

Megnevezés	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Köznevelési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	192 979 945	1 287 738	377 873	1 665 611	194 645 556
1.1.	Személyi juttatások	146 437 760	1 077 106	25 600	1 102 706	147 540 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 304 185	210 632	4 993	215 625	31 519 810
1.3.	Dologi kiadások	15 238 000		347 280	347 280	15 585 280
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.)	1 440 000	147 000	-197 280	-50 280	1 389 720
2.1.	Beruházások	1 440 000	147 000	-197 280	-50 280	1 389 720
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)	194 419 945	1 434 738	180 593	1 615 331	196 035 276
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	194 419 945	1 434 738	180 593	1 615 331	196 035 276
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		42			0	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0

Megnevezés	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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.)	300 000	1 600 000	4 662 396	6 262 396	6 562 396
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	300 000	1 600 000	4 662 396	6 262 396	6 562 396
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.)					
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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 559 000	508 000	679 000	1 187 000	13 746 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000		300 000	300 000	1 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 655 000	400 000	-400 000		9 655 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 254 000	108 000		108 000	1 362 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			779 000	779 000	779 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	45 000				45 000
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.)	3 330 000				3 330 000
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	3 330 000				3 330 000
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)	16 189 000	2 108 000	5 341 396	7 449 396	23 638 396
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)		628 346		628 346	628 346
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		628 346		628 346	628 346
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.	Lejártott 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.)		628 346		628 346	628 346
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 189 000	2 736 346	5 341 396	8 077 742	24 266 742

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	64 619 780	5 834 461	5 732 605	11 567 066	76 186 846
1.1.	Személyi juttatások	29 730 800	1 738 042	1 267 597	3 005 639	32 736 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 341 980	338 649	133 542	472 191	6 814 171
1.3.	Dologi kiadások	28 547 000	3 757 770	4 331 466	8 089 236	36 636 236
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.)	1 099 820	-699 770	30	-699 740	400 080
2.1.	Beruházások	1 099 820	-699 770	30	-699 740	400 080
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)	65 719 600	5 134 691	5 732 635	10 867 326	76 586 926
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	65 719 600	5 134 691	5 732 635	10 867 326	76 586 926

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

Megnevezés	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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.)	300 000	1 600 000	4 662 396	6 262 396	6 562 396
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	300 000	1 600 000	4 662 396	6 262 396	6 562 396
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.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi 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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 438 100	500 000	376 000	876 000	11 314 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 585 000	400 000	-400 000		9 585 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	803 100	100 000	776 000	876 000	1 679 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	45 000				45 000
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.)	3 330 000				3 330 000
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	3 330 000				3 330 000
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)	14 068 100	2 100 000	5 038 396	7 138 396	21 206 496
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)		628 346		628 346	628 346
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		628 346		628 346	628 346
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.	Lejártott 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.)		628 346		628 346	628 346
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 068 100	2 728 346	5 038 396	7 766 742	21 834 842

Megnevezés	Peitőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	60 636 423	5 834 461	5 732 605	11 567 066	72 203 489
1.1.	Személyi juttatások	26 980 000	1 738 042	1 267 597	3 005 639	29 985 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 819 423	338 649	133 542	472 191	6 291 614
1.3.	Dologi kiadások	27 837 000	3 757 770	4 331 466	8 089 236	35 926 236
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.	- Árképzések, 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.)	1 099 820	-699 770	30	-699 740	400 080
2.1.	Beruházások	1 099 820	-699 770	30	-699 740	400 080
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)	61 736 243	5 134 691	5 732 635	10 867 326	72 603 569
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 736 243	5 134 691	5 732 635	10 867 326	72 603 569

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

Megnevezés	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai Teleház, Kávéház	01

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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.)					
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					
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.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi 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.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 120 900		311 000	311 000	2 431 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000		300 000	300 000	1 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000				70 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	450 900		11 000	11 000	461 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	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)	2 120 900		311 000	311 000	2 431 900
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai Teleház, Kávéház	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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					
13.3.	Lejötött 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)	2 120 900		311 000	311 000	2 431 900

Megnevezés	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai Teleház, Kávéház	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 983 357				3 983 357
1.1.	Személyi juttatások	2 750 800				2 750 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 557				522 557
1.3.	Dologi kiadások	710 000				710 000
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)	3 983 357				3 983 357
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 983 357				3 983 357

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

Megnevezés	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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.)					
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					
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.)					
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.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	167 114 054		-8 694 220	-8 694 220	158 419 834
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000		24 100	24 100	104 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710		1 878 415	1 878 415	117 033 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	18 220 817		-10 520 817	-10 520 817	7 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 655 027		-151 984	-151 984	33 503 043
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	3 500				3 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			76 066	76 066	76 066
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)	167 114 054		-8 694 220	-8 694 220	158 419 834
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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					
13.3.	Lejártott 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)	167 114 054		-8 694 220	-8 694 220	158 419 834

Megnevezés	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	167 114 054	-123 953	4 525 423	4 401 470	171 515 524
1.1.	Személyi juttatások	49 714 940	164 002	1 668 548	1 832 550	51 547 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 355 801	32 620	121 420	154 040	10 509 841
1.3.	Dologi kiadások	107 043 313	-320 575	2 735 455	2 414 880	109 458 193
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.)		6 320 575	72 395	6 392 970	6 392 970
2.1.	Beruházások		6 320 575	72 395	6 392 970	6 392 970
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)	167 114 054	6 196 622	4 597 818	10 794 440	177 908 494
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	167 114 054	6 196 622	4 597 818	10 794 440	177 908 494

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

Megnevezés	Központi Konyha	05				
Feladat megnevezése	Közfélkeztetési feladatok bevételei, kiadásai	01				
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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.)					
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					
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.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi 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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	167 114 054		-8 694 220	-8 694 220	158 419 834
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000		24 100	24 100	104 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710		1 878 415	1 878 415	117 033 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	18 220 817		-10 520 817	-10 520 817	7 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 655 027		-151 984	-151 984	33 503 043
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	3 500				3 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			76 066	76 066	76 066
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)	167 114 054		-8 694 220	-8 694 220	158 419 834
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Készítkeztesési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Érdeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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					
13.3.	Lejárt 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)	167 114 054		-8 694 220	-8 694 220	158 419 834

Megnevezés	Központi Konyha	05
Feladat megnevezése	Közétképzési feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	167 114 054	-123 953	4 525 423	4 401 470	171 515 524
1.1.	Személyi juttatások	49 714 940	164 002	1 668 548	1 832 550	51 547 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 355 801	32 620	121 420	154 040	10 509 841
1.3.	Dologi kiadások	107 043 313	-320 575	2 735 455	2 414 880	109 458 193
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.)		6 320 575	72 395	6 392 970	6 392 970
2.1.	Beruházások		6 320 575	72 395	6 392 970	6 392 970
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)	167 114 054	6 196 622	4 597 818	10 794 440	177 908 494
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	167 114 054	6 196 622	4 597 818	10 794 440	177 908 494

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

Megnevezés	Kiskunlacházi Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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.)			21 000	21 000	21 000
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			21 000	21 000	21 000
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.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 259 000		16 339	16 339	1 275 339
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 259 000				1 259 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek			1	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			16 338	16 338	16 338
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)	1 259 000		37 339	37 339	1 296 339
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)		343 521		343 521	343 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		343 521		343 521	343 521
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.	Lejártott 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.)		343 521		343 521	343 521
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 259 000	343 521	37 339	380 860	1 639 860

Megnevezés	Kiskunlacházi Család- és Gyermekegésügyi Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	51 506 748	5 210 484	1 216 745	6 427 229	57 933 977
1.1.	Személyi juttatások	31 698 286	4 359 261	986 948	5 346 209	37 044 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 436 010	352 235	192 458	544 693	6 980 703
1.3.	Dologi kiadások	13 372 452	498 988	37 339	536 327	13 908 779
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.)	127 000				127 000
2.1.	Beruházások	127 000				127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 633 748	5 210 484	1 216 745	6 427 229	58 060 977
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 633 748	5 210 484	1 216 745	6 427 229	58 060 977

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

Megnevezés	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Szociális feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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.)			21 000	21 000	21 000
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			21 000	21 000	21 000
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.)					
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.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 259 000		16 339	16 339	1 275 339
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 259 000				1 259 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek			1	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			16 338	16 338	16 338
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)	1 259 000		37 339	37 339	1 296 339
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Kiskunlacházi Család- és Gyermejköltségi Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Szociális feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)		343 521		343 521	343 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		343 521		343 521	343 521
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.	Lejártott 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.)		343 521		343 521	343 521
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 259 000	343 521	37 339	380 860	1 639 860

Megnevezés	Kiskunlacházi Család- és Gyermekegőlt Szolgalat	06
Feladat megnevezése	Szociális feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Ötödik módosítás	Módosítások összesen	Ötödik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	51 506 748	5 210 484	1 216 745	6 427 229	57 933 977
1.1.	Személyi juttatások	31 698 286	4 359 261	986 948	5 346 209	37 044 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 436 010	352 235	192 458	544 693	6 980 703
1.3.	Dologi kiadások	13 372 452	498 988	37 339	536 327	13 908 779
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.)	127 000				127 000
2.1.	Beruházások	127 000				127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 633 748	5 210 484	1 216 745	6 427 229	58 060 977
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 szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 633 748	5 210 484	1 216 745	6 427 229	58 060 977

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

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 5. számú előirányzat módosítás

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	525 695 047	541 481 132	20 919 184	562 400 316
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	490 386 863	9 601 757	499 988 620
3.	1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 969 000	51 094 269	11 317 427	62 411 696
7.	2. Felhalmazási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	247 194 379	333 405 536	4 000 000	337 405 536
8.	2.1 Felhalmazási célú önkormányzati támogatások	0	3 755 000	0	3 755 000
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
11.	2.4 Egyéb felhalmazási célú támogatások bevételei	247 194 379	329 650 536	4 000 000	333 650 536
12.	3. Közhatalmi bevételek	418 620 000	418 620 000	14 175 850	432 795 850
13.	4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	246 482 754	248 005 829	-6 380 255	241 625 574
14.	4.1 Ár- és készletértékesítés	1 680 000	1 680 000	324 100	2 004 100
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	165 503 710	166 403 710	2 838 415	169 242 125
16.	4.3 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 275 000	5 451 000	2 750	5 453 750
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
18.	4.5 Ellátási díjak	19 479 817	19 479 817	-10 520 817	8 959 000
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevételei és visszatérülés	53 460 027	53 743 102	586 941	54 330 043
20.	4.7 Kamatbevétel	546 500	546 500	1	546 501
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	537 700	701 700	388 355	1 090 055
22.	5. Felhalmazási bevételek	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
24.	5.2 Részesedések értékesítése	0	0	0	0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000	3 613 000	326 000	3 939 000
26.	7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 458 958 180	1 562 625 497	33 040 779	1 595 666 276
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	320 600 000	338 701 386	62 556 842	401 258 228
29.	- Belső finanszírozási bevétel	145 600 000	163 701 386	45 297 210	208 998 596
30.	- Külső finanszírozási bevétel	175 000 000	175 000 000	17 259 632	192 259 632
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 779 558 180	1 901 326 883	95 597 621	1 996 924 504

