

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				16 136 930	29 947 364	43 703 504	89 787 798
5.	Célhitel Egészségház építése	2018			16 136 930	29 947 364	43 703 504	89 787 798
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)					16 136 930	29 947 364	43 703 504	89 787 798

2. tájékoztató tábla

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

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 893 838	39 893 838	39 893 838	39 893 838	39 893 838	44 091 355	39 893 838	39 893 838	39 893 838	39 893 838	39 893 838	39 893 838	482 923 573
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 914 083	3 914 083	3 914 083	3 914 083	3 914 083	5 681 556	3 914 083	3 914 083	3 914 083	3 914 083	3 914 083	3 914 083	48 736 469
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		41 769 625	4 324 000	21 100 754	10 000 000	82 000 000	82 456 157		83 000 000				329 650 536
5.	Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	175 055 000	1 600 000	22 500 000	800 000	100 000	100 000	209 465 000	800 000	100 000	8 500 000	418 620 000
6.	Működési bevételek	20 540 235	20 540 229	20 540 229	20 540 229	20 540 229	20 540 229	20 540 229	20 540 229	20 540 229	20 540 229	20 540 229	20 540 229	246 482 754
7.	Felhalmozási bevételek				6 000 000									6 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	958 337	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	11 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280 000	250 000	336 499	288 334	588 534	388 535	125 000	125 000	402 565	388 535	268 000	25 000	3 466 000
10.	Finanszírozási bevételek	26 716 663	53 433 334	26 716 667	26 716 667	26 716 667	41 475 866	26 716 667	26 716 667		26 716 667	26 716 667	26 716 667	335 359 199
11.	Bevételek összesen:	93 103 156	161 559 442	269 738 649	121 012 238	125 111 684	198 935 874	174 704 307	92 248 150	360 174 046	93 211 685	92 391 150	100 548 150	1 882 738 531
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	36 544 524	36 544 524	36 544 524	36 544 524	36 544 524	41 440 074	36 544 524	36 544 524	36 544 524	36 544 524	36 544 524	36 544 522	443 429 836
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 801 433	7 801 433	7 801 433	7 801 433	7 801 433	8 640 167	7 801 433	7 801 433	7 801 433	7 801 433	7 801 433	7 801 434	94 455 931
15.	Dologi kiadások	33 517 624	33 517 622	33 517 622	33 517 622	33 517 622	16 636 734	35 517 622	33 517 622	33 517 622	33 517 622	33 517 622	33 517 622	387 330 578
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 239 575	9 870 667	9 870 667	9 870 667	9 870 667	19 267 551	2 104 571	6 884 571	12 857 063	9 870 667	9 870 667	9 870 667	118 448 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		1 340 000			1 340 500		2 780 000		4 785 000		1 340 500	2 500 000	14 086 000
18.	Beruházások		29 198 985	93 306 903	25 777 992		51 347 395			137 773 697	3 400 439	1 093 404	2 813 905	344 712 720
19.	Felújítások		35 786 211	79 197 500		28 536 938	44 903 953	82 456 157		119 394 707				390 275 466
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 000 000	7 500 000	9 500 000	7 500 000	7 500 000	16 700 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 077 000	2 223 000	7 500 000	90 000 000
22.	Kiadások összesen:	93 103 156	161 559 442	269 738 649	121 012 238	125 111 684	198 935 874	174 704 307	92 248 150	360 174 046	93 211 685	92 391 150	100 548 150	1 882 738 531
23.	Egyenleg													

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

5. tájékoztató tábla

[illegible]

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

Forintban!

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	471 961 013	479 486 765	495 559 158
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 052 450	52 555 073	55 182 816
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	418 620 000	433 720 000	437 740 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000	50 400 000	52 920 000
4.2.	Telekadó	73 000 000	73 500 000	74 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000	262 500 000	263 000 000
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000	31 500 000	32 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 620 000	5 820 000	5 820 000
5.	Működési bevételek	247 000 000	250 000 000	255 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000	3 500 000	3 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000	11 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 452 599 463	1 480 761 838	1 508 481 974
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 452 599 463	1 480 761 838	1 508 481 974

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 157 967 352	1 215 865 719	1 337 452 291
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	278 495 181	234 948 755	141 738 377
2.1.	Beruházások	50 739 709	53 191 535	55 851 111
2.2.	Felújítások	227 755 472	181 757 220	85 887 266
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 436 462 533	1 450 814 474	1 479 190 668
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 136 930	29 947 364	29 291 306
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 452 599 463	1 480 761 838	1 508 481 974

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2018.évi költségvetése egységes szerkezetben

adatok forintban!		
Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen
1	2	3
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	531 660 042
2.	2.1. Önkormányzatok működési támogatásai	482 923 573
3.	3.1.2. 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	48 736 469
7.	7.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	329 650 536
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	329 650 536
12.	12.3. Közhatalmi bevételek	418 620 000
13.	13.4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	246 482 754
14.	14.4.1. Áru- és készletértékesítés	1 680 000
15.	15.4.2. Szolgáltatások ellenértéke	165 503 710
16.	16.4.3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 275 000
17.	17.4.4. Tulajdonosi bevételek	0
18.	18.4.5. Ellátási díjak	19 479 817
19.	19.4.6. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	53 460 027
20.	20.4.7. Kamatbevétel	546 500
21.	21.4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	537 700
22.	22.5. Felhalmozási bevételek	6 000 000
23.	23.5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 000 000
24.	24.5.2. Részesedések értékesítése	0
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000
26.	26.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000
27.	27.7. Költségvetési bevételek összesen:	1 547 379 332
28.	28.8. Finanszírozási bevételek összesen:	335 359 199
29.	29.8. - Belső finanszírozási bevétel	160 359 199
30.	30.8. - Külső finanszírozási bevétel	175 000 000
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 882 738 531

