

Kiskunlacháza Nagyközség Jegyzője

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

Telefon: 06-24-519-830

Fax: 06-24-519-830

E-mail: jegyzo@kiskunlachaza.hu

Szám: IV./235-1/2018.

Tárgy: rendelet

megküldése

Üi.: Veress Krisztina

Pest Megyei Kormányhivatal
Törvényességi és Felügyeleti Főosztály

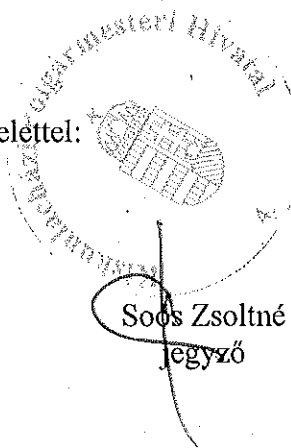
1052 Budapest
Városház utca 7.

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a 2018. február 14-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 1/2018.(II.15.) és a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendeleteket.

Kiskunlacháza, 2018. február 15.

Tisztelettel:



Soos Zsoltné
jegyző

10. / 235-1/2018.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának

1/2018. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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 CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján és figyelembe véve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság írásos véleményét a 2018. 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 kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

1.458.958.180 Ft Költségvetési bevétellel

1.689.558.180 Ft Költségvetési kiadással

-230.600.000 Ft Költségvetési hiány

320.600.000 Ft Finanszírozási bevétellel

90.000.000 Ft Finanszírozási kiadással

230.600.000 Ft Finanszírozási egyenleggel
ebből

125.366.852.-Ft működési egyenleg

355.966.852.- Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 145.600.000.-Ft maradvány felhasználásával és 85.000.000.-Ft fejlesztési célhitel felvételével biztosítja.

- (3) 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.

- (4) 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.

- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében meghatározott adósságot keletkeztető fejlesztési célok az 5. mellékletben szerepelnek.
- (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 nem tartalmaz a tárgy évi költségvetés, a 8. melléklet nemleges.
- (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 sem általános, sem 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.
- (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) Az Önkormányzat költségvetésében kulturális feladatok végrehajtására jóváhagyott előirányzat, ezen belül kiemelten a helyi értéktár kialakítására elfogadott előirányzat felhasználására az Emberi Erőforrások Bizottság tesz javaslatot.
- (7) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására és intézményműködtetésre.
- (8) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (9) 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.
- (10) 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.
- (11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére bruttó 100.000.-Ft/év/fő cafeteria kifizetését hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (12) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a törvényi rendelkezés szerinti mértékben 200.000.-Ft/fő/év összegben hagyja jóvá a cafeteria juttatást. A polgármester cafeteria juttatását a Képviselő-testület döntésének megfelelően hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 68.000.-Ft összegben határozza meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 59. § (6) bekezdésében foglaltakra.
- (14) A 2018. január 1-től a minimálbér 138.000.-Ft/hó teljes munkaidő esetében, a garantált bérminimum összege pedig 180.500.-Ft/hó, melyekre történő bérkiegészítéseket a Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére önkormányzati szinten.
- (15) 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 létszámcsoportosítási 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.

- (16) 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.
- (17) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (18) 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.
- (19) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások között előirányzott jutalom előirányzatát.
- (20) 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.
- (21) 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.
- (22) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
- (23) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (24) 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.
- (25) Az Önkormányzat 30 napon belül visszafizetendő munkabér hitelt vehet fel a tárgy hónap önkormányzati szintű nettó bér összegéig. A munkabér hitel igénybevételeéről és visszafizetéséről a gazdálkodással kapcsolatos beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
- (26) 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 2018. 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 rendelkeznek.
- (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 mindenkorai intézményvezetőt terheli.

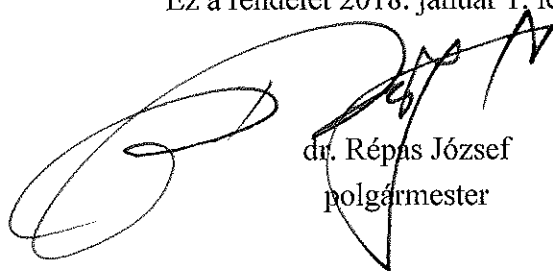
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

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 2018. január 1. lép hatályba.



dr. Répas József
polgármester



Soós Zsoltné
jegyző

Kihirdetve: 2018. február 15.



Soós Zsoltné
jegyző

Előterjesztés

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-i rendkívüli, nyílt ülésére

Ikt.szám:IV./115-21/2018.

Tárgy: Javaslat a Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és azt követően elfogadásra. Az Áht. 23. §-a a költségvetési rendelet tartalmára, a 24. § (4) bekezdése a költségvetés elfogadását segítő tájékoztató mérlegekre és kimutatásokra vonatkozóan ír elő kötelezettséget. Ezek a rendelet-tervezet 1-9. számú mellékletében, illetve az 1-7. számú tájékoztató táblákban megtalálhatóak.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) is tartalmaz előírásokat a költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatban, melyeket szintén figyelembe vettünk a rendelet-tervezet készítésekor.

A költségvetési rendelet megalapozását biztosító további törvények:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. év CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gstv.).

Az önkormányzati pénzügyi terv készítéséhez szükséges jogszabályi feltételek teljes körűen rendelkezésre álltak.

Az előterjesztés rendelet-tervezete a központi és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások figyelembevételével készült, összhangban az Önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az Önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.

A rendelet tervezet összeállításakor a jegyző elvégezte az Ávr. 27. § szerinti intézményi egyeztetéseket. Az egyeztetésekről készült jegyzőkönyveket a képviselők az előterjesztés mellékletében megismerhetik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja a költségvetés, mely mérlegszerűen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

A 2018. évi gazdálkodás során – a korábbi évekhez hasonlóan - előtérbe kell helyezni,

1. a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a Hivatal takarékos, átlátható és biztonságos működtetését,
2. a kötelezően ellátandó feladatok és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok biztosítását,
3. a szociálisan rászorultak támogatását,
4. a tervezett beruházások, felújítások megvalósítását, a források biztosítását
5. a tudatos településüzemeltetést és településfejlesztést,
7. a pályázatok figyelését, a pályázatok önrészenek megteremtését.

A költségvetési előirányzatok felhasználásakor ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, új bevételi források felkutatására, a kiadások ésszerű, hatékony felhasználására, melyek során megvalósul az eredményes gazdálkodás.

1. A 2018. évi gazdálkodás jogi és gazdasági háttere

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképességét, lakosságszámát, a közigazgatási terület méretét) is figyelembe véve.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat meghatározó Mötv. lényeges módosítására nem került sor, az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai nem változtak, új feladatok nem kerültek az önkormányzatokhoz.

A Mötv. előírásai szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, utak, parkok rendben tartása, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban, az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásaihoz 2018-ban is feladatalapú támogatást biztosít a központi költségvetés. A feladatfinanszírozás a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik, de a mutatószámokban kifejezett normativitás, egyes feladatok esetében az adóerő képesség függvényében, 2018-ban is differenciáltan érvényesül. Az iparüzési adóbevétel egy főre vetített értéke alapján az állami feladatfinanszírozás összege, a települési feladatokra kapott központi forrás 40.446.376.-Ft beszámítással csökken. Ez az összeg az önkormányzatok működésének általános támogatása címen számított összegéből került csökkentésre.