Finanszírozás

467 193 126

479 323 072

14 996 524

494 319 596

2018. évi 5. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	517 148 047	529 566 663	16 153 257	545 719 920	8 247 000	10 014 469	82 531	10 097 000
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	490 386 863	9 601 757	499 988 620				0
3.	1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0				0
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 422 000	39 179 800	6 551 500	45 731 300	8 247 000	10 014 469	82 531	10 097 000
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	247 194 379	333 405 536	4 000 000	337 405 536	0	0	0	0
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 755 000	0	3 755 000				0
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379	329 650 536	4 000 000	333 650 536				0
12.	3. Közhatalmi bevételek	418 600 000	418 600 000	14 170 850	432 770 850	20 000	20 000	5 000	25 000
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	65 125 000	66 140 075	1 257 576	67 397 651	424 700	424 700	211 050	635 750
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés				0				0
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	40 394 000	40 894 000	1 360 000	42 254 000	300 000	300 000		300 000
16.	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 275 000	5 451 000		5 451 000			2 750	2 750
17.	4.4 Tulejdonosi bevételek				0				0
18.	4.5 Ellátási díjak				0				0
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés	18 470 000	18 645 075	-40 075	18 605 000	81 000	81 000		81 000
20.	4.7 Kamatbevétel	535 000	535 000		535 000	2 000	2 000		2 000
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	451 000	615 000	-62 349	552 651	41 700	41 700	208 300	250 000
22.	5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000				0
24.	5.2 Részeseledések értékesítése		0		0				0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	136 000	136 000	326 000	462 000				0
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000		11 500 000				0
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 265 703 426	1 365 348 274	35 907 683	1 401 255 957	8 691 700	10 459 169	298 581	10 757 750
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	320 600 000	335 359 199	62 556 842	397 916 041	0	1 945 596	0	1 945 596
29.	- Belső finanszírozási bevétel	145 600 000	160 359 199	45 297 210	205 656 409		1 945 596		1 945 596
30.	- Külső finanszírozási bevétel	175 000 000	175 000 000	17 259 632	192 259 632				0
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 586 303 426	1 700 707 473	98 464 525	1 799 171 998	8 691 700	12 404 765	298 581	12 703 346

172 868 833 170 673 835 103 248 170 777 083
181 560 533 183 078 600 401 829 183 480 429

2018. évi 5. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Bevételei jogcímek	Dobó Sándor Óvoda				Petőfi Művelődési Központ			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	300 000	1 900 000	4 662 396	6 562 396
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai				0				0
3.	1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei				0	300 000	1 900 000	4 662 396	6 562 396
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0				0
12.	3. Közhatalmi bevételek				0				0
13.	4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	1000	1000	150 000	151 000	12 559 000	13 067 000	679 000	13 746 000
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés				0	1 600 000	1 600 000	300 000	1 900 000
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke				0	9 655 000	10 055 000	-400 000	9 655 000
16.	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek				0				0
18.	4.5 Ellátási díjak				0				0
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés				0	1 254 000	1 362 000	779 000	2 141 000
20.	4.7 Kamatbevétel	1 000	1000		1 000	5 000	5 000		5 000
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei			150 000	150 000	45 000	45 000		45 000
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0				0
24.	5.2 Részesekek értékesítése				0				0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök		147 000	0	147 000	3 330 000	3 330 000		3 330 000
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 000	148 000	150 000	298 000	16 189 000	18 297 000	5 341 396	23 638 396
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	424 724	0	424 724	0	628 346	0	628 346
29.	- Belső finanszírozási bevétel		424 724		424 724		628 346		628 346
30.	- Külső finanszírozási bevétel				0				0
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 000	572 724	150 000	722 724	16 189 000	18 925 346	5 341 396	24 266 742

194 418 945 195 281 959 30 593 195 312 552 49 530 600 51 928 945 391 239 52 320 184
194 419 945 195 854 683 180 593 196 035 276 65 719 600 70 854 291 5 732 635 76 586 926

2018. évi 5.számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Központi Konyha				Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000
2.	2.1. Önkormányzatok működési támogatásai								0
3.	3.1. Elvonások és befizetések bevételei								0
4.	4.1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								0
5.	5.1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								0
6.	6.1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei							21 000	21 000
7.	7.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	8.2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
9.	9.2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								0
10.	10.2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								0
11.	11.2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								0
12.	12.3. Közhatalmi bevételek								0
13.	13.4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	167 114 054	167 114 054	-8 694 220	158 419 834	1 259 000	1 259 000	16 339	1 275 339
14.	14.1. Áru- és készletértékesítés	80 000	80 000	24 100	104 100				0
15.	15.2. Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710	115 154 710	1 878 415	117 033 125				0
16.	16.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0
17.	17.4. Tulajdonosi bevételek				0				0
18.	18.4.5 Ellátási díjak	18 220 817	18 220 817	-10 520 817	7 700 000	1 259 000	1 259 000		1 259 000
19.	19.6. Általános forgalmi adó bevételei és visszatérülés	33 655 027	33 655 027	-151 984	33 503 043				0
20.	20.4.7 Kamatbevétel	3 500	3 500		3 500			1	1
21.	21.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei			76 066	76 066			16 338	16 338
22.	22.5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	23.5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0				0
24.	24.5.2 Részeselek értékesítése				0				0
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök				0				0
26.	26.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
27.	27. Költségvetési bevételek összesen:	167 114 054	167 114 054	-8 694 220	158 419 834	1 259 000	1 259 000	37 339	1 296 339
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	343 521	0	343 521
29.	29. - Belső finanszírozási bevételek				0		343 521		343 521
30.	30. - Külső finanszírozási bevételek				0				0
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	167 114 054	167 114 054	-8 694 220	158 419 834	1 259 000	1 602 521	37 339	1 639 860

0 6 196 622 13 292 038 19 488 660 50 374 748 55 241 711 1 179 406 56 421 117
167 114 054 173 310 676 4 597 818 177 908 494 51 633 748 56 844 232 1 216 745 58 060 977

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 5. számú előirányzat módosítás

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 068 896 949	1 066 741 894	34 577 676	1 101 319 570
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	438 534 286	446 857 320	15 663 287	462 520 607
3.	3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405 073 486	413 065 910	11 844 374	424 910 284
4.	4.1.2. Külső személyi juttatások	33 460 800	33 791 410	3 318 913	37 610 323
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	93 617 197	94 785 268	1 313 630	96 098 898
6.	6.2.1 Szociális hozzájárulási adó	81 729 410	82 897 481	1 880 235	84 777 716
7.	7.2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	4 411 000	4 411 000	138 000	4 549 000
8.	8.2.3 Egészségügyi hozzájárulás	3 318 180	3 318 180	-35 886	3 282 294
9.	9.2.4 Táppénz hozzájárulás	550 557	550 557	-100 322	450 235
10.	10.2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	3 608 050	3 608 050	-568 397	3 039 653
11.	11.3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	402 211 466	393 537 306	6 799 194	400 336 500
12.	12.3.1. Készletbeszerzés	76 308 766	79 067 771	7 280 983	86 348 754
13.	13.3.2. Kommunikációs szolgáltatások	9 320 000	11 993 435	1 535 943	13 529 378
14.	14.3.3. Szolgáltatási kiadások	204 762 594	186 706 648	6 440 836	193 147 484
15.	15.3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 629 719	13 197 279	409 402	13 606 681
16.	16.3.5.1 Általános Forgalmi adó	94 306 253	97 638 039	-8 480 216	89 157 823
17.	17.3.5.3. Kamatkiadás	299 734	299 734	0	299 734
18.	18.3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	4 584 400	4 634 400	-387 754	4 246 646
19.	19.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	117 476 000	10 801 565	128 277 565
20.	20.5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	16 086 000	14 086 000	0	14 086 000
21.	21.5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000	3 066 000	0	3 066 000
22.	22.5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülre	0	0	0	0
23.	23.5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	13 020 000	11 020 000	0	11 020 000
24.	24.5.4. Működési kölcsön törlesztése	0	0	0	0
25.	25.5.5. Tartalékok	0	0	0	0
26.	26.11. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	620 661 231	744 584 989	44 132 635	788 717 624
27.	27.1. Beruházások	275 982 064	268 099 966	3 849 449	271 949 415
28.	28.2. Beruházási célú ÁFA	74 405 756	71 436 875	-140 205	71 296 670
29.	29.3. Felújítások	212 813 709	322 607 069	36 347 173	358 954 242
30.	30.4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	82 441 079	4 076 218	86 517 297
31.	31.5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülre	0	0	0	0
32.	32.6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre	0	0	0	0
33.	33. Költségvetési kiadások	1 689 558 180	1 811 326 883	78 710 311	1 890 037 194
34.	34. Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	16 887 310	106 887 310
35.	35. Kiadások összesen	1 779 558 180	1 901 326 883	95 597 621	1 996 924 504

2018. évi 5. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	414 036 889	398 155 037	21 169 701	419 324 738	173 639 533	180 157 600	1 555 329	181 712 929	
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	61 298 927	60 124 426	11 108 082	71 232 488	119 653 573	121 812 697	606 532	122 419 229	
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 628 327	30 848 325	8 683 453	39 531 778	118 557 573	119 791 588	-172 359	119 619 229	
4.	1.2. Külső személyi juttatások	29 670 600	29 276 101	2 424 609	31 700 710	1 296 000	2 021 109	778 891	2 800 000	
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	12 906 000	12 655 313	1 372 486	14 027 799	26 273 221	26 757 843	-511 269	26 246 574	
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	11 122 000	10 871 313	2 021 974	12 893 287	21 864 962	22 369 584	-519 510	21 850 074	
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás				0	2 311 000	2 311 000	-291 000	2 020 000	
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	870 000	870 000	-140 673	729 327	854 000	854 000	186 000	1 040 000	
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	-100 000	0	137 259	137 259	198 741	336 000	
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	814 000	814 000	-408 815	405 185	1 086 000	1 086 000	-85 500	1 000 500	
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	205 297 962	193 813 298	-2 112 412	191 700 886	32 712 739	31 587 060	1 460 066	33 047 126	
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 689 480	7 390 480	1 998 000	9 388 480	4 030 000	4 331 670	-238 040	4 093 630	
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	2 479 000	6 948 835	912 083	7 860 918	5 581 000	3 784 600	462 660	4 247 260	
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	140 775 894	122 164 840	2 716 000	124 880 840	14 118 700	14 385 700	599 480	14 985 180	
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 800 000	4 367 560	35 500	4 403 060	5 413 039	5 413 039	219 000	5 632 039	
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	49 532 454	48 923 449	-7 458 841	41 464 608	3 532 000	3 581 051	399 566	3 980 617	
17.	3.5.3. Kamatkiadás	275 734	275 734		275 734	3 000	3 000		3 000	
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	3 745 400	3 742 400	-315 154	3 427 246	35 000	88 000	17 400	105 400	
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	117 476 000	10 801 565	128 277 565				0	
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	16 086 000	14 086 000	0	14 086 000	0	0	0	0	
21.	5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000	3 066 000		3 066 000				0	
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre				0				0	
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre	13 020 000	11 020 000		11 020 000				0	
24.	5.4. Működési kölcsön törlesztése				0				0	
25.	5.5. Tartalékok		0		0				0	
26.	II. Felhalmazási költségvetés kiadásai (1+...+6)	615 073 411	733 229 364	45 410 990	778 640 354	2 921 000	2 921 000	-1 153 500	1 767 500	
27.	1. Beruházások	271 496 064	259 072 436	4 852 599	263 925 035	2 300 000	2 300 000	-908 240	1 391 760	
28.	2. Beruházási célú ÁFA	73 303 936	69 108 780	135 000	69 243 780	621 000	621 000	-245 260	375 740	
29.	3. Felújítások	212 813 709	322 607 069	36 347 173	358 954 242				0	
30.	4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	82 441 079	4 076 218	86 517 297				0	
31.	5. Felhalmazási célú kiadások ÁH-on belülrre				0				0	
32.	6. Felhalmazási célú kiadások ÁH-on kívülrre				0				0	
33.	Költségvetési kiadások	1 029 110 300	1 131 384 401	66 580 691	1 197 965 092	181 560 533	183 078 600	401 829	183 480 429	
34.	Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	16 887 310	106 887 310				0	
35.	Kiadások összesen	1 119 110 300	1 221 384 401	83 468 001	1 304 852 402	181 560 533	183 078 600	401 829	183 480 429	
Finanszírozás		467 193 126	479 323 072	14 996 524	494 319 596					
		1 586 303 426	1 700 707 473	98 464 525	1 799 171 998					