Finanszírozás

470 550 237

2018. évi költségvetés intézményenként egységes szerkezetben

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Dobó Sándor Óvoda
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	521 345 573	10 014 469	0
2.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	482 923 573		
3.	1.2. Elvonások és befizetések bevételei			
4.	1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése			
5.	1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele			
6.	1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 422 000	10 014 469	
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	329 650 536	0	0
8.	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
9.	2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése			
10.	2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele			
11.	11. 2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	329 650 536		
12.	3. Közhatalmi bevételek	418 600 000	20 000	
13.	4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	65 125 000	424 700	1000
14.	4.1. Áru- és készletértékesítés	0		
15.	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	40 394 000	300 000	
16.	4.3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 275 000		
17.	4.4. Tulajdonosi bevételek	0		
18.	4.5. Ellátási díjak	0		
19.	4.6. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	18 470 000	81 000	
20.	4.7. Kamatbevételei	535 000	2 000	1000
21.	4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	451 000	41 700	
22.	5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	0	0
23.	5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 000 000		
24.	5.2. Részeseledések értékesítése	0		
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	136 000		
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000		
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 352 357 109	10 459 169	1 000
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	335 359 199	0	0
29.	- Belső finanszírozási bevétel	160 359 199		
30.	- Külső finanszírozási bevétel	175 000 000		
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 687 716 308	10 459 169	1 000

173 923 826 195 585 389
184 382 995 195 586 389

2018. évi költségvetés intézményenként egységes szerkezetben

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat		
		Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	Központi Konyha	Kiskunlacházi Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat
1	2	3	4	5
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	300 000	0	0
2.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			
3.	1.2. Elvonások és befizetések bevételei			
4.	1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése			
5.	1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele			
6.	1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	300 000		
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0
8.	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
9.	2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése			
10.	2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele			
11.	2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
12.	3. Közhatalmi bevételek			
13.	4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	12 559 000	167 114 054	1 259 000
14.	4.1. Áru- és készletértékesítés	1 600 000	80 000	
15.	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	9 655 000	115 154 710	
16.	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
17.	4.4. Tulajdonosi bevételek			
18.	4.5. Ellátási díjak		18 220 817	1 259 000
19.	4.6. Általános forgalmi adó bevételei és visszatérítés	1 254 000	33 655 027	
20.	4.7. Kamatbevételek	5 000	3 500	
21.	4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	45 000		
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
24.	5.2. Részesedések értékesítése			
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 330 000		
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
27.	Költségvetési bevételek összesen:	16 189 000	167 114 054	1 259 000
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
29.	- Belső finanszírozási bevételek			
30.	- Külső finanszírozási bevételek			
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	16 189 000	167 114 054	1 259 000

49 530 600	72 936	51 437 486
65 719 600	167 186 990	52 696 486

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2018.évi költségvetése egységes szerkezetben

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	
		Mindösszesen	
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 057 750 345	
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	443 429 836	
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	409 969 036	
4.	1.2. Külső személyi juttatások	33 460 800	
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	94 455 921	
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	82 568 134	
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	4 411 000	
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	3 318 180	
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	550 557	
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	3 608 050	
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	387 330 588	
12.	3.1. Készletbeszerzés	76 490 436	
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	9 320 000	
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	192 863 697	
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 629 719	
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	91 142 602	
17.	3.5.3. Kamatkiadás	299 734	
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	4 584 400	
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	14 086 000	
21.	5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000	
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belültre	0	
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	11 020 000	
24.	5.4. Működési költségen történő törlesztése	0	
25.	5.5. Tartalékok	0	
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	734 988 186	
27.	1. Beruházások	271 513 481	
28.	2. Beruházási célú ÁFA	73 199 239	
29.	3. Felújítások	307 303 516	
30.	4. Felújítási célú ÁFA	82 971 950	
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belültre	0	
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre	0	
33.	Költségvetési kiadások	1 792 738 531	
34.	Finanszírozási kiadások	90 000 000	
35.	Kiadások összesen	1 882 738 531	

