

Kiskunlacháza Nagyközség Jegyzője

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

Telefon: 06-24-519-830

Fax: 06-24-519-830

E-mail: jegyzo@kiskunlachaza.hu

Szám: IV./235-9/2018.

Tárgy: rendelet megküldése

Üi.: Veress Krisztina

**Pest Megyei Kormányhivatal
Törvényességi és Felügyeleti Főosztály**

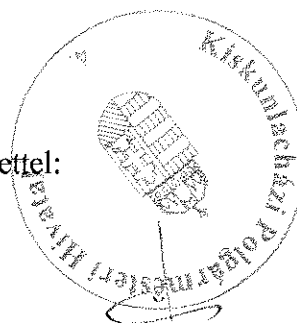
**1052 Budapest
Városház utca 7.**

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a 2018. december 11-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 15/2018.(XII.12.) önkormányzati rendeletet.

Kiskunlacháza, 2018. december 12.

Tisztelettel:



Soós Zsoltné
jegyző

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 6/2018.(V.09.), a 8/2018.(VI.22.) és a
12/2018.(X.03.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

1.§ Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 6/2018.(V.09.), a 8/2018.(VI.22) és a 12/2018.(X.03) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

2. §

Az R. 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

módosított kiadási főösszegét	7.401.761 Ft-tal
módosított bevételi főösszegét	7.401.761 Ft-tal

megemeli.

(2) a Képviselő-testület, az önkormányzat 2018. évi

módosított kiadási főösszegét	1.901.326.883 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.901.326.883 Ft-ban

állapítja meg, melyből

1.562.625.497 Ft	költségvetési bevétel,
338.701.386 Ft	finanszírozási bevétel,
1.811.326.883 Ft	költségvetési kiadás,
90.000.000 Ft	finanszírozási kiadás.”

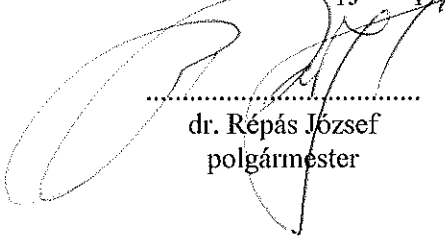
3. §

- (1) Az R. 1.1 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete lép.
- (2) Az R. 1.2 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.2 számú melléklete lép.
- (3) Az R. 1.3 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.3 számú melléklete lép.
- (4) Az R. 1.4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.4. számú melléklete lép.
- (5) Az R. 2.1 és a 2.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
- (6) Az R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (7) Az R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 9.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.1. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 9.1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.1.1. számú melléklete lép.
- (10) Az R. 9.1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.1.2. számú melléklete lép.
- (11) Az R. 9.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.2. számú melléklete lép.
- (12) Az R. 9.2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.2.1. számú melléklete lép.
- (13) Az R. 9.2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.2.2. számú melléklete lép.
- (14) Az R. 9.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.3. számú melléklete lép.
- (15) Az R. 9.3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.3.1. számú melléklete lép.

- (16) Az R. 9.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.4. számú melléklete lép.
(17) Az R. 9.4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.4.1. számú melléklete lép.
(18) Az R. 9.4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.4.2. számú melléklete lép.
(19) Az R 9.5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.5. számú melléklete lép.
(20) Az R 9.5.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.5.1. számú melléklete lép.
(21) Az R 9.6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.6. számú melléklete lép.
(22) Az R 9.6.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5.6.1. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


.....
dr. Répás József
polgármester


.....
Soós Zsoltné
jegyző

Kihirdetve: Kiskunlacháza, 2018. december 12.


.....
Soós Zsoltné
jegyző

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 4. számú előirányzat módosítás

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	525 695 047	539 091 633	2 389 499	541 481 132
2.	2.1 Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	489 597 364	789 499	490 386 863
3.	3.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
4.	4.1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
5.	5.1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
6.	6.1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 969 000	49 494 269	1 600 000	51 094 269
7.	7.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	247 194 379	333 405 536	0	333 405 536
8.	8.2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 755 000	0	3 755 000
9.	9.2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
10.	10.2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
11.	11.2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379	329 650 536	0	329 650 536
12.	12.3. Közhatalmi bevételek	418 620 000	418 620 000	0	418 620 000
13.	13.4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	246 482 754	246 482 754	1 523 075	248 005 829
14.	14.4.1 Áru- és készletértékesítés	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000
15.	15.4.2 Szolgáltatások ellenértéke	165 503 710	165 503 710	900 000	166 403 710
16.	16.4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 275 000	5 275 000	175 000	5 451 000
17.	17.4.4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
18.	18.4.5 Ellátási díjak	19 479 817	19 479 817	0	19 479 817
19.	19.4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	53 460 027	53 460 027	283 075	53 743 102
20.	20.4.7 Kamatbevétel	546 500	546 500	0	546 500
21.	21.4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	537 700	537 700	164 000	701 700
22.	22.5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
23.	23.5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
24.	24.5.2 Részvételadók értékesítése	0	0	0	0
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000	3 466 000	147 000	3 613 000
26.	26.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
27.	27. Költségvetési bevételek összesen:	1 458 938 180	1 558 565 923	4 039 574	1 562 625 497
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:	320 600 000	335 359 199	3 342 187	338 701 386
29.	29. - Belső finanszírozási bevétel	145 600 000	160 359 199	3 342 187	163 701 386
30.	30. - Külső finanszírozási bevétel	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 127+28/	1 779 538 180	1 893 925 122	7 401 761	1 901 326 883