2018. évi 5. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Dobó Sándor Óvoda				Petőfi Művelődési Központ			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	192 979 945	194 267 683	377 873	194 645 556	64 619 780	70 454 241	5 732 605	76 186 846
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	146 437 760	147 514 866	25 600	147 540 466	29 730 800	31 468 842	1 267 597	32 736 439
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 036 760	146 113 866	25 600	146 139 466	29 030 800	30 768 842	677 967	31 446 809
4.	1.1.2. Külső személyi juttatások	1 401 000	1 401 000		1 401 000	700 000	700 000	589 630	1 289 630
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 304 185	31 514 817	4 993	31 519 810	6 341 980	6 680 629	133 542	6 814 171
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	27 680 445	27 891 077	-210 632	27 680 445	5 704 140	6 042 789	-6 516	6 036 273
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 100 000	2 100 000	429 000	2 529 000				0
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	693 840	693 840	-136 808	557 032	280 840	280 840	136 335	417 175
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	86 500	86 500	-56 367	30 133	56 100	56 100	-51 255	4 845
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	743 400	743 400	-20 200	723 200	300 900	300 900	54 978	355 878
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	15 238 000	15 238 000	347 280	15 585 280	28 547 000	32 304 770	4 331 466	36 636 236
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 534 000	3 570 080	159 280	3 729 360	3 035 000	3 362 857	1 524 643	4 887 500
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	360 000	340 000	35 000	375 000	285 000	285 000	113 000	398 000
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	9 663 000	7 770 570	58 000	7 828 570	17 979 000	20 325 368	2 764 937	23 090 305
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	625 000	625 000	95 000	720 000	1 150 000	1 150 000	59 902	1 209 902
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	0	2 876 350		2 876 350	5 673 000	6 756 545	-131 016	6 625 529
17.	3.5.3. Kamatkiadás	1 000	1 000		1 000	5 000	5 000		5 000
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	55 000	55 000		55 000	420 000	420 000		420 000
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	0
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	5.1. Elvonások és befizetések				0				0
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belültre				0				0
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre				0				0
24.	5.4. Működési kölcsön törlesztése				0				0
25.	5.5. Tartalékok				0				0
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	1 440 000	1 587 000	-197 280	1 389 720	1 099 820	400 050	30	400 080
27.	1. Beruházások	1 220 000	1 335 700	-155 670	1 180 030	866 000	315 000		315 000
28.	2. Beruházási célú ÁFA	220 000	251 300	-41 610	209 690	233 820	85 050	30	85 080
29.	3. Felújítások				0				0
30.	4. Felújítási célú ÁFA				0				0
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belültre				0				0
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre				0				0
33.	Költségvetési kiadások	194 419 945	195 854 683	180 593	196 035 276	65 719 600	70 854 291	5 732 635	76 586 926
34.	Finanszírozási kiadások				0				0
35.	Kiadások összesen	194 419 945	195 854 683	180 593	196 035 276	65 719 600	70 854 291	5 732 635	76 586 926

2018. évi 5. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Központi Konyha					Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	1. Működési költségvetés kiadásai	167 114 054	166 990 101	4 525 423	171 515 524	51 506 748	56 717 232	1 216 745	57 933 977		
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	49 714 940	49 878 942	1 668 548	51 547 490	31 698 286	36 057 547	986 948	37 044 495		
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 414 940	49 578 942	1 642 765	51 221 707	31 605 086	35 964 347	986 948	36 951 295		
4.	1.2. Külső személyi juttatások	300 000	300 000	25 763	325 763	93 200	93 200		93 200		
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 355 801	10 388 421	121 420	10 509 841	6 436 010	6 788 245	192 458	6 980 703		
6.	2.1. Szociális hozzájárulási adó	9 340 890	9 373 510	402 461	9 775 971	5 996 973	6 349 208	192 458	6 541 666		
7.	2.2. Rehabilitációs hozzájárulás				0	0			0		
8.	2.3. Egészségügyi hozzájárulás	429 520	429 520	-80 740	348 780	189 980	189 980		189 980		
9.	2.4. Táppénz hozzájárulás	125 191	125 191	-91 441	33 750	45 507	45 507		45 507		
10.	2.5. Munkáltatói személyi jövedelemadó	460 200	460 200	-108 860	351 340	203 550	203 550		203 550		
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	107 043 313	106 722 738	2 735 455	109 458 193	13 372 452	13 871 440	37 339	13 908 779		
12.	3.1. Készletbeszerzés	59 652 286	59 545 696	3 837 100	63 382 796	368 000	866 988		866 988		
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	305 000	325 000	13 200	338 200	310 000	310 000		310 000		
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	12 497 000	12 331 170	407 980	12 739 150	9 729 000	9 729 000	-105 561	9 623 439		
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	800 000	800 000		800 000	841 680	841 680		841 680		
16.	3.5.1. Általános Forgalmi adó	33 655 027	33 586 872	-1 432 825	32 154 047	1 913 772	1 913 772	142 900	2 056 672		
17.	3.5.3. Kamatkiadás	5 000	5 000		5 000	10 000	10 000		10 000		
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	129 000	129 000	-90 000	39 000	200 000	200 000		200 000		
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0		0		
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0		0	0	0		0		
21.	5.1. Elvonások és befizetések				0				0		
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belültre				0				0		
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre				0				0		
24.	5.4. Működési költségen törlesztése				0				0		
25.	5.5. Tartalékok				0				0		
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	0	6 320 575	72 395	6 392 970	127 000	127 000	0	127 000		
27.	1. Beruházások		4 976 830	60 760	5 037 590	100 000	100 000		100 000		
28.	2. Beruházási célú ÁFA		1 343 745	11 635	1 355 380	27 000	27 000		27 000		
29.	3. Felújítások				0				0		
30.	4. Felújítási célú ÁFA				0				0		
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belültre				0				0		
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre				0				0		
33.	Költségvetési kiadások	167 114 054	173 310 676	4 597 818	177 908 494	51 633 748	56 844 232	1 216 745	58 060 977		
34.	Finanszírozási kiadások				0				0		
35.	Kiadások összesen	167 114 054	173 310 676	4 597 818	177 908 494	51 633 748	56 844 232	1 216 745	58 060 977		

Kiskunlacháza Önkormányzat

2018. évi költségvetés 5. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek									
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás			2018. évi módosított előirányzat		
				Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör				
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	517 148 047	529 566 663	6 551 500	9 601 757	545 719 320			
1.1		478 726 047	490 386 863	0	9 601 757	499 988 620			
		Önkormányzatok működésének támogatása	Önkormányzatok működésének támogatása	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció	244 122	101 936 122			
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok			51 065 474			
		Szennyvíz ártalmatlanítás	Szennyvíz ártalmatlanítás			0			
		Óvodapedagógusok bértámogatása	Óvodapedagógusok bértámogatása			140 675 652			
		Óvoda működtetés támogatása	Óvoda működtetés támogatása			24 616 067			
		Kedvezményes étkeztetés	Kedvezményes étkeztetés			106 250 196			
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			21 914 049			
		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			26 597 000			
		Közművelődés támogatása	Közművelődés támogatása			12 822 971			
			ASP rendszer működtetéséhez támogatás			881 600			
			Bérkompenzáció támogatása			2 116 102			
			Előző évi elszámolás pótló igény			1 755 752			
1.5		38 422 000	39 179 800	6 551 500	0	45 731 300			
	ÖEP finanszírozás	34 102 000	ÖEP finanszírozás			32 709 800			
	Agrártermelési támogatás	4 320 000	Agrártermelési támogatás			4 320 000			
			László-napi Vigasságok program támogatása			1 500 000			
	Egyéb működési célú támogatások			BURSA ösztöndíj visszaautalása	300 000	300 000			
				Természeti elállítás Erzsébet utalvány	3 046 500	3 046 500			
				Közfoglalkoztatás támogatása	3 205 000	3 205 000			
						650 000			
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	247 194 379	333 405 536	4 000 000	0	337 405 536			
		0	3 755 000		0	3 755 000			
2.1	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		Közművelődési érdekeltségőnlvélő támogatás			3 755 000			
2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások	247 194 379	2017. évi útfelújítás pályázati pénzeszköz	4 000 000	0	333 650 536			
			2017. évi útfelújítás pályázati pénzeszköz			41 769 625			
			Egészségház pályázati pénzeszköz			170 000 000			