A kötelező feladatellátást érintő szakmai jogszabályok körében a 2018. évre vonatkozóan nagy jelentőséggel bíró változás nem történt.

Az önkormányzat intézményeinek szerkezetében sem történt változás.

Az önkormányzat fenntartásában működő, önálló előirányzat felhasználási joggal felruházott intézményeink:

- Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal,
- Dobó Sándor Óvoda,
- Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár,
- Központi Konyha,
- Kiskunlacházi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

A 2018. évi költségvetés bevételeit és kiadásait befolyásoló változások a helyi rendeletekben a múlt évihez képest nem történtek, nem került sor a helyi adók díjtételeinek emelésére, sem új adónem bevezetésére, nem változtak a közterület foglalási díjak, és a földhaszonbérleti díjak. Újabb vagyonhasznosítás bérbe adás útján nem várható a 2018. évben sem. A közművagyon nagymértékben megemelkedett a korábbi években végzett beruházások aktiválása során, azonban az új üzemeltetési díj a 2016. évben megkötött szerződés értelmében a gördülő fejlesztési tervben meghatározott javítások, felújítások és havária alapján történik öt évig. Az ötödik év végén kerül sor az értécsökkenés alapú üzemeltetési díj rendezésére. Az étkezési térítési díjak tervezése is változatlan formában a régi rendelet díj tételei alapján történt, a 2018. áprilisi felülvizsgálatát követően kerülhet sor előirányzat módosítással a bevételek újra történő megállapítására, amennyiben a fizetendő díjak változnának. A szociális rendelet módosításai sem befolyásolják a költségvetés kiadásait.

Mindezen jogi és gazdasági háttér előírásainak figyelembe vétele, a rendelkezésre álló dokumentumok elegendő információt biztosítottak az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elkészítéséhez.

2. A 2018. évi gazdálkodás bevételi és kiadási előirányzatai

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait mérlegyszerűen a rendelet-tervezet 2.1. és 2.2. számú melléklete mutatja be. A táblázatok adataiból látható, hogy a tárgyévi működési költségvetés egyenlege 125.366.852.- Ft költségvetési többlet, a felhalmozási költségvetés egyenlege 355.966.852.- Ft költségvetési hiányt mutat. A felhalmozási kiadások hiányát 85.000.000.-Ft összegben fejlesztési célhitellel, a működtetési költségvetés egyenlegéből 125.366.852.- Ft összegben, az előző évi gazdálkodási maradvány felhasználásával 145.600.000.-Ft összegben finanszírozzuk.

A./ Bevételek alakulása

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.458.958.180.-Ft, melyet a finanszírozási műveletekből származó bevétel 320.600.000 Ft-tal egészít ki, így **összesen 1.779.558.180 Ft** forrás áll rendelkezésre a feladatok megvalósítására, mely 9,4 %-kal alacsonyabb a 2017. évi módosított előirányzathoz képest. Ennek magyarázatául szolgál, hogy a múlt évi beruházásokhoz kapott támogatások magasabbak voltak az idei tervezett pályázati pénzeszközök összegénél. A bevételi források tervezett összegét önkormányzati szinten a rendelet-tervezet 1.1. számú melléklete mutatja kiemelt előirányzatokként.

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi forrás tervezett összege 525.695.047.-Ft, melyből az önkormányzatok működési támogatása 478.726.047.-Ft, a központi költségvetésből a kötelező feladatok ellátását biztosító forrás 46.969.000.-Ft pedig egyéb működési célú támogatás.

Önkormányzatok működési támogatásai

Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat (e Ft)	2018. évi előirányzat (e Ft)	Változás %-ban
Önkormányzatok általános támogatása	129.470	152.757	118,0
Óvoda működtetés támogatása	153.564	164.189	106,9
Kedvezményes étkeztetés	99.383	107.222	107,9
Szociális és gyermekjóléti feladatok	8.852	17.215	194,5
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	26.649	26.597	99,8
Közművelődés támogatása	10.135	10.746	106,0
Szennyvíz ártalmatlanítás támogatása	30	-	-
Összesen	428.083	478.726	111,8

Az **önkormányzatok működési támogatásai** adatokat a Magyar Államkincstár novemberi mutatószám felmérése és a költségvetési törvényben meghatározott normatívák alapján számítottuk. Az önkormányzatok általános támogatása 18,0 %-kal magasabb az előző évihez képest, ennek oka, hogy az ezen belül elszámolt településtudományszervezési feladatokra kapott támogatás 21.544.499.-Ft-tal több, mint a múlt évben erre a célra kapott pénzeszköz, valamint a polgármesterek 2017. évi bérrendezése is beépült a normatívába. Az óvodai feladatok ellátását biztosító támogatás 6,9 %-os növekedése abból adódik, hogy a 2017. évben kapott óvodapedagógusok bérrendezésének szintre hozása megtörtént a 2018. évre vonatkozóan, melyet szintén a normatíva összegébe beépítettek. A támogatás nagymértékű emelkedése látható a szociális és gyermekjóléti feladatok esetében, mivel a 2017. évi eredeti előirányzat nem tartalmazta a szociális gondoskodás támogatását, azt év közben igényeltük, a pótelőirányzattal a feladatra a múlt évben 17.687.690.-Ft központi forrás érkezett, mely kismértékben volt magasabb a 2018. évi előirányzatnál.

A közművelődés támogatása esetében 6,0 %-kal magasabb a támogatás, mely 611.000.- Ft növekedést jelent.

Az **egyéb működési célú támogatást** 2017-ben 47.669.00.-Ft- összegben, 2018-ban 46.969.000.-Ft összegben irányoztunk elő, részletesen a 2. számú táblázat mutatja.

Az egészségbiztosítási pénztár által biztosított támogatás fedezetet biztosít a védőnői és a körzeti gyermekorvosi feladatokra, valamint hozzájárul a labor működési kiadásaihoz. Az agrártermelési támogatás mértéke nem változott 2018. évre, egy fő mezőőr után 90.000.-Ft/hó támogatás igényelhető továbbra is.

A közfoglalkoztatáshoz számbevetett támogatás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg, az előirányzat meghatározásakor azt feltételeztük, hogy tíz fő teljes évi foglalkoztatására kerül sor, a 2017. évhez hasonlóan.

