkötés) 5 413 039
3.4 Kiküldetések, reklám-propaganda kiadások kiadások	Belföldi kiküldetés 3 687 600	Belföldi kiküldetés 3 687 600	Belföldi kiküldetés 3 532 000
3.5. Általános Forgalmi Adó			

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet
3.5. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	48 130	48 130	38 000
	Késedelmi kamat	Késedelmi kamat	Késedelmi kamat
	130	130	3 000
	Deviza árfolyam különbözet	10 000	
	Kezelési díj, eljárási díj	17 000	14 000
	Egyéb dologi kiadás	21 000	21 000
	(Védőítél TICS, közfoglalkoztatottak)	(Védőítél TICS, közfoglalkoztatottak)	(Védőítél TICS, közfoglalkoztatottak)
4. Egyéb működési célú kiadások			
III. Felhalmozási költségvetés	1 037 000	1 037 000	2 921 000
1. Intézményi beruházások	816 229	816 229	2 300 000
	Informatikai eszközök beszerzése	Informatikai eszközök beszerzése	Informatikai eszközök beszerzése
	816 229	816 229	1 500 000
	TICS kísértékű eszközök	TICS kísértékű eszközök	TICS lapvibrátor , fűkasza, duguláshárító
	220 771	220 771	621 000
3. Beruházási célú ÁFA			
2. Felújítások			
3. Felújítási célú ÁFA			
Költségvetési kiadások	179 657 535	179 657 535	181 560 533
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 657 535	179 657 535	181 560 533

Dobó Sándor Óvoda

2018. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok Ft-ban)

Bevételek				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018 évi előirányzat	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
3. Működési bevételek összesen	55 900	55 900	1 000	1 000
3.1. Áru- és készletértékesítés	0			
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.3. Ellátási díjak	0	0	0	0
3.4. Áfa bevétel, visszatérítés				
3.5. Kamat bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
3.6. Egyéb működési bevételek	54 900	54 900	54 900	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek	55 900	55 900	1 000	1 000
II. Finanszírozási bevételek	175 941	175 941	0	0
- Előző évi maradvány	175 941	175 941		
Bevételek összesen	231 841	231 841	1 000	1 000

Dobó Sándor Óvoda

2018 évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok Ft-ban)

Kiadások				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	184 754 322	184 754 322	192 979 945	
1. Személyi juttatások	135 896 893	135 896 893	146 437 760	
1.1 Foglalkoztatottak juttatásai	133 646 669	133 646 669	145 036 760	
	124 021 828	124 021 828	132 447 000	Alapilletmények
	2 159 798	2 159 798	2 100 000	Jutalom
	237 078	237 078	576 000	Túlóra, készenléti díj
	2 612 000	2 612 000	1 199 000	Jubileumi jutalom
	2 980 200	2 980 200	2 762 760	Cafetéria
	326 400	326 400		Bérkompenzáció
	1 019 365	1 019 365		Betegszabadság, távolléti díj
	290 000	290 000	510 000	Költségtérítés munkába járás
1.2 Külső személyi juttatások	2 250 224	2 250 224	1 401 000	Költségtérítés munkába járás
	2 240 000	2 240 000	1 386 000	Gyógypedagógus-, logopédus díja
	10 224	10 224	15 000	Vendéglátás
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 167 753	33 167 753	31 304 185	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	29 115 564	29 115 564	27 680 445	
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 802 000	2 802 000	2 100 000	
8840 Egészségügyi hozzájárulás	562 168	562 168	693 840	
2.5 Táppénzhozzájárulás	86 454	86 454	86 500	
2.7 Munkáltatói Szja	601 567	601 567	743 400	
3. Dologi kiadások	15 689 676	15 689 676	15 238 000	
3.1 Készletbeszerzés	3 655 476	3 655 476	4 534 000	
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	
	1 100 000	1 100 000	1 100 000	Szakmai anyag
	288 000	288 000	300 000	Könyv- folyóirat
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	
	301 000	301 000	300 000	Irodaszer
	Hajtó- és kenőanyag	Hajtó- és kenőanyag		
	Tisztítószer	Tisztítószer	1 400 000	