2018. évi költségvetés intézményenként egységes szerkezetben

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018 évi előirányzat			
		2018 évi előirányzat			Dobó Sándor Óvoda
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal		
1	2	3	4	5	
1.	1. Működési költségvetés kiadásai	397 765 705	181 461 995		194 146 389
2.	2. Személyi juttatások (1.1+1.2)	62 102 206	121 821 396		147 413 365
3.	3.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 431 606	120 525 396		146 012 365
4.	4.1.2. Külső személyi juttatások	29 670 600	1 296 000		1 401 000
5.	5. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	12 943 136	26 697 139		31 495 024
6.	6.2.1. Szociális hozzájárulási adó	11 159 136	22 308 880		27 871 284
7.	7.2.2. Rehabilitációs hozzájárulás		2 311 000		2 100 000
8.	8.2.3. Egészségügyi hozzájárulás	870 000	854 000		693 840
9.	9.2.4. Táppénz hozzájárulás	100 000	137 259		86 500
10.	10.2.5. Munkáltatói személyi jövedelemadó	814 000	1 086 000		743 400
11.	11.3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	190 186 363	32 943 460		15 238 000
12.	12.3.1. Készletbeszerzés	4 689 480	4 211 670		4 534 000
13.	13.3.2. Kommunikációs szolgáltatások	2 479 000	5 581 000		360 000
14.	14.3.3. Szolgáltatási kiadások	128 876 997	14 118 700		9 663 000
15.	15.3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 800 000	5 413 039		625 000
16.	16.3.5.1. Általános Forgalmi adó	46 319 752	3 581 051		0
17.	17.3.5.3. Kamatkiadás	275 734	3 000		1 000
18.	18.3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	3 745 400	35 000		55 000
19.	19.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000			
20.	20.5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	14 086 000	0		0
21.	21.5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000			
22.	22.5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre	0			
23.	23.5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre	11 020 000			
24.	24.5.4. Működési kölcsön törlesztése				
25.	25.5. Tartalékok				
26.	26.II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	729 400 366	2 921 000		1 440 000
27.	27.1. Beruházások	267 027 481	2 300 000		1 220 000
28.	28.2. Beruházási célú ÁFA	72 097 419	621 000		220 000
29.	29.3. Felújítások	307 303 516			
30.	30.4. Felújítási célú ÁFA	82 971 950			
31.	31.5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre				
32.	32.6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre				
33.	33. Költségvetési kiadások	1 127 166 071	184 382 995		195 586 389
34.	34. Finanszírozási kiadások	90 000 000			
35.	35. Kiadások összesen	1 217 166 071	184 382 995		195 586 389

Finanszírozás

470 550 237

2018. évi költségvetés intézményenként egységes szerkezetben

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat			adatok forintban!
		Petőfi Művelődési Központ	Központi Konyha	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	
1	2	3	4	5	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	64 619 780	167 186 990		52 569 486
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	29 730 800	49 775 440		32 586 629
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 030 800	49 475 440		32 493 429
4.	1.2. Külső személyi juttatások	700 000	300 000		93 200
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 341 980	10 368 237		6 610 405
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 704 140	9 353 326		6 171 368
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	280 840	429 520		189 980
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	56 100	125 191		45 507
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	300 900	460 200		203 550
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	28 547 000	107 043 313		13 372 452
12.	3.1. Készletbeszerzés	3 035 000	59 652 286		368 000
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	285 000	305 000		310 000
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	17 979 000	12 497 000		9 729 000
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 150 000	800 000		841 680
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	5 673 000	33 655 027		1 913 772
17.	3.5.3. Kamatkiadás	5 000	5 000		10 000
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	420 000	129 000		200 000
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0		0
21.	5.1. Elvonások és befizetések				
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülre				
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre				
24.	5.4. Működési kölcsön törlesztése				
25.	5.5. Tartalékok				
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	1 099 820	0		127 000
27.	1. Beruházások	866 000			100 000
28.	2. Beruházási célú ÁFA	233 820			27 000
29.	3. Felújítások				
30.	4. Felújítási célú ÁFA				
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülre				
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre				
33.	Költségvetési kiadások	65 719 600	167 186 990		52 696 486
34.	Finanszírozási kiadások				
35.	Kiadások összesen	65 719 600	167 186 990		52 696 486

Kiskunlacháza Önkormányzat

2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

(adatok forintban)

Megnevezés		Bevételek	
		2018. évi előirányzat	
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	521 345 573	
1.1		482 923 573	
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		101 692 000
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok		51 065 474
	Szennyvíz ártalmatlanítás		0
	Óvodapedagógusok bértámogatása		140 675 652
	Óvoda működtetés támogatása		24 616 067
	Kedvezményes étkeztetés		107 222 196
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		18 119 306
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		26 597 000
	Közművelődés támogatása		11 366 089
	Bérmunkaadókat 2017 évi		688 189
	ASP rendszer működtetéséhez támogatás		881 600
1.5		38 422 000	
	Egyéb működési célú támogatások		34 102 000
	Agrártermelési támogatás		4 320 000
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	329 650 536	
2.1	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	
		329 650 536	
	2017. évi útfelújítás pályázati pénzeszköz		41 769 625
	Egészségház pályázati pénzeszköz		170 000 000
	Könyha felújítás		21 100 754
	Közüvilágítás korszerűsítése		2 000 000
	Művelődési ház fénytechnika		2 324 000
	Duna-part játszótér		10 000 000
	Óvoda A épület felújítás pályázati pénzeszköz		82 456 157
3.	Közhatalmi bevételek	418 600 000	
	Magánszemélyek kommunális adója		50 000 000
	Telekadó		73 000 000
	Helyi iparűzési adó		250 000 000
	Gépjárműadó		30 000 000
	Talajterhelési díj		9 000 000
	Pótlék, bírság		1 000 000
	Mezőőri járulékok		5 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak		100 000

Megnevezés		2018. évi előirányzat	
4. Működési bevételek		65 125 000	
4.1 Ár- és készletértékesítés		0	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke		40 394 000	
	Bérelti díj:		
	-Telecom		412 000
	-Appel és Társa		392 000
	-Puskás Antainé		138 000
	-Vizivakond Kft.		102 000
	-Szomorúfűz Bt.		393 000
	-Halászkert		326 000
	Lakbér		600 000
	Lakásbérlet Kunépszolg Kft		436 000
	Közművagyon üzemeltetési díja		32 363 000
	Piaci helypénz		4 000 000
	Köztérhasználati díj		382 000
	Hirdetési díj		650 000
	Földhaszonbérleti díj	5 275 000	200 000
4.3 Közvetített szolgáltatások			
	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása		700 000
	Bérbe adott helyiségek közüzemi díjának kiszámlázása		240 000
	Továbbszámlázott telefondíj tartozások		435 000
	Járási Kirendeltség közüzemi díjak továbbszámlázása		400 000
	Közköztartási intézmények közüzemi díjak továbbszámlázása		3 500 000
4.6 Áfa bevétel és visszatérülés		18 470 000	
	Kiszámlázások után fizetendő		13 102 000
	Fordított ÁFA miatti megtérülés		5 368 000
4.7 Kamatbevételek		535 000	
		451 000	
4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevétele			
	Sírhely bevétele		290 000
	Köztanítás megtérítése		161 000
5. Felhalmozási bevételek		6 000 000	
5.1 Tárgyi eszközök értékesítése		6 000 000	
	Halászkert üszótelek értékesítés		6 000 000
		136 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
	MAZSI SZ támogatás		36 000
	Lakossági köicsőnök vissztérülése		100 000

