

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 3. számú előirányzat módosítás

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	525 695 047	531 660 042	7 431 591	539 091 633
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	482 923 573	6 673 791	489 597 364
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	48 736 469	757 800	49 494 269
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	247 194 379	329 650 536	3 755 000	333 405 536
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	3 755 000	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 felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379	329 650 536	0	329 650 536
12.	3. Közhatalmi bevételek	418 620 000	418 620 000	0	418 620 000
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	246 482 754	246 482 754	0	246 482 754
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	165 503 710	165 503 710	0	165 503 710
16.	4.3 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 275 000	5 275 000	0	5 275 000
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
18.	4.5 Ellátási díjak	19 479 817	19 479 817	0	19 479 817
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés	53 460 027	53 460 027	0	53 460 027
20.	4.7 Kamatbevétel	546 500	546 500	0	546 500
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	537 700	537 700	0	537 700
22.	5. Felhalmozási 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 Részvételértékesítés	0	0	0	0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000	3 466 000	0	3 466 000
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 458 958 180	1 547 379 332	11 186 591	1 558 565 923
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	320 600 000	335 359 199	0	335 359 199
29.	- Belső finanszírozási bevételek	145 600 000	160 359 199	0	160 359 199
30.	- Külső finanszírozási bevételek	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN 127+28/	1 779 558 180	1 882 738 531	11 186 591	1 893 925 122

Finanszírozás

467 193 126 470 550 237 4 481 181 475 031 418

2018. évi 3. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban:

Sorszám	Bevételei jogcímek	Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	517 143 047	521 345 573	7 431 591	528 777 164	8 247 000	10 014 469	0	10 014 469		
2.	2. 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	482 923 573	6 673 791	489 597 364				0		
3.	3. 1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0				0		
4.	4. 1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése				0				0		
5.	5. 1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0		
6.	6. 1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 422 000	38 422 000	757 800	39 179 800	8 247 000	10 014 469		10 014 469		
7.	7. 2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	247 194 379	329 650 536	3 755 000	333 405 536	0	0	0	0		
8.	8. 2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 755 000	3 755 000				0		
9.	9. 2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése				0				0		
10.	10. 2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0		
11.	11. 12.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379	329 650 536		329 650 536				0		
12.	12. 3. Közhatalmi bevételek	418 600 000	418 600 000		418 600 000	20 000	20 000		20 000		
13.	13. 4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	65 125 000	65 125 000		65 125 000	424 700	424 700	0	424 700		
14.	14. 4.1 Áru- és készletértékesítés				0	0			0		
15.	15. 4.2 Szolgáltatások ellenértéke	40 394 000	40 394 000		40 394 000	300 000	300 000		300 000		
16.	16. 4.3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 275 000	5 275 000		5 275 000				0		
17.	17. 4.4 Tulajdonosi bevételek				0				0		
18.	18. 4.5 Ellátási díjak				0	0			0		
19.	19. 14.6 Általános forgalmi adó bevételei és visszatérítés	18 470 000	18 470 000		18 470 000	81 000	81 000		81 000		
20.	20. 14.7 Kamatbevételei	535 000	535 000		535 000	2 000	2 000		2 000		
21.	21. 4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	451 000	451 000		451 000	41 700	41 700		41 700		
22.	22. 5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0		
23.	23. 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000				0		
24.	24. 5.2 Részvessédek értékesítése		0		0				0		
25.	25. 6. Működési célú átvett pénzeszközök	136 000	136 000		136 000				0		
26.	26. 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000		11 500 000				0		
27.	27. Költségvetési bevételek összesen:	1 265 703 426	1 352 357 109	11 186 591	1 363 543 700	8 691 700	10 459 169	0	10 459 169		
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:	320 600 000	335 359 199	0	335 359 199	0	0	0	0		
29.	29. - Belső finanszírozási bevételek	145 600 000	160 359 199		160 359 199				0		
30.	30. - Külső finanszírozási bevételek	175 000 000	175 000 000		175 000 000				0		
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 127+28/	1 586 303 426	1 687 716 308	11 186 591	1 698 902 899	8 691 700	10 459 169	0	10 459 169		

172 868 833 173 923 826 -1 412 662 172 511 164
181 560 533 184 382 995 -1 412 662 182 970 333

2018. évi 3. 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	300 000	0	300 000
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai								0
3.	1.2 Elvonások és befizetések bevételei								0
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								0
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								0
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei					300 000	300 000		300 000
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								0
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								0
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								0
12.	3. Közhatalmi bevételek								0
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	1000	1000	0	1 000	12 559 000	12 559 000	0	12 559 000
14.	4.1 Ár- és készletértékesítés					1 600 000	1 600 000		1 600 000
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke					9 655 000	9 655 000		9 655 000
16.	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek								0
18.	4.5 Ellátási díjak								0
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés					1 254 000	1 254 000		1 254 000
20.	4.7 Kamatbevétel	1 000	1000		1 000	5 000	5 000		5 000
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei					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
24.	5.2 Részvételadók értékesítése								0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök					3 330 000	3 330 000		3 330 000
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0	1 000	16 189 000	16 189 000	0	16 189 000
27.	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Finanszírozási bevételek összesen:								0
29.	- Belső finanszírozási bevétel								0
30.	- Külső finanszírozási bevétel								0
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28+30)	1 000	1 000	0	1 000	16 189 000	16 189 000	0	16 189 000
		194 418 945	195 585 389	86 637	195 672 026	49 530 600	49 530 600	2 658 362	52 188 962
		194 419 945	195 586 389	86 637	195 673 026	65 719 600	65 719 600	2 658 362	68 377 962

2018. évi 3.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.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1.1. Onkormányzatok működési támogatásai								
3.	1.2. Elvonások és befizetések bevételei								
4.	1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése								
5.	1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
6.	1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei								
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
9.	2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése								
10.	2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
11.	2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
12.	3. Készletértékesítések								
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	167 114 054	167 114 054	0	167 114 054	1 259 000	1 259 000	0	1 259 000
14.	4.1. Ár- és készletértékesítés	80 000	80 000		80 000				
15.	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710	115 154 710	0	115 154 710				
16.	4.3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke								
17.	4.4. Tulajdonosi bevételek								
18.	4.5. Ellátási díjak	18 220 817	18 220 817		18 220 817	1 259 000	1 259 000		1 259 000
19.	4.6. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés	33 655 027	33 655 027		33 655 027				
20.	4.7. Kamatbevétel	3 500	3 500		3 500				
21.	4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei								
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
24.	5.2. Részvétel- és értékesítés								
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
27.	Költségvetési bevételek összesen:	167 114 054	167 114 054	0	167 114 054	1 259 000	1 259 000	0	1 259 000
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Belső finanszírozási bevétel								
30.	- Külső finanszírozási bevétel								
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	167 114 054	167 114 054	0	167 114 054	1 259 000	1 259 000	0	1 259 000

0 72936 90940 163 876 50 374 748 51 437 486 3 057 904 54 495 390
 167 114 054 167 186 990 90 940 167 277 930 51 633 748 52 896 486 3 057 904 55 754 390

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 3. számú előirányzat módosítás

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	1. Működési költségvetés kiadásai	1 068 896 949	1 057 750 345	7 819 611	1 065 569 956
2.	2.1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	438 534 286	443 429 836	2 173 428	445 603 264
3.	3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405 073 486	409 969 036	2 667 927	412 636 963
4.	4.1.2. Külső személyi juttatások	33 460 800	33 460 800	-494 499	32 966 301
5.	5.2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	93 617 197	94 455 921	641 162	95 097 083
6.	6.2.1 Szociális hozzájárulási adó	81 729 410	82 568 134	641 162	83 209 296
7.	7.2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	4 411 000	4 411 000	0	4 411 000
8.	8.2.3 Egészségügyi hozzájárulás	3 318 180	3 318 180	0	3 318 180
9.	9.2.4 Táppénz hozzájárulás	550 557	550 557	0	550 557
10.	10.2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	3 608 050	3 608 050	0	3 608 050
11.	11.3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	402 211 466	387 330 588	1 250 021	388 580 609
12.	12.3.1. Készletbeszerzés	76 308 766	76 490 436	227 857	76 718 293
13.	13.3.2. Kommunikációs szolgáltatások	9 320 000	9 320 000	1 330 600	10 650 600
14.	14.3.3. Szolgáltatási kiadások	204 762 594	192 863 697	-1 259 472	191 604 225
15.	15.3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 629 719	12 629 719	0	12 629 719
16.	16.3.5.1. Általános Forgalmi adó	94 306 253	91 142 602	951 036	92 093 638
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	4 584 400	0	4 584 400
19.	19.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	118 448 000	0	118 448 000
20.	20.5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	16 086 000	14 086 000	3 755 000	17 841 000
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 belülrre	0	0	0	0
23.	23.5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre	13 020 000	11 020 000	0	11 020 000
24.	24.5.4. Működési költségen törlesztése	0	0	0	0
25.	25.5. Tartalékok	0	0	3 755 000	3 755 000
26.	26.11. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	620 661 231	734 988 186	3 366 980	738 355 166
27.	27.1. Beruházások	275 982 064	271 513 481	-3 462 305	268 051 176
28.	28.2. Beruházási célú ÁFA	74 405 756	73 199 239	-934 823	72 264 416
29.	29.3. Felújítások	212 813 709	307 303 516	6 113 471	313 416 987
30.	30.4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	82 971 950	1 650 637	84 622 587
31.	31.5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre	0	0	0	0
32.	32.6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre	0	0	0	0
33.	33.1. Költségvetési kiadások	1 689 558 180	1 792 738 531	11 186 591	1 803 925 122
34.	34.1. Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000
35.	35.1. Kiadások összesen	1 779 558 180	1 882 738 531	11 186 591	1 893 925 122