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
	Munkaruha Karbantartási anyag Kötészer, gyógyszer Egyéb készlet beszerzés	404 000 335 000 88 000	404 000 335 000 88 000 360 000
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	359 000 Informatikai szolgáltatások Internet használati díj Vezetékes telefon Intézményi mobil	359 000 154 000 39 000 166 000	Informatikai szolgáltatások Internet használati díj Vezetékes telefon Intézményi mobil 9 663 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	8 279 150 <u>Közüzemni díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épület karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Üzemorvosi díj, egészségügyi díj Továbbképzések díja <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Postaköltség Őrzési díj Bankforgalom utáni jutalék Egyéb szolgáltatás	8 279 150 <u>Közüzemni díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épület karbantartás, kisjavítás (villanyszerelés) Gépek, berendezések karbantartása (fénymásológép) <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Üzemorvosi díj, egészségügyi díj Továbbképzések díja <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Postaköltség Őrzési díj Bankforgalom utáni jutalék Egyéb szolgáltatás szállítás	<u>Közüzemni díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épület karbantartás, kisjavítás: A táblázat alatt van részletezve az elvégezendő felújítás Gépek, berendezések karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Üzemorvosi díj, egészségügyi díj Továbbképzések díja <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Postaköltség Őrzési díj Bankforgalom utáni jutalék Egyéb szolgáltatás. Személyszállítás 625 000
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	494 400 Belföldi kiküldetés	494 400	Belföldi kiküldetés - intézményvezető Belföldi kiküldetés - foglalkoztatottak 0
3.5.1 Általános forgalmi adó	2 896 150	2 896 150	0
3.5.5 Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	5 500 Késedelmi kamat Kezelési -, eljárási díj Egyéb dologi kiadás	5 500 Késedelmi kamat Kezelési -, eljárási díj Egyéb dologi kiadás	56 000 Késedelmi kamat Kezelési -, eljárási díj 2 000
			1000 55 000

Megnevezés		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	253 000	253 000	1 440 000
1.	Beruházások	199 000	199 000	1 220 000
	Gyermekek és felnőttek öltözőszekrények, szék, tároló szekrény, íróasztal, ételszállító kocsi, létra, porszívó, telefonkészülék	199 000	199 000	Felnőtt szék 25 db Projektor Ételszállító kocsi 2 db Takarítógép 2 db Irodabútor Laptop 3 db Tároló szekrény 2 db 180 000 140 000 88 000 150 000 200 000 420 000 42 000
2.	Beruházási célú ÁFA	54 000	54 000	220 000
	Költségvetési kiadások	185 007 322	185 007 322	194 419 945
	Finanszírozási kiadások			
	Kiadások összesen	185 007 322	185 007 322	194 419 945

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár
2018. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	300 000	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	300 000	
	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	Nemzeti Kulturális Alap támogatás 300 000	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
3. Működési bevételek összesen	11 979 700	11 979 700	11 255 000	
3.1 Áru- és készletértékesítés	1 740 000	1 740 000	1 600 000	
	Kávéház bevétel	Kávéház bevétel	Kávéház bevétel 1 600 000	
3.2 Szolgáltatások ellenértéke	8 212 500	8 212 500	9 655 000	
	Műsoros rendezvények	Műsoros rendezvények	Műsoros rendezvények 5 420 000	
	Könyvtár beiratkozás díj	Könyvtár beiratkozás díj	Könyvtár beiratkozás díj 30 000	
	Terembérfleti díjak	Terembérfleti díjak	Terembérfleti díjak folyamatos 835 000	
			Teleház szolgáltatások 70 000	
			Egyéb bevétel 190 000	
			Sport programok bevétele 120 000	
			Zsibongó 260 000	
			Eseti terembeérletek:	
			László napi terembeérlet 2 000 000	
			Egyéb terembeérlet 270 000	
			Nyugdíjas Klub 60 000	
			Moziterembeérlet 140 000	
			Gardrob vásár terembeérlet 10 000	
			Majális terembeérlet 50 000	
			Dumaszház terembeérlet 200 000	
3.3 Ellátási díjak	0	0	0	
3.4 Afa bevétel, visszatérülés	1 971 000	1 971 000	1 254 000	
3.5 Kamat bevételek	1 400	1 400	5 000	
3.6 Egyéb működési bevételek	54 800	54 800	45 000	
	Egyéb működési bevételek	Nevezési díj visszaautalása	Nevezési díjak 45 000	

Megnevezés		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi várható teljesítés		2018. évi előirányzat	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		6 942 294		6 942 294		3 330 000	
		László napi rendezvény támogatása	1 235 000	László napi rendezvény támogatása	1 235 000	László napok támogatása	3 000 000
		Egyéb rendezvény támogatása	1 201 000		1 201 000	Rendezvények támogatása:	
		Passió pályázati pénzeszköz	4 506 294		4 506 294	Majális	100 000
						Szüreti Felvonulás	150 000
						Zsibongó	80 000
I. Költségvetési bevételek		18 921 994		18 921 994		16 189 000	
II. Finanszírozási bevételek		820 057		820 057		0	
- előző évi maradvány		820 057		820 057			
Bevételek összesen		19 742 051		19 742 051		16 189 000	