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	Könyha felújítás Közvilágítás korszerűsítése Művelődési ház fénytechnika Duna-part játszótér	21 100 754 2 000 000 2 324 000 10 000 000	Könyha felújítás Közvilágítás korszerűsítése Művelődési ház fénytechnika Duna-part játszótér	21 100 754 2 000 000 2 324 000 10 000 000	21 100 754 2 000 000 2 324 000 10 000 000
			Turul szobor létesítés támogatása	4 000 000	82 456 157
				0	432 770 850
3. Közhatalmi bevételek	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000	50 000 000
	Telekadó	73 000 000	Telekadó	73 000 000	73 000 000
	Helyi iparüzési adó	250 000 000	Helyi iparüzési adó	14 170 850	264 170 850
	Gépjárműadó	30 000 000	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000
	Talajterhelési díj	9 000 000	Talajterhelési díj	9 000 000	9 000 000
	Pótlék, bírság	1 000 000	Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000
	Mezőbéri járulék	5 500 000	Mezőbéri járulék	5 500 000	5 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000
4. Működési bevételek	65 125 000	66 140 075	1 257 576	0	67 397 651
4.1 Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0
					0
	40 394 000	40 894 000	1 360 000	0	42 254 000
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	Bérleti díj:	Bérleti díj:			
	-Telecom	412 000	-Telecom	412 000	412 000
	-Appel és Társa	392 000	-Appel és Társa	-37 000	355 000
	-Puskás Antalné	138 000	-Puskás Antalné	138 000	138 000
	-Vízivakond Kft.	102 000	-Vízivakond Kft.	102 000	102 000
	-Szomorúfűz Bt.	393 000	-Szomorúfűz Bt.	393 000	393 000
	-Halászkert	326 000	-Halászkert	-326 000	0
	Lakbér	600 000	Lakbér	200 000	200 000
	Lakásbérlet	436 000	Lakásbérlet	600 000	600 000
	Közművagyon üzemeltetési díja	32 363 000	Lakásbérlet Merito Trend	743 550	1 179 550
	Piaci helypénz	4 000 000	Köztérületehasználati díj	32 363 000	32 363 000
	Köztérületehasználati díj	382 000	Köztérületehasználati díj	-155 550	4 000 000
	Hirdetési díj	650 000	Tulajdonosi bevétel	960 000	226 450
	Földhaszonbérleti díj	200 000	Földhaszonbérleti díj	-25 000	1 460 000
					650 000
	5 275 000	5 451 000	0	0	175 000
					5 451 000
4.3 Közvetített szolgáltatások	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása	700 000	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása	190 000	890 000
	Bérbe adott helyiségek közüzemi díjának kiszámlázása	240 000	Bérbe adott helyiségek közüzemi díjának kiszámlázása	940 000	1 180 000
	Továbbszámlázott telefondíj tartozások	435 000	Továbbszámlázott telefondíj tartozások	-290 000	321 000
	Járási Kirendeltség közüzemi díjak továbbszámlázása	400 000	Járási Kirendeltség közüzemi díjak továbbszámlázása	160 000	560 000
	Közütemintési intézmények közüzemi díjak továbbszámlázása	3 500 000	Közütemintési intézmények közüzemi díjak továbbszámlázása	-1 000 000	2 500 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	18 470 000	18 645 075	-40 075	0	18 605 000
4.6 Áfa bevételei és visszatérülés	Kiszámlázások után fizetendő 13 102 000	Kiszámlázások után fizetendő 13 277 075	-40 075		13 237 000
	Fordított ÁFA miatti megtérülés 5 368 000	Fordított ÁFA miatti megtérülés 5 368 000			5 368 000
4.7 Kamatbevételek	535 000	535 000		0	535 000
	451 000	615 000	-62 349	0	552 651
4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevétele	Sírhely bevétele 290 000	Sírhely bevétele 410 000			410 000
	Biztosító kártérítés (üvegkár) 39 000	Biztosító kártérítés 62 551			101 551
	Kiadások visszatérülése 5 000	Kiadások visszatérülése 36 100			41 100
	Köztartozás megteremtése 161 000	Köztartozás megteremtése 161 000			0
5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
5.1 Tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
	Halászkert üszótelek értékesítés 6 000 000	Halászkert üszótelek értékesítés 6 000 000			6 000 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	136 000	136 000	326 000	0	462 000
	MAZSISZ támogatás 36 000	MAZSISZ támogatás 36 000			36 000
	Lakossági kölcsönök visszatérülése 100 000	Lakossági kölcsönök visszatérülése 100 000	Köztartozás megteremtése 326 000		426 000
	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Csatlakozási díj: 0	Csatlakozási díj: 0			0
	- ivóvízkomzmű 0	- ivóvízkomzmű 0			0
	- szennyvízkomzmű 1 500 000	- szennyvízkomzmű 1 500 000			1 500 000
	Érdekeltségi hozzájárulás 10 000 000	Érdekeltségi hozzájárulás 10 000 000			0
	Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás 10 000 000	Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás 10 000 000			0
	Út építéséhez lakossági hozzájárulás 10 000 000	Út építéséhez lakossági hozzájárulás 10 000 000			0
Költségvetési bevételek	1 265 703 426	1 365 348 274	26 305 926	9 601 757	1 401 255 957
Finanszírozási bevételek	320 600 000	335 359 199	45 297 210	17 259 632	397 916 041
- Előző évi maradvány	2017. évből kiutalt pályázati támogatások előlegei 50 572 732	2017. évből kiutalt pályázati támogatások előlegei 50 572 732	2017. évből kiutalt pályázati támogatások előlegei (Útpályázat) 45 297 210		95 869 942
	Költségvetési maradvány 95 027 268	Költségvetési maradvány 109 786 467			109 786 467
- Állami támogatás megelőlegezés				Állami támogatás megelőlegezés 17 259 632	17 259 632
- Lekötött betét felszabadítás	70 000 000	70 000 000			70 000 000
	105 000 000	105 000 000	0		
- Hitelek	Fejlesztési célú hitel egészségügyi ház építéséhez 85 000 000	Fejlesztési célú hitel egészségügyi ház építéséhez 85 000 000			85 000 000
	Folyószámlahitel 20 000 000	Folyószámlahitel 20 000 000			20 000 000
Bevételek összesen	1 586 303 426	1 700 707 473	71 603 136	26 861 389	1 799 171 998

Kiskunlacháza Önkormányzat

2018. évi költségvetés 5. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	414 036 889	398 155 037	13 287 249	7 882 452	419 324 738	
1. Személyi jellegű juttatások	61 298 927	60 124 426	11 001 462	106 600	71 232 488	
	31 628 327	30 848 325	8 576 853	106 600	39 531 778	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Alapilletmény, pótlékok:	Alapilletmény, pótlékok:	Alapilletmény átcsoportosítás			
	(1 fő gyermekorvosi asszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet)	(1 fő gyermekorvosi asszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet)		5 931 217	34 151 051	
	Jubileumi jutalom	Jubileumi jutalom		476 400	476 400	
	Helyettesítési díj (védőnők, ügyelet)	Helyettesítési díj (védőnők, ügyelet)		1 489 034	2 515 632	
	Betegszabadság, távolléti díj	Betegszabadság, távolléti díj	Betegszabadság, távolléti díj	763 783	942 276	
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	Bérmunkaadókat terhelő járulékok		673 000	
	Cafetéria juttatás	Cafetéria juttatás			773 419	
	Közeledési költségvetés	Közeledési költségvetés		-93 581	0	
		29 276 101	2 424 609	0	31 700 710	
	1.2 Külső személyi juttatások	Polgármester illetménye	Polgármester illetménye			7 179 600
Alpolgármesterek tiszteletdíja		Alpolgármesterek tiszteletdíja			6 000 000	
Képviselő, bizottsági tagok tiszteletdíja		Képviselő, bizottsági tagok tiszteletdíja	Képviselő, bizottsági tagok tiszteletdíja	624 786	11 004 786	
Polgármester költségvetése		Polgármester költségvetése			1 077 000	
Polgármester Cafetéria		Polgármester Cafetéria			149 000	
Főépítész megbízási díj		Főépítész megbízási díj	Főépítész megbízási díj	60 000	2 220 000	
Testületi ülés videó készítés		Testületi ülés videó készítés			123 000	
Labor helyettesítési díj		Labor helyettesítési díj	labor, ügyelet helyettesítés	189 014	429 014	
			Gyermekorvosi asszisztens helyettesítés	34 505	34 505	
			Nyári diákmunka	115 000	115 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok			Projekt megbízási díjak	775 090	775 090	
	Megbízási díjak helyi lap terjesztésére	Megbízási díjak helyi lap terjesztésére			462 000	
	Polgármesteri keret	Polgármesteri keret			451 800	
	Vendégajtás, reprezentáció	Vendégajtás, reprezentáció			1 063 701	
	12 906 000	12 655 313	1 351 699	20 787	14 027 799	
	11 122 000	10 871 313	2 001 187	20 787	12 893 287	
	870 000	870 000	-140 673		729 327	
	100 000	100 000	-100 000		0	
	814 000	814 000	-408 815		405 185	

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
3. Dologi kiadások	205 297 962	193 813 298	-2 112 412	0	191 700 886
	4 669 480	7 390 480	1 998 000	0	9 388 480
3.1 Készletbeszerzés	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:			
	Könyv- folyóirat beszerzés	Könyv- folyóirat beszerzés			240 000
	Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére)	Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére)			267 000
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:			
	Irodaszer	Irodaszer			542 000
	Üzemanyag	Üzemanyag	304 000		1 259 000
	Tisztítószér	Tisztítószér			210 000
	Egyenruha mezőőrök részére	Egyenruha mezőőrök részére			300 000
	Közalkalmazottak részére	Közalkalmazottak részére			100 000
	munkaruha	munkaruha			780 000
	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag			747 000
	Közelkedési táblák	Közelkedési táblák			1 200 000
		Murva (községi utak)			
	Tiszta udvar rendes ház táblák	Tiszta udvar rendes ház táblák			713 500
		Kiadvány (Babos és Dr. Sziljártó)			181 480
	Helyi védettségű terület sorompója	Helyi védettségű terület sorompója			157 480
	Piac üzemeltetéshez anyagok	Piac üzemeltetéshez anyagok			220 000
3.2 Informatikai, kommunikációs szolgáltatások	Egyéb üzemeltetési anyagok	Egyéb üzemeltetési anyagok			366 020
	(koszorú, virág, elem,érem,tasak)	(koszorú, virág, elem,érem,tasak)			411 000
	2 479 000	6 948 835	912 083	0	7 860 918
	Internet használat	Internet használat			403 000
	Rendszertelügyelet	Rendszertelügyelet			300 000
	Egyéb informatikai szolgáltatás	Egyéb informatikai szolgáltatás			209 083
	(Honlap üzemeltetés, TAKARNET)	(Honlap üzemeltetés, TAKARNET)			
	Vezetékes telefondíj	Vezetékes telefondíj			449 000
	Intézményi mobiltelefondíj	Intézményi mobiltelefondíj			700 000
	140 775 894	122 164 840	2 716 000	0	124 890 840
	Köztüzemi díjak:	Köztüzemi díjak:			
	Gázdíj	Gázdíj			800 000
	Áramdíj, közvilágítás	Áramdíj, közvilágítás			1 000 000
	Víz- és csatornadíj	Víz- és csatornadíj			150 000
	Szemétszállítás	Szemétszállítás			70 000
	Karbantartási szolgáltatások:	Karbantartási szolgáltatások:			
	Épületek javítási munkálatai	Épületek javítási munkálatai			700 000
	Gépek eszközök karbantartása	Gépek,eszközök karbantartása			831 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	5 196 850	Érintésvédelmi felülvizsgálat			5 196 850
		Érintésvédelmi felülvizsgálat	-3 434 000		1 762 850

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat		5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
		Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör			
3.3 Szolgáltatási kiadások	Szakmai szolgáltatások:	1 590 600	Szakmai szolgáltatások:	1 590 600		1 590 600
	Ügyvédi díj	87 000	Ügyvédi díj	87 000		87 000
	Továbbképzések, oktatások díja	20 397 600	Továbbképzések, oktatások díja	20 397 600	1 699 000	22 096 600
	Ügyeleti ellátás díja	9 240 000	Ügyeleti ellátás díja	5 390 000		5 390 000
	Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak	1 920 000	Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak	1 920 000		1 920 000
	Iskolaegészségügyi szolgáltatás	9 600 000	Iskolaegészségügyi szolgáltatás	9 600 000	396 000	9 996 000
	Laboratóriumi szolgáltatás	105 000	Laboratóriumi szolgáltatás	105 000		105 000
	Foglalkozásegészségügyi díj	627 000	Foglalkozásegészségügyi díj	627 000		627 000
	Szakorvosi Rendelő Ráckeve	200 000	Szakorvosi Rendelő Ráckeve	200 000	60 000	260 000
	Orvosi rendelők rágcslóírtás	39 000	Orvosi rendelők rágcslóírtás	39 000	65 000	104 000
	Veszélyes hulladékok kezelése	800 000	Veszélyes hulladékok kezelése	800 000		800 000
	Szakértői díjak	635 000	Szakértői díjak	635 000		635 000
	Gördülő fejlesztési terv készítés	4 200 000	Gördülő fejlesztési terv készítés	2 222 613		2 222 613
	Pályázat írás díja	290 790	Pályázat írás díja	290 790		370 790
	Értékbecslési díjak	2 515 000	Értékbecslési díjak	4 092 387	80 000	4 092 387
	Közbeszerzési díjak		Közbeszerzési díjak			
	Üzemeltetési szolgáltatások:		Üzemeltetési szolgáltatások:			
	Biztosítási díjak	1 955 580	Biztosítási díjak	1 955 580		1 955 580
	Postaköltség	3 390 000	Postaköltség	2 500 000	86 000	2 586 000
Órzási díj	92 500	Órzési díj	328 900		328 900	
Banki forgalom utáni költség	2 500 000	Banki forgalom utáni költség	2 096 340	1 125 000	3 161 340	
Munkavédelmi feladatok	1 300 000	Munkavédelmi feladatok	1 300 000		1 300 000	
Ebbefogás	350 000	Ebbefogás	350 000		350 000	
Mi Újságunk nyomdaköltség	2 832 000	Mi Újságunk nyomdaköltség	2 832 000		2 832 000	
Újságszerkesztési díj	2 400 000	Újságszerkesztési díj	2 400 000		2 400 000	
Közzetk fenntartása	40 070 974	Közzetk fenntartása	25 219 077		25 219 077	
Településüzemeltetés		Településüzemeltetés				
Közhilágítás rendszerhasználati díj	4 164 000	Közhilágítás rendszerhasználati díj	4 164 000	95 000	4 259 000	
		László-napi vigasságok	1 130 000		1 190 000	
		Együttműködés Kraszna Kiskunlacháza (támogatásból)	650 000		650 000	
		Emlékév	500 000	42 000	42 000	
		Karácsonyi díszvilágítás költsége	599 700	142 000	642 000	
		Védett területté nyilvánítás költsége	300 000		599 700	
		Szűnyögyvénítés	1 278 000	90 000	300 000	
		Belföldi kiküldetés	3 800 000		1 368 000	
		Reklám kiadások	587 560	35 500	4 403 060	
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	3 800 000	4 367 560	3 500	0	3 800 000	
		Belföldi kiküldetés			603 060	
		Reklám kiadások				
3.5 Általános forgalmi adó	49 532 454	48 923 449	-7 458 841	0	41 464 608	
	Előzetesen felszámított ÁFA	Előzetesen felszámított ÁFA	Előzetesen felszámított ÁFA	-8 425 841	33 370 608	
		Fizetendő ÁFA		967 000	8 094 000	