Megnevezés	2018. évi előirányzat
	11 500 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Közműfejlesztési hozzájárulás
	- ivóvízközmű
	- szennyvízközmű
	Érdekeltségi hozzájárulás
	Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás
	1 500 000
	10 000 000
Költségvetési bevételek	1 352 357 109
Finanszírozási bevételek	335 359 199
- Előző évi maradvány	160 359 199
	2017 évben kiutalt pályázati támogatások előlegei
	50 572 732
	Költségvetési maradvány
	109 786 467
- Lekötött betét felszabadítás	70 000 000
- Hitelek	105 000 000
	Fejlesztési célhitel egészségház építéséhez
	85 000 000
	Folyószámlahitel
	20 000 000
Bevételek összesen	1 687 716 308

Kiskunlacháza Önkormányzat

2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

Kiadások		(adatok forintban)
Megnevezés		2018. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	384 643 705
1.	Személyi jellegű juttatások	62 102 206
		32 431 606
	Alapilletmény, pótlékok: (1 fő gyermekorvosi asszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet)	29 982 406
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 373 000
	Helyettesítési díj (gyermekorvos, védőnők, ügyelet)	0
	Jubileumi jutalom	0
	Betegszabadság, távolléti díj	183 200
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	857 000
	Cafetéria juttatás	36 000
	Közeledési költségértékelés	29 670 600
	Polgármester illetménye	7 179 600
	Alpolgármesterek tiszteletdíja	5 900 000
	Képviselői, bizottsági tagok tiszteletdíja	10 380 000
	Polgármester költségértékelése	1 077 000
	Polgármester Cafetéria	149 000
	Fűtőrendszer megbízási díj	2 160 000
	Testületi ülés videó készítés	123 000
	Labor helyettesítési díj	240 000
	Mezőőri díjak helyi lap terjesztésére	462 000
	Polgármesteri keret	1 000 000
	Vendéglátás, reprezentáció	1 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 943 136
2.1	Szociális hozzájárulási adó	11 159 136
2.3	Egészségügyi hozzájárulás	870 000
2.4	Táppénz hozzájárulás	100 000
2.5	Munkáltatói SZJA	814 000
3.	Dologi kiadások	190 183 363
		4 689 480
	Szakmai anyag:	
	Könyv- folyóirat beszerzés	240 000
3.1	Készletbeszerzés	267 000
	Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére)	
	Üzemeltetési anyag:	
	Irodaszer	420 000
	Üzemanyag	955 000

Megnevezés	2018. évi előirányzat
	Tisztítószer 210 000 Egyenruha mezőőrök részére 300 000 Közalkalmazottak részére munkanruha 100 000 Karbantartási anyag 600 000 Közeledési táblák 500 000 Tiszta udvar rendes ház táblák 499 000 Helyi védetségű terület sorompója 157 480 Piac üzemeltetéshez anyagok 220 000 Egyéb üzemeltetési anyagok 221 000 (köszörű, virág, elem,érem,tasak) 2 479 000
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 700 000 128 876 997
3.3 Szolgáltatási kiadások	Közütemi díjak: Gázdíj 2 650 000 Áramdíj, közvilágítás 15 000 000 Víz- és csatornadíj 825 000 Szemétszállítás 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 vállalkozó díjak 9 240 000 Iskolaeegészségügyi szolgáltatás 1 920 000 Laboratóriumi szolgáltatás 9 600 000 Foglalkozássegészségügyi díj 105 000 Szakorvosi Rendelő Ráckeve 627 000 Orvosi rendelők rágsalóírtás 200 000 Veszélyes hulladék kezelés (Labor, védőnők) 39 000 Gördülő fejlesztési terv készítés 635 000 Szakértői díjak 800 000 Pályázat írás díja 4 200 000 Értékbecslési díjak 290 790 Közbeszerzési díjak 2 515 000