2018. évi 3. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	414 036 889	397 765 705	2 638 660	400 404 365	178 639 533	181 481 995	-1 412 662	180 049 333				
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	61 298 927	62 102 206	-2 184 380	59 917 826	119 653 573	121 821 396	220 701	122 042 097				
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 628 327	32 431 606	-1 689 881	30 741 725	118 357 573	120 525 396	220 701	120 746 097				
4.	1.2. Külső személyi juttatások	29 670 600	29 670 600	-494 499	29 176 101	1 296 000	1 296 000		1 296 000				
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	12 906 000	12 943 136	-208 611	12 734 525	26 273 221	26 897 139	43 037	26 740 176				
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	11 122 000	11 159 136	-208 611	10 950 525	21 884 962	22 308 880	43 037	22 351 917				
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás						2 311 000		2 311 000				
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	870 000	870 000		870 000		854 000		854 000				
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000		100 000		137 259		137 259				
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	814 000	814 000		814 000		1 086 000		1 086 000				
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	205 297 962	190 186 363	1 276 651	191 463 014	32 712 739	32 943 460	-1 676 400	31 267 060				
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 689 480	4 689 480		4 689 480	4 030 000	4 211 670		4 211 670				
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	2 479 000	2 479 000	3 007 000	5 486 000	5 581 000	5 581 000	-1 676 400	3 904 600				
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	140 775 894	128 876 997	-2 328 197	126 548 800	14 118 700	14 118 700		14 118 700				
15.	3.4. Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások	3 800 000	3 800 000		3 800 000	5 413 039	5 413 039		5 413 039				
16.	3.5.1 Általános forgalmi adó	49 532 454	46 319 752	597 848	46 917 600	3 532 000	3 581 051		3 581 051				
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	3 745 400		3 745 400	35 000	35 000		35 000				
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	118 448 000		118 448 000								
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	16 086 000	14 086 000	3 755 000	17 841 000	0	0	0	0				
21.	5.1. Elvonások és befizetések	3 086 000	3 066 000		3 066 000								
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre				0								
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	13 020 000	11 020 000		11 020 000								
24.	5.4. Működési költségen törlesztése				0								
25.	5.5. Tartalékok			3 755 000	3 755 000								
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	615 073 411	729 400 366	4 066 750	733 467 116	2 921 000	2 921 000	0	2 921 000				
27.	1. Beruházások	271 496 064	267 027 481	-2 911 305	284 116 176	2 300 000	2 300 000		2 300 000				
28.	2. Beruházási célú ÁFA	73 303 936	72 097 419	-786 053	71 311 366	621 000	621 000		621 000				
29.	3. Felújítások	212 813 709	307 303 516	6 113 471	313 416 987								
30.	4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	82 971 950	1 650 637	84 622 587								
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre				0								
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre				0								
33.	Költségvetési kiadások	1 029 110 300	1 127 166 071	6 705 410	1 133 871 481	181 560 533	184 382 995	-1 412 662	182 970 333				
34.	Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000				0				
35.	Kiadások összesen	1 119 110 300	1 217 166 071	6 705 410	1 223 871 481	181 560 533	184 382 995	-1 412 662	182 970 333				

Finanszírozás

487 193 126 470 550 237 0 470 550 237
1 586 303 426 1 687 716 308 6 705 410 1 694 421 718

2018. évi 3. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Dobó Sándor Óvoda				Petőfi Művelődési Központ			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	Működési költségvetés kiadásai	192 979 945	194 148 389	86 637	194 233 026	64 619 780	64 619 780	3 358 132	67 977 912
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	146 437 760	147 413 365	72 500	147 485 865	29 730 800	29 730 800	1 429 591	31 160 391
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 036 760	146 012 365	72 500	146 084 865	29 030 800	29 030 800	1 429 591	30 460 391
4.	1.2. Kiosztott személyi juttatások	1 401 000	1 401 000		1 401 000	700 000	700 000		700 000
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 304 185	31 495 024	14 137	31 509 161	6 341 980	6 341 980	278 771	6 620 751
6.	2.1. Szociális hozzájárulási adó	27 680 445	27 871 284	14 137	27 885 421	5 704 140	5 704 140	278 771	5 982 911
7.	2.2. Rehabilitációs hozzájárulás	2 100 000	2 100 000		2 100 000				0
8.	2.3. Egészségügyi hozzájárulás	693 840	693 840		693 840	280 840	280 840		280 840
9.	2.4. Táppénz hozzájárulás	86 500	86 500	0	86 500	56 100	56 100		56 100
10.	2.5. Munkáltatói személyi jövedelemadó	743 400	743 400		743 400	300 900	300 900		300 900
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	15 238 000	15 238 000	0	15 238 000	28 547 000	28 547 000	1 649 770	30 196 770
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 534 000	4 534 000		4 534 000	3 035 000	3 035 000	227 857	3 262 857
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	360 000	360 000		360 000	285 000	285 000		285 000
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	9 663 000	9 663 000		9 663 000	17 979 000	17 979 000	1 068 725	19 047 725
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	625 000	625 000		625 000	1 150 000	1 150 000		1 150 000
16.	3.5.1. Általános Forgalmi adó	0	0		0	5 673 000	5 673 000	363 188	6 026 188
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	0	0	0	0	0
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0		0				0
21.	5.1. Elvonások és befizetések								0
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülről								0
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre								0
24.	5.4. Működési költségek törlesztése								0
25.	5.5. Tartalékok								0
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 099 820	1 099 820	-699 770	400 050
27.	1. Beruházások	1 220 000	1 220 000		1 220 000	866 000	866 000	-551 000	315 000
28.	2. Beruházási célú ÁFA	220 000	220 000		220 000	233 820	233 820	-148 770	85 050
29.	3. Felújítások								0
30.	4. Felújítási célú ÁFA								0
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről								0
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre								0
33.	Költségvetési kiadások	194 419 945	195 586 389	86 637	195 673 026	65 719 600	65 719 600	2 658 362	68 377 962
34.	Finanszírozási kiadások								0
35.	Kiadások összesen	194 419 945	195 586 389	86 637	195 673 026	65 719 600	65 719 600	2 658 362	68 377 962

2018. évi 3. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Központi Konyha				Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	167 114 054	167 136 990	90 940	167 277 930	51 506 743	52 569 436	3 057 904	55 627 390
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	49 714 940	49 775 440	76 100	49 851 540	31 693 286	32 586 629	2 553 916	35 145 545
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 414 940	49 475 440	76 100	49 551 540	31 605 086	32 493 429	2 556 916	35 052 345
4.	1.2. Külső személyi juttatások	300 000	300 000		300 000	93 200	93 200		93 200
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 355 801	10 368 237	14 840	10 383 077	6 436 010	6 610 405	498 988	7 109 393
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	9 340 890	9 353 326	14 840	9 368 166	5 936 973	6 171 368	498 988	6 670 356
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás				0				0
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	429 520	429 520		429 520	189 980	189 980		189 980
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	125 191	125 191		125 191	45 507	45 507		45 507
10.	2.5 Munkáltatói személyi juttatás-ellenértékelés	460 200	460 200		460 200	203 550	203 550		203 550
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	107 043 313	107 043 313	0	107 043 313	13 372 452	13 372 452	0	13 372 452
12.	3.1. Készletbeszerzés	59 652 286	59 652 286		59 652 286	368 000	368 000		368 000
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	305 000	305 000		305 000	310 000	310 000		310 000
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	12 497 000	12 497 000		12 497 000	9 729 000	9 729 000		9 729 000
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	33 655 027		33 655 027	1 913 772	1 913 772		1 913 772
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		129 000	200 000	200 000		200 000
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				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 belülrre				0				0
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre				0				0
24.	5.4. Működési költségek törlesztése				0				0
25.	5.5. Tartalékok				0				0
26.	II. Felhalmazási költségvetés kiadásai (1+...+6)	0	0		0	127 000	127 000	0	127 000
27.	1. Benuházások				0	100 000	100 000		100 000
28.	2. Benuházási célú ÁFA				0	27 000	27 000		27 000
29.	3. Felújítások				0				0
30.	4. Felújítási célú ÁFA				0				0
31.	5. Felhalmazási célú kiadások ÁH-on belülrre				0				0
32.	6. Felhalmazási célú kiadások ÁH-on kívülrre				0				0
33.	Költségvetési kiadások	167 114 054	167 136 990	90 940	167 277 930	51 633 743	52 696 486	3 057 904	55 754 390
34.	Finanszírozási kiadások				0				0
35.	Kiadások összesen	167 114 054	167 136 990	90 940	167 277 930	51 633 743	52 696 486	3 057 904	55 754 390

Kiskunlacháza Önkormányzat

2018. évi költségvetés 3. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás			
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	2018. évi módosított előirányzat	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	517 148 047	521 345 573	2 513 552	4 918 039	528 777 164	
1.1	478 725 047	482 923 573	1 755 752	4 918 039	489 597 354	
Onkormányzatok működési költségvetési támogatása	Onkormányzatok működésének támogatása	101 692 000			101 692 000	
	Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	51 065 474			51 065 474	
	Szennyvíz ártalmatlanítás	0			0	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	139 572 900			140 675 652	
	Óvoda működtetés támogatása	24 616 067			24 616 067	
	Kedvezményes étkeztetés	107 222 196			107 222 196	
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 214 400			18 119 308	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 597 000			26 597 000	
	Közművelődés támogatása	10 746 010			11 368 089	
	ASP rendszer működtetéséhez támogatás				881 600	
	Bérekompensáció támogatása				608 189	
	1.5	38 422 000	38 422 000	757 800	0	39 179 800
Egyéb működési célú támogatások	OEP finanszírozás	34 102 000	Gyermekorvosi szolgálat megszűnése		32 709 800	
	Agrártermelési támogatás	4 320 000	László-napi Vigasságok program támogatása	1 500 000	4 320 000	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	247 194 379	329 650 536	Együttműködés Kraszna és Kisbunlachháza közötti program	650 000	1 500 000	
	0	0	3 755 000	0	650 000	
2.1 Felhalmozási célú költségvetési támogatások			3 755 000	0	333 405 536	
			Közművelődési értéktárolásnévelő támogatás	3 755 000	3 755 000	
2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások	247 194 379	329 650 536	0	0	329 650 536	
	2017. évi útfelújítás pályázati pénzeszköz	41 789 625	2017. évi útfelújítás pályázati pénzeszköz		41 789 625	
Egyéb felhalmozási célú támogatások	Egészség-ház pályázati pénzeszköz	170 000 000	Egészség-ház pályázati pénzeszköz		170 000 000	
	Könyv-ház felújítás	21 100 754	Könyv-ház felújítás		21 100 754	
	Közművelődési ház korszerűsítése	2 000 000	Közművelődési ház korszerűsítése		2 000 000	
	Művelődési ház fénytechnika	2 324 000	Művelődési ház fénytechnika		2 324 000	
	Duna-part játszótér	10 000 000	Duna-part játszótér		10 000 000	
		Óvoda A épület felújításához pályázati pénzeszköz		82 456 157		