2. számú táblázat

Egyéb működési célú támogatások

Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat (e Ft)	2018. évi előirányzat (e Ft)	Változás %-ban
Egészségpénztári finanszírozás	35.102	34.102	97,2,0
Mezőőri feladatokra agrártermelési támogatás	4.320	4.320	100,0
Közfoglalkoztatottak támogatása	8.247	8.247	100,0
Kulturális támogatás	0	300	-
Összesen	47.669	46.969	98,5

2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tételen vettük számba a már benyújtott, az év során benyújtandó pályázatok támogatási pénzeszközét 247.194.379.-Ft összegben. Ezek tételesen:

2017. évi útfelújítás támogatására	41.769.625.-Ft,
Egészségház építésére	170.000.000.-Ft,
Központi Konyha felújítására	21.100.754.-Ft,
közvilágítás korszerűsítésére	2.000.000.-Ft,
Duna-parti játszótér felújítására	10.000.000.-Ft,
Művelődési Központ	2.324.000.-Ft,

3.Közhatalmi bevételeknél a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest 32.480.000.-Ft-tal magasabb összegben határoztuk meg az adó- és díjbevételeket, részletesen a tervezett összegek a 3. számú táblázatban láthatóak.

3. számú táblázat
Közhatalmi bevételek

Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat (e Ft)	2018. évi előirányzat (e Ft)	Változás %-ban
Magánszemélyek kommunális adója	48.000.000	50.000.000	104,2
Telekadó	50.000.000	73.000.000	146,0
Helyi iparűzési adó	250.000.000	250.000.000	100,0
Gépjármű adó	30.000.000	30.000.000	100,0
Talajterhelési díj	1.500.000	9.000.000	600,0
Pótlék, bírság	1.000.000	1.000.000	100,0
Igazgatási szolgáltatási díjak	120.000	100.000	83,3
Mezőőri hozzájárulás	5.500.000	5.500.000	100,0
Összesen	386.120.000	418.600.000	108,4

Fentebb már írtuk, hogy az adómértékek nem változtak, újabb adónem bevezetésére nem került sor, mégis az látható az adatokból, hogy a telekadó, a talajterhelési díj és a kommunális adó esetében emelkedett a tervezett 2018. évi adóbevétel. Ennek oka, hogy ezeken a tételeken a 2017. évi ténylegesen teljesített befizetések vettük számba. Az előirányzatok meghatározásánál figyelembe vettük azt is, hogy a helyi adóinkhoz kapcsolódó kedvezmények, mentességek köre nem fog változni, amelynek 2018. évi várható adatait - tájékoztató jelleggel - a rendelet-tervezet 3. számú tájékoztató táblázatában ismertettünk.

4.Működési bevételek önkormányzati szinten tervezett előirányzata 246.482.754.-Ft. Az önkormányzati és az intézményi működési bevételeket részletesen a 4. számú táblázat mutatja.

4. számú táblázat
Működési bevételek

Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat (e Ft)	2018. évi előirányzat (e Ft)	Változás %-ban
Bérleti díjak	1.322.000	1.763.000	133,4
Lakbér, lakásbérlet	961.000	1.036.000	107,8
Piaci helypénz	4.000.000	4.000.000	100,0
Közterület használati díj	382.000	382.000	100,0
Földhaszonbérlet	200.000	200.000	100,0
Közvetített szolgáltatások	6.640.000	5.275.000	79,4
Közművagyon üzemeltetés díja	32.363.000	32.363.000	100,0

Hirdetési díj	650.000	650.000	100,0
Áfa bevételek	12.814.000	18.470.000	144,1
Kamatbevétel	535.000	535.000	100,0
Sírhely bevétel	0	290.000	-
Megelőlegezett köztemetés visszafizetése	0	161.000	-
Önkormányzat működési bevételei összesen	59.867.000	65.125.000	108,8
Polgármesteri Hivatal házasságkötési díj+áfa	362.000	300.000	82,9
Polgármesteri Hivatal kamatbevétel	2.000	2.000	100,0
Polgármesteri Hivatal egyéb működési bevétel	122.700	122.700	100,0
Óvoda kamatbevétel	1.000	1.000	100,0
Művelődéségi Központ büfé bevétele	2.600.000	1.600.000	61,5
Művelődési Központ szolgáltatások díja	9.971.000	9.655.000	96,8
Művelődési Központ áfa bevétel	1.970.000	1.254.000	63,7
Művelődési Központ egyéb működési bevétel	90.000	50.000	55,6
Központi Konyha készlet értékesítés	0	80.000	-
Központi Konyha szolgáltatások díja	137.282.000	133.375.527	97,2
Központi Konyha áfa bevétel	36.719.000	33.655.027	91,7
Központi Konyha kamatbevétel	0	3.500	-
Gyejő szociális étkeztetés térítés díj	1.315.000	1.259.000	95,7
Intézmények működési bevételei összesen	190.434.700	181.357.754	95,2

A működési bevételeken belül a Művelődési Központ és a Központi Konyha saját bevételei nem érik el a múlt évben tervezett előirányzatokat, ennek magyarázatául szolgál, hogy a Művelődési Központ az év első négy hónapjában zárva tart, a Központi Konyha esetében pedig az áporikai gyermekek étkeztetését a község nem az intézményünktől rendeli meg.

A bérleti díjak tervezése az előző évi díjak alapján történt. Az érvényes szerződések vizsgálata után megállapítottuk, hogy azok az inflációs ráta minimális változása miatt nem eredményeznek bevétel növekedést összességében.

Minden más működési bevétel meghatározásakor figyelembe vettük azok díjtételének változását, illetve a 2017. évi teljesítést.

5.Felhalmozási bevételek között kell számba venni a vagyonértékesítésből származó forrásokat, az idei költségvetésben előreláthatólag a Duna-parti telek értékesítéséből várható 6.000.000.-Ft bevétel.

6.Működési célú átvett pénzeszköz tételen 2017. évben jóváhagyott módosított előirányzat 7.778.294.-Ft összegben szerepelt, a 2018. évi előirányzat 3.466.000.-Ft. A Művelődési Központnál és az Önkormányzatnál jelenik meg 3.330.000.-Ft, illetve 136.000.-Ft összegben. A Művelődési Központ rendezvények támogatásait, az Önkormányzat a zsidó temető fenntartásához biztosított 36.000.-Ft-ot, és korábbi lakosságnak adott kölcsönök törlesztő részletét irányozta elő, 100.000.-Ft-t.

7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 11.500.000.-Ft, a 2017. évi módosított előirányzathoz képest 4.753.000.- Ft-tal magasabb. Előirányoztuk a lakossági hozzájárulást a rendezési terv készítéséhez 10.000.000.-Ft összegben és 1.500.000.-Ft összegben érdekeltségi hozzájárulás befizetést.

8.Finanszírozási bevételek között irányoztuk elő belső finanszírozási bevétel címen a 2017. évi maradványt 145.600.000.-Ft értékben, külső finanszírozási bevételként a 85.000.000.-Ft összegű fejlesztési célhitelt az egészségház építésére, a 20.000.000.-Ft összegű folyószámlahitelt a működtetés biztonsága érdekében, valamint a 70.000.000.-Ft lekötött betét felszabadítása esetében a költségvetési számlára történő átvezetését.

B./ Kiadások alakulása

A 2018. évi **költségvetési kiadások** tervezett előirányzata 1.689.558.180.-Ft, melyet a **finanszírozási** műveletekből származó **kiadás** 90.000.000.-Ft-tal egészít ki, így **összesen 1.779.558.180.-t** kiadási előirányzattal gazdálkodhatnak az önkormányzat és intézményei. Ebből a **működési költségvetés kiadásai** 1.068.896.949.-Ft-ot tesznek ki. A személyi juttatások előirányzata 438.534.286.- Ft, a munkaadókat terhelő kiadások 93.617.197.-Ft, a dologi kiadások 402.211.466.-Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 118.448.000.-Ft, egyéb működési célú kiadás 16.086.000.-Ft.