Megnevezés		2018. évi előirányzat
	Üzemeltetési szolgáltatások:	
	Biztosítási díjak	1 955 580
	Postaköltség	3 390 000
	Órési díj	92 500
	Banki forgalom utáni költség	2 500 000
	Munkavédelmi feladatok	1 300 000
	Ebbefogás	350 000
	Mi. Újságunk nyomdaköltség	2 832 000
	Újságyszerkesztési díj	2 400 000
	Közutak fenntartása	28 172 077
	Településüzemeltetés	
	Közüvilágítás rendszerhasználati díj	4 164 000
	Emlékév	500 000
	Karácsonyi díszkivilágítás költsége	550 000
	Védett területté nyilvánítás költsége	300 000
	Szűnyógyérintés	2 572 000
		3 800 000
3.4	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	
	Belföldi kiküldetés	3 800 000
3.5.1.	Általános forgalmi adó	46 319 752
3.6.	Kamatkiadások	200 000
	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	200 000
		3 818 134
3.7.	Egyéb dologi kiadások	
	Késedelemi kamat	75 734
	Tagdíjak	1 403 270
	Kezelési-, adminisztrációs díj	1 626 000
	Egyéb dologi kiadások	713 130
		105 329 000
4.	Ellátottak juttatásai	
	Segélyek	5 446 000
	Értéktetés	99 383 000
	70 éven felüliek személtől támogatása	500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	14 086 000
		3 066 000
5.1	Elvonások és befizetések	
	Előző évi normatíva elszámolásból származó fizetési kötelezettség	3 066 000
5.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülrre	0
		11 020 000
5.3	Működési célú pénzeszköz- átadás ÁH-on kívülre	
	Civil szervezetek támogatása	2 500 000
	BURSA ösztöndíj	1 820 000
	Egyházak támogatása	3 200 000
	Sporttámogatás	1 500 000
	Ráckeve Város Tűzoltóság támogatása	2 000 000
5.5	Tartalékok	0

Megnevezés		2018. évi előirányzat
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	726 400 366
		267 027 481
		ITS befejezése 787 402
		Arculati kézikönyv 787 402
		Babós kiadvány 157 480
		Dr. Szijártó József kiadvány támogatás 393 701
		Kisraktor szárazúzóval 1 574 803
		Konyhai ételszállító autó vásárlás 3 937 008
		Rendezési terv 11 023 622
1.	Beruházások	Booskai, Tavasz utca belvív elvezetés tervei 551 181
		Egészségügyi szolgáltató ház építése 2 12 598 425
		Egészségügyi szolgáltató ház kiviteli tervei 6 614 173
		Egészségügyi szolgáltató ház berendezései 3 937 008
		Kiviteli tervek beruházáshoz 255 827
		Láda építés 19 685 039
		Kiskunlacháza monográfia 393 701
		Országzászló emlékmű befejezése 1 338 583
		ASP közponhoz csatlakozás 2 755 906
		Személygépjűtők kihelyezése 236 220
2.	Beruházási célú ÁFA	72 097 419
		307 303 516
		Peregi óvoda felújítás tervei 2 879 528
		Peregi óvoda nyílászárók csere 43 603 611
		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
		Konyha felújítása 19 546 785
		Útfelújítás 2017 befejezése 79 197 500
		Művelődési Központ felújítás tervei 3 912 598
		Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás 19 695 039
		Művelődési Központ fénytechnika 6 554 331
		Művelődési Központ festése 15 748 031
		Művelődési Központ térfelügyelő kamerák 787 402
		Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés 787 402
		Közüvilágítás korszerűsítése 1 811 023
		Duna-parti játszótér felújítása 7 874 016
		Gyejő kapu felújítás 393 701
		Szivattyúk, átemelők cseréje, felújítása 32 363 000
4.	Felújítási célú ÁFA	79 971 950

Megnevezés		2018. évi előirányzat
5.	Felhalmozási célú kiadások AH-on belülre	0
6.	Felhalmozási célú kiadások AH-on kívülre	0
	Költségvetési kiadások	1 111 044 071
	Finanszírozási kiadások	90 000 000
	Folyószámla hitei visszafizetése	20 000 000
	Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	
	Betételkötés	70 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 201 044 071

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

(adatok forintban)

Megnevezés		Bevételek	
		2018. évi előirányzat	
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	10 014 469	
1.5	Egyéb működési célú támogatások	10 014 469	
	Közfoglalkoztatás támogatása		8 247 000
	Választásra kapott támogatás		1 767 469
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	
	Igazgatási díj		20 000
4.	Működési bevételek összesen	424 700	
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	
	Házasságkötési díj		300 000
4.3	Közvetített szolgáltatások	0	
4.6	Áfa bevétel, visszatérítés	81 000	
4.7	Kamat bevételek	2 000	
4.8	Egyéb működési bevételek	41 700	
	Költségek visszatérítése		41 700
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
	Költségvetési bevételek	10 459 169	
	Finanszírozási bevételek	0	
	-Költségvetési maradvány		
	Bevételek összesen	10 459 169	

Finanszírozás

173 923 826

184 382 995

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

(adatok forintban)

Kiadások		2018. évi előirányzat
Megnevezés		
I. Működési költségvetés kiadásai		181 461 995
1. Személyi juttatások		121 821 396
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		120 525 396
	Alapilletmény (26 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott)	109 040 573
	Jutalom	2 500 000
	Túlóra	1 400 000
	Bérekpenzáció	144 100
	Rendkívüli munkavégzés esztetés	240 000
	Választás megbízási díjak	1 285 982
	ASP rendszer használatának díjazása	737 741
	Cafetéria juttatás	4 582 000
	Költségtérítés	595 000
1.2 Külső személyi juttatások		1 296 000
	Esztetésen közreműködés	50 000
	Béreteti díj (iroda)	696 000
	Vendéglátás, reprezentáció	550 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		26 697 139
2.1 Szociális hozzájárulási adó		22 308 880
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás		2 311 000
2.3 Egészségügyi hozzájárulás		854 000
2.4 Táppénzhozzájárulás		137 259
2.5 Munkáltatói Szja		1 086 000
3. Dologi kiadások		32 943 460
3.1 Készletbeszerzés		4 211 670
	<u>Szakmai anyag:</u>	
	Szakkönyv	183 000
	<u>Üzemeltetési anyag:</u>	
	Irodaszer	2 681 670
	Hajtó- és kenőanyag	350 000
	Tisztítószer	212 000
	Munkaruha TICS dolgozók részére	135 000