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	418 600 000	418 600 000	0	0	418 600 000
3. Közhatalmi bevételek					
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000			50 000 000
	Telekadó	73 000 000			73 000 000
	Helyi iparüzési adó	250 000 000			250 000 000
	Gépjárműadó	30 000 000			30 000 000
	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000
	Pótlék, bírság	1 000 000			1 000 000
	Mezőbéri járulékok	5 500 000			5 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000			100 000
4. Működési bevételek	65 125 000	65 125 000	0	0	65 125 000
4.1 Ár- és készletértékesítés	0	0	0	0	0
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	40 394 000	40 394 000	0	0	40 394 000
	Bérleti díj:	Bérleti díj:			
	-Telecom	412 000			412 000
	-Appel és Társa	392 000			392 000
	-Puskás Antalné	138 000			138 000
	-Vízvakond Kft.	102 000			102 000
	-Szomorúfűz Bt.	393 000			393 000
	-Halászkert	326 000			326 000
	Lakbér	600 000			600 000
	Lakásbérlet	436 000			436 000
	Közművagyon üzemeltetési díja	32 363 000			32 363 000
	Piaci helypénz	4 000 000			4 000 000
	Köztérületesználadi díj	382 000			382 000
	Hirdetési díj	650 000			650 000
	Földhasznóbérleti díj	200 000			200 000
	5 275 000	5 275 000	0	0	5 275 000
4.3 Közzétett szolgáltatások					
	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása	700 000			700 000
	Bérbe adott helyiségek közüzemi díjainak kiszámlázása	240 000			240 000
	Továbbszámlázott telefondíj tartozások	435 000			435 000
	Járási Kirendeltség közüzemi díjak továbbszámlázása	400 000			400 000
	Közzétett intézmények közüzemi díjak továbbszámlázása	3 500 000			3 500 000
	18 470 000	18 470 000	0	0	18 470 000
4.6 Áfa bevétel és visszatérítés					
	Kiszámlázások után fizetendő	13 102 000			13 102 000
	Fordított ÁFA miatti megtérülés	5 368 000			5 368 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
4.7 Kamatbevételek	535 000	535 000		0	535 000
4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	451 000	451 000	0	0	451 000
	Sírhely bevétele	290 000			290 000
	Köztisztasági megterhelése	161 000			161 000
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			6 000 000
	135 000	136 000	0	0	136 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	MAZSIHISZ támogatás	36 000			36 000
	Lakossági kölcsönök visszatérülése	100 000			100 000
	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Osztalokozási díj:				0
	- ivóvízközmű				0
	- szennyvízközmű				1 500 000
	Érdekeltségi hozzájárulás	1 500 000			10 000 000
	Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás	10 000 000			0
	Út építéséhez lakossági hozzájárulás				0
	1 285 703 426	1 352 357 109	6 268 552	4 918 039	1 363 543 700
Költségvetési bevételek					
Finanszírozási bevételek	320 600 000	335 359 199	0	0	335 359 199
- Előző évi maradvány	2017. évben kiutalt pályázati támogatások előlegei	50 572 732			50 572 732
	Költségvetési maradvány	95 027 268			109 786 467
- Lekötött betét felszabadítás	70 000 000	70 000 000			70 000 000
	105 000 000	105 000 000	0		
Hitelek	Fejlesztési célú hitel egészességű	85 000 000			85 000 000
	ház építéséhez				
	Folyószámlahitel	20 000 000			20 000 000
Bevételek összesen	1 586 303 426	1 687 716 308	6 268 552	4 918 039	1 696 902 399

Kiskunlacháza Önkormányzat

2018. évi költségvetés 3. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	414 036 389	337 765 705	2 928 202	-289 542	400 404 365	
1. Személyi jellegű juttatások	61 298 927	62 102 206	-1 840 901	-343 479	59 917 826	
	31 628 327	32 431 606	-1 346 402	-343 479	30 741 725	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Alapilletmény, pótlékok: (1 fő gyermekorvosi asszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mézőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet) Jubileumi jutalom Helyettesítési díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet) Betegszabadság, távolléti díj Bérmunkaadó Cafetéria juttatás Közfeladati költségértékelés	Alapilletmény, pótlékok: (1 fő gyermekorvosi asszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mézőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet) Jubileumi jutalom Helyettesítési díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet) Betegszabadság, távolléti díj Bérmunkaadó Cafetéria juttatás Közfeladati költségértékelés	Alapilletmény, pótlékok: (gyermekorvosi asszisztens) -1 036 193 Kulturális pótlék -620 079 Helyettesítési díj (gyermekorvos) -346 402 Betegszabadság, távolléti díj 36 193 Bérmunkaadó 276 600		29 326 134 1 026 598 36 193 458 800 857 000 36 000	
	29 670 600	29 670 600	-494 499	0	29 176 101	
1.2 Külső személyi juttatások	Polgármester illetménye Alpolgármesterek tiszteletdíja Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja Polgármester költségértékelése Polgármester Cafetéria Főépítész megbízási díj Testületi ülés video készítés Labor helyettesítési díj Megbízási díjak helyi lap terjesztésére Polgármesteri keret Vendéglátás, reprezentáció	Polgármester illetménye Alpolgármesterek tiszteletdíja Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja Polgármester költségértékelése Polgármester Cafetéria Főépítész megbízási díj Testületi ülés video készítés Labor helyettesítési díj Megbízási díjak helyi lap terjesztésére Polgármesteri keret Vendéglátás, reprezentáció			7 179 600 5 900 000 10 380 000 1 077 000 149 000 2 160 000 123 000 240 000 462 000 1 000 000 1 000 000 -548 200 53 701	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 906 000	12 943 136	-262 548	53 937	12 734 525	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	11 122 000	11 159 136	-262 548	53 937	10 950 525	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	870 000	870 000			870 000	
2.4 Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000			100 000	
2.5 Munkáltatói SZJA	814 000	814 000			814 000	