A **felhalmozási költségvetés kiadásai** 620.661.231 Ft összegben kerültek tervezésre, a beruházások értéke 350.387.820.-Ft, a felújítások értéke pedig 270.273.411.-Ft.

1.Személyi juttatások előirányzatának meghatározásakor figyelembe vettük a minimálbér, illetve garantált minimálbér kiegészítéseket, a kötelező soros előlépések miatt szükséges bérnövekedést. A személyi juttatások tervezése a hatályban lévő közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembevételével történt. Az önkormányzat és intézményei költségvetésében a személyi juttatások növekedése a fent leírtakon túl emelkedést mutat. Többletjuttatást eredményeztek az óvónői és az egészségügyi ágazatban évközben hozott központi bérpolitikai döntések, melyek hatását éves szintre kellett kiegészíteni a 2018-as intézményi költségvetésekben.

A hivatali köztisztviselők illetmény alapja 2008. január 1. napja óta nem változott, a Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 2018. évre is 38.500.-Ft-ban határozza meg. A törvény azonban lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy rendeletben ennél magasabb illetményalapot is meghatározhatnak. A rendelet-tervezet 68.000 Ft-os illetményalappal számol, melyet már a 2017. évi költségvetésben is jóváhagyott a Képviselő-testület. Ez a megemelés az alacsonyabb szorzó számmal rendelkező köztisztviselők esetében még mindig nem éri el a közhivatalnokok besorolásának alsó szintjét. Ez az emelés teszi lehetővé, hogy ne ugyanakkora összeget (garantált bérminimumot) keressen az egy éve dolgozó köztisztviselő, mint a huszonnégy éve dolgozó köztisztviselő. Ezzel az emeléssel az egy-két éve dolgozó köztisztviselő illetménye még mindig nem éri el a garantált minimálbér értékét, ezekben az esetekben munkáltatói döntés alapján kiegészítésre kerül az illetmény.

A költségvetés tervezete a polgármester és a köztisztviselők részére cafeteria rendszerben adható természetbeni juttatások éves összegét egy főre 200.000.-Ft/évben határozza meg, a közalkalmazottaknál pedig 100.000Ft/fő/év összegben

2.Munkaadókat terhelő járulékok összege a tervezett bértömeg és egyéb személyi juttatás arányában került meghatározásra. A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulás mértéke csökkent 2,5 %-kal, ez eredményezett a alacsonyabb összegű előirányzatot.

3.Dologi kiadások előirányzata 402.211.466.-Ft. Az előterjesztés függelékében részletesen megtalálható az intézmények tervezett dologi kiadásai, kiadási címenként, az rendelet 9.1-9.5.

számú mellékletei bemutatják az előirányzott kiadásokat kötelezően és nem kötelezően ellátandó feladat bontásban.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai tartalmazzák a törvény szerinti önkormányzati hatáskörbe utalt segélyek, a kedvezményesen, illetve ingyen étkezők részére előírt támogatás és a 70 éven felettiek szemétdíj támogatás előirányzatát 118.448.000.-Ft összegben.

5. Egyéb működési célú kiadások között terveztünk a 2017. évi normatíva elszámolásból adódóan támogatás visszafizetést, 3.066.000.-Ft-ot, civil szervezetek támogatását, 4.500.000.-Ft-t, Bursa ösztöndíjhoz hozzájárulást 1.820.000.-Ft-t, egyházak támogatását 3.200.000.-Ft-t, sporttámogatást 2.000.000.-Ft-t, a ráckevei tűzoltóság támogatását 2.000.000.-Ft-t.

6. Felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 36,7 %-a, 620.661.231.-Ft. Részletesen a tervezett felújításokat és beruházásokat a rendelet tervezet 6. 7. számú melléklete mutatja. A táblázatban látható intézményi beruházások eszköz beszerzéseket tartalmaznak, ezek együttes összege 5.587.820.-Ft. az önkormányzati beruházások értéke pedig 615.073.411.-Ft. Ebből ki kell emelnünk a közművagyon felújításával kapcsolatos kiadásokat. Tervezett előirányzat a gördülő fejlesztési tervben meghatározott érték, 41.101.010.-Ft, fedezetét az üzemeltetési-bérleti díj biztosítja.

7. Tartalékot 2018.évi költségvetésben nem képeztünk.

8. Finanszírozási kiadások 90.000 e Ft-ban előirányzott összege a tervezett likvid hitel visszafizetését irányozza elő, 20.000.000.-Ft értékben, valamint a lekötött betét felszabadítását.

3. Kötelező feladatellátás szakmai ágazatonként

Az Önkormányzat **intézményi struktúrájában** a 2018. évre nincs változás.

Az **óvodai feladatok** ellátása egész évre vonatkozóan az Önkormányzat fenntartása alatt történik. A 2018. évi intézményi feladat ellátáshoz biztosítottuk az igényeknek megfelelően a szakmai anyag beszerzés, a személyi juttatások keretében minimálbérre- illetve a garantált minimálbérre való bérkiegészítést, a cafetéria juttatást, normatív jutalmat.

A **közművelődési feladatait** az Önkormányzat a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár intézményen keresztül valósítja meg. A feladat ellátáshoz az önkormányzat 38.784.590.-Ft összegben biztosít saját pénzeszközt. A működési kiadásokon belül az eszköz beszerzésre fordítható előirányzat 1.099.820.-Ft.

Az **iskolai oktatással** kapcsolatos működtetés teljes egészében az államhoz került.

A **szociális alapellátás** feladatait saját intézmény fenntartásával biztosítjuk.

A költségvetésben a 2018. évi normatív segélyezésnek megfelelően terveztük az előirányzatokat.

Az **étkeztetést** saját fenntartású konyha biztosítja, melynek működtetéséhez rendelkezésre álló bevételi források teljes egészében biztosítják a kiadások fedezetét. Külső megrendelőknek 17.065.294.-Ft-ban nyújt szolgáltatást, s ezzel a meglévő kapacitásának minél nagyobb mértékű kihasználása valósul meg.

Településüzemeltetési feladatokon belül a helyi utak javítására 40.070.974.-Ft-ot irányoztunk elő, mely összeg tartalmazza az utak kátyúzását, gréderezést, illegális szemét lerakóhelyek

megszüntetését, az utak murvával való feltöltését. A feladatokra külön-külön felhasználható előirányzat meghatározása a műszaki csoport által készített számítási anyag alapján történik.

A **Polgármesteri Hivatal** működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása a költségvetésben megvalósul. A Hivatal épületének statikai felújítására benyújtott eredményes pályázat esetében is a beruházás kivitelezése áthúzódik a 2019-es évre.

4. Az önkormányzat önként vállalt feladatai

Felsorolás szerűen az alábbi önként vállalt feladatokat látja el az önkormányzat, ezzel a település lakosságának életkörülményeit nagymértékben javítva.