Megnevezés		2018. évi előirányzat
	Karbantartási anyag	370 000
	Egyéb üzemeltetési anyag (virág, terítő, függöny)	280 000
2.	Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	5 581 000
	Rendszerfelügyelet	3 425 500
	Jogszabály követés, frissítés	683 500
	Internet használat	215 000
	Vezetékes telefondíj	290 000
	Intézményi mobiltelefondíj	967 000
3.	Szolgáltatási kiadások	14 118 700
	<u>Közüzemeli díjak:</u>	
	Gázdíj	2 269 200
	Áramdíj	206 000
	Víz- és csatornadíj	73 000
	Szemétszállítás	37 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	
	Épületek javítási munkálatai	50 000
	Gépek, eszközök karbantartása	1 275 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	
	Foglalkozás egészségügyi díj	235 000
	Ügyvédi munkadíj	600 000
	Belső ellenőri díj	1 440 000
	Továbbképzések díja	749 000
	Szakértői tanácsadói díjak	0
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	
	Posta költség	6 721 500
	Órzási díj	125 000
	Banki forgalom utáni jutalék	185 000
	Biztosítási díj	100 000
	Egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, könyvkötés)	53 000
3.4	Kiküldetések, reklám-propaganda kiadások kiadások	5 413 039
	Belföldi kiküldetés	5 413 039
3.5.1	Általános Forgalmi Adó	3 581 051
3.5.5	Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	38 000
	Késedelmi pótlék	3 000
	Kezelési díj, eljárási díj	14 000
	Egyéb dologi kiadás (Védőital TICS, közfoglalkoztatottak)	21 000

Megnevezés		2018. évi előirányzat
4.	Egyéb működési célú kiadások	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 921 000
1.	Intézményi beruházások	2 300 000
		Informatikai eszközök beszerzése 1 500 000 TICS lapvibrátor, fűkasza, duduláselhárító 800 000 beszerzés
3.	Beruházási célú ÁFA	621 000
2.	Felújítások	
3.	Felújítási célú ÁFA	
	Költségvetési kiadások	184 382 995
	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	184 382 995

Dobó Sándor Óvoda

2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

(adatok forintban)

Bevételek	
Megnevezés	2018. évi előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	
4. Működési bevételek összesen	1 000
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	0
4.5 Ellátási díjak	0
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés	
4.7 Kamatbevételek	1 000
4.8 Egyéb működési bevételek	0
5. Felhalmozási bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	1 000
Finanszírozási bevételek	0
- Költségvetési maradvány	
Bevételek összesen	1 000

Finanszírozás

195 585 389

195 586 389

Dobó Sándor Óvoda

2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

(adatok forintban)

Kiadások		2018. évi előirányzat	
Megnevezés		2018. évi előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	194 146 389	
1.	Személyi juttatások	147 413 365	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	146 012 365	
			133 369 805
	Alapilletmény (41 fő)		2 100 000
	Jutalom		576 000
	Túlóra, készletérti díj		1 199 000
	Jubileumi jutalom		5 442 000
	Felmentési időre járó kereset		52 800
	Bétkompenzáció		2 762 760
	Cafetéria		510 000
	Közlekedési költségértítés	1 401 000	
1.2	Külső személyi juttatások		
			1 386 000
	Gyógypedagógus 8 hónap díja		15 000
	Vendéglátás		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 495 024	
2.1	Szociális hozzájárulási adó	27 871 284	
2.2	Rehabilitációs hozzájárulás	2 100 000	
2.3	Egységügyei hozzájárulás	693 840	
2.4	Táppénzhozzjárulás	86 500	
2.5	Munkáltatói Szja	743 400	
3.	Dologi kiadások	15 238 000	
3.1	Készletbeszerzés	4 534 000	
	Szakmai anyag:		
	Szakmai anyag		1 100 000
	Könyv- folyóirat		300 000
	Üzemeltetési anyag:		
	Irodaszer		300 000
	Tisztítószer		1 400 000
	Munkaruha		504 000
	Karbantartási anyag		500 000
	Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)		430 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	360 000	
	Informatikai szolgáltatások		0
	Internet használat		150 000
	Vezetékes telefon		40 000
	Intézményi mobiltelefon		170 000

Megnevezés		2018. évi előirányzat
3. Szolgáltatási kiadások		9 663 000
	<u>Közüzemeli díjak:</u>	
	Gázdíj	5 980 000
	Áramdíj	610 000
	Víz- és csatornadíj	900 000
	Szemétszállítás	140 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	
	Épület karbantartás, kisjavítás	540 000
	Gépek, berendezések karbantartása	500 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	
	Üzemorvosi- egészségügyi díj	230 000
	Továbbképzések díja	400 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	
	Postaköltség	52 000
	Órzási díj	90 000
	Banki forgalom utáni jutalék	121 000
	Egyéb szolgáltatás	100 000
	(szállítási szolgáltatás)	
3.4 Kiküldetések, reklám-propaganda kiadások kiadások		625 000
	Belföldi kiküldetés	625 000
3.5.1 Általános Forgalmi Adó		0
3.5.5 Egyéb dologi kiadások és külföldre befizetések		56 000
	Késedelmi kamat	1 000
	Kezelési díj, adminisztrációs díj	55 000
	Egyéb dologi kiadás	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 440 000
1. Intézményi beruházások		1 220 000
	Felújított szék, tároló szekrény, irodabútor, takarítógép, laptop, ételszállító kocsi, projektor	1 220 000
3. Beruházási célú ÁFA		220 000
Költségvetési kiadások		195 586 389
Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		195 586 389