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
3. Dologi kiadások	205 297 962 4 689 480	190 186 363 4 689 480	1 276 651 0	0 0	191 463 014 4 689 480
3.1 Készletbeszerzés	Szakmai anyagi: Könyv-folyóirat beszerzés 240 000 Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére) 287 000 Üzemeltetési anyagi: Irodaszer 420 000 Üzemanyag 955 000 Tisztítószer 210 000 Egyenruha, mezőőrök részére 300 000 Közalkalmazottak részére 100 000 munkaruhá 600 000 Karbantartási anyag 500 000 Közlekedési táblák 499 000 Tiszta udvar rendes ház táblák 157 480 Helyi védetség terület sorompója 220 000 Plac üzemeltetéshez anyagok 221 000 Egyéb üzemeltetési anyagok (koszorú, virág, elem, érem, tasak) 2 479 000	Szakmai anyagi: Könyv- folyóirat beszerzés 240 000 Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére) 287 000 Üzemeltetési anyagi: Irodaszer 420 000 Üzemanyag 955 000 Tisztítószer 210 000 Egyenruha, mezőőrök részére 300 000 Közalkalmazottak részére 100 000 munkaruhá 600 000 Karbantartási anyag 500 000 Közlekedési táblák 499 000 Tiszta udvar rendes ház táblák 157 480 Plac üzemeltetéshez anyagok 220 000 Egyéb üzemeltetési anyagok (koszorú, virág, elem, érem, tasak) 2 479 000			240 000 287 000 420 000 955 000 210 000 300 000 100 000 600 000 500 000 499 000 157 480 220 000 221 000 5 486 000
3.2 Informatikai, kommunikációs szolgáltatások	Internet használat 237 000 Rendszerfelügyelet 593 000 Egyéb informatikai szolgáltatás (Honlap üzemeltetés, TAKARNET) 500 000 Vezetékes telefondíj 449 000 Intézményi mobiltelefondíj 700 000 140 775 894	Internet használat 237 000 Rendszerfelügyelet 593 000 Egyéb informatikai szolgáltatás (Honlap üzemeltetés, TAKARNET) 500 000 Vezetékes telefondíj 449 000 Intézményi mobiltelefondíj 700 000 128 876 997	Rendszerfelügyelet 3 007 000	0	237 000 3 600 000 449 000 700 000 128 543 300
3.3 Szolgáltatási kiadások	Közöségi díjak: Gázdíj 2 650 000 Áramdíj, közvilágítás 15 000 000 Víz- és csatornadíj 825 000 Személtisztítás 349 000 Karbantartási szolgáltatások: Épületek javítási munkálatai 700 000 Gépek, eszközök karbantartása 831 000 Érintésvédelmi felülvizsgálat 5 196 850 Szakmai szolgáltatások: Ügyvédi díj 1 590 600 Továbbképzések, oktatások díja 87 000 Ügyeleti ellátás díja 20 397 600 Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak 9 240 000 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 1 920 000 Laboratóriumi szolgáltatás 9 600 000	Közöségi díjak: Gázdíj 2 650 000 Áramdíj, közvilágítás 15 000 000 Víz- és csatornadíj 825 000 Személtisztítás 349 000 Karbantartási szolgáltatások: Épületek javítási munkálatai 700 000 Gépek, eszközök karbantartása 831 000 Érintésvédelmi felülvizsgálat 5 196 850 Szakmai szolgáltatások: Ügyvédi díj 1 590 600 Továbbképzések, oktatások díja 87 000 Ügyeleti ellátás díja 20 397 600 Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak 9 240 000 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 1 920 000 Laboratóriumi szolgáltatás 9 600 000	Gázdíj 1 012 403 Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak 3 850 000		3 652 403 15 000 000 825 000 349 000 700 000 831 000 5 196 850 1 590 600 87 000 20 397 600 5 390 000 1 920 000 9 600 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	Foglalkoztatásdíj	105 000			105 000
	Szakorvosi Rendelő Ráckeve	627 000			627 000
	Orvosi rendelők rágosálírás	200 000			200 000
	Veszélyes hulladékok kezelése (Labor, védőnők)	39 000			39 000
	Gördülő fejlesztési terv készítés	635 000			635 000
	Szakértői díjak	800 000			800 000
	Pályázat írás díja	4 200 000			4 200 000
	Értékbesszélési díjak	290 790			290 790
	Közbeszerzési díjak	2 515 000			2 515 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>				
	Biztosítási díjak	1 955 580			1 955 580
	Postaköltség	3 390 000			3 390 000
	Órzási díj	92 500			92 500
	Banki forgalom utáni költség	2 500 000			2 500 000
	Munkavédelmi feladatok	1 300 000			1 300 000
	Ebbe fogás	350 000			350 000
	Mű Újságunk nyomdaköltség	2 832 000			2 832 000
	Újságbeszerzési díj	2 400 000			2 400 000
	Központ fenntartása	40 070 974			26 841 477
	Településüzemeltetés				
	Közfényszerelési díj	4 164 000			4 164 000
	Közfényszerelési díj				
	Emlékév	500 000			500 000
	Karácsonyi díszkivilágítás költsége	550 000			550 000
	Védett területé nyilvánítás költsége	300 000			300 000
	Szennyvízgyártás	2 572 000			2 572 000
	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000
3.4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	Belföldi kiküldetés	3 800 000			3 800 000
3.5. Általános forgalmi adó	49 532 454	48 319 752	557 848	0	48 917 600
3.6. Kamattámogatások	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	200 000	0	0	200 000
3.7. Egyéb dologi kiadások	Készenléti kamat	75 724	0	0	75 724
	Tagdíjak	1 403 270			1 403 270
	Készlet-, adminisztrációs díj	1 626 000			1 626 000
	Egyéb dologi kiadások	716 130			716 130
4. Ellátottak jutatai	118 448 000	118 448 000	0	0	118 448 000
	Segélyek	26 597 000			26 597 000
	Értéktartás	91 351 000			91 351 000
	70 éven felüliek szemétdíj támogatása	500 000			500 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzat hatáskör	
5. Egyéb működési célú kiadások	15 086 000	14 086 000	3 755 000	0	17 841 000
5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000	3 066 000	0	0	3 066 000
5.1.1. Előző évi normatíva elszámolásból származó fizetési kötelezettség	3 066 000	3 066 000			3 066 000
5.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
5.2.1. Erzsébet utalvány visszaváltás		Erzsébet utalvány visszaváltás			0
5.2.2. Erzsébet utalvány visszaváltás	13 020 000	11 020 000	0	0	11 020 000
5.3. Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívülről	4 500 000	Civil szervezetek támogatása			2 500 000
5.3.1. BURSA ösztöndíj	1 820 000	BURSA ösztöndíj			1 820 000
5.3.2. Egyházak támogatása	3 200 000	Egyházak támogatása			3 200 000
5.3.3. Sporttámogatás	1 500 000	Sporttámogatás			1 500 000
5.3.4. Ráckeve Város Tűzoltóság támogatása	2 000 000	Ráckeve Város Tűzoltóság támogatása			2 000 000
5.5. Tartalékok	0		3 755 000	0	3 755 000
II. Felfutó költségek	615 073 411	729 400 366	4 066 750	0	733 467 116
II.1. Kiadások	271 496 064	267 027 481	-2 911 305	0	268 116 176
II.1.1. ITS befejezése	787 402	ITS befejezése			787 402
II.1.1.1. Arculati kézikönyv	787 402	Arculati kézikönyv			787 402
II.1.1.2. Helyi értéktár kialakítása	787 402	Helyi értéktár kialakítása			0
II.1.1.3. Babos kiadvány	157 480	Babos kiadvány			157 480
II.1.1.4. Dr. Szijártó József kiadvány támogatása	393 701	Dr. Szijártó József kiadvány támogatása			393 701
II.1.1.5. Kistraktor szállításával	1 574 803	Kistraktor szállításával			1 574 803
II.1.1.6. Konyhai ételkészítő autó vásárlás	3 937 008	Konyhai ételkészítő autó vásárlás			3 937 008
II.1.1.7. Rendezési terv	11 023 622	Rendezési terv			11 023 622
II.1.1.8. Booskai, Tavaszi utca belvizi elvezetés tervei	551 181	Booskai, Tavaszi utca belvizi elvezetés tervei			551 181
II.1.1.9. Egészségügyi szolgáltató ház építése	212 598 425	Egészségügyi szolgáltató ház építése			212 598 425
II.1.1.10. Egészségügyi szolgáltató ház építés kiviteli tervei	6 614 173	Egészségügyi szolgáltató ház építés kiviteli tervei			6 614 173
II.1.1.11. Egészségügyi szolgáltató ház berendezései	3 937 008	Egészségügyi szolgáltató ház berendezései			3 937 008
II.1.1.12. Kiviteli tervek beruházáshoz	255 827	Kiviteli tervek beruházáshoz			255 827
II.1.1.13. ASP központhoz csatlakozás	2 755 906	ASP központhoz csatlakozás			2 755 906
II.1.1.14. Járda építés	23 622 047	Járda építés			14 697 457
II.1.1.15. Kiskunlacháza monográfia	393 701	Kiskunlacháza monográfia			393 701
II.1.1.16. Országzászló emlékmű befejezése	1 338 583	Országzászló emlékmű befejezése			1 338 583
II.1.1.17. Személygépjármű kinyelvezése	236 220	Személygépjármű kinyelvezése			236 220
II.1.1.18. Tűz kisértékű eszközök	0	Tűz kisértékű eszközök			0
II.1.1.19. Beruházások	73 303 936	72 097 419	-766 053	0	71 311 366

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Közműnyezeti hatáskör	
	212 813 709	307 303 516	6 113 471	0	313 416 987
3. Felújítások					
	2 200 000	Peregi Óvoda felújítás tervei			2 879 528
	27 118 257	Peregi Óvoda nyílászárók cseréje			47 830 108
	3 806 277	Peregi óvoda festése			3 806 277
		A Óvoda felújítás műszaki ütemterv szerinti megvalósítása			64 926 108
		A Óvoda felújítás műszaki ütemtervhez önrész			3 417 164
	19 546 785	Konyha felújítása			19 546 785
	1 574 803	Angyalos Ház felújítása			0
	79 197 500	Útfelújítás 2017. befejezése			79 197 500
	2 500 000	Művelődési Központ felújítás tervei			3 912 598
		Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás			19 695 039
	1 574 803	Művelődési Központ fénytechnika			6 554 331
	6 554 331	Művelődési Központ hangtechnika			0
	4 724 409	Művelődési Központ festése			15 748 031
	15 748 031	Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés			787 402
	787 402	Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés			787 402
	6 062 992	Közművelődési Központ korszerűsítése			1 811 023
	7 874 016	Duna-parti játszótér felújítása			7 874 016
	393 701	Gyepő kapu felújítás			393 701
		Szivattyúk, átemelők cseréje, felújítása			1 886 973
	32 363 000	Szivattyúk, átemelők cseréje, felújítása			32 363 000
4. Felújítási célú ÁFA	57 489 702	82 971 950	1 850 637	0	84 622 587
5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülré					0
5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülré					0
Költségvetési kiadások	1 029 110 300	1 127 166 071	6 994 952	-289 542	1 133 371 481
Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	0	0	90 000 000
	Folyószámla hitel visszafizetése	Folyószámla hitel visszafizetése			20 000 000
	Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	Betételekötés			70 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 119 110 300	1 217 166 071	6 994 952	-289 542	1 222 371 481

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi 3. számú előirányzatmódosítás szöveges indoklása

(adatok forintban)

Megnevezés	Bevételek				2018. évi módosított előirányzat	
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 247 000	10 014 469	0	0	0	10 014 469
1.5) Egyéb működési célú támogatások	8 247 000	10 014 469	0	0	0	10 014 469
	Közfoglalkoztatás támogatása (10 fő)	8 247 000	Közfoglalkoztatás támogatása	8 247 000		8 247 000
			Választásra kapott támogatás	1 767 469		1 767 469
3. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0	0		20 000
	Igazgatási díj	20 000	Igazgatási díj	20 000		20 000
4. Működési bevételek összesen	424 700	424 700	0	0	0	424 700
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0	0		300 000
	Házasságkötési díj	300 000	Házasságkötési díj	300 000		300 000
4.3 Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0		0
4.6 Áfa bevétel, visszatérítés	81 000	81 000	0	0		81 000
4.7 Kamat bevételek	2 000	2 000				1 900
4.8 Egyéb működési bevételek	41 700	41 700	0	0		41 700
	Költségek visszatérülése	41 700	Költségek visszatérülése	41 700		100
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		
Költségvetési bevételek	8 691 700	10 459 169	0	0	0	10 459 169
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0		0
- Költségvetési maradvány			0	0		1 945 596
Bevételek összesen	8 691 700	10 459 169	0	0	0	10 459 169
Finanszírozás	172 868 833	173 923 826	-1 676 400	263 738	172 511 164	
	181 560 533	184 382 995	-1 676 400	263 738	182 970 333	