- mezőőri szolgálat fenntartása,
- labor üzemeltetése,
- piac működtetése,
- helyi lap kiadása,
- térfigyelő rendszer üzemeltetése,
- a művelődési ház intézményében teleház működtetése.

Ezeknek a feladatoknak saját működési bevételeiken túl az Önkormányzat saját forrást biztosít a 2018.évi költségvetésben., a rendelet tervezet mellékletében látható kimutatások szerint.

A 2018. évi költségvetést a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság két alkalommal, aq többi bizottság tárgyalta, írásos véleményezése a jegyzőkönyvekben olvasható. Az intézményvezetőkkel történő egyeztetést Jegyző asszony a Hivatalban lefolytatta, erről készült jegyzőkönyvek az előterjesztéssel együtt kiküldésre kerültek.

Az előterjesztésben leírtak alapján kérem, a Képviselő-testület tagjait a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság,
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Péntzes Andrásné pénzügyi osztályvezető

Melléklet: Rendelettervezet és mellékletei
Számítási anyag

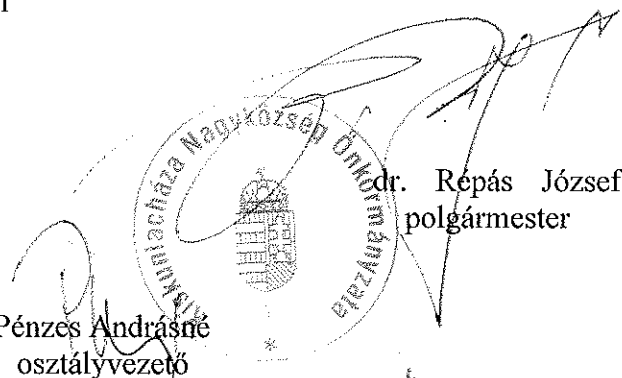
Kiskunlacháza, 2018. február 12

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Péntzes Andrásné
osztályvezető

Az előterjesztés törvényes.

Seőő Zsoltné
jegyző



4.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának

...../2018. () rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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 CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján és figyelembe véve a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság írásos véleményét a 2018. 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 kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

1.458.958.180 Ft Költségvetési bevétellel

1.689.558.180 Ft Költségvetési kiadással

-230.600.000 Ft Költségvetési hiány

320.600.000 Ft Finanszírozási bevétellel

90.000.000 Ft Finanszírozási kiadással

230.600.000 Ft Finanszírozási egyenleg

- ebből

125.366.852.-Ft működési egyenleg

355.966.852.-Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 145.600.000.-Ft maradvány felhasználásával és 85.000.000.-Ft fejlesztési célhitel felvételével biztosítja.
- (3) 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.
- (4) 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.

- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. *melléklet* részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében meghatározott adósságot keletkeztető fejlesztési célok az 5. *mellékletben* szerepelnek.
- (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 hozzájárulását a 8. *melléklet* tartalmazza.
- (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 sem általános, sem 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (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) Az Önkormányzat költségvetésében kulturális feladatok végrehajtására jóváhagyott előirányzat, ezen belül kiemelten a helyi értéktár kialakítására elfogadott előirányzat felhasználására az Emberi Erőforrások Bizottság Elnöke tesz javaslatot.
- (7) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására és intézményműködtetésre.
- (8) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- (9) 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.
- (10) 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.
- (11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére bruttó 100.000.-Ft/év/fő cafeteria kifizetését hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (12) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a törvényi rendelkezés szerinti mértékben 200.000.-Ft/fő/év összegben hagyja jóvá a cafeteria juttatást. A polgármester cafeteria juttatását a Képviselő-testület döntésének megfelelően hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 68.000.-Ft összegben határozza meg. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény megállapításakor tekintettel kell lenni a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 59. § (6) bekezdésében foglaltakra.
- (14) A 2018. január 1-től a minimálbér 138.000.-Ft/hó teljes munkaidő esetében, a garantált bérminimum összege pedig 180.500.-Ft/hó, melyekre történő bérkiegészítéseket a Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére önkormányzati szinten.
- (15) 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 létszámcsoökkentési 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.

- (16) 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.
- (17) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (18) 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.
- (19) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások között előirányzott jutalom előirányzatát.
- (20) 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.
- (21) 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.
- (22) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
- (23) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (24) 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.
- (25) 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.
- (26) 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 2018. 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 mindenkorai intézményvezetőt terheli.

- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról 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 2018. január 1. lép hatályba.

.....
polgármester

.....
jegyző

Kihirdetve: 2018. február

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 726 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	151 033 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 969 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 969 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 194 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	418 620 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 620 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	246 432 754
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 680 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 503 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	19 479 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 092 027
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 368 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	546 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	537 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 466 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 466 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 458 958 180
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000
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	

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lékötött 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	320 600 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 779 553 180

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 065 896 949
1.1.	Személyi juttatások	438 534 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 617 197
1.3.	Dologi kiadások	402 211 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 086 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 020 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	620 661 231
2.1.	Beruházások	579 560 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	41 101 010
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 689 558 180
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.)	70 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	90 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 779 558 180

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 600 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 600 000

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 726 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	151 033 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	34 402 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	34 402 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	247 194 379
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	247 194 379
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	413 100 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	243 562 554
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	420 157
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 498 592
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	19 479 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 480 488
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 368 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	544 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	496 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	3 466 000
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	3 466 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 500 000
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	11 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 437 950 980
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	105 000 000
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	85 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	145 600 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	70 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.	Vállalóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	310 600 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 758 550 980

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	824 652 787
1.1.	Személyi juttatások	288 326 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 063
1.3.	Dologi kiadások	353 389 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 428 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 086 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 000
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 020 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	617 740 231
2.1.	Beruházások	576 639 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	41 101 010
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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	
		1 442 393 018
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 000 000
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	
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	70 000 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 000 000
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.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	90 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 532 393 018

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 442 038
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 600 000

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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 államháztartáson belülről	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.	Iparüzési adó	
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Pótlék, bírság	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 495 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 259 843
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 539
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 315 500
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 315 500

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	87 468 983
1.1.	Személyi juttatások	48 702 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 481 017
1.3.	Dologi kiadások	16 265 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 020 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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	
		88 484 983
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	88 484 983

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 169 483
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.	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 államháztartáson belülről	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.)	20 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Jparizási adó	
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Pótlék, bírság	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	424 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 691 700
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 691 700

Kiskunlacháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	156 775 179
1.1.	Személyi juttatások	101 504 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 714 117
1.3.	Dologi kiadások	32 556 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000
2.1.	Beruházások	1 905 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	158 680 179
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	158 680 179
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-149 988 479
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Forinban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	Személyi juttatások	438 534 286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 969 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 617 197
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	402 211 466
4.	Közhatalmi bevételek	418 620 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000
5.	Működési bevételek	246 482 754	Egyéb működési célú kiadások	16 086 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 194 263 801	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 068 896 949
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	215 600 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 600 000	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	20 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	235 600 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	90 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 429 863 801	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 158 896 949
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	125 366 852
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	270 966 852