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

(adatok forintban)

Bevételek		2018. évi előirányzat
Megnevezés		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		300 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások		300 000
	Nemzeti Kulturális Alap	300 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Működési bevételek összesen		12 559 000
4.1 Ár- és készletértékesítés		1 600 000
	Kávéház bevétel	1 600 000
4.2 Szolgáltatások ellenértéke		9 655 000
	Műsoros rendezvények	5 420 000
	Könyvtár belratkozás díj	30 000
	Terembérleti díjak	835 000
	Teleház szolgáltatások	70 000
	Sport programok bevétele	120 000
	Zsibongó	260 000
	Eseti terembértétek	2 730 000
	Egyéb bevétel	190 000
4.6 ÁFA bevétel, visszatérítés		1 254 000
4.7 Kamatbevétel		5 000
4.8 Egyéb működési bevételek		45 000
	Rendezvények nevezési díja	45 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3 330 000
	László napi rendezvény támogatása	3 000 000
	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, zsibongó, szüreti felvonulás.	330 000
Költségvetési bevételek		16 189 000
Finanszírozási bevételek		0
- költségvetési maradvány		
Bevételek összesen		16 189 000

Finanszírozás

49 530 600

65 719 600

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár
2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

(adatok forintban)

Kiadások		2018. évi előirányzat
Megnevezés		
I.	Működési költségvetés kiadásai	64 619 780
1.	Személyi juttatások	29 730 800
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 030 800
	Alapilletmények	26 957 000
	Juttalom	500 000
	Állásidő napokhoz kapcsolódó túlóra	850 000
	Cafetéria	657 800
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok	0
	Közfoglalkoztatás költségvetési támogatás	66 000
1.2	Külső személyi juttatások	700 000
	Közfoglalkoztatás költségvetési támogatás	700 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 341 980
2.1	Szociális hozzájárulási adó	5 704 140
2.3	Egészségügyi hozzájárulás	280 840
2.4	Táppénzhozzjárulás	56 100
2.6	Munkaadókat terhelő járulékok	300 900
3.	Dologi kiadások	28 547 000
3.1	Készletbeszerzés	3 035 000
	Szakmai anyagok:	
	Könyvtárellátás, folyóirat	1 020 000
	Szakmai anyagok	500 000
	Üzemeltetési anyagok:	
	Irodaszer	290 000
	Hajtó-és tüzelőanyag	50 000
	Tisztítószer	100 000
	Munkaruha	40 000
	Karbantartási anyag	170 000
	Egyéb üzemeltetési anyag	165 000
	(Szerszámok, virág, koszorú)	
	Árubeszerzés	
	Kávéház árubeszerzés	700 000
3.2	Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	285 000
	Informatikai szolgáltatások	95 000
	Könyvtár Szíren program	50 000
	Vezetékes telefondíj	60 000
	Intézményi mobil	80 000

Megnevezés		2018. évi előirányzat
3.3 Szolgáltatási kiadások		17 979 000
	<u>Közütemi díjak:</u>	
	Gázdíj	4 100 000
	Áramdíj	1 120 000
	Vízdíj- és csatornadíjak	300 000
	Szemétszállítás	310 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	
	Épület karbantartás, kisjavítások	300 000
	Gépek, berendezések karbantartása	974 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	
	Foglalkozás egészségügyi díj	156 000
	Továbbképzés	100 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 689 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	
	Postaköltség	60 000
	Órzási díj	50 000
	Banki forgalom utáni jutalék	110 000
	Egyéb szolgáltatások	710 000
	(szállítási díj, nyomdaköltség)	
3.4 Kiküldetési-, reklám kiadások		1 150 000
	Kiküldetések kiadása	1 050 000
	Reklám kiadás	100 000
3.5.1 Általános Forgalmi Adó		5 673 000
3.5.5 Egyéb dologi kiadások és különféle kifizetések		425 000
	Késedelmi kamat	5 000
	Tagdíj, jogdíjak	300 000
	Kezelési díj, eljárási díj	20 000
	Egyéb dologi kiadások	100 000
	(Nevezési- és pályázati díjak)	
5 Egyéb működési célú kiadások		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 099 820
1. Intézményi beruházások		866 000
	Laptop, számítógép	157 000
	50 db szék	158 000
	Légkondicionáló	315 000
	Infopult	236 000
3. Beruházási célú ÁFA		233 820
2. Felújítások		
3. Felújítási célú ÁFA		
Költségvetési kiadások		65 719 600
Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		65 719 600

Központi Konyha

2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

(adatok forintban)

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

finanszírozás

72 936

167 186 990

Központi Konyha

2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

(adatok forintban)

Kiadások		2018. évi előirányzat
Megnevezés		
I. Költségvetési kiadások		167 186 990
1. Személyi juttatások		49 775 440
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		49 475 440
	Alapilletmény (23 fő)	45 745 000
	Jutalom	1 150 000
	Túlóra, helyettesítés	589 000
	Jubileumi jutalom	418 000
	Bérmegemelés	60 500
	Betegszabadság, távolléti díj	0
	Cafetéria	1 512 940
1.2 Külső személyi juttatások		300 000
	Vendéglátás	300 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		10 368 237
2.1 Szociális hozzájárulási adó		9 353 326
2.4 Egészségügyi hozzájárulás		429 520
2.5 Táppénzhozzjárulás		125 191
2.7 Munkáltatói Szja		460 200
3. Dologi kiadások		107 043 313
3.1 Készletbeszerzés		59 652 286
	Szakmai anyag:	
	Könyv- folyóirat beszerzés	70 000
	Szakmai anyag beszerzés	1 000 000
	Üzemeltetési anyag:	
	Élelmiszer	54 087 286
	Irodaszer	250 000
	Hajtó- és kenőanyag	650 000
	Tisztítószer	1 900 000
	Munkaruha	345 000
	Karbantartási anyag	550 000
	Egyéb készlet	800 000
	(Konyhai eszközök)	
3.2 Kommunikációs szolgáltatások		305 000
	Informatikai szolgáltatások	80 000
	Internetdíj	54 000
	Vezetékes telefon	15 000
	Mobil telefon	156 000