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
3.6. Kamatkiadások	200 000	200 000	0	0	200 000
	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	200 000			200 000
3.7. Egyéb dologi kiadások	3 821 134	3 818 134	-315 154	0	3 502 980
	Késedelmi kamat	75 734			75 734
	Tagdíjak	1 403 270	Tagdíjak		821 090
	Kezelési-, adminisztrációs díj	1 626 000	Igazgatás szolgáltatási, eljárási díj		1 410 380
	Egyéb dologi kiadások	716 130	Vasút állomás tűkaszba baleset		1 395 776
	118 448 000	117 476 000	3 046 500	7 755 065	128 277 565
4. Ellátottak juttatásai	26 597 000	26 597 000		Téli rezsi-csökkentés támogatás	30 761 000
	Élkeztetés	91 351 000		Gyermekétkeztetés	93 970 065
	70 éven felüliek támogatása	500 000	Gyermekvédelmi utalványok		3 546 500
5. Egyéb működési célú kiadások	16 086 000	14 086 000	0	0	14 086 000
	3 066 000	3 066 000	0	0	3 066 000
5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000	3 066 000			
	Előző évi normatíva elszámolásból származó fizetési kötelezettség	3 066 000			3 066 000
5.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány visszaváltás	Erzsébet utalvány visszaváltás			0
	13 020 000	11 020 000	0	0	11 020 000
5.3. Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívülre	4 500 000	2 500 000			2 500 000
	Civil szervezetek támogatása	BURSA ösztöndíj			1 820 000
	1 820 000	Egyházak támogatása			3 200 000
	3 200 000	Sporttámogatás			1 500 000
	1 500 000	Ráckeve Város Tűzoltóság támogatása			2 000 000
5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	615 073 411	733 229 364	45 410 990	0	778 640 354
	271 496 064	259 072 436	4 852 599	0	263 925 035
1. Beruházások	ITS befizetése	ITS befizetése	ITS befizetése		1 560 000
	787 402	787 402	352 598		787 402
	Arculati kézikönyv	Arculati kézikönyv			0
	787 402	Helyi értéktár kialakítása			0
	157 480	Babós kiadvány			0
	393 701	Dr. Szijártó József kiadvány támogatása			0
	1 574 803	Kisraktor származóval			1 574 803
	3 937 008	Konyhai ételszállító autó vásárlás			0
	11 023 622	Rendezési terv			11 023 622
	551 181	Booskai, Tavasz utca belvív elvezetési tervei			1 102 362
		Duna-parti vízelvezetés			993 600
		Vörösmarty Iskola parkoló			675 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
1. Beruházások	Egészségügyi szolgáltató ház építése	212 598 425			212 598 425
	Egészségügyi szolgáltató ház építés kiviteli tervei	6 614 173	Egészségügyi szolgáltató ház építés kiviteli tervei		6 614 173
	Egészségügyi szolgáltató ház berendezései	3 937 008	Egészségügyi szolgáltató ház berendezései		3 937 008
			Kiviteli tervek beruházáshoz		255 827
				Tutur szobor létesítése	4 000 000
	ASP központhoz csatlakozás	2 755 906	ASP központhoz csatlakozás		1 293 071
	Járda építés	23 622 047	Járda építés		14 697 457
	Kiskunlacháza monográfia	393 701	Kiskunlacháza monográfia		393 701
	Országzászló emlékmű befejezése	1 338 583	Országzászló emlékmű befejezése		1 338 583
	Személgépjűtők kihelyezése	300 000	Személgépjűtők kihelyezése		311 200
2. Beruházási célú ÁFA		73 303 936	Kisértékű eszközök		412 974
				135 000	69 243 780
3. Felújítások		212 813 709		36 347 173	358 954 242
	Peregi Óvoda felújítás tervei	2 200 000	Peregi Óvoda felújítás tervei		2 879 528
	Peregi Óvoda nyílászárók cseréje	27 118 257	Peregi Óvoda nyílászárók cseréje		47 830 109
	Peregi óvoda festése	3 806 277	Peregi óvoda festése		3 806 277
	A Óvoda felújítás műszaki ütemterv szerinti megvalósítása		A Óvoda felújítás műszaki ütemterv szerinti megvalósítása		64 926 108
	A Óvoda felújítás műszaki ütemtervhez önrész		A Óvoda felújítás műszaki ütemtervhez önrész		3 417 164
	Konyha felújítása	19 546 785	Konyha felújítása		19 546 785
	Angyalos Ház felújítása	1 574 803	Angyalos Ház felújítása		0
	Útfelújítás 2017. befejezése	79 197 500	Útfelújítás 2017. befejezése		112 481 940
			Útfelújítás 2017. befejezése		4 000 000
	Művelődési Központ felújítás tervei	2 500 000	Művelődési Központ felújítás tervei		3 393 000
	Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás	17 322 834	Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás		43 654 117
	Művelődési Központ festése		Művelődési Központ festése		
	Művelődési Központ fénytechnika	6 554 331	Művelődési Központ fénytechnika		1 000 000
	Művelődési Központ hangtechnika	4 724 409	Művelődési Központ hangtechnika		6 346 800
	Művelődési Központ térfelnyelő kamerák	787 402	Művelődési Központ térfelnyelő kamerák		0
	Művelődési Központ tereprende- és vízvezetés	787 402	Művelődési Központ tereprende- és vízvezetés		950 000
	Közüvilágítás korszerűsítése	6 062 992	Közüvilágítás korszerűsítése		787 402
	Duna-parti játszótér felújítása	7 874 016	Duna-parti játszótér felújítása		1 811 023
	Gyejő kapu felújítás	393 701	Gyejő kapu felújítás		7 874 016
					0

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	Szivattyúk, átemelők cseréje, felújítása 32 363 000	Dózsa György úti 219. szám alatti ingatlan tetőfelújítás Szivattyúk, átemelők cseréje, felújítása 1 886 973 32 363 000			1 886 973
4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	82 441 079	4 076 218	0	32 363 000
5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre					86 517 297
6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre					0
Költségvetési kiadások	1 029 110 300	1 131 384 401	58 698 239	7 882 452	1 197 965 092
Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	16 887 310	0	106 887 310
	Folyószámla hitel visszafizetése 20 000 000	Folyószámla hitel visszafizetése 20 000 000			20 000 000
	Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 70 000 000	Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 70 000 000	Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	16 887 310	16 887 310
	Betételekötés	Betételekötés			70 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 119 110 300	1 221 384 401	75 585 549	7 882 452	1 304 852 402

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi 5. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 247 000	10 014 469	82 531	0	10 097 000	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	8 247 000	10 014 469	82 531	0	10 097 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása (10 fő)	8 247 000	82 531	0	8 247 000	
		Választásra kapott támogatás	1 767 469	Választásra kapott támogatás	1 850 000	
3. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	5 000		25 000	
	Igazgatási díj	20 000	Igazgatási díj	5000	20	
4. Működési bevételek összesen	424 700	424 700	211 050	0	635 750	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0		300 000	
	Házasságkötési díj	300 000	Házasságkötési díj	300 000	300 000	
4.3 Közvetített szolgáltatások	0	0	2 750		2 750	
			Étkezés továbbbszámlázás	2 750	2 750	
4.6 Áfa bevétel, visszatérülés	81 000	81 000	0		81 000	
4.7 Kamat bevételek	2 000	2 000			1 900	
4.8 Egyéb működési bevételek	41 700	41 700	208 300		250 000	
	Költségek visszatérülése	41 700	Költségek visszatérülése	158 300	200 000	
			Cafetéria visszaautalás	50 000		
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			
Költségvetési bevételek	8 691 700	10 459 169	298 581	0	10 757 750	
Finanszírozási bevételek	0	1 945 596	0		0	
- Költségvetési maradvány		1 945 596			1 945 596	
Bevételek összesen	8 691 700	12 404 765	298 581	0	12 703 346	

Finanszírozás

172 868 833
181 560 533

170 673 835
183 078 600

298 581

103 248
103 248

170 777 083
183 480 429

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi 5. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban!)

Kiadások						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	51 506 748	56 717 232	37 339	1 179 406	57 933 977	
1. Személyi juttatások	31 698 286	36 057 547	0	986 948	37 044 495	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 605 086	35 964 347	0	986 948	36 951 295	
	Alapilletmény, pótlékok (11 fő közalkalmazott)	Alapilletmény, pótlékok (11 fő lözalkalmazott)	Alapilletmény, pótlékok	Szociális ágazati pótlék	34 749 627	
	Juttalom	Juttalom	Juttalom	Bétkompenzáció	0	
	723 580	426 500	191 499	84 400	741 499	
	171 000	723 580	33 604		33 604	
	93 200	171 000	2 845		510 900	
	Szociális tisztelődíj	Közlekedési költségértérítés	Közlekedési költségértérítés		726 425	
	Vendéglátás	93 200	0		189 240	
1.2 Külső személyi juttatás	6 436 010	7 287 233	0	0	93 200	
	5 996 973	Szociális tisztelődíj			43 200	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	189 980	Vendéglátás			50 000	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	45 507					
2.2 Egészségügyi hozzájárulás	203 550					
2.3 Táppénz hozzájárulás	13 372 452					
2.4 Munkáltatói SzJA	368 000					
3. Dologi kiadások	13 372 452	13 372 452	37 339	0	13 409 791	
3.1 Készletbeszerzés	368 000	368 000	0	0	368 000	
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:				
	Intézményi szakmai anyag	Intézményi szakmai anyag				
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:				
	Irodaszer	Irodaszer				
	Hajtó- és kenőanyag	Hajtó- és kenőanyag				
	Tisztítószér	Tisztítószér				
	Munkaruha	Munkaruha				
	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag				
	Egyéb készlet (billentyűzet)	Egyéb készlet (billentyűzet)				
	310 000	310 000	0	0		
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	95 000	95 000				
	Internetdíj	Internetdíj				
	Vezetékes telefondíj	Vezetékes telefondíj				
	Mobil telefondíj	Mobil telefondíj				
	0	0	Vezetékes telefondíj	20 000	95 000	
	215 000	215 000	Mobil telefondíj	-20 000	20 000	
					195 000	
					0	