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	247 194 379	Beruházások	579 560 221
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 000 000	Felújítások	41 101 010
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	620 661 231
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	264 694 379	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	85 000 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000	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.)	85 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	620 661 231
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	349 694 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	355 966 852	Költségvetési többlet:	
28.	Bruttó hiány:	270 966 852	Bruttó többlet:	

Kiskunlacháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.	Célhitel Egészség ház építése	21 981 482	21 469 860	20 958 238	64 409 580
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	21 981 482	21 469 860	20 958 238	64 409 580

4. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	373 000 000
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	6 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		394 500 000

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

Kiskunlacháza Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Egészségsház Építése	223 149 606
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	223 149 606

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egészségügyi szolgáltató ház építése	212 598 425	2018		212 598 425	
Egészségügyi szolgáltató ház építés kiviteli tervei	6 614 173	2018		6 614 173	
Egészségügyi szolgáltató ház berendezései	3 937 008	2018		3 937 008	
Járda építés	23 622 047	2018		23 622 047	
Rendezési Terv	11 023 622	2018		11 023 622	
ITS befejezése	1 487 402	2017-2018	700 000	787 402	
Árculati kézikönyv	787 402	2018		787 402	
Helyi értéktár kialakítása	787 402	2018		787 402	
Babos kiadvány	157 480	2018		157 480	
Kiskunlacháza monográfia	393 701	2018		393 701	
Dr. Szijartó József kiadvány támogatása	393 701	2018		393 701	
Kisraktor szárazzóval	1 574 803	2018		1 574 803	
Központi Konyha ételszállító autó vásárlás	3 937 008	2018		3 937 008	
Bocskai, Tavasz utca belvív elvezetés tervei	551 181	2018		551 181	
Országúszó emlékmű befejezése	1 574 803	2017-2018	236 220	1 338 583	
ASP központhoz csatlakozás befejezése	5 511 811	2017-2018	2 755 905	2 755 906	
Szemétygyűjtők kihelyezése	236 220	2018		236 220	
Polgármesteri Hivatal beruházások	2 300 000	2018		2 300 000	
Debő Sándor Óvoda beruházások	1 220 000	2018		1 220 000	
Petőfi Művelődési Központ beruházások	866 000	2018		866 000	
Gyógyó beruházások	100 000	2018		100 000	
Beruházások általános forgalmi adója	75 402 630	2017-2018	996 874	74 405 756	
ÖSSZESEN:	355 076 819		4 688 999	350 387 820	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Foriniban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Pregi Óvoda felújítás tervei	2 200 000	2018		2 200 000	
Pregi Óvoda nyílászárók cseréje	27 118 257	2018		27 118 257	
Pregi Óvoda festése	3 806 277	2018		3 806 277	
Konyha felújítása	19 546 785	2018		19 546 785	
Angyalosház felújítása	1 574 803	2018		1 574 803	
Útfelújítás 2017. befejezése	112 970 000	2017-2018	33 772 500	79 197 500	
Művelődési Központ felújítás tervei	2 500 000	2018		2 500 000	
Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás	1 574 803	2018		1 574 803	
Művelődési Központ fénytechnika	6 554 331	2018		6 554 331	
Művelődési Központ hangtechnika	4 724 409	2018		4 724 409	
Művelődési Központ festése	15 748 031	2018		15 748 031	
Művelődési Központ térfelügyelő kamerák	787 402	2018		787 402	
Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés	787 402	2018		787 402	
Közüvilágítás korszerűsítése	6 062 992	2018		6 062 992	
Duna-parti játszótér felújítása	7 874 016	2018		7 874 016	
Gyepjő kapu felújítás	393 701	2018		393 701	
Szivattyú, átemelő cseréje, felújítása	32 363 000	20178		32 363 000	
Felújítás általános forgalmi adó	57 459 702	2017-2018		57 459 702	
ÖSSZESEN:	304 045 911		33 772 500	270 273 411	

8. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat ASP Központ-hoz való
csatlakozása
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01109

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	175 000			175 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek	3 675 000			3 675 000
Összesen:	3 850 000			3 850 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 726 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	151 033 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 422 000
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	38 422 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 194 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	418 600 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65 125 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 394 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 102 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 368 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	535 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	451 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések 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.)	11 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 265 703 426
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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.)	320 600 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 536 303 426

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 726 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	151 033 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 102 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 102 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 194 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	413 100 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 299 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 744 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 926 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 368 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	535 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	451 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések 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	136 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 255 057 926
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	320 600 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 575 657 926

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	352 395 117
1.1.	Személyi juttatások	33 495 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 486 644
1.3.	Dologi kiadások	189 898 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 066 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	615 073 411
2.1.	Beruházások	344 800 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	270 273 411
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	967 468 528
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	70 000 000
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	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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	90 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 057 468 528

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	825 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	175 500
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 645 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 645 500

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	61 641 772
1.1.	Személyi juttatások	27 803 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 419 356
1.3.	Dologi kiadások	15 399 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 020 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	61 641 772
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 641 772

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	424 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	81 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	41 700
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 247 000
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	8 247 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	20 000
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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	8 691 700
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	172 868 833
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	172 868 833
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 560 533
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 639 533
1.1.	Személyi juttatások	119 653 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 273 221
1.3.	Dologi kiadások	32 712 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 921 000
2.1.	Beruházások	2 921 000
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.)	181 560 533

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	424 700
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	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	41 700
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 247 000
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	8 247 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	20 000
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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	8 691 700
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	150 008 479
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	150 008 479
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 700 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 795 179
1.1.	Személyi juttatások	101 504 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 734 117
1.3.	Dologi kiadások	32 556 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 905 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000
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.)	158 700 179

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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.)	22 860 354
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 860 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 860 354

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 844 354
1.1.	Személyi juttatások	18 149 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 539 104
1.3.	Dologi kiadások	156 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000
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.)	22 860 354

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000
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	1 000
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.-ból 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.)	1 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 418 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 418 945
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 419 945

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 979 945
1.1.	Személyi juttatások	146 437 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 304 185
1.3.	Dologi kiadások	15 238 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 440 000
2.1.	Beruházások	1 440 000
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.)	194 419 945

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	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
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.)	1 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 418 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 418 945
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 419 945

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 979 945
1.1.	Személyi juttatások	146 437 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 304 185
1.3.	Dologi kiadások	15 238 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 440 000
2.1.	Beruházások	1 440 000
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.)	194 419 945

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

Költségvetési szerv	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
		12 559 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 655 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 254 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	45 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000
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	300 000
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	3 330 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 189 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	49 530 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	49 530 600
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 719 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
		64 619 780
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 730 800
1.1.	Személyi juttatások	6 341 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 547 600
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 099 820
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	65 719 600
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 559 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 655 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 254 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	45 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000
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	300 000
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	3 330 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 189 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	49 530 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	49 530 600
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 719 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 619 780
1.1.	Személyi juttatások	29 730 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 341 980
1.3.	Dologi kiadások	28 547 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 099 820
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	65 719 600
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok és Könyvtár bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
		10 438 100
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 585 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	803 100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	45 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000
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	300 000
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	3 330 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 063 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 530 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	49 530 600
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 593 700