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi 2.számú előirányzatomódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások									
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat			
				Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör				
1. I.	Működési költségvetés kiadásai	178 639 533	181 461 995	-1 676 400	263 738	180 049 333			
1.	Személyi juttatások	119 653 573	121 821 396	0	220 701	122 042 097			
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 357 573	120 525 396	0	220 701	120 746 097			
	Alapilletmény (26 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott) Juttalom Túlóra TICS dolgozók részére)	109 040 573	109 040 573			109 040 573			
	Túlóra TICS dolgozók részére)	2 500 000	2 500 000			2 500 000			
	Bérmunkások részére)	1 400 000	1 400 000			1 400 000			
	Bérmunkások részére)	144 100	144 100			144 100			
	Bérmunkások részére)	1 285 982	1 285 982			1 285 982			
	Rendkívüli munkavégzés eszketés	240 000	240 000			240 000			
	ASP Rendszer használatának díjazása	737 741	737 741			737 741			
	Cafetéria juttatás	4 582 000	4 582 000			4 582 000			
	Költségtérítés	595 000	595 000			595 000			
		1 296 000	1 296 000	0	0	1 296 000			
1.2	Külső személyi juttatások								
	Eszketésen közreműködés	50 000	50 000			50 000			
	Béretti díj (iroda)	696 000	696 000			696 000			
	Vendéglátás, reprezentáció	550 000	550 000			550 000			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	26 273 221	26 697 139	0	43 037	26 740 176			
2.1	Szociális hozzájárulási adó	21 884 962	22 308 880		43 037	22 351 917			
2.2	Rehabilitációs hozzájárulás	2 311 000	2 311 000			2 311 000			
2.3	Egészségügyi hozzájárulás	854 000	854 000			854 000			
2.4	Táppénzhozzjárulás	137 259	137 259			137 259			
2.5	Munkáltatói Szja	1 086 000	1 086 000			1 086 000			
3.	Dologi kiadások	32 712 739	32 943 460	-1 676 400	0	31 267 060			
3.1	Készletbeszerzés	4 030 000	4 211 670	0	0	4 211 670			
	Szakmai anyag:		Szakmai anyag:						
	Szakkönyv	183 000	Szakkönyv			183 000			
	Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:						
	Irodaszer	2 500 000	Irodaszer			2 581 670			
	Hajtó- és kenőanyag	350 000	Hajtó- és kenőanyag			350 000			

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
	Tisztfőszér Munkanruha TICS dolgozók részére Karbantartási anyag Egyéb üzemeltetési anyag (virág, terítő, függöny)	212 000 135 000 370 000 280 000			212 000 135 000 370 000 280 000
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	5 581 000	5 581 000	-1 676 400	0	3 904 600
	Rendszerfelügyelet Jogszabály követés, frissítés Internet használat Vezetékes telefondíj Intézményi mobiltelefondíj	3 425 500 683 500 215 000 290 000 967 000	Rendszerfelügyelet -1 676 400		1 749 100 683 500 215 000 290 000 967 000
3. Szolgáltatási kiadások	14 118 700	14 118 700	0	0	14 118 700
	<u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épületek javítási munkálatai Gépek, eszközök karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj Ügyvédi munkadíj Belső ellenőri díj Továbbképzések díja Szakértői tanácsadói díjak <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség Órzási díj Banki forgalom utáni jutalék Biztosítási díj Egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, könyvkötés)	2 269 200 206 000 73 000 37 000 50 000 1 275 000 235 000 600 000 1 440 000 749 000 6 721 500 125 000 185 000 100 000 53 000			2 269 200 206 000 73 000 37 000 50 000 1 275 000 235 000 600 000 1 440 000 749 000 0 6 721 500 125 000 185 000 100 000 53 000 0
3.4. Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások kiadások	5 413 039	5 413 039			5 413 039
3.5. Általános Forgalmi Adó	3 532 000				3 531 051

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	38 000	38 000	0	0	38 000
	Késedelmi kamat	3 000	Késedelmi kamat		3 000
	Kezelési díj, eljárási díj	14 000	Kezelési díj, eljárási díj		14 000
	Egyéb dologi kiadás	21 000	Egyéb dologi kiadás		21 000
	(Védőital TICS, közfoglalkoztatottak)		(Védőital TICS, közfoglalkoztatottak)		
4. Egyéb működési célú kiadások					
II. Felhalmozási költségvetés	2 921 000	2 921 000	0	0	2 921 000
1. Intézményi beruházások	2 300 000	2 300 000			2 300 000
	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	Informatikai eszközök beszerzése		
	TICS lapvibrátor, fűkasza, duguláselhárító	800 000	TICS lapvibrátor, fűkasza, duguláselhárító		
3. Beruházási célú AFA	621 000	621 000			405 000
2. Felújítások					
3. Felújítási célú AFA					
Költségvetési kiadások	181 560 533	184 382 995	-1 676 400	263 738	182 970 333
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 560 533	184 382 995	-1 676 400	263 738	182 970 333

Dobó Sándor Óvoda

2018. évi 3. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	Bevételek		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					
4. Működési bevételek összesen	1 000	1 000	0	0	1 000
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.5 Ellátási díjak					0
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés					0
4.7 Kamatbevételek	1 000	1 000	0	0	1 000
4.8 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök					0
7. Felhalmozási célú célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 000	1 000	0	0	1 000
Finanszírozási bevételek			0	0	0
- Költségvetési maradvány			0		0
Bevételek összesen	1 000	1 000	0	0	1 000
	194 418 945	195 585 389		86 637	195 672 026
	194 419 945	195 586 389	0	86 637	195 673 026

Dobó Sándor Óvoda

2018. évi 3. számú előirányzatomódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés		Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	Felülvizsgálati szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör				
I. Működési költségvetés kiadásai		192 979 945	194 146 369	0	86 637				194 233 026
1. Személyi juttatások		146 437 760	147 413 365	0	72 500				147 485 865
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		145 036 760	146 012 365	0	72 500				146 084 865
Alapilletmény (41 fő)	132 447 000		Alapilletmény (41 fő)	133 369 805					133 369 805
Juttatás	2 100 000		Juttatás	2 100 000					2 100 000
Túlóra, készletértékesítés	576 000		Túlóra, készletértékesítés	576 000					576 000
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					5 442 000
Bérmunkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások			Bérmunkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	72 500					72 500
Cafetéria	2 762 760		Cafetéria	2 762 760					2 762 760
Közlekedési költségértékesítés	510 000		Közlekedési költségértékesítés	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	31 495 024	0	14 137				31 509 161
2.1 Szociális hozzájárulási adó		27 680 445	27 871 284		14 137				27 885 421
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás		2 100 000	2 100 000						2 100 000
2.3 Egészségügyi hozzájárulás		693 840	693 840						693 840
2.4 Táppénzhozzjárulás		86 500	86 500						86 500
2.5 Munkáltatói Szja		743 400	743 400						743 400
3. Dologi kiadások		15 238 000	15 238 000	0	0				15 238 000
3.1 Készletbeszerzés		4 534 000	4 534 000	0	0				4 534 000
Szakmai anyag	1 100 000		Szakmai anyag	1 100 000					1 100 000
Szakmai anyag	300 000		Szakmai anyag	300 000					300 000
Könyv- folyóirat	300 000		Könyv- folyóirat	300 000					300 000
Üzemeltetési anyag	300 000		Üzemeltetési anyag	300 000					300 000
Iródeszter	300 000		Iródeszter	300 000					300 000
Hajító- és kenőanyag	0		Hajító- és kenőanyag	0					0
Tisztítószer	1 400 000		Tisztítószer	1 400 000					1 400 000
Munkaruhá	504 000		Munkaruhá	504 000					504 000
Karbantartási anyag	500 000		Karbantartási anyag	500 000					500 000
Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)	430 000		Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)	430 000					430 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
2. Kommunikációs szolgáltatások	360 000	360 000	0		360 000
	Informaticai szolgáltatások	0			0
	Internet használat	150 000			150 000
	Vezetékes telefon	40 000			40 000
	Intézményi mobiltelefon	170 000			170 000
3. Szolgáltatási kiadások	9 663 000	9 663 000	0	0	9 663 000
	<u>Közütemi díjak:</u>				
	Gázdíj	5 980 000			5 980 000
	Áramdíj	610 000			610 000
	Víz- és csatornadíj	900 000			900 000
	Szemétszállítás	140 000			140 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>				
	Épület karbantartás, kisjavítás	540 000			540 000
	Gépek, berendezések karbantartása	500 000			500 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>				
	Üzemorvosi- egészségügyi díj	230 000			230 000
	Továbbképzések díja	400 000			400 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>				
	Postaköltség	52 000			52 000
	Órzási díj	90 000			90 000
	Banki forgalom utáni jutalék	121 000			121 000
	Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás)	100 000			100 000
3.4. Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások	625 000	625 000		0	625 000
	Belföldi kiküldetés	625 000			625 000
3.5. Általános Forgalmi Adó	0	0			0
3.5.1. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	56 000	56 000	0	0	56 000
	Késedelmi kamat	1 000			1 000
	Kezelési díj, adminisztrációs díj	55 000			55 000
	Egyéb dologi kiadás	0			0
II. Felhalmozási költségvetés	1 440 000	1 440 000	0	0	1 440 000
1. Intézményi beruházások	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000
	Felújított szék, tároló szekrény, irodabútor, takarítógép, laptop, ételszállító kocsi, projektor	1 220 000			1 220 000
3. Beruházási célú ÁFA	220 000	220 000			220 000
Költségvetési kiadások	194 419 945	195 586 389	0	86 637	195 673 026
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 419 945	195 586 389	0	86 637	195 673 026