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.3 Szolgáltatási kiadások	9 729 000	9 729 000	-105 561	0	9 623 439
	Közüzemi díjak:	Közüzemi díjak:			
	Gázdíj 435 000	Gázdíj 435 000	Gázdíj 5 000		440 000
	Áramdíj 105 000	Áramdíj 105 000	Áramdíj 45 000		150 000
	Víz- és csatornadíj 36 000	Víz- és csatornadíj 36 000	Víz- és csatornadíj 23 000		59 000
	Szemétszállítás 0	Szemétszállítás 0			0
	Vásárolt élelmezés:	Vásárolt élelmezés:			
	Szociális étkeztetés 7 616 000	Szociális étkeztetés 7 616 000	Szociális étkeztetés -275 161		7 340 839
	Karbantartási szolgáltatások:	Karbantartási szolgáltatások:			
	Épület karbantartás, kisjavítás 30 000	Épület karbantartás, kisjavítás 30 000			30 000
	Gépek, eszközök karbantartása 30 000	Gépek, eszközök karbantartása 30 000			30 000
	Szakmai szolgáltatások:	Szakmai szolgáltatások:			
	Pszichológus díj 1 204 000	Pszichológus díj 1 204 000	Pszichológus díj -111 000		1 093 000
	Üzemorvosi díj 66 000	Üzemorvosi díj 66 000	Közjegyzői díj 7 600		73 600
			Továbbképzés 200 000		200 000
	Üzemeltetési szolgáltatások:	Üzemeltetési szolgáltatások:			
	Posta költség 35 000	Posta költség 35 000	Posta költség -1 000		34 000
	Őrzési díj 78 000	Őrzési díj 78 000			78 000
	Banki forgalom utáni jutalék 92 000	Banki forgalom utáni jutalék 92 000	Banki forgalom utáni jutalék -1 000		91 000
	Egyéb szolgáltatás 2 000	Egyéb szolgáltatás 2 000	Egyéb szolgáltatás 2 000		4 000
3.4 Kiküldetési-, reprezentáció reklám kiadások	841 680	841 680	0	0	841 680
	Belföldi kiküldetés	Belföldi kiküldetés			
3.5.1 Általános forgalmi adó	1 913 772	1 913 772	142 900		2 056 672
3.5. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	210 000	210 000	0		210 000
	Késedelmi kamat 0	Késedelmi kamat 0			0
	Kezelési- adminisztrációs díj 10 000	Kezelési- adminisztrációs díj 10 000			10 000
	Egyéb dologi kiadás 200 000	Egyéb dologi kiadás 200 000			200 000
5. Egyéb működési célú kiadások					0
5.4 Tartalék					0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	127 000	127 000	0	0	127 000
1. Intézményi beruházások	100 000	100 000			100 000
	Kisértékű eszközök	Kisértékű eszközök			
3. Beruházási célú ÁFA	27 000	27 000			27 000
2. Felújítások					0
3. Felújítási célú ÁFA					0
Költségvetési kiadások	51 633 748	56 844 232	37 339	1 179 406	58 060 977
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen	51 633 748	56 844 232	37 339	1 179 406	58 060 977

Dobó Sándor Óvoda

2018. évi 5. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások									
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat			
				Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör				
1.	Működési költségvetés kiadásai	192 979 945	194 267 683	347 280	30 593	194 645 556			
1.	Személyi juttatások	146 437 760	147 514 866	0	25 600	147 540 466			
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 036 760	146 113 866	0	25 600	146 139 466			
	Alapilletmény (41 fő)	132 447 000	Alapilletmény (41 fő)	132 801 739	Alapilletmény átcsoportosítás	133 752 184			
	Juttalom	2 100 000	Juttalom	2 100 000	Juttalom	2 213 327			
	Túlóra, készneléti díj	576 000	Túlóra, készneléti díj	576 000	Túlóra, készneléti díj	584 500			
	Jubileumi jutalom	1 199 000	Jubileumi jutalom	1 199 000		1 199 000			
	Felmentési időre járó kereset	5 442 000	Felmentési időre járó kereset	5 442 000	Felmentési időre járó kereset	4 264 178			
	Bérkompenzáció		Bérkompenzáció	154 301	Bérkompenzáció	179 901			
	Betegszabadság, távolléti díj		Betegszabadság, távolléti díj	251 286		251 286			
	Cafetéria	2 762 760	Cafetéria	3 079 540	Cafetéria	3 185 090			
	Közklekedési költségértítés	510 000	Közklekedési költségértítés	510 000		510 000			
1.2	Külső személyi juttatások	1 401 000	1 401 000	0	0	1 401 000			
	Gyógypedagógus díja	1 386 000	Gyógypedagógus díja	1 386 000		1 386 000			
	Vendéglátás	15 000	Vendéglátás	15 000		15 000			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 304 185	31 514 817	0	4 993	31 519 810			
2.1	Szociális hozzájárulási adó	27 680 445	27 891 077	-215 625	4 993	27 680 445			
2.2	Rehabilitációs hozzájárulás	2 100 000	2 100 000	429 000		2 529 000			
2.3	Egészségügyi hozzájárulás	693 840	693 840	-136 808		557 032			
2.4	Táppénzhozzjárulás	86 500	86 500	-56 367		30 133			
2.5	Munkáltatói Szja	743 400	743 400	-20 200		723 200			
3.	Dologi kiadások	15 238 000	15 238 000	347 280	0	15 585 280			
3.1	Készletbeszerzés	4 534 000	3 570 080	159 280		3 729 360			
	Szakmai anyag:		Szakmai anyag:						
	Szakmai anyag	1 100 000	Szakmai anyag	866 140	Szakmai anyag	104 100			
	Könyv- folyóirat	300 000	Könyv- folyóirat	236 220	Könyv- folyóirat	1 030 260			
	Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:						
	Irodaszer	300 000	Irodaszer	236 220	Irodaszer	190 000			
	Hajító- és kenőanyag	0	Hajító- és kenőanyag	0		0			
	Tisztítószer	1 400 000	Tisztítószer	1 102 360	Tisztítószer	1 180 000			
	Munkaruha	504 000	Munkaruha	396 850	Munkaruha	495 000			
	Karbantartási anyag	500 000	Karbantartási anyag	393 705	Karbantartási anyag	285 000			
	Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)	430 000	Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)	338 585	Egyéb készlet	445 000			

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
				Felüveletti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
2. Kommunikációs szolgáltatások	360 000	0	340 000	0	35 000	375 000
	Informatikai szolgáltatások	150 000	Informatikai szolgáltatások	150 000	Internet használat	0
	Internet használat	40 000	Internet használat	40 000	Vezetékes telefon	170 000
	Vezetékes telefon	170 000	Vezetékes telefon	150 000	Vezetékes telefon	53 000
	Intézményi mobiltelefon	9 663 000	Intézményi mobiltelefon	7 770 570	Intézményi mobiltelefon	152 000
3. Szolgáltatási kiadások					58 000	7 828 570
	<u>Közüemléi díjak:</u>		<u>Közüemléi díjak:</u>			
	Gázdíj	5 980 000	Gázdíj	4 708 660	Gázdíj	4 500 000
	Áramdíj	610 000	Áramdíj	480 315	Áramdíj	572 870
	Víz- és csatornadíj	900 000	Víz- és csatornadíj	708 660	Víz- és csatornadíj	780 000
	Szemétszállítás	140 000	Szemétszállítás	110 235	Szemétszállítás	200 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>		<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás, kisjavítás	540 000	Épület karbantartás, kisjavítás	425 200	Épület karbantartás, kisjavítás	106 400
	Gépek, berendezések karbantartása	500 000	Gépek, berendezések karbantartása	393 700	Gépek, berendezések karbantartása	667 500
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>		<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Üzemorvosi- egészségügyi díj	230 000	Üzemorvosi- egészségügyi díj	210 000	Tüdőszűrés díja	0
	Továbbképzések díja	400 000	Továbbképzések díja	370 800	Továbbképzések díja	223 600
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Postaköltség	52 000	Postaköltség	52 000	Postaköltség	43 500
	Órzási díj	90 000	Órzási díj	90 000	Órzási díj	98 000
	Banki forgalom utáni jutalék	121 000	Banki forgalom utáni jutalék	121 000	Banki forgalom utáni jutalék	107 500
	Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás)	100 000	Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás)	100 000	Egyéb szolgáltatás	127 000
3.4. Kiküldetések, reklámpropaganda kiadások kiadások	625 000	625 000	625 000	95 000	0	720 000
	Belföldi kiküldetés		Belföldi kiküldetés			
3.5. Általános Forgalmi Adó	0	2 876 350	2 876 350	0	0	2 876 350
3.5.1. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	56 000	56 000	56 000	0	0	56 000
	Késedelmi kamat	1 000	Késedelmi kamat	1 000		1 000
	Kezelési díj, adminisztrációs díj	55 000	Kezelési díj, adminisztrációs díj	55 000		55 000
	Egyéb dologi kiadás	0	Egyéb dologi kiadás	0		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 440 000	1 587 000	1 587 000	-197 280	0	1 389 720
1. Intézményi beruházások	1 220 000	1 335 700	1 335 700	-155 670	0	1 180 030
	Felújított szék, tároló szekrény, íróasztal, takarítógép, laptop, ételszállító kocsi, gyümölcsprés	1 220 000	Felújított szék, tároló szekrény, íróasztal, takarítógép, laptop, ételszállító kocsi, gyümölcsprés	1 335 700	Üzemeltetési anyagra	-155 670
3. Beruházási célú ÁFA	220 000	251 300	251 300	-41 610		209 690
Költségvetési kiadások	194 419 945	195 854 683	195 854 683	150 000	30 593	196 035 276
Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 419 945	195 854 683	195 854 683	150 000	30 593	196 035 276

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi 5.számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások									
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat			
				Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör				
I.	Működési költségvetés kiadásai	178 289 883	180 157 600	1 452 081	103 248	181 712 929			
1.	Személyi juttatások	119 653 573	121 812 697	520 132	86 400	122 419 229			
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 357 573	119 791 588	-258 759	86 400	119 619 229			
	Alapilletmény (26 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott) Juttalom Túlóra TICS dolgozók részére)	109 040 573	108 792 129	-666 946		108 125 183			
						0			
						3 612 560			
						500 000			
						761 600			
						541 800			
						361 900			
						162 045			
						240 000			
						737 741			
						4 232 000			
						344 400			
						2 800 000			
1.2	Külső személyi juttatások	1 296 000	2 021 109	778 891	0				
	Esketésen közreműködés	50 000	50 000			82 500			
	Bérelti díj (iroda)	696 000	696 000			850 000			
	Vendéglátás, reprezentáció	550 000	1 275 109			1 015 000			
						852 500			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	26 273 221	26 757 843	-528 117	16 848	26 246 574			
2.1	Szociális hozzájárulási adó	21 884 982	22 369 584	-536 358	16 848	21 850 074			
2.2	Rehabilitációs hozzájárulás	2 311 000	2 311 000	-291 000		2 020 000			
2.3	Egészségügyi hozzájárulás	854 000	854 000	186 000		1 040 000			
2.4	Táppénzhozzájárulás	137 259	137 259	198 741		336 000			
2.5	Munkáltatói Szja	1 086 000	1 086 000	-85 500		1 000 500			
3.	Dologi kiadások	32 363 089	31 587 060	1 460 066	0	33 047 126			
3.1	Készletbeszerzés	3 680 350	4 331 670	-238 040	0	4 093 630			
	Szakmai anyag:		Szakmai anyag:						
	Szakkönyv	183 000	123 000	Szakkönyv		238 000			
	Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:						
	Irodaszer	2 500 000	2 861 670	Irodaszer		1 935 000			