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 636 423
1.1.	Személyi juttatások	26 980 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 819 423
1.3.	Dologi kiadások	27 837 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 099 820
2.1.	Beruházások	1 099 820
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.)	61 736 243

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
		2 120 900
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	450 900
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	2 120 900
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 120 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		3 982 857
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 750 300
1.1.	Személyi juttatások	522 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	710 000
1.3.	Dologi kiadások	
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	3 982 857
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Központi Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 114 054
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	18 220 817
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 655 027
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	3 500
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.)	167 114 054
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 114 054

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 114 054
1.1.	Személyi juttatások	49 714 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 355 801
1.3.	Dologi kiadások	107 043 313
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.)	167 114 054

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

Költségvetési szerv	Központi Konyha	03
Feladat megnevezése	Étkeztetés feladat bevételei és kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 114 054
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	18 220 817
1.5.	Ellátási díjak	33 655 027
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500
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	167 114 054
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 114 054
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 114 054
1.1.	Személyi juttatások	49 714 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 043 313
1.3.	Dologi kiadások	
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	167 114 054
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 259 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 259 000
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.)	1 259 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 374 748
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 374 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 633 748

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 506 748
1.1.	Személyi juttatások	31 698 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 436 010
1.3.	Dologi kiadások	13 372 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
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.)	51 633 748

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

Költségvetési szerv	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Szociális feladatok bevételei és kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 259 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 259 000
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.)	1 259 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 374 748
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 374 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 633 748

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 506 748
1.1.	Személyi juttatások	31 698 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 436 010
1.3.	Dologi kiadások	13 372 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
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.)	51 633 748

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

Forintban!

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 491 505	456 323 422	478 726 647
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 498 053	131 029 392	152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 096 910	159 470 827	164 188 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 435 858	144 572 303	151 033 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 225 162	12 515 420	10 745 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	6 335 522	8 735 480	
1.6.	Előzetesből származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	166 477 219	53 238 763	46 969 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	166 477 219	53 238 763	46 969 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 590 237	548 578 218	247 194 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 468 776		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 461	548 578 218	247 194 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 694 353	412 750 000	418 620 000
4.1.	Megszemélyesített köztervek adói	48 114 126	48 000 000	50 000 000
4.2.	Telekadó	44 251 468	69 130 000	73 000 000
4.3.	Iparköltségi adó	249 706 156	250 000 000	250 000 000
4.4.	Órakereskedelmi adó	2 181 801	9 000 000	30 000 000
4.5.	Tulajdonosi díj	28 910 666	30 000 000	9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	823 944	1 000 000	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 706 192	5 620 000	5 620 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	245 249 877	265 025 490	246 492 754
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 420 885	2 472 010	1 680 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	121 368 419	170 894 083	165 503 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 133 282	7 820 000	5 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 895 384		
5.5.	Ellátási díjak	14 499 088	19 860 796	19 479 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 416 068	52 716 944	48 092 027
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 046 000	8 646 000	5 368 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek	562 608	542 816	546 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		161 000	
5.10.	Biztosítási díjak fizetett kifizetése	2 908 123	1 911 841	537 700
5.11.	Egyéb működési bevételek		607 000	6 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		607 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	7 414 204	7 778 294	3 466 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	278 204		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 136 000	7 778 294	3 466 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 158 432	6 747 000	11 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 158 432	6 747 000	11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 275 975 827	1 751 049 187	1 458 928 180
10.	Hitei-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		20 000 000	185 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		20 000 000	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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	155 850 565	124 187 230	145 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 850 565	124 187 230	145 600 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	14 958 351	70 000 000	70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 958 351		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése		70 000 000	70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változás bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	170 808 916	214 187 230	320 600 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 446 784 743	1 965 236 417	1 779 528 180

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

..... Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 139 516 142	1 691 169 712	1 669 576 949
1.1.	Személyi juttatások	372 718 339	428 631 806	438 534 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 820 076	103 324 892	93 617 197
1.3.	Dologi kiadások	352 298 030	443 899 343	402 211 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 797 255	100 733 454	118 448 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	231 892 442	14 661 217	16 086 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámoltatási számadó befizetések	83 753 851	3 066 217	3 066 000
1.7.	- Tervezési elszámolás 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	138 120 561	325 000	13 020 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kiemelt támogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 270 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 169 941	769 116 354	620 661 231
2.1.	Beruházások	15 534 988	54 757 123	579 560 221
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	81 633 953	714 359 231	41 101 010
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)	1 236 686 083	1 860 277 066	1 659 558 180
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		20 000 000	20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		20 000 000	20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
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 bevétele			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	85 912 430	84 958 351	70 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 912 430	14 958 351	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000	70 000 000	70 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Foriniban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				21 981 482	21 469 860	41 548 658	85 000 000
5.	Célhitel Egészségház építése	2018			21 981 482	21 469 860	41 548 658	85 000 000
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)					21 981 482	21 469 860	41 548 658	85 000 000

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	40 398 000	3 751 000
9.	Magánszemélyek kommunális adója	51 891 000	4 687 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után	264 194 000	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	74 989 000	15 119 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzatok működésének támogatása	101 692 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	51 065 474
Óvodapedagógusok bértámogatása	139 572 900
Óvoda működtetési támogatása	24 616 067
Kedvezményes étkeztetés	107 222 196
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 214 400
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 597 000
Közművelődés támogatása	10 746 010
Összesen:	478 726 047

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	településen működő civil szervezetek működési kiadásaihoz való hozzájárulás	4 500 000
2.	BURSA ösztöndíj	rászorult, tehetséges tanulók tanulmányaik folytatásához támogatás	1 820 000
3.	Egyházak támogatása	településen működő egyházak működési kiadásaihoz való hozzájárulás	3 200 000
4.	Sporttámogatás	településen működő sport egyesületek működési kiadásaihoz hozzájárulás	1 500 000
5.	Ráckeve város Tűzoltóság támogatása	Működési kiadásaihoz hozzájárulás	2 000 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
Összesen:			13 020 000

..... Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	471 961 013	479 486 765	495 559 153
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 052 450	52 555 073	55 182 816
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	418 620 000	433 720 000	437 740 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000	50 400 000	52 920 000
4.2.	Telekadó	73 000 000	73 500 000	74 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000	262 500 000	263 000 000
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000	31 500 000	32 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 620 000	5 820 000	5 820 000
5.	Működési bevételek	247 000 000	250 000 000	255 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000	3 500 000	3 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000	11 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 452 599 463	1 480 761 838	1 508 481 974
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 452 599 463	1 480 761 838	1 508 481 974

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 157 967 352	1 215 865 719	1 337 452 291
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	294 632 111	264 896 119	171 029 683
2.1.	Beruházások	50 658 605	53 191 535	55 851 111
2.2.	Felújítások	243 973 506	211 704 584	115 178 572
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 452 599 463	1 480 761 838	1 508 481 974
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 452 599 463	1 480 761 838	1 508 481 974

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezet

adatok forintban!