2018. évi 3. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
				Felülegzeti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	300 000	300 000	0		300 000
1.5	Egyéb működési célú támogatások	300 000	300 000	0	0	300 000
	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	300 000	Nemzeti Kulturális Alap támogatás			300 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Működési bevételek összesen	12 559 000	12 559 000	0	0	12 559 000
4.1	Áru- és készletértékesítés	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
	Kávéház bevétel	1 600 000	Kávéház bevétel			
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	9 655 000	9 655 000	0	0	9 655 000
	Műsoros rendezvények	5 420 000	Műsoros rendezvények			5 420 000
	Könyvtár beiratkozás díj	30 000	Könyvtár beiratkozás díj			30 000
	Terembérleti díjak folyamatos	835 000	Terembérleti díjak folyamatos			835 000
	Teléhez szolgáltatások	70 000	Teléhez szolgáltatások			70 000
	Sport programok bevétele	120 000	Sport programok bevétele			120 000
	Zsibongó	260 000	Zsibongó			260 000
	Eseti terembérletek	2 730 000	Eseti terembérletek			2 730 000
	Egyéb bevétel	190 000	Egyéb bevétel			190 000
4.6	ÁFA bevétel, visszatérítés	1 254 000	1 254 000	0	0	1 254 000
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
6.	Működési célú átvott 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
	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, szüreti felvonulás zsibongó)	330 000	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, szüreti felvonulás zsibongó)			330 000
	Költségvetési bevételek	16 189 000	16 189 000	0	0	16 189 000
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	- költségvetési maradvány			0		0
	Bevételek összesen	16 189 000	16 189 000	0	0	16 189 000

Finanzierungs

49 530 500
65 719 600

49 530 600
65 719 600

950 000 950 000

1708362
1708362

52 188 962
68 377 962

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2018. évi 3. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	Kiadások		2018. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
			2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
I. kiadásai	64 619 780	64 619 780			1 649 770	67 978 182
1. Személyi juttatások	29 730 800	29 730 800			0	31 160 391
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 030 800	29 030 800			0	30 460 391
Alapilletmények (10 fő)	28 957 000	28 957 000	Alapilletmények		1 429 591	28 386 591
Juttatások	500 000	500 000	Juttatások			500 000
László napokhoz kapcsolódó túlóra	850 000	850 000	László napokhoz kapcsolódó túlóra			850 000
Cafetéria	657 800	657 800	Cafetéria			0
Közlekedési költségtérítés	86 000	86 000	Közlekedési költségtérítés			0
	700 000	700 000			0	657 800
1.2 Külső személyi juttatások						86 000
Közlekedési költségtérítés	700 000	700 000	Közlekedési költségtérítés			700 000
Megbízási díj			Megbízási díj			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 341 980	6 341 980			0	6 621 021
2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 704 140	5 704 140				5 983 181
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	280 840	280 840				280 840
2.4 Táppénzhozjárulás	56 100	56 100				56 100
2.6 Munkáltatói Szja	300 900	300 900				300 900
3. Dologi kiadások	28 547 000	28 547 000			1 649 770	30 196 770
3.1 Készletbeszerzés	3 035 000	3 035 000			227 857	3 262 857
Szakmai anyagok	1 020 000	1 020 000	Szakmai anyagok			1 020 000
Könyvtárlomány gyarapítás, folyóirat	500 000	500 000	Könyvtárlomány gyarapítás, folyóirat			500 000
Szakmai anyagok	290 000	290 000	Szakmai anyagok			290 000
Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	Üzemeltetési anyagok			50 000
Irodaszer	100 000	100 000	Irodaszer			100 000
Hajtó- és tüzelőanyag	40 000	40 000	Hajtó- és tüzelőanyag			40 000
Tisztítószer	170 000	170 000	Tisztítószer			170 000
Munkaruhák	165 000	165 000	Munkaruhák			165 000
Karbantartási anyag			Karbantartási anyag			392 857
Egyéb üzemeltetési anyag (Szerszámok, virág, koszorú)			Egyéb üzemeltetési anyag (Szerszámok, virág, koszorú)			0
					227 857	

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.2 Informátikai- kommunikációs szolgáltatások	Árubeszerzés	700 000	Árubeszerzés		700 000
	Kávéház árubeszerzés		Kávéház árubeszerzés	0	285 000
	285 000				95 000
	Informátikai szolgáltatások	95 000	Informátikai szolgáltatások		95 000
	Könyvtár Szíren program	50 000	Könyvtár Szíren program		50 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	Vezetékes telefondíj	60 000	Vezetékes telefondíj		60 000
	Intézményi mobil	80 000	Intézményi mobil		80 000
	17 979 000		17 979 000	0	19 047 725
	Közzérési díjak:		Közzérési díjak:		
	Gázdíj	4 100 000	Gázdíj		4 100 000
3.4 Kiküldetési-, reklám kiadások	Áramdíj	1 120 000	Áramdíj		1 120 000
	Víz- és csatornadíjak	300 000	Víz- és csatornadíjak		300 000
	Szemétszállítás	310 000	Szemétszállítás		310 000
	Karbantartási szolgáltatások:		Karbantartási szolgáltatások:		
	Épület karbantartás, kisjavítások	300 000	Épület karbantartás, kisjavítások		300 000
	Gépek, berendezések karbantartása	974 000	Gépek, berendezések karbantartása		974 000
	Szakmai szolgáltatások:		Szakmai szolgáltatások:		
	Foglalkozás egészségügyi díj	155 000	Foglalkozás egészségügyi díj		155 000
	Továbbképzés	100 000	Továbbképzés		100 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 688 000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		9 688 000
	Üzemeltetési szolgáltatások:		Üzemeltetési szolgáltatások:		
	Postaköltség	60 000	Postaköltség		60 000
	Órzási díj	50 000	Órzási díj		50 000
	Banki forgalom utáni jutalék	110 000	Banki forgalom utáni jutalék		110 000
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	Egyéb szolgáltatások (színháztermi székfoglalás)	710 000	Egyéb szolgáltatások (színháztermi székfoglalás)		710 000
	1 150 000		1 150 000	0	1 150 000
	Kiküldetési kiadás	1 050 000	Kiküldetési kiadás		1 050 000
	Reklám kiadás	100 000	Reklám kiadás		100 000
	5 673 000		5 673 000	0	6 026 783
3.5.5 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	425 000		425 000	0	425 000
	Készenléti kamat	5 000	Készenléti kamat		5 000
	Deviza költségek	300 000	Deviza költségek		300 000
	Tagdíj, jogdíjak	20 000	Tagdíj, jogdíjak		20 000
	Kezelési díj, eljárás díj	100 000	Kezelési díj, eljárás díj		100 000

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2013. évi módosított előirányzat
			Felülvizsgálati hatáskör	Kormányzati hatáskör	
5 Egyéb működési célú kiadások					
5.3 Működési célú kiadások ÁH-on kívültre					
II. Felhatalmazási költségvetés kiadásai	1 099 820	1 099 820	-699 770	0	400 050
1. Intézményi beruházások	866 000	866 000	-551 000	0	315 000
	Laptop, számítógép 50 db szék	157 000			157 000
	Léghajlék	158 000			158 000
	Léghajlék	315 000	-315 000		0
	Infopult	236 000	-236 000		0
3. Beruházási célú ÁFA	233 820	233 820	-148 770		85 050
2. Felújítások					
3. Felújítási célú ÁFA					
Költségvetési kiadások	65 719 600	65 719 600	950 000	1 708 632	68 378 232
Finanszírozási kiadások					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 719 600	65 719 600	950 000	1 708 632	68 378 232

Központi Konyha

2018. évi 3. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek									
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat			
				Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör				
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0			
2.	Felhatalozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0			
4.	Működési bevételek összesen	167 114 054	167 114 054	0	0	167 114 054			
4.1	Áru- és készletértékesítés	80 000	80 000	0	0	80 000			
	Készlet értékesítés	80 000	Készlet értékesítés	80 000		80 000			
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710	115 154 710	0	0	115 154 710			
	Szociális étkeztetés	7 616 000	Szociális étkeztetés	7 616 000		7 616 000			
	Táborok étkeztetése	1 154 531	Táborok étkeztetése	1 154 531		1 154 531			
	Külsős étkeztetés	17 065 294	Külsős étkeztetés	17 065 294		17 065 294			
	Aranykereszt Idősek Otthona	9 776 675	Aranykereszt Idősek Otthona	9 776 675		9 776 675			
	Étkezések rezszi költsége	53 319 917	Étkezések rezszi költsége	53 319 917		53 319 917			
	Rendezvények bevételei	1 525 000	Rendezvények bevételei	1 525 000		1 525 000			
	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez	24 697 293	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez	24 697 293		24 697 293			
4.3	Közvetített szolgáltatások					0			
4.5	Ellátási díjak	18 220 817	18 220 817	0	0	18 220 817			
	Gyermek térítési díjak	18 220 817	Gyermek térítési díjak	18 220 817		18 220 817			
4.6	Áfa bevétel, visszatérítés	33 655 027	33 655 027	0	0	33 655 027			
4.8	Kamatbevételek	3 500	3 500	0	0	3 500			
4.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0			
	Költségvetési bevételek	167 114 054	167 114 054	0	0	167 114 054			
	Finanszírozási bevételek					0			
	- Pénzmaradvány					0			
	Bevételek összesen	167 114 054	167 114 054	0	0	167 114 054			

Központi Konyha

2018. évi 3. számú előirányzatmódosítás szöveges indoklása

(adatok forintban)