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felülegleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	Hajtó- és kenőanyag	350 000	Hajtó- és kenőanyag	-110 000	240 000
	Tisztítószer	212 000	Tisztítószer	-62 000	150 000
	Munkaruha TICS dolgozók részére	135 000	Munkaruha TICS dolgozók részére	40 000	175 000
	Karbantartási anyag	370 000	Karbantartási anyag	1 000	371 000
	Egyéb üzemeltetési anyag (virág, terítő, függöny)	280 000	Szerszám közfoglalkoztatás	436 880	436 880
3. Szolgáltatási kiadások		5 581 000	Irodai székek	307 750	307 750
			Egyéb üzemeltetési anyag (virág, terítő, függöny)	-40 000	240 000
	Rendszerfelüleglet	3 425 500		462 660	4 247 260
	Jogszabály követés, frissítés	683 500	Rendszerfelüleglet	286 560	2 035 560
	Internet használat	215 000			683 500
3.4 Kiküldetések, reklám-propaganda kiadások kiadások	Vezetékes telefondíj	290 000	Vezetékes telefondíj	56 100	215 000
	Intézményi mobiltelefondíj	967 000	Intézményi mobiltelefondíj	120 000	346 100
		14 118 700			967 000
			599 480	0	14 985 180
3. Szolgáltatási kiadások	<u>Közüemi díjak:</u>				
	Gázdíj	2 289 200	Gázdíj	-408 900	1 880 300
	Áramdíj	206 000	Áramdíj	224 000	430 000
	Víz- és csatornadíj	73 000			73 000
	Szemétszállítás	37 000	Szemétszállítás	3 000	40 000
3. Szolgáltatási kiadások	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>				
	Épületek javítási munkálatai	50 000	Épületek javítási munkálatai	225 000	275 000
	Gépek, eszközök karbantartása	1 275 000	Gépek, eszközök karbantartása	259 275	1 581 275
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>				
	Foglalkozás egészségügyi díj	235 000		-60 000	175 000
3. Szolgáltatási kiadások	Ügyvédi munkadíj	600 000			600 000
	Belső ellenőri díj	1 440 000		120 000	1 560 000
	Továbbképzések díja	749 000	Továbbképzések díja	-78 100	718 900
			Egészségügyi fertőtlenítés	50 000	50 000
			Szakértői, tanácsadói díjak	300 000	300 000
3. Szolgáltatási kiadások	<u>Szakértői tanácsadói díjak</u>				
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>				
	Posta költség	6 721 500	Posta költség	-355 795	6 217 705
	Őrzési díj	125 000		21 000	146 000
	Banki forgalom utáni jutalék	185 000		93 000	278 000
3. Szolgáltatási kiadások	Biztosítási díj	100 000		-50 000	50 000
			Személy szállítás	145 000	465 000
			Egyéb szolgáltatás	112 000	165 000
				219 000	5 632 039
			Belföldi kiküldetés	219 000	5 632 039

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügleleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5. Általános Forgalmi Adó	3 532 000	3 581 051	399 566		3 980 617
3.5. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	38 000	91 000	17 400	0	108 400
	Késedelmi kamat 3 000	Késedelmi kamat 3 000			3 000
	Kezelési díj, eljárási díj 14 000	Kezelési díj, eljárási díj 67 000	Kezelési díj, eljárási díj 17 400		84 400
	Egyéb dologi kiadás 21 000	Egyéb dologi kiadás 21 000			21 000
	(Védőítél TICS, közfoglalkoztatottak)	(Védőítél TICS, közfoglalkoztatottak)			
4. Egyéb működési célú kiadások					
II. Felhalmazási költségvetés kiadásai	2 921 000	2 921 000	-1 153 500	0	1 767 500
1. Intézményi beruházások	2 300 000	2 300 000	-908 240		1 391 760
	Informaticai eszközök beszerzése 1 500 000	Informaticai eszközök beszerzése 1 500 000	-401 500		
	TICS lapvibrátor, fűkasza, duguláseelhárító 800 000	TICS lapvibrátor, fűkasza, duguláseelhárító 800 000	-506 740		
3. Beruházási célú ÁFA	621 000	621 000	-245 260		405 000
2. Felújítások					
3. Felújítási célú ÁFA					
Költségvetési kiadások	181 210 883	183 078 600	298 581	103 248	183 480 429
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 210 883	183 078 600	298 581	103 248	183 480 429

2018. évi 5. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						
4. Működési bevételek összesen	1 000	1 000	150 000	0	151 000	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
4.5 Ellátási díjak					0	0
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés					0	0
4.7 Kamatbevételek	1 000	1 000	0	0	1 000	
4.8 Egyéb működési bevételek	0	0	150 000	0	150 000	
			Cafetéria visszatérítés	95 000		55 000
			Kiadások visszatérítései	55 000		
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök		147 000	0	0	147 000	
		Forever Living támogatás				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 000	143 000	150 000	0	298 000	
Finanszírozási bevételek		424 724	0	0	424 724	
- Költségvetési maradvány		424 724			424 724	
Bevételek összesen	1 000	572 724	150 000	0	722 724	
	194 418 945	195 281 959		30 593	195 312 552	
	194 419 945	195 854 683	150 000	30 593	196 035 276	

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2018. évi 5. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek							
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
				Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	300 000	1 900 000	4 662 396		6 562 396	
1.5	Egyéb működési célú támogatások	300 000	1 900 000	4 662 396	0	6 562 396	
	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	300 000	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	600 000	Nemzeti Kulturális Alap pályázat	3 162 396	
			Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat	1 300 000	Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat	500 000	
					Agrárminisztérium pályázat	1 000 000	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	
4.	Működési bevételek összesen	12 559 000	13 067 000	679 000	0	13 746 000	
4.1	Áru- és készletértékesítés	1 600 000	1 600 000	300 000	0	1 900 000	
	Kávéház bevétel	1 600 000	Kávéház bevétel	1 600 000	Kávéház bevétel	300 000	
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	9 655 000	10 055 000	-400 000	0	9 655 000	
	Műsoros rendezvények	5 420 000	Műsoros rendezvények	5 820 000	Műsoros rendezvények	-400 000	
	Könyvtár beiratkozás díj	30 000	Könyvtár beiratkozás díj	30 000		30 000	
	Terembérfleti díjak folyamatos	835 000	Terembérfleti díjak folyamatos	835 000		835 000	
	Teleház szolgáltatások	70 000	Teleház szolgáltatások	70 000		70 000	
	Sport programok bevétele	120 000	Sport programok bevétele	120 000		120 000	
	Zsibongó	260 000	Zsibongó	260 000		260 000	
	Eseti terembérfletek	2 730 000	Eseti terembérfletek	2 730 000		2 730 000	
	Egyéb bevétel	190 000	Egyéb bevétel	190 000		190 000	
4.6	ÁFA bevétel, visszatérülés	1 254 000	1 362 000	779 000	0	2 141 000	
4.7	Kamatbevétel	5 000	5 000	0	0	5 000	
4.8	Egyéb működési bevételek	45 000	45 000	0	0	45 000	
	Rendezvények nevezési díja	45 000	Rendezvények nevezési díja	45 000		45 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 330 000	3 330 000	0	0	3 330 000	
	László napi rendezvény támogatása	3 000 000	László napi rendezvény támogatása	3 000 000		3 000 000	
	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, szüreti felvonulás zsibongó)	330 000	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, szüreti felvonulás zsibongó)	330 000		330 000	
	Költségvetési bevételek	16 189 000	18 297 000	5 341 396	0	23 638 396	
	Finanszírozási bevételek	0	628 346	0	0	628 346	
	- költségvetési maradvány		628 346			628 346	
	Bevételek összesen	16 189 000	18 925 346	5 341 396	0	24 266 742	

Finanszírozás

49 530 600
65 719 600

51 929 215
70 854 561

5 341 396

391 239
391 239

52 320 454
76 587 196

2018. évi 5. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

Kiadások

Kiadások					
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervek hatáskör	Kormányzati hatáskör	
I. Működési költségvetés kiadásai	64 619 780	70 454 241	5 341 366	391 239	76 186 846
1. Személyi juttatások	29 730 800	31 468 842	940 201	327 396	32 736 439
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 030 800	30 768 842	350 571	327 396	31 446 809
1.1.1	Alapilletmények (10 fő)	28 069 903	Alapilletmények	-843 298	27 554 001
	Juttalom	500 000	Juttalom	232 600	732 600
	László napokhoz kapcsolódó túlóra	850 000	László napokhoz kapcsolódó túlóra	420 000	1 270 000
	Betegszabadság, távolléti díj	537 434	Betegszabadság, távolléti díj	121 289	658 703
	Cafetéria	657 800	Cafetéria	420 000	420 000
	Közkedési költségterítés	66 000	Közkedési költségterítés		745 505
	700 000	700 000	589 630	0	66 000
1.2 Külső személyi juttatások					1 289 630
	Községi rendezvények vendéglátása	700 000	Községi rendezvények vendéglátása	589 630	1 289 630
	Megbízási díj		Megbízási díj		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 341 980	6 680 629	69 699	63 843	6 814 171
2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 704 140	6 042 789	-70 359	63 843	6 036 273
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	280 840	280 840	136 335		417 175
2.4 Táppénzhozzjárulás	56 100	56 100	-51 255		4 845
2.6 Munkáltatói Szja	300 900	300 900	54 978		355 878
3. Dologi kiadások	28 547 000	32 304 770	4 331 466	0	36 636 236
3.1 Készletbeszerzés	3 035 000	3 362 857	1 524 643	0	4 887 500
	<u>Szakmai anyag:</u>	<u>Szakmai anyag:</u>			
	Könyvtárellátás, gyűjtés, kiadás, folyóirat	1 020 000	Könyvtári könyvek	16 000	1 036 000
	Szakmai anyagok	500 000	Szakmai anyagok	215 000	715 000
	<u>Üzemeltetési anyag:</u>	<u>Üzemeltetési anyag:</u>			
	Irodaszer	290 000	Irodaszer	-1000	289 000
	Hajtó-és tüzelőanyag	50 000	Hajtó-és tüzelőanyag	-10 000	50 000
	Tisztítószer	100 000	Tisztítószer	210 000	190 000
	Munkaruha	40 000	Lámpák, izzók	210 000	250 000
	Karbantartási anyag	170 000	Karbantartási anyag	100 000	270 000
	Egyéb üzemeltetési anyag (Szerszámok, virág, koszorú)	165 000	Infopult, dekoráció	57 443	285 300
			Egyéb üzemeltetési anyag	40 000	205 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5.számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.2 Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	Árubeszerzés	Árubeszerzés	Kávéház árubeszerzés	897 200	1 597 200
	Kávéház árubeszerzés	Kávéház árubeszerzés	113 000	0	398 000
	285 000	285 000	Informatikai szolgáltatások	53000	148 000
	Informatikai szolgáltatások	Informatikai szolgáltatások	Könyvtár Szirén program	50 000	50 000
	Könyvtár Szirén program	Könyvtár Szirén program	Vezetékes telefondíj	10 000	70 000
	60 000	60 000	Vezetékes telefondíj	50 000	130 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	Intézményi mobil	Intézményi mobil	Intézményi mobil	2 764 937	23 090 305
	17 979 000	20 325 368		0	
	Közüzemi díjak:	Közüzemi díjak:			
	Gázdíj	Gázdíj	Gázdíj	-392 475	3 707 525
	Áramdíj	Áramdíj	Áramdíj	-270 000	850 000
	Vízdíj- és csatornadíjak	Vízdíj- és csatornadíjak	Vízdíj- és csatornadíjak	72 475	750 000
	Szemétszállítás	Szemétszállítás	Szemétszállítás	-160 000	150 000
	Karbantartási szolgáltatások:	Karbantartási szolgáltatások:	Épület karbantartás	670 380	970 380
	Épület karbantartás, kisjavítások	Épület karbantartás, kisjavítások	Gépek, berendezések karbantartása	-606 000	974 000
	Gépek, berendezések karbantartása	Gépek, berendezések karbantartása	Továbbképzés	100 000	156 000
	Szakmai szolgáltatások:	Szakmai szolgáltatások:	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 525 157	200 000
	Foglalkozás egészségügyi díj	Foglalkozás egészségügyi díj			13 374 000
	Továbbképzés	Továbbképzés	Postaköltség	20 400	80 400
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	Órzási díj	190 000	240 000
	Üzemeltetési szolgáltatások:	Üzemeltetési szolgáltatások:	Banki forgalom utáni jutalék	20 000	130 000
	Postaköltség	Postaköltség	Egyéb szolgáltatások (függőnnyomás, szállítás)	595 000	120 000
	Órzási díj	Órzási díj			1 388 000
	Banki forgalom utáni jutalék	Banki forgalom utáni jutalék			
3.4 Kiküldetési-, reklám kiadások	Egyéb szolgáltatások (színháztermi székfoglalás)	Egyéb szolgáltatások (színháztermi székfoglalás)			
	1 150 000	1 150 000		0	1 209 902
	Kiküldetések kiadása	Kiküldetések kiadása	Kiküldetések kiadása	27 500	1 077 500
3.5 Általános Forgalmi Adó	Reklám kiadás	Reklám kiadás	Reklám kiadás	32 402	132 402
	5 673 000	6 756 545			6 625 529
	Előzetesen felszámított ÁFA	Előzetesen felszámított ÁFA	Előzetesen felszámított ÁFA	-181 016	6 067 529
3.5.1		Fizetendő ÁFA	Fizetendő ÁFA	50 000	558 000
	425 000	425 000		0	425 000
	Késedelmi kamat	Késedelmi kamat			5 000
3.5.5 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	Deviza költségek	Deviza költségek			0
	Tagdíj, jogdíjak	Tagdíj, jogdíjak			300 000
	Kezelési díj, eljárási díj	Kezelési díj, eljárási díj			20 000
	Egyéb dologi kiadások (Nevezési- és pályázati díjak)	Egyéb dologi kiadások (Nevezési- és pályázati díjak)			100 000
					0
					0