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár
2018. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Kiadások				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	71 272 726	71 272 726	64 619 780	
1. Személyi juttatások	31 664 702	31 664 702	29 730 800	
1.1 Foglalkoztatottak juttatásai	29 733 859	29 733 859	29 030 800	
	Alapilletmények, pótlékok	26 886 159	Alapilletmények	26 957 000
	Jutalom	950150	Jutalom	500 000
	László napokhoz kapcsolódó túlóra	0	László napokhoz kapcsolódó túlóra	850 000
	László napi megbízási díjak	810000	László napi megbízási díjak	0
	Cafetéria	740968	Cafetéria	657 800
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	45600	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	45600	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	
	Betegszabadság, távolléti díj	244772	Egyéb juttatás	
	Közeledési költségértítés	56210	Közeledési költségértítés	66 000
1.2 Külső személyi juttatások	1 930 843	1 930 843	700 000	
	Megbízási díj	322 000	Megbízási díj	
	Községi rendezvények vendéglátása	1 608 843	Községi rendezvények vendéglátása	700 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 628 141	7 628 141	6 341 980	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	6 447 259	6 447 259	5 704 140	
2.4 Egészségügyi hozzájárulás	597127	597127	280 840	
2.5 Táppénzhozjárulás	56 111	56111	56 100	
2.7 Munkáltatói Szja	527644	527644	300 900	
3. Dologi kiadások	31 979 883	31 979 883	28 547 000	
3.1 Készletbeszerzés	4 261 531	4 261 531	3 035 000	
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	
	Könyvtári könyvvállomány gyarapítása, folyóirat	1 082 732	Könyvtári könyvvállomány gyarapítása, folyóirat	1 020 000
	Szakmai anyag	802 609	Szakmai anyag:	500 000
	Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:	
	Irodaszer	281 000	Irodaszer	290 000
	Hajtó- és kenőanyag	50 000	Hajtó- és kenőanyag	50 000
	Tisztítószer	200 000	Tisztítószer	100 000
	Munkaruha	50 000	Munkaruha	40 000
	Karbantartási anyag	250 000	Karbantartási anyag	170 000
	Egyéb készlet beszerzés	259760	Egyéb készlet beszerzés (mobiltelefon és vezeték nélküli telefon, stb.)	165 000
	Árubeszerzés	Árubeszerzés	Árubeszerzés	
	Kávéház árubeszerzés	1 285 430	Kávéház árubeszerzés	700 000

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	328 000	328 000	285 000
	Informatikai szolgáltatások 82 000 Könyvtár szíren program 50 000 Vezetékes telefon 60 000 Intézményi mobil 136 000	Informatikai szolgáltatások 82 000 50 000 Vezetékes telefon 60 000 Intézményi mobil 136 000	Könyvtár Szíren program szolg. 50 000 Informatikai szolgáltatások 85 000 Pénztár üzemeltetés 10 000 Vezetékes telefon 60 000 Intézményi mobil 80 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	19 544 028	19 544 028	17 979 000
	<u>Közüemi díjak:</u> Gázdíj 4 155 430 Áramdíj 1 380 000 Víz- és csatornadíj 320 000 Szemétszállítás 0 <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épület karbantartás, kisjavítás 50 000 Gépek,berendezések karbantartása 555 000 <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Üzemorvosi díj, egészségügyi díj 156 000 Továbbképzés 100 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 12 326 848 <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Postaköltség 102 000 Őrzési díj 50 000 Bankforgalom utáni jutalék 150 000 Egyéb szolgáltatás 198 750	<u>Közüemi díjak:</u> Gázdíj 4 155 430 Áramdíj 1 380 000 Víz- és csatornadíj 320 000 Szemétszállítás+kéményseprés 0 <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épület karbantartás, kisjavítás 50 000 Gépek,berendezések karbantartása 555 000 <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Üzemorvosi díj, egészségügyi díj 156 000 Továbbképzés 100 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 12 326 848 <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Postaköltség 102 000 Őrzési díj 50 000 Bankforgalom utáni jutalék 150 000 Egyéb szolgáltatás 198 750	<u>Közüemi díjak:</u> Gázdíj 4 100 000 Áramdíj 1 120 000 Víz- és csatornadíj 300 000 Szemétszállítás+kéményseprés 310 000 <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épület karbantartás, kisjavítás 300 000 Gépek,berendezések karbantartása 500 000 Fénymásoló karbantartás 419 000 Tűzoltókészülék karbantartás 55 000 <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Üzemorvosi díj, egészségügyi díj 156 000 Továbbképzések 100 000 Szakmai tevékenységet segítő 9 689 000 <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Postaköltség 60 000 Őrzési díj 50 000 Bankforgalom utáni jutalék 110 000 Egyéb szolg., színháztermi székítisztítás 710 000
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1 461 672	1 461 672	1 150 000
	Belföldi kiküldetés 1 250 000 Reklám kiadás 211 672	Belföldi kiküldetés - intézményvezető 1 250 000 Belföldi kiküldetés - foglalkoztatottak 211 672 Reklám kiadás	Belföldi kiküldetés - intézményvezető 1 000 000 Belföldi kiküldetés - foglalkoztatottak 50 000 Reklám kiadás 100 000
3.5.1 Általános forgalmi adó	5 897 242	5 897 242	5 673 000
3.5.5 Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	487 410	487 410	425 000
	Késedelmi kamat 5 000 Tagdíjak- jogdíjak 362 600 Devizaköltségek 10 000 Kezelési -, eljárási díj 55 000 Egyéb dologi kiadás 54 810	Késedelmi kamat 5000 Tagdíjak- jogdíjak 362600 10000 Kezelési -, eljárási díj 55000 Egyéb dologi kiadás 54810	Késedelmi kamat 5 000 Tagdíjak- jogdíjak 300 000 Kezelési -, eljárási díj 20 000 Egyéb dologi kiadások, nevezési díjak 100 000