Finanszírozás

467 193 126 475 031 418 4 291 654 479 323 072

2018. évi 4. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	517 148 047	528 777 164	789 499	529 566 663	8 247 000	10 014 469	0	10 014 469		
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	489 597 364	789 499	490 386 863				0		
3.	1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0				0		
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0		
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0		
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 422 000	39 179 800		39 179 800	8 247 000	10 014 469		10 014 469		
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	247 194 379	333 405 536	0	333 405 536	0	0	0	0		
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 755 000	0	3 755 000				0		
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0		
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0		
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379	329 650 536	0	329 650 536				0		
12.	3. Közhatalmi bevételek	418 600 000	418 600 000		418 600 000	20 000	20 000		20 000		
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	65 125 000	65 125 000	1 015 075	66 140 075	424 700	424 700	0	424 700		
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés				0				0		
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	40 394 000	40 394 000	500 000	40 894 000	300 000	300 000		300 000		
16.	4.3 Közzetített szolgáltatások ellenértéke	5 275 000	5 275 000	176 000	5 451 000				0		
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek				0				0		
18.	4.5 Ellátási díjak				0				0		
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	18 470 000	18 470 000	175 075	18 645 075	81 000	81 000		81 000		
20.	4.7 Kamatbevétel	535 000	535 000		535 000	2 000	2 000		2 000		
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	451 000	451 000	164 000	615 000	41 700	41 700		41 700		
22.	5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0		
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 000 000	6 000 000		6 000 000				0		
24.	5.2 Részvételértékesítése		0		0				0		
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	136 000	136 000		136 000				0		
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000		11 500 000				0		
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 265 703 426	1 363 543 700	1 804 574	1 365 348 274	3 691 700	10 459 169	0	10 459 169		
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	320 600 000	335 359 199	0	335 359 199	0	0	1 945 596	1 945 596		
29.	- Belső finanszírozási bevétel	145 600 000	160 359 199		160 359 199			1 945 596	1 945 596		
30.	- Költség finanszírozási bevétel	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000				0		
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	1 586 303 426	1 698 902 899	1 804 574	1 700 707 473	3 691 700	10 459 169	1 945 596	12 404 765		

172 868 833 172 511 164 -1 837 329 170 673 835
181 560 533 182 970 333 108 267 183 078 600

2018. évi 4. 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
1.1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	300 000	300 000	1 600 000	1 900 000
2.	1.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				0				0
3.	1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0
4.	1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
5.	1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
6.	1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				0	300 000	300 000	1 600 000	1 900 000
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				0
9.	2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
10.	2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
11.	2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0				0
12.	3. Közhatalmi bevételek				0				0
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	1000	1000	0	1 000	12 559 000	12 559 000	508 000	13 067 000
14.	4.1. Áru- és készletértékesítés				0	1 600 000	1 600 000		1 600 000
15.	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				0	9 655 000	9 655 000	400 000	10 055 000
16.	4.3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke				0				0
17.	4.4. Tulajdonosi bevételek				0				0
18.	4.5. Ellátási díjak				0				0
19.	4.6. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés				0	1 254 000	1 254 000	108 000	1 362 000
20.	4.7. Kamatbevétel	1 000	1000		1 000	5 000	5 000		5 000
21.	4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei				0	45 000	45 000		45 000
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0
23.	5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0				0
24.	5.2. Részvételértékesítés				0				0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök			147 000	147 000	3 330 000	3 330 000		3 330 000
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
27.	Kötségvetési bevételek összesen:	1 000	1 000	147 000	148 000	16 189 000	16 189 000	2 108 000	18 297 000
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	424 724	424 724	0	0	628 346	628 346
29.	- Belső finanszírozási bevétel			424 724	424 724			628 346	628 346
30.	- Költséghalmozási bevétel				0				0
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	1 000	1 000	571 724	572 724	16 189 000	16 189 000	2 736 346	18 925 346