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
s					
Egyéb működési célú kiadások					
5.3 Működési célú kiadások ÁH-on kívülre					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 099 820	400 050	30	0	400 080
1. Intézményi beruházások	866 000	315 000	0	0	315 000
	Laptop, számítógép 50 db szék Légkondicionáló Infopult	157 000 158 000 315 000 236 000			157 000 158 000 0 0 0
3. Beruházási célú ÁFA	233 820	85 050	30		85 080
2. Felújítások					
3. Felújítási célú ÁFA					
Költségvetési kiadások	65 719 600	70 854 291	5 341 396	391 239	76 586 926
Finanszírozási kiadások					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 719 600	70 854 291	5 341 396	391 239	76 586 926

2018. évi 5. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	
4. Működési bevételek összesen	167 114 054	167 114 054	-8 694 220	0	158 419 834	
4.1 Áru- és készletértékesítés	80 000	80 000	24 100	0	104 100	
	Készlet értékesítés	80 000	Készlet értékesítés	24 100	104 100	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710	115 154 710	1 878 415	0	117 033 125	
	Szociális étkeztetés	7 616 000	Szociális étkeztetés	-1 123 000	6 493 000	
	Táborok étkeztetése	1 154 531	Táborok étkeztetése		1 154 531	
	Külsős étkeztetés	17 065 294	Külsős étkeztetés	3 001 415	20 066 709	
	Aranykereszt Idősek Otthona	9 776 675	Aranykereszt Idősek Otthona		9 776 675	
	Rendezvények bevételei	1 525 000	Rendezvények bevételei		1 525 000	
	Étkezések rezszi költsége	53 319 917	Étkezések rezszi költsége		53 319 917	
	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez	24 697 293	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez		24 697 293	
4.3 Közvetített szolgáltatások					0	
4.5 Ellátási díjak	18 220 817	18 220 817	-10 520 817	0	7 700 000	
	Gyermek térítési díjak	18 220 817	Gyermek térítési díjak	-10 520 817	7 700 000	
4.6 Áfa bevétel, visszatérülés	33 655 027	33 655 027	-151 984	0	33 503 043	
4.8 Kamatbevételek	3 500	3 500	0	0	3 500	
4.10 Egyéb működési bevételek	0	0	76 066	0	76 066	
			Kerekítés	4 659		
			Kiadások visszatérítései	71 407		
Költségvetési bevételek	167 114 054	167 114 054	-8 694 220		158 419 834	
Finanszírozási bevételek					0	
- Pénzmaradvány					0	
Bevételek összesen	167 114 054	167 114 054	-8 694 220	0	158 419 834	

finanszírozás

167 114 054
6 196 622
173 310 676

13 277 220
4 583 000

14 818 14 818

19 488 660
177 908 494

Központi Konyha

2018. évi 5. számú előirányzatomódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások									
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás			2018. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
			Feülgyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör					
I. Költségvetési kiadások	167 114 054	166 990 101	4 510 605	14 818		171 515 524			
1. Személyi juttatások	49 714 940	49 878 942	1 656 148	12 400		51 547 490			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 414 940	49 578 942	1 630 365	12 400		51 221 707			
	Alapilletmény (23 fő)	Alapilletmény (23 fő)	Alapilletmény	837 322		45 408 118			
	Jutalom	Jutalom	Jutalom	410 401		1 560 401			
	Túlóra, helyettesítés	Túlóra, helyettesítés	Túlóra, helyettesítés	197 441		786 441			
	Jubileumi jutalom	Jubileumi jutalom	Jubileumi jutalom	-31 331		386 669			
	Bérmunkaadó	Bérmunkaadó	Bérmunkaadó	12 400		176 400			
	Betegszabadság, távolléti díj	Betegszabadság, távolléti díj	Betegszabadság, távolléti díj	199 588		538 755			
	Szabadság megváltás	Szabadság megváltás	Szabadság megváltás	702 720		702 720			
	Cafetéria	Cafetéria	Cafetéria	16 944		1 662 203			
1.2 Külső személyi juttatások	300 000	300 000	25 783	0		325 783			
	Vendéglátás	Vendéglátás	Vendéglátás	25 783		325 783			
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 355 801	10 388 421	119 002	2 418		10 509 841			
2.1 Szociális hozzájárulási adó	9 340 890	9 373 510	400 043	2 418		9 775 971			
2.4 Egészségügyi hozzájárulás	429 520	429 520	-80 740			348 780			
2.5 Táppénzhozzjárulás	125 191	125 191	-91 441			33 750			
2.7 Munkáltatói Szja	460 200	460 200	-108 860			351 340			
3. Dologi kiadások	107 043 313	106 722 738	2 735 455	0		109 458 193			
3.1 Készletbeszerzés	59 652 286	59 545 696	3 837 100	0		63 382 796			
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:							
	Könyv- folyóirat beszerzés	Könyv- folyóirat beszerzés	Könyv- folyóirat beszerzés	-64380		5 620			
	Szakmai anyag beszerzés	Szakmai anyag beszerzés	Szakmai anyag beszerzés	-426 520		466 890			
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:							
	Élelmiszer	Élelmiszer	Élelmiszer	3 988 000		58 075 286			
	Irodaszer	Irodaszer	Irodaszer			250 000			
	Hajító- és kenőanyag	Hajító- és kenőanyag	Hajító- és kenőanyag			650 000			
	Tisztítószer	Tisztítószer	Tisztítószer	320 000		2 220 000			
	Munkaruha	Munkaruha	Munkaruha	20000		365 000			
	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag			550 000			
	Egyéb készlet	Egyéb készlet	Egyéb készlet			800 000			
	(Konyhai eszközök)	(Konyhai eszközök)	(Konyhai eszközök)			0			

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	305 000	325 000	13 200	0	338 200
	Informatikai szolgáltatások	Informatikai szolgáltatások	Informatikai szolgáltatások		106 120
	Internetdíj	Internetdíj			61 080
	Vezetékes telefon	Vezetékes telefon			15 000
	Mobil telefon	Mobil telefon			156 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	12 497 000	12 331 170	407 980	0	12 739 150
	<u>Közütemi díjak:</u>	<u>Közütemi díjak:</u>			
	Gázdíj	Gázdíj	Gázdíj		4 297 000
	Áramdíj	Áramdíj	Áramdíj		2 240 000
	Víz- és csatornadíjak	Víz- és csatornadíjak	Víz- és csatornadíjak		520 000
	Szemétszállítás	Szemétszállítás	Szemétszállítás		240 000
	Vásárolt élelmiszer	Vásárolt élelmiszer			
	(diétás étkeztetés)	(diétás étkeztetés)			814 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás	Épület karbantartás	Épület karbantartás		1 112 000
	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása		1 110 500
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			0
	Üzemorvosi díj	Üzemorvosi díj	Üzemorvosi díj		114 000
	Rovarítás Konyha és tálalókonyhák	Rovarítás Konyha és tálalókonyhák			340 000
	Tudósúrés	Tudósúrés			39 000
	Továbbképzés	Továbbképzés	Továbbképzés		138 000
	Közbesszerzési díjak	Közbesszerzési díjak	Közbesszerzési díjak		966 850
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Postaköltség	Postaköltség			70 000
	Őrzési díj	Őrzési díj			45 000
	Banki forgalom utáni jutalék	Banki forgalom utáni jutalék			392 800
	Biztosítási díjak (GFB)	Biztosítási díjak (GFB)			300 000
	Egyéb szolgáltatás	0			0
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	800 000	800 000	0	0	800 000
	Belföldi kiküldetés- intézményvezető	Belföldi kiküldetés- intézményvezető			720 000
	Belföldi kiküldetés - dolgozók	Belföldi kiküldetés - dolgozók			80 000
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	33 655 027	33 586 872	-1 432 825	0	32 154 047
	Besszerzések után felszámított ÁFA	Besszerzések után felszámított ÁFA	Besszerzések utáni ÁFA		14 135 047
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	Fizetendő ÁFA		18 019 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat		5 számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi előző módosított előirányzat		Fejlesztési szériai hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5.5 Egyéb dologi kiadások	134 000	134 000	-90 000	0	0	44 000
	Készenléti kamat	5 000	5 000			5 000
	Kezelési- eljárási díjak	115 000	115 000	Kezelési- eljárási díjak	-100 000	15 000
	Egyéb dologi kiadások	14 000	14 000	Védőítél	10 000	14 000
5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	6 320 575	72 395			6 392 970
1. Beruházások	0	4 976 830	60 760			5 037 590
		Ételszállító autó	4 890 240	Ételszállító autó	60 760	
		Szeletelőgépek	86 590			
Beruházási célú ÁFA	0	1 343 745	11 635			1 355 380
Költségvetési kiadások	167 114 054	173 310 676	4 583 000		14 818	177 908 494
Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 114 054	173 310 676	4 583 000		14 818	177 908 494

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi 5. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	5. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	21 000	0	21 000	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0		
			Önkormányzattól kapott működési támogatás	21 000	21 000	
4. Működési bevételek összesen	1 259 000	1 259 000	16 339	0	1 275 339	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke						
4.5 Ellátási díjak	1 259 000	1 259 000				
	Szociális étkeztetés	1 259 000			1 259 000	
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés	0	0	0	0		
4.7 Kamatbevételek		0	1		1	
4.8 Egyéb működési bevételek			16 338		16 338	
			Kiadások visszatérítései	16 338		
5. Felhalmozási bevételek						
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	1 259 000	1 259 000	37 339	0	1 296 339	
			0		343 521	
	1 259 000	1 602 521	37 339	0	1 639 860	