Megnevezés		2018. évi előirányzat
3.3 Szolgáltatási kiadások		12 497 000
	<u>Közlüzemi díjak:</u>	
	Gázdíj	4 895 000
	Áramdíj	1 988 000
	Víz- és csatornadíjak	512 000
	Szemétszállítás	142 000
	<u>Vásárolt élelmiszer</u>	
	(diétás étkeztetés)	814 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	
	Épület karbantartás	500 000
	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	1 352 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	
	Üzemorvosi díj	138 000
	Rovarirtás Konyha és tárolókonyhák	340 000
	Tűdőtisztítás	39 000
	Továbbképzés	338 000
	Közbeszerzési díjak	800 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	
	Postaköltség	70 000
	Őrzési díj	45 000
	Banki forgalom utáni jutalék	374 000
	Biztosítási díjak (GFB)	150 000
	Egyéb szolgáltatás	0
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		800 000
	Belföldi kiküldetés	800 000
3.5.1 Általános Forgalmi Adó		33 655 027
	Beszerezések után felszámított ÁFA	17 503 427
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	16 151 600
3.5.5 Egyéb dologi kiadások		134 000
	Késedelmi kamat	5 000
	Kezelési- eljárási díjak	115 000
	Egyéb dologi kiadások	14 000
5 Egyéb működési célú kiadások		
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
	Beruházási célú ÁFA	0
	Költségvetési kiadások	167 186 990
	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 186 990

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

(adatok forintban)

Bevételek		2018. évi előirányzat
Megnevezés		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		
4. Működési bevételek összesen	1 259 000	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke		
4.5 Ellátási díjak	1 259 000	
	Szociális étkeztetés	1 259 000
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés		
4.7 Kamatbevételek	10	
4.8 Egyéb működési bevételek	0	
	Költségek visszatérítése	0
5. Felhalmozási bevételek		
6. Működési célú átvett pénzeszközök		
7. Felhalmozási célú célú átvett pénzeszközök		
Költségvetési bevételek	1 315 210	
Finanszírozási bevételek	0	
- Költségvetési maradvány		
Bevételek összesen	1 259 000	

Finanszírozás

51 437 486

52 696 486

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi költségvetés szöveges indokolása egységes szerkezetben

(adatok forintban!)

Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	52 569 286	
1. Személyi juttatások	32 586 429	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 493 429	
	Alapilletmény, pótlékok (11 fő közalkalmazotti)	30 917 749
	Juttalom	550 000
	Helyettesítési díj	0
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	131 100
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	723 580
	Cafetéria	171 000
	Közlékedési költségértékelés	93 000
1.2 Külső személyi juttatás		
	Szociális tiszteletdíj	43 000
	Vendéglátás	50 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 610 405	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	6 171 368	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	189 980	
2.4 Táppénz hozzájárulás	45 507	
2.6 Munkáltatói SzJA	203 550	
3. Dologi kiadások	13 372 452	
3.1 Készletbeszerzés	368 000	
	Szakmai anyag:	
	Intézményi szakmai anyag	90 000
	Üzemeltetési anyag:	
	Irodaszer	100 000
	Hajtó- és kenőanyag	5 000
	Tisztítószer	50 000
	Munkaruha	90 000
	Karbantartási anyag	30 000
	Egyéb készlet (billethűzőt)	3 000
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	310 000	
	Internetdíj	95 000
	Vezetékes telefondíj	0
	Mobiltelefondíj	215 000

Megnevezés		2018. évi előirányzat
3.3 Szolgáltatási kiadások		9 729 000
	<u>Közüzemi díjak:</u>	
	Gázdíj	435 000
	Áramdíj	105 000
	Víz- és csatornadíj	36 000
	Szemétszállítás	0
	<u>Vásárolt élelmiszer:</u>	
	Szociális étkeztetés	7 616 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	
	Épület karbantartás, kisjavítás	30 000
	Gépek, eszközök karbantartása	30 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	
	Pszichológus díj	1 204 000
	Üzemenvosi díj	66 000
		0
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	
	Posta költség	35 000
	Órzási díj	78 000
	Banki forgalom utáni jutalék	92 000
	Egyéb szolgáltatás	2 000
3.4 Kiküldetési-, reprezentáció reklám kiadások		841 680
	Belföldi kiküldetés	841 680
3.5.1 Általános forgalmi adó		1 913 772
3.5 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések		210 000
	Késedelemi kamat	0
	Kezelési- adminisztrációs díj	10 000
	Egyéb dologi kiadás	200 000
5. Egyéb működési célú kiadások		
5.4 Tartalék		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1. Intézményi beruházások		127 000
		100 000
3. Beruházási célú ÁFA	Kisértékű eszközök	100 000
2. Felújítások		
3. Felújítási célú ÁFA		
Költségvetési kiadások		52 696 286
Finanszírozási kiadások		
Kiadások összesen		52 696 286