Megnevezés		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 763 000	2 763 000	1 099 820	
1.	Beruházások	2 175 906	2 175 906	866 000	
	Laptop, számítógép	425 906	425 906	számítógép 2db	157 000
	150 db szék	723 000	723 000	50 db szék	158 000
	Kávégép büfébe	300 000	300 000		
	Konferencia és kültéri székek	101 000	101 000	Légkondicionáló 2db	315 000
	Kültéri szemetes, virágláda	213 500	213 500	Infopult	236 000
	Kerékpár tároló 4 db	115 200	115 200		
	Irodabútor	120 000	120 000		
	Zászlórúd, zászlók,	177 300	177 300		
2.	Beruházási célú ÁFA	587 094	587 094	233 820	
	Költségvetési kiadások	74 035 726	74 035 726	65 719 600	
	Finanszírozási kiadások				
	Kiadások összesen	74 035 726	74 035 726	65 719 600	

Központi Könyha

2018. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok eFt-ban)

Bevételek				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
3. Működési bevételek összesen	176 744 316	176 744 316	167 114 054	
3.1 Áru- és készletértékesítés	70 260	70 260	80 000	
	Készlet értékesítés	70 260	Készlet értékesítés	
3.2 Szolgáltatások ellenértéke	121 408 583	121 408 583	115 154 710	
	Szociális étkeztetés	Szociális étkeztetés	Szociális étkeztetés	
	Táborok étkeztetése	Táborok étkeztetése	Táborok étkeztetése	
	Külsős étkeztetés	Külsős étkeztetés	Külsős étkeztetés	
	Aranykereszt Idősek Otthona	Aranykereszt Idősek Otthona	Aranykereszt Idősek Otthona	
	Táborok étkeztetése	Táborok étkeztetése	121408583	
	Étkezések rezszi költsége	Étkezések rezszi költsége	Étkezések rezszi költsége	
	Rendezvények bevételei	Rendezvények bevételei	Rendezvények bevételei	
	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez	
4.3 Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
3.3 Ellátási díjak	18 529 000	18 529 000	18 220 817	
	Gyermek térítési díjak	Gyermek térítési díjak	Gyermek térítési díjak	
3.4 Áfa bevétel, visszatérülés	36 719 000	36 719 000	33 655 027	
3.5 Kamat bevételek	3 506	3 506	3 500	
3.6 Egyéb működési bevételek	13 967	13 967	0	
	Egyéb működési bevétel	13 967	Költségek visszatérülése	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
I. Költségvetési bevételek	176 744 316	176 744 316	167 114 054	
II. Finanszírozási bevételek	4 565 417	4 565 417	0	
- Költségvetési maradvány	4 565 417	4 565 417		
Bevételek összesen	181 309 733	181 309 733	167 114 054	

Központi Könyha

2018. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok eFt-ban)

Kiadások				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	185 857 806	185 857 806	167 114 054	
1. Személyi juttatások	46 397 487	46 397 487	49 714 940	
1.1 Foglalkoztatottak juttatásai	46 177 487	46 177 487	49 414 940	
	Alapilletmény és pótlékok 40 675 710	Alapilletmény és pótlékok 40 675 710	Alapilletmények 45 745 000	
	Jubileumi jutalom 257 600	Jutalom 257 600	Jutalom 1 150 000	
	Jutalom 1 999 901	Jutalom 1 999 901	Túlóra, helyettesítés 589 000	
	Túlóra, helyettesítés 0	Túlóra, helyettesítés 0	Jubileumi jutalom 418 000	
	Bérmegbízás 337 200	Bérmegbízás 337 200		
	Bérmegbízás 1 201 014	Egyéb jutatás megbízási díjak 1 201 014		
	Bérmegbízás, távolléti díj 1 706 062	Bérmegbízás, távolléti díj 1 706 062	Cafetéria 1 512 940	
	Cafetéria	Cafetéria		
1.2 Külső személyi juttatások	220 000	220 000	300 000	
	Vendéglátás 220 000	Vendéglátás 220 000	Vendéglátás 300 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 886 586	10 886 586	10 355 801	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	9 952 992	9 952 992	9 340 890	
2.4 Egészségügyi hozzájárulás	412 139	412 139	429 520	
2.5 Táppénzhozzájárulás	125 191	125 191	125 191	
2.7 Munkáltatói Szja	396 264	396 264	460 200	
3. Dologi kiadások	128 573 733	128 573 733	107 043 313	
3.1 Készletbeszerzés	77 459 020	77 459 020	59 652 286	
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	
	Szakmai anyag 819 300	Szakmai anyag (konyhai eszközök) 819 300	Szakmai anyag 1 000 000	
	Könyv- folyóirat 70 000	Könyv- folyóirat (szaklap) 70 000	Könyv- folyóirat 70 000	
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	
	Élelmiszer 72 377 000	Élelmiszer 72 377 000	Élelmiszer 54 087 286	
	Irodaszer 298 000	Irodaszer 298 000	Irodaszer 250 000	
	Hajtó- és kenőanyag 667 000	Hajtó- és kenőanyag 667 000	Hajtó- és kenőanyag 650 000	
	Tisztítószer 2 077 000	Tisztítószer 2 077 000	Tisztítószer 1 900 000	
	Munkaruha 345 000	Munkaruha (Védőköpeny) 345 000	Munkaruha 23*15000.-Ft/fő 345 000	
	Karbantartási anyag 200 000	Karbantartási anyag (bútorlap, festékek) 200 000	Karbantartási anyag 550 000	