Kiadások										
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított - előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat				
				Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör					
I.	Költségvetési kiadások	167 114 054	167 186 990	0	90 940	167 277 930				
1.	Személyi juttatások	49 714 940	49 775 440	0	76 100	49 851 540				
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 414 940	49 475 440	0	76 100	49 551 540				
	Alapilletmény (23 fő)	45 745 000	Alapilletmény (23 fő)			45 745 000				
	Juttalom	1 150 000	Juttalom			1 150 000				
	Túlóra, helyettesítés	589 000	Túlóra, helyettesítés			589 000				
	Jubileumi jutalom	418 000	Jubileumi jutalom			418 000				
	Bérmunkaadó		Bérmunkaadó		Bérmunkaadó	136 500				
	Cafetéria	1 512 940	Cafetéria			0				
						1 512 940				
1.2	Külső személyi juttatások	300 000	300 000	0	0	300 000				
	Vendéglátás	300 000	Vendéglátás			300 000				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 355 801	10 368 237	0	14 840	10 383 077				
2.1	Szociális hozzájárulási adó	9 340 890	9 353 326		14 840	9 368 166				
2.4	Egészségügyi hozzájárulás	429 520	429 520			429 520				
2.5	Táppénz hozzájárulás	125 191	125 191			125 191				
2.7	Munkáltatói Szja	460 200	460 200			460 200				
3.	Dologi kiadások	107 043 313	107 043 313	0	0	107 043 313				
3.1	Készletbeszerzés	59 652 286	59 652 286	0	0	59 652 286				
	Szakmai anyag:		Szakmai anyag:							
	Könyv- folyóirat beszerzés	70 000	Könyv- folyóirat beszerzés			70 000				
	Szakmai anyag beszerzés	1 000 000	Szakmai anyag beszerzés			1 000 000				
	Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:							
	Élelmiszer	54 087 286	Élelmiszer			54 087 286				
	Irodaszer	250 000	Irodaszer			250 000				
	Hajtó- és kenőanyag	650 000	Hajtó- és kenőanyag			650 000				
	Tisztítószer	1 900 000	Tisztítószer			1 900 000				
	Munkaruhá	345 000	Munkaruhá			345 000				
	Karbantartási anyag	550 000	Karbantartási anyag			550 000				
	Egyéb készlet	800 000	Egyéb készlet			800 000				
	(Konyhai eszközök)		(Konyhai eszközök)			0				

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	305 000	305 000	0	0	305 000
	Informaticai szolgáltatások	80 000			80 000
	Internetdíj	54 000			54 000
	Vezetékes telefon	15 000			15 000
	Mobil telefon	156 000			156 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	12 497 000	12 497 000	0	0	12 497 000
	<u>Közüzem díjai</u>	<u>4 895 000</u>			<u>4 895 000</u>
	Gázdíj	1 988 000			1 988 000
	Áramdíj	512 000			512 000
	Víz- és csatornadíjak	142 000			142 000
	Szemétszállítás				
	<u>Vásárolt élelmiszer</u>	<u>814 000</u>			<u>814 000</u>
	(diétás étkeztetés)				
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>500 000</u>			<u>500 000</u>
	Épület karbantartás	1 352 000			1 352 000
	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása				
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>138 000</u>			<u>138 000</u>
	Üzemelési díj	340 000			340 000
	Rovarirtás Konyha és tállalókonyhák	39 000			39 000
	Tűdősűrés	338 000			338 000
	Továbbképzés	800 000			800 000
	Közbiztonsági díjak				
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>70 000</u>			<u>70 000</u>
	Postaköltség	45 000			45 000
	Órzási díj	374 000			374 000
	Banki forgalom utáni jutalék	150 000			150 000
	Biztosítási díjak (GFB)	0			0
	Egyéb szolgáltatás				
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	800 000	800 000	0	0	800 000
	Belföldi kiküldetés- intézményvezető	720 000			720 000
	Belföldi kiküldetés - dolgozók	80 000			80 000
3.5 Általános Forgalmi Adó	33 655 027	33 655 027	0	0	33 655 027
	Beszerezések után felszámított ÁFA	17 503 427			17 503 427
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	16 151 600			16 151 600

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat		3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi előző módosított előirányzat		Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5.5 Egyéb dologi kiadások	134 000	134 000	134 000	0	0	134 000
	Késedelmi kamat	5 000	Késedelmi kamat			5 000
	Kezelési- eljárási díjak	115 000	Kezelési- eljárási díjak			115 000
	Egyéb dologi kiadások	14 000	Egyéb dologi kiadások			14 000
5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú ÁFA	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	167 114 054	167 186 990	167 186 990	0	90 940	167 277 930
Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 114 054	167 186 990	167 186 990	0	90 940	167 277 930

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi 3. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek					
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről					
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					
4. Működési bevételek összesen	1 259 000	1 259 000	0	0	1 259 000
4.2 Szolgáltatások ellenértéke					
4.5 Ellátási díjak	1 259 000	1 259 000			1 259 000
	Szociális étkeztetés	1 259 000			
		Szociális étkeztetés			
4.6 ÁFA bevételek visszatérülés	0	0	0	0	
4.7 Kamatbevételek		0	0		0
4.8 Egyéb működési bevételek					
5. Felhalmozási bevételek					
6. Működési célú átvett pénzeszközök					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek	1 259 000	1 259 000	0	0	1 259 000
Finanszírozási bevételek			0		0
- Költségvetési maradvány			0		
Bevételek összesen	1 259 000	1 259 000	0	0	1 259 000
Finanszírozás	50 374 748	51 437 486	0	3 057 904	54 495 390
	51 633 748	52 696 486	0	3 057 904	55 754 390

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi 3. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban!)

Kiadások						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
I. Munkaadói költségvetés kiadásai	51 506 748	52 569 486	0	3 057 904	55 627 390	
1. Személyi juttatások	31 698 286	32 586 629	0	2 558 916	35 145 545	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 605 086	32 493 429	0	2 558 916	35 052 345	
	Alapilletmény, pótlékok (11 fő közalkalmazotti) Juttatás	30 160 506 550 000		Szociális ágazati pótlék	33 265 865 0	
	Cafetéria	729 580		Bérmunkaadó	342 100	
	Köztisztviselési költségvetés	171 000			723 580	
1.2 Külső személyi juttatás	93 200	93 200	0	0	171 000	
	Szociális tisztviselői Vendégeltetés	43 200 50 000			93 200	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 436 010	6 610 405	0	498 988	43 200	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 996 873	6 171 368			50 000	
2.2 Egészségügyi hozzájárulás	189 980	189 980			7 109 393	
2.3 Táppénz hozzájárulás	45 507	45 507			6 670 356	
2.4 Munkáltatói SZJA	203 550	203 550			189 980	
3. Dologi kiadások	13 372 452	13 372 452	0	0	45 507	
3.1 Készletbeszerzés	368 000	368 000	0	0	203 550	
	Szakmai anyag: Intézményi szakmai anyag Üzemeltetési anyag: Irodaszer Hajtó- és kenőanyag Tisztítószer Munkaruhá Karbantartási anyag Egyéb készlet (billentyűzet)	90 000 90 000 100 000 5 000 50 000 90 000 30 000 3 000			13 372 452	
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	310 000	310 000	0	0	368 000	
	Internetdíj Vezetékes telefondíj Mobil telefondíj	95 000 0 215 000			90 000	
					0	
					215 000	
					0	

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.3 Szolgáltatási kiadások	9 729 000	9 729 000	0	0	9 729 000
	<u>Közüzemmi díjak:</u>	<u>Közüzemmi díjak:</u>			
	Gázdíj	435 000			435 000
	Áramdíj	105 000			105 000
	Víz- és csatornadíj	36 000			36 000
	Szemétszállítás	0			0
	<u>Vásárolt élelmiszer:</u>	<u>Vásárolt élelmiszer:</u>			
	Szociális étkeztetés	7 616 000			7 616 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás, kisjavítás	30 000			30 000
	Gépek, eszközök karbantartása	30 000			30 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Pszichológus díj	1 204 000			1 204 000
	Üzenetviteli díj	66 000			66 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Posta költség	35 000			35 000
	Órzási díj	78 000			78 000
	Banki forgalom utáni jutalék	92 000			92 000
	Egyéb szolgáltatás	2 000			2 000
3.4 Kiküldetés-, reprezentáció reklám kiadások	841 680	841 680	0	0	841 680
	Belföldi kiküldetés	841 680			841 680
3.5.1 Általános forgalmi adó	1 913 772	1 913 772			1 913 772
3.5. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	210 000	210 000	0		210 000
	Késedelmi kamat	0			0
	Kezelési- adminisztrációs díj	10 000			10 000
	Egyéb dologi kiadás	200 000			200 000
5. Egyéb működési célú kiadások					0
5.4 Tartalék					0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
1. Intézményi beruházások	127 000	127 000	0	0	127 000
	100 000	100 000			100 000
3. Beruházási célú ÁFA					
2. Felújítások	27 000	27 000			27 000
3. Felújítási célú ÁFA					0
Költségvetési kiadások	51 633 748	52 696 486	0	3 057 904	55 754 390
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen	51 633 748	52 696 486	0	3 057 904	55 754 390

Kiskunlacháza Önkormányzat

2018. évi költségvetés 3. számú előirányzat módosítás szöveges indoklása

(adatok forintban)

Kiadások					
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
1. Működési költségvetés	414 036 889	397 765 705	-826 793	-239 542	396 643 365
1.1. Kiadásai	61 293 927	62 102 206	-1 840 901	-343 479	59 917 826
1. Személyi jellegű juttatások	31 628 327	32 431 606	-1 346 402	-343 479	30 741 725
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 382 327	29 982 406	-1 096 193	-620 079	28 326 134
	Alapilletmény, pótlékok: (1 fő gyermekorvosi asszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet)	Alapilletmény, pótlékok: (1 fő gyermekorvosi asszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet)	Alapilletmény, pótlékok: (gyermekorvosi asszisztens)		28 326 134
	Jubileumi jutalom	Jubileumi jutalom			1 026 598
	Helyettesítési díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet)	Helyettesítési díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet)			36 193
	Betegszabadság, távolléti díj	Betegszabadság, távolléti díj			459 800
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	Bérmunkaadókat terhelő járulékok			857 000
	Cafetéria juttatás	Cafetéria juttatás			36 000
	Közfelhalmozási költségtérítés	Közfelhalmozási költségtérítés			276 600
	29 670 600	29 670 600	-434 499	0	29 176 101
1.2. Külső személyi juttatások	7 179 600	7 179 600			7 179 600
	Polgármester illetménye	Polgármester illetménye			5 900 000
	Alpolgármesterek tiszteletdíja	Alpolgármesterek tiszteletdíja			10 380 000
	Képviselői, bizottsági tagok tiszteletdíja	Képviselői, bizottsági tagok tiszteletdíja			1 077 000
	Polgármester költségtérítése	Polgármester költségtérítése			149 000
	Polgármester Cafetéria	Polgármester Cafetéria			2 160 000
	Főpítész megbízási díj	Főpítész megbízási díj			123 000
	Testületi ülés videó készítés	Testületi ülés videó készítés			240 000
	Labor helyettesítési díj	Labor helyettesítési díj			482 000
	Mezőgazdász díjak helyi lap terjesztésére	Mezőgazdász díjak helyi lap terjesztésére			1 000 000
	Polgármesteri keret	Polgármesteri keret			1 000 000
	Vendégfogadás, reprezentáció	Vendégfogadás, reprezentáció			53 701
	12 906 000	12 943 136	-262 548	53 937	12 734 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 122 000	11 159 126	-262 548	53 937	10 950 525
2.1. Szociális hozzájárulási adó	870 000	870 000			870 000
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	100 000	100 000			100 000
2.4. Táppénz hozzájárulás	814 000	814 000			814 000
2.5. Munkáltatói SZJA					