Sorszám		Bevételi jogcímek	Mindösszesen		
			2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezet
1	2		3	4	5
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)		509 562 185	509 562 185	525 695 047
2.	2. 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai		456 323 422	456 323 422	478 726 047
3.	3. 1.2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
4.	4. 1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése		0	0	0
5.	5. 1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele		0	0	0
6.	6. 1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		53 238 763	53 238 763	46 969 000
7.	7. 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)		548 578 218	548 578 218	247 194 379
8.	8. 2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
9.	9. 2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése		0	0	0
10.	10. 2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele		0	0	0
11.	11. 2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		548 578 218	548 578 218	247 194 379
12.	12. 3. Közhatalmi bevételek		412 750 000	412 750 000	418 620 000
13.	13. 4. Működési bevételek összesen (1+..+5)		265 025 490	265 025 490	246 482 754
14.	14. 4.1 Áru- és készletértékesítés		2 472 010	2 472 010	1 680 000
15.	15. 4.2 Szolgáltatások ellenértéke		170 894 083	170 894 083	165 503 710
16.	16. 4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7 820 000	7 820 000	5 275 000
17.	17. 4.4 Tulajdonosi bevételek		0	0	0
18.	18. 4.5 Ellátási díjak		19 860 796	19 860 796	19 479 817
19.	19. 4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés		61 362 944	61 362 944	53 460 027
20.	20. 4.7 Kamatbevétel		542 816	542 816	546 500
21.	21. 4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei		2 072 841	2 072 841	537 700
22.	22. 5. Felhalmozási bevételek		607 000	607 000	6 000 000
23.	23. 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		607 000	607 000	6 000 000
24.	24. 5.2 Részeselek értékesítése		0	0	0
25.	25. 6. Működési célú átvett pénzeszközök		7 778 294	7 778 294	3 466 000
26.	26. 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 747 000	6 747 000	11 500 000
27.	27. Költségvetési bevételek összesen:		1 751 048 187	1 751 048 187	1 458 958 180
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:		214 187 230	214 187 230	320 600 000
29.	29. - Belső finanszírozási bevétel		124 187 230	124 187 230	145 600 000
30.	30. - Külső finanszírozási bevétel		90 000 000	90 000 000	175 000 000
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/		1 965 235 417	1 965 235 417	1 779 558 180

Finanszírozás

2018. évi költségvetés tervezete

adatok forintban!

Sorszám	Bevételei 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.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	501 315 185	501 315 185	517 148 047		8 247 000	8 247 000	8 247 000	
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	456 323 422	456 323 422	478 726 047					
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	44 991 763	44 991 763	38 422 000		8 247 000	8 247 000	8 247 000	
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	548 578 218	548 578 218	247 194 379		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	548 578 218	548 578 218	247 194 379					
12.	3. Közhatalmi bevételek	412 730 000	412 730 000	418 600 000		20 000	20 000	20 000	
13.	4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	74 399 168	74 399 168	65 125 000		514 400	514 400	424 700	
14.	4.1 Ár- és készletértékesítés	661 750	661 750						
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	40 913 000	40 913 000	40 394 000		360 000	360 000	300 000	
16.	4.3 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	7 820 000	7 820 000	5 275 000					
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek								
18.	4.5 Ellátási díjak								
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	22 575 744	22 575 744	18 470 000		97 200	97 200	81 000	
20.	4.7 Kamatbevétel	535 000	535 000	535 000		1 900	1 900	2 000	
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	1 893 674	1 893 674	451 000		55 300	55 300	41 700	
22.	5. Felhalmozási bevételek	607 000	607 000	6 000 000		0	0	0	
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	607 000	607 000	6 000 000					
24.	5.2 Részeselek értékesítése	0	0						
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	836 000	836 000	136 000					
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 747 000	6 747 000	11 500 000					
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 545 212 571	1 545 212 571	1 265 703 426		8 781 400	8 781 400	8 691 700	
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	207 488 992	207 488 992	320 600 000		967 575	967 575	0	
29.	- Belső finanszírozási bevétel	117 488 992	117 488 992	145 600 000		967 575	967 575	0	
30.	- Külső finanszírozási bevétel	90 000 000	90 000 000	175 000 000					
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 752 701 563	1 752 701 563	1 586 303 426		9 748 975	9 748 975	8 691 700	

2018. évi költségvetés tervezete

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi 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.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	0	300 000
2.	2.1. Önkormányzatok működési támogatásai						
3.	3.1.2. Elvonások és befizetések bevételei						
4.	4.1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése						
5.	5.1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele						
6.	6.1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei						300 000
7.	7.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	0	0
8.	8.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
9.	9.2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése						
10.	10.2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele						
11.	11.2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
12.	12.3. Közhatalmi bevételek						
13.	13.4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	55900	55900	1 000	11 979 700	11 979 700	12 559 000
14.	14.1. Áru- és készletértékesítés				1 740 000	1 740 000	1 600 000
15.	15.4.2. Szolgáltatások ellenértéke				8 212 500	8 212 500	9 655 000
16.	16.4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
17.	17.4.4. Tulajdonosi bevételek						
18.	18.4.5. Ellátási díjak						
19.	19.4.6. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés				1 971 000	1 971 000	1 254 000
20.	20.4.7. Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 400	1 400	5 000
21.	21.4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	54 900	54 900	0	54 800	54 800	45 000
22.	22.5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
23.	23.5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
24.	24.5.2. Részesedések értékesítése						
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök				6 942 294	6 942 294	3 330 000
26.	26.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
27.	27. Költségvetési bevételek összesen:	55 900	55 900	1 000	18 921 994	18 921 994	16 189 000
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:	175 941	175 941	0	820 057	820 057	0
29.	29. - Belső finanszírozási bevétel	175 941	175 941	0	820 057	820 057	
30.	30. - Külső finanszírozási bevétel						
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	231 841	231 841	1 000	19 742 051	19 742 051	16 189 000

2018. évi költségvetési tervezet

Sorszám	Bevételi jogcímek	Konyha			Gyepő		
		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.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	0	0
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai						
3.	1.1.2. 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						0
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	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)	176 744 316	176 744 316	167 114 054	1 332 006	1 332 006	1 259 000
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés	70 260	70 260	80 000			
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	121 408 583	121 408 583	115 154 710			
16.	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek						
18.	4.5 Ellátási díjak	18 529 000	18 529 000	18 220 817	1 331 796	1 331 796	1 259 000
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	36 719 000	36 719 000	33 655 027			
20.	4.7 Kamatbevétel	3 506	3 506	3 500	10	10	0
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	13 967	13 967		200	200	0
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
24.	5.2 Részeselek értékesítése						
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök						
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
27.	Költségvetési bevételek összesen:	176 744 316	176 744 316	167 114 054	1 332 006	1 332 006	1 259 000
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	4 565 417	4 565 417	0	169 248	169 248	0
29.	- Belső finanszírozási bevétel	4 565 417	4 565 417		169 248	169 248	0
30.	- Külső finanszírozási bevétel						
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	181 309 733	181 309 733	167 114 054	1 501 254	1 501 254	1 259 000