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
	Egyéb készlet beszerzés	Egyéb készlet beszerzés	Eszköz Egyéb készlet beszerzés eszközök
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	605 720	605 720	800 000
	375 000	375 000	305 000
	Informatikai szolgáltatások	Informatikai szolgáltatások	Informatikai szolgáltatások
	Internet használati díj	Internet használati díj	Internet használati díj
	Vezetékes telefon	Vezetékes telefon	Vezetékes telefon
	Intézményi mobil	Intézményi mobil	Intézményi mobil 13.000ft*12 hó
	14 413 523	14 413 523	12 497 000
3.3 Szolgáltatási kiadások			
	<u>Közütemi díjak:</u>	<u>Közütemi díjak:</u>	<u>Közütemi díjak:</u>
	Gázdíj	Gázdíj	Gázdíj
	Áramdíj	Áramdíj	Áramdíj
	Víz- és csatornadíj	Víz- és csatornadíj	Víz- és csatornadíj
	Szemétszállítás	Szemétszállítás	Szemétszállítás
	<u>Vásárolt élelmiszer</u>	<u>Vásárolt élelmiszer</u>	<u>Vásárolt élelmiszer</u>
	Diétás étkeztetés	Diétás étkeztetés	Diétás étkeztetés 22et*1hét*37 hét
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>
	Épület karbantartás, kisjavítás	Épület karbantartás, kisjavítás(rádiátor)	Épület karbantartás, kisjavítás
	Gépek,berendezések karbantartása	Gépek,berendezések karbantartása (gázkazán,hűtőgép)	Gépek,berendezések karbantartása
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>
	Üzemorvosi díj, egészségügyi díj	Üzemorvosi díj, egészségügyi díj	Üzemorvosi díj, egészségügyi díj
	Konyha és tálalókonyhák rovarirtás	Konyha és tálalókonyhák rovarirtás	Konyha és tálalókonyhák rovarirtás
	Tűdószűrés	Tűdószűrés	Tűdószűrés 23 fő*1700.-Fűfő
	Továbbképzés	Továbbképzés	Továbbképzés
	Közbbszerzési díjak	Közbbszerzési díjak	Közbbszerzési díjak
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>
	Postaköltség	Postaköltség	Postaköltség
	Órési díj	Órési díj	Órési díj
	Bankforgalom utáni jutalék	Bankforgalom utáni jutalék	Bankforgalom utáni jutalék
	Egyéb szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás	
	Biztosítási díjak	Biztosítási díjak	Biztosítási díjak
	760 000	760 000	800 000
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
	Belföldi kiküldetés - intézményvezető	Belföldi kiküldetés - intézményvezető	Belföldi kiküldetés - intézményvezető
	Belföldi kiküldetés - foglalkoztatottak	Belföldi kiküldetés - foglalkoztatottak	Belföldi kiküldetés - foglalkoztatottak
3.5.1 Általános forgalmi adó	35 432 900	35 432 900	33 655 027
	Beszerezések után felszámított ÁFA	Beszerezések után felszámított ÁFA	Beszerezések után felszámított ÁFA
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	Fizetendő Általános Forgalmi Adó
	18 102 900	18 102 900	17 503 427
	17 330 000	17 330 000	16 151 600