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
3. Dologi kiadások	205 297 962 4 689 480	130 186 363 4 689 480	1 276 651 0	0 0	191 463 014 4 689 480
3.1 Készletbeszerzés	Szakmai anyagi:	Szakmai anyagi:			
	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 anyagi:	Üzemeltetési anyagi:			
	Irodaszer	Irodaszer			420 000
	Üzemanyag	Üzemanyag			965 000
	Tisztítószer	Tisztítószer			210 000
	Egyenruha mezőőrök részére	Egyenruha mezőőrök részére			300 000
	Közalkalmazottak részére	Közalkalmazottak részére			100 000
	munkanruha	munkanruha			600 000
3.2 Információk, kommunikációs szolgáltatások	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag			500 000
	Közlekedési táblák	Közlekedési táblák			499 000
	Tiszta udvar rendes ház táblák	Tiszta udvar rendes ház táblák			157 480
	Helyi védelethez anyagok	Helyi védelethez anyagok			220 000
	Plac üzemeltetéshez anyagok	Plac üzemeltetéshez anyagok			221 000
	Egyéb üzemeltetési anyagok	Egyéb üzemeltetési anyagok			
	(koszorú, virág, elem,érem,tasak)	(koszorú, virág, elem,érem,tasak)			
	2 479 000	2 479 000	3 007 000	0	5 486 000
	Internet használat	Internet használat			237 000
	Rendszerfelügyelet	Rendszerfelügyelet			3 600 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	Egyéb informatikai szolgáltatás (Honlap üzemeltetés, TAKARNET)	Egyéb informatikai szolgáltatás (Honlap üzemeltetés, TAKARNET)			
	Vezetékes telefondíj	Vezetékes telefondíj			449 000
	Intézményi mobiltelefondíj	Intézményi mobiltelefondíj			700 000
	140 775 894	128 876 997	-2 328 197	0	126 548 800
	Közütemi díjak:	Közütemi díjak:			
	Gázdíj	Gázdíj			2 650 000
	Áramdíj, közvilágítás	Áramdíj, közvilágítás			15 000 000
	Víz- és csatornadíj	Víz- és csatornadíj			825 000
	Szemétszállítás	Szemétszállítás			349 000
	Karbantartási szolgáltatások:	Karbantartási szolgáltatások:			
3.3 Szolgáltatási kiadások	Épületek javítási munkálatai	Épületek javítási munkálatai			700 000
	Gépek, eszközök karbantartása	Gépek, eszközök karbantartása			831 000
	Érintésvédelmi felülvizsgálat	Érintésvédelmi felülvizsgálat			5 196 850
	Szakmai szolgáltatások:	Szakmai szolgáltatások:			
	Ügyvédi díj	Ügyvédi díj			1 590 600
	Továbbképzések, oktatások díja	Továbbképzések, oktatások díja			87 000
	Ügyeleti ellátás díja	Ügyeleti ellátás díja			20 397 600
	Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak	Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak			9 240 000
	Iskolaegészségügyi szolgáltatás	Iskolaegészségügyi szolgáltatás			1 920 000
	Laboratóriumi szolgáltatás	Laboratóriumi szolgáltatás			9 600 000
			Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak	-3 850 000	

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Szájt hátsókörben	Kormányzat hátsókör	
	Foglalkoztatásügyi díj	105 000	Foglalkoztatásügyi díj		105 000
	Szakorvosi Rendelő Ráckeve	627 000	Szakorvosi Rendelő Ráckeve		627 000
	Orvosi rendelők rágcsálóbirtás	200 000	Orvosi rendelők rágcsálóbirtás		200 000
	Veszélyes hulladékok kezelése (Labor, védőnők)	39 000	Veszélyes hulladékok kezelése (Labor, védőnők)		39 000
	Gördülő fejlesztési terv készítés	635 000	Gördülő fejlesztési terv készítés		635 000
	Szakértői díjak	800 000	Szakértői díjak		800 000
	Pályázat írás díja	4 200 000	Pályázat írás díja		4 200 000
	Értékesítési díjak	290 790	Értékesítési díjak		290 790
	Közbeszerzési díjak	2 515 000	Közbeszerzési díjak		2 515 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		
	Biztosítási díjak	1 955 580	Biztosítási díjak		1 955 580
	Postaköltség	3 390 000	Postaköltség		3 390 000
	Órzási díj	92 500	Órzási díj		92 500
	Banki forgalom utáni költség	2 500 000	Banki forgalom utáni költség		2 500 000
	Munkavédelmi feladatok	1 300 000	Munkavédelmi feladatok		1 300 000
	Ebbefogás	350 000	Ebbefogás		350 000
	Mű Újságunk nyomdaköltség	2 892 000	Mű Újságunk nyomdaköltség		2 892 000
	Újságyszerkesztési díj	2 400 000	Újságyszerkesztési díj		2 400 000
	Közzétartás	40 070 974	Közzétartás		40 070 974
	Telepítésüzemeltetés		Telepítésüzemeltetés		
	Közlönykiadás rendszerhasználati díj	4 164 000	Közlönykiadás rendszerhasználati díj		4 164 000
			Rendszerfelügyelet szolgáltatásokra		-1 330 600
			László-népi Vigasságok (támogatás)		1 190 000
			Együttműködés Kraszna		650 000
			Kiskunlacháza (támogatásból)		
	Emlékév	500 000	Emlékév		500 000
	Karácsonyi díszkivilágítás költsége	550 000	Karácsonyi díszkivilágítás költsége		550 000
	Védett területtelé nyilvánítás költsége	300 000	Védett területtelé nyilvánítás költsége		300 000
	Szűnyögvérvítés	2 572 000	Szűnyögvérvítés		2 572 000
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 800 000	3 800 000		0	3 800 000
3.5. Általános forgalmi adó					
	Belföldi kiküldetés	3 800 000	Belföldi kiküldetés		3 800 000
		49 532 454		587 848	46 917 606
3.6. Kamatkiadások					
	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	200 000	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj		200 000
		3 821 134		0	3 821 134
3.7. Egyéb dologi kiadások					
	Készenléti kamat	75 734	Készenléti kamat		75 734
	Tagdíjak	1 403 270	Tagdíjak		1 403 270
	Kezelési-, adminisztrációs díj	1 628 000	Kezelési-, adminisztrációs díj		1 628 000
	Egyéb dologi kiadások	716 130	Egyéb dologi kiadások		716 130
		118 448 000		0	118 448 000
4. Ellátottak juttatásai					
	Segélyek	26 597 000	Segélyek		26 597 000
	Értéktartás	91 351 000	Értéktartás		91 351 000
	70 éven feüliek szemétdíj támogatása	500 000	70 éven feüliek szemétdíj támogatása		500 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	3. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hátskőben	Kormányzati hátskő	
5. Egyéb működési célú kiadások	16 086 000	14 086 000	0	0	14 086 000
5.1 Elvonások és befizetések	3 066 000	3 066 000	0	0	3 066 000
5.2 Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívülre	13 020 000	11 020 000	0	0	11 020 000
5.5 Tartalékok	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	615 073 411	729 400 366	7 821 750	0	737 222 116
1. Beruházások	271 496 064	267 027 481	-2 911 305	0	264 116 176
ITS befizetése	787 402	ITS befizetése			787 402
Arculati kézikönyv	787 402	Arculati kézikönyv			787 402
Helyi értéktár kialakítása	787 402	Helyi értéktár kialakítása			0
Babos kiadvány	157 480	Babos kiadvány			157 480
Dr. Szijártó József kiadvány támogatása	393 701	Dr. Szijártó József kiadvány támogatása			393 701
Kisraktor szárzúzóval	1 574 803	Kisraktor szárzúzóval			1 574 803
Konyhai ételszállító autó vásárlás	3 937 008	Konyhai ételszállító autó vásárlás			3 937 008
Rendezési terv	11 023 622	Rendezési terv			11 023 622
Bocskai, Tavaszi utca belvizi elvezetés terv	551 181	Bocskai, Tavaszi utca belvizi elvezetés terv			551 181
Egészségügyi szolgáltató ház építése	212 598 425	Egészségügyi szolgáltató ház építése			212 598 425
Egészségügyi szolgáltató ház építés kiviteli terv	6 614 173	Egészségügyi szolgáltató ház építés kiviteli terv			6 614 173
Egészségügyi szolgáltató ház berendezései	3 937 008	Egészségügyi szolgáltató ház berendezései			3 937 008
ASP központhoz csatlakozás	2 755 906	ASP központhoz csatlakozás			2 755 906
Járda építés	28 622 047	Járda építés			28 622 047
Kiskunlacháza monográfia	393 701	Kiskunlacháza monográfia			393 701
Országgyűlési emlékmű befejezése	1 338 583	Országgyűlési emlékmű befejezése			1 338 583
Személynégyjűtők kihelyezése	236 220	Személynégyjűtők kihelyezése			236 220
Tűz kisértékű eszközök	0	Tűz kisértékű eszközök			0
2. Beruházási célú ÁFA	73 303 936	72 097 419	-786 053	0	71 311 366