Megnevezés		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi várható teljesítés		2018. évi előirányzat	
3.5.5	Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	133290		133290		134000	
	Késedelmi kamat		5 000	Késedelmi kamat	5000	Késedelmi kamat	5 000
	Kezelési -, eljárási díj		115 000	Kezelési -, eljárási díj	115000	Kezelési -, eljárási díj	115 000
	Egyéb dologi kiadás		13 290	Egyéb dologi kiadás	13290	Egyéb dologi kiadás	14 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	445 000		445 000		0	
1.	Beruházások	350 000		350 000		0	
	Számítógép beszerzés		150 000		150 000		
	Klíma beszerelés		150 000		150 000		
	Mobiltelefon beszerzés		50 000	Kísértékű eszközök	50 000		
2.	Beruházási célú ÁFA	95 000		95 000		0	
	Költségvetési kiadások	186 302 806		186 302 806		167 114 054	
	Finanszírozási kiadások						
	Kiadások összesen	186 302 806		186 302 806		167 114 054	

Kiskunlacházi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Bevételek		
	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			
Működési bevételek összesen	1 332 006	1 332 006	1 259 000
Áru- és készletértékesítés	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	1 331 796	1 331 796	1 259 000
	Szociális étkeztetés	Szociális étkeztetés	Szociális étkeztetés
Áfa bevétel, visszatérítés			
Kamat bevételek	10	10	
Egyéb működési bevételek	200	200	
	Költségek visszatérülése	200	0
		Költségek visszatérülése	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 332 006	1 332 006	1 259 000
Finanszírozási bevételek	169 248	169 248	0
- Költségvetési maradvány	169 248	Költségvetési maradvány	169 248
Bevételek összesen	1 501 254	1 501 254	1 259 000

Finanszírozás

50 390 273

Összesen

1 501 254

51 649 273

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok Ft-ban)

Kiadások				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	51 092 572	51 092 572	51 506 748	
1. Személyi juttatások	31 555 652	31 555 652	31 698 286	
1.1 Foglalkoztatottak juttatásai	31 462 452	31 462 452	31 605 086	
	28 809 127	28 809 127	30 160 506	
Alapilletmény, pótlékok	9 459	9 459	Alapilletmények	
Helyettesítési díj	566 100	566 100	9459	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	300 700	300 700	566100	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	825 001	825 001	300700	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	788 935	788 935	825001	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	163 130	163 130	788935	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	93 200	93 200	Juttatások	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	43 200	43 200	Cafetéria	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	50 000	50 000	Közlekedési költségterítés	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	7 177 762	7 177 762	93 200	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	6 834 175	6 834 175	Közlekedési költségterítés	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	144 425	144 425	43 200	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	45 507	45 507	50 000	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	153 655	153 655	Szociális tiszteltetdíj	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	12 359 158	12 359 158	Vendéglátás	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	406 196	406 196	6 436 010	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			5 996 973	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			189 980	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			45 507	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			203 550	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			13 372 452	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			368 000	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			Szakmai anyag:	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			Szakmai anyag	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			Továbbképzés	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			Üzemeltetési anyag:	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			Irodaszer	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			Hajtó- és kenőanyag	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			Tisztítószer	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			Munkaruha	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			100 000	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			5 000	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			50 000	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			110 000	
Bérmunkaadókat terhelő járulékok			90 000	

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
	Karbantartási anyag 60 000	Karbantartási anyag 60000	Karbantartási anyag 30 000
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	Egyéb készlet beszerzés 44 000	Egyéb készlet beszerzés (kábelek) 44 000	Egyéb készlet beszerzés 3 000
	306 000	306 000	310 000
	Informatikai szolgáltatások	Informatikai szolgáltatások	Informatikai szolgáltatások
	Internet használati díj 75 100	Internet használati díj 75 100	Internet használati díj 95 000
	Vezetékes telefon 60 900	Vezetékes telefon 60 900	Vezetékes telefon 0
	Intézményi mobil 170 000	Intézményi mobil 170 000	Intézményi mobil 215 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	8 812 980	8 812 980	9 729 000
	<u>Közütemi díjak:</u>	<u>Közütemi díjak:</u>	<u>Közütemi díjak:</u>
	Gázdíj 330000	Gázdíj 330000	Gázdíj 435 000
	Áramdíj 102 000	Áramdíj 102 000	Áramdíj 105 000
	Víz- és csatornadíj 29 000	Víz- és csatornadíj 29 000	Víz- és csatornadíj 36 000
	Szemétszállítás	Szemétszállítás	Szemétszállítás 0
	<u>Vásárolt élelmiszer</u>	<u>Vásárolt élelmiszer</u>	<u>Vásárolt élelmiszer</u>
	Szociális étkeztetés 6 811 380	Szociális étkeztetés 6 811 380	Szociális étkeztetés 7 616 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>
	Épület karbantartás, kisjavítás 50 000	Épület karbantartás, kisjavítás 50 000	Épület karbantartás, kisjavítás 30 000
	Gépek, berendezések karbantartása 30 000	Gépek, berendezések karbantartása (nyomtató karb.) 30 000	Gépek, berendezések karbantartása 30 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>
	Üzemorvosi díj, egészségügyi díj 55 000	Üzemorvosi díj, egészségügyi díj 55 000	Üzemorvosi díj, egészségügyi díj 66 000
	Pszichológus díja 1 200 000	Pszichológus díja 1 200 000	Pszichológus díja 43hétfő 1 204 000.-
	Tudósztűrés díj	Tudósztűrés díj	
	Belső ellenőri díj	Belső ellenőri díj	
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>
	Postaköltség 35 000	Postaköltség 35 000	Postaköltség 35 000
	Őrzési díj 77 000	Őrzési díj 77 000	Őrzési díj 78 000
	Bankforgalom utáni jutalék 92 000	Bankforgalom utáni jutalék 92000	Bankforgalom utáni jutalék 92 000
	Egyéb szolgáltatás 1 600	1 600	Egyéb szolgáltatás 2 000
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	800 000	800 000	841 680
	Belföldi kiküldetés 800 000	Belföldi kiküldetés - intézményvezető 800 000	Belföldi kiküldetés - intézményvezető 720 000
3.5.1 Általános forgalmi adó	2 023 772	2023772	1 913 772
3.5.5 Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	10 210	10210	210 000
	Késedelmi kamat 0	Késedelmi kamat 0	Késedelmi kamat 0
	Kezelési -, eljárási díj 9 675	Kezelési -, eljárási díj (Erzsébet ut.) 9675	Kezelési -, eljárási díj 10 000
	Egyéb dologi kiadás 535	Egyéb dologi kiadás 535	Egyéb dologi kiadás 200 000

Megnevezés		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	226 848		226 848	127 000
1.	Beruházások	178 620		178 620	100 000
		Számitógép beszerzés	178 620	Kisértékű eszköz	Kisértékű tárgyi eszköz
2.	Beruházási célú ÁFA	48 228		48 228	27 000
	Költségvetési kiadások	51 319 420		51 319 420	51 633 748
	Finanszírozási kiadások				
	Kiadások összesen	51 319 420		51 319 420	51 633 748

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2018. február 6-án Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén

Tárgy: Dobó Sándor Óvoda 2018. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:	polgármesteri hivatal részről:	Soós Zsoltné jegyző Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
	intézmény részéről:	Orosné Dávid Ildikó óvodavezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Dobó Sándor Óvoda 2018. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2017. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|----------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 42 fő |
| • Részmunkaidős: |fő |
| • Egyéb: |fő |
| • Üres álláshelyek száma: | fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 2 főt, túlórákeret terhérefőt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018-ban az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt bruttó 100.000.-Ft/fő/év készpénz cafeteriára, valamint éves szinten 504.000 forint ruházati költségterítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 % társadalombiztosítási járulék került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a fenntartóval történő egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2017. évi tényleges teljesítésnek megfelelően kerültek tervezésre.

A költségvetési szerv 2017. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a költségvetési maradvány összege a Képviselő-testület jóváhagyása után kerül meghatározásra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	1.000.- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Ft
Felhalmozási bevételek	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ft
Finanszírozási bevételek	194.418.945.- e Ft
- ebből önkormányzati támogatás	30.229.978.- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194.419.945.- Ft

Személyi juttatások	146.437.760.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.304.185.- Ft
Dologi kiadások	15.238.000.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	Ft
Egyéb működési célú kiadások	Ft
Beruházások	1.440.000.- Ft
Felújítások	Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194.419.945.- Ft

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

Egyéb észrevételek:

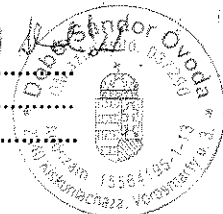
A fent felsorolt beruházásokhoz kérjük szíves támogatásukat.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

.....
.....
.....

.....
.....
.....



EMLEKEZTETŐ

Készült: 2018. február 6-án Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
intézmény részéről: Nemes Nagy Anita igazgató

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2017. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:10.....fő
- Részmunkaidős:-.....fő
- Egyéb:-.....fő
- Üres álláshelyek száma:-.....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel ...-....főt, túlórákeret terhére-....főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018-ban az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt bruttó 100.000.-Ft/fő/év készpénz cafeteriára, valamint az intézmény egészére nézve 50.000.-Ft/év ruházati költségtérítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 % társadalombiztosítási járulék került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a fenntartóval történő egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2017. évi tényleges teljesítésnek megfelelően kerültek tervezésre.

A költségvetési szerv 2017. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a költségvetési maradvány összege a képviselő-testület jóváhagyása után kerül meghatározásra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	16.189.000.- Ft,
Finanszírozási bevételek	49.530.600.- Ft,
- ebből önkormányzati támogatás	38.784.590.- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65.719.600.- Ft.

Személyi juttatások	29.030.800.- Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.341.980.- Ft,
Dologi kiadások	28.547.000.- Ft,
Beruházások	1.099.820.- Ft,
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65.719.600.- Ft.

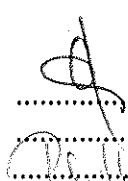
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1

Egyéb észrevételek:

A László-napi vigasságok községi rendezvény finanszírozásának tekintetében, amennyiben pályázati vagy egyéb külső forrás nem áll rendelkezésre, az intézményvezető az Önkormányzat pénzügyi segítségét kéri.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága elé terjeszti.


.....
.....
.....


.....
.....
.....

EMLEKEZTETŐ

Készült: 2018. február 6-án Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Központi Konyha 2018. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:	polgármesteri hivatal részről:	Soós Zsoltné jegyző Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
	intézmény részéről:	Kovács Jánosné intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Központi Konyha 2018. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2017. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 23 fő |
| • Részmunkaidős: | - fő |
| • Egyéb: | - fő |
| • Üres álláshelyek száma: | - fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel - főt, túlórákeret terhére - főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018-ban az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt bruttó 100.000.-Ft/fő/év készpénz cafeteriára, valamint 15.000 Ft/fő/év forint ruházati költségértékre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 % társadalombiztosítási járulék került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a fenntartóval történő egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2017. évi tényleges teljesítésnek megfelelően kerültek tervezésre.

A költségvetési szerv 2017. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a költségvetési maradvány összege a képviselő-testület jóváhagyása után kerül meghatározásra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	167.114.054.- Ft
Finanszírozási bevételek	- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167.114.054.- Ft

Személyi juttatások	49.414.940.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.355.801.- Ft
Dologi kiadások	107.043.313.- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167.114.054.- Ft

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

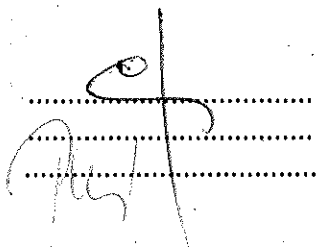
Egyéb észrevételek:

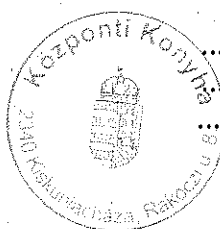
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban nagyon fontos, hogy a felújításra benyújtott pályázat eredményes lesz-e. A pályázat elutasítása esetében a jelenlegi ismereteink alapján, (mivel már felmerültek az üzemeltetéshez kapcsolódó karbantartási és felújítási igények), ezért évközből ezek elvégzéséhez további pénzeszközre lesz szükség. Ez csak előirányzat módosítással oldható meg, mivel az intézmény tervezett karbantartási pénzösszege erre nem nyújt fedezetet.

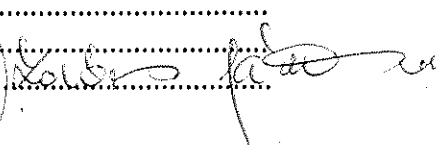
A NÉBIH által végzett ellenőrzés során feltárt hiányosságok (pára és szagelszívás, valamint nagyobb javítások) elvégzése szintén a pályázat elbírálásának függvénye.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.







EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2018. február 6-án Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában

Tárgy: Kiskunlacházi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Soos Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi vezető
.....
intézmény részéről: Horákné Kaczur Tímea
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Kiskunlacházi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2018. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2017. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 9 fő |
| • Részmunkaidős: | 1 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 1 fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2018-ban az intézmény el tudja látni

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt bruttó 100.000.-Ft/fő/év készpénz cafeteriára, valamint 10.000 Ft/fő/év ruházati költségterítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5 % társadalombiztosítási járulék került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a fenntartóval történő egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2017. évi tényleges teljesítésnek megfelelően kerültek tervezésre.

A költségvetési szerv 2017. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a költségvetési maradvány összege a képviselő-testület jóváhagyása után kerül meghatározásra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	1 259.000.- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
Felhalmozási bevételek	0 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Finanszírozási bevételek	50.374.748.- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	33.160.348.- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51.633.748.- Ft

Személyi juttatások	31.698.286.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.436.010.- Ft
Dologi kiadások	13.372.452.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 e Ft
Beruházások	127.000.- Ft
Felújítások	0 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51.633.748.- Ft

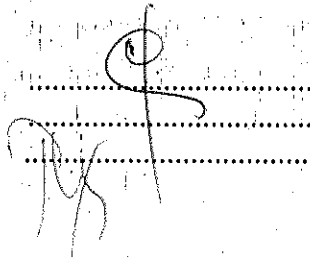
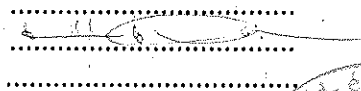
Éves tervezett létszám előirányzat 11 (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma 0 (fő)

Egyéb észrevételek:

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by a vertical line and some smaller, less distinct strokes.A handwritten signature in dark ink, appearing as a series of connected loops and horizontal strokes.