194 418 945 195 672 026 -390 067 195 281 963 49 530 600 52 188 962 -260 017 51 928 945
194 419 945 195 673 026 181 657 195 854 683 65 719 600 68 377 962 2 476 329 70 854 291

2018. évi 4.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. Önkormányzatok működési támogatásai				0					0
3.	1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0					0
4.	1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0					0
5.	1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0					0
6.	1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				0					0
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0					0
9.	2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0					0
10.	2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0					0
11.	2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0					0
12.	3. Közhatalmi bevételek				0					0
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	167 114 054	167 114 054	0	167 114 054	1 259 000	1 259 000	0	1 259 000	
14.	4.1. Áru- és készletértékesítés	80 000	80 000		80 000					0
15.	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710	115 154 710	0	115 154 710					0
16.	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0					0
17.	4.4. Tulajdonosi bevételek				0					0
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 visszatérülés	33 655 027	33 655 027		33 655 027					0
20.	4.7. Kamatbevétel	3 500	3 500		3 500					0
21.	4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei				0					0
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0					0
24.	5.2. Részeselek értékesítése				0					0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök				0					0
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0					0
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 bevételek				0					0
30.	- Külső finanszírozási bevételek				0					0
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	167 114 054	167 114 054	0	167 114 054	1 259 000	1 259 000	343 521	1 602 521	

0 163876 6 032 746 6 196 622 50 374 743 54 495 390 746 321 55 241 711

167 114 054 167 277 930 6 032 746 173 310 676 51 633 748 55 754 390 1 089 842 56 844 232

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 4. számú előirányzat módosítás

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 063 896 949	1 065 569 956	1 171 938	1 066 741 894
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	438 534 286	445 603 264	1 254 056	446 857 320
3.	3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405 073 486	412 636 963	428 947	413 065 910
4.	4.1.2. Külső személyi juttatások	33 460 800	32 966 301	825 109	33 791 410
5.	5. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	93 617 197	94 583 255	187 173	94 770 428
6.	6.2.1. Szociális hozzájárulási adó	81 729 410	82 695 468	187 173	82 882 641
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	389 094 437	4 457 709	393 552 146
12.	12.3.1. Készletbeszerzés	76 308 766	77 232 121	1 850 490	79 082 611
13.	13.3.2. Kommunikációs szolgáltatások	9 320 000	10 650 600	1 342 835	11 993 435
14.	14.3.3. Szolgáltatási kiadások	204 762 594	191 604 225	-4 897 577	186 706 648
15.	15.3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 629 719	12 629 719	567 560	13 197 279
16.	16.3.5.1. Általános Forgalmi adó	94 306 253	92 093 638	5 544 401	97 638 039
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	50 000	4 634 400
19.	19.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	118 448 000	-972 000	117 476 000
20.	20.5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	16 086 000	17 841 000	-3 755 000	14 086 000
21.	21.5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000	3 066 000	0	3 066 000
22.	22.5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belültre	0	0	0	0
23.	23.5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívültre	13 020 000	11 020 000	0	11 020 000
24.	24.5.4. Működési költségen történő törlesztése	0	0	0	0
25.	25.5.5. Tartalékok	0	3 755 000	-3 755 000	0
26.	26. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	620 651 231	738 355 166	6 229 823	744 584 989
27.	27.1. Beruházások	275 982 064	268 051 176	48 790	268 099 966
28.	28.2. Beruházási célú ÁFA	74 405 756	72 264 416	-827 541	71 436 875
29.	29.3. Felújítások	212 813 709	313 416 987	9 190 082	322 607 069
30.	30.4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	84 622 587	-2 181 508	82 441 079
31.	31.5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belültre	0	0	0	0
32.	32.6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívültre	0	0	0	0
33.	33. Költségvetési kiadások	1 689 558 180	1 803 925 122	7 401 761	1 811 326 883
34.	34. Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000
35.	35. Kiadások összesen	1 779 558 180	1 893 925 122	7 401 761	1 901 326 883

2018. évi 4. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Kiadási jogcímek		Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	
Sorszám		3	4	5	6	7	8	9		
1.	2								10	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	414 036 889	400 404 365	-2 249 328	398 155 037	178 639 533	180 049 333	108 267	180 157 600	
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	61 298 927	59 917 826	206 600	60 124 426	119 653 573	122 042 097	-229 400	121 812 697	
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 628 327	30 741 725	106 600	30 848 325	118 357 573	120 746 097	-954 509	119 791 588	
4.	1.2. Külső személyi juttatások	29 670 600	29 176 101	100 000	29 276 101	1 296 000	1 296 000	725 109	2 021 109	
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	12 906 000	12 734 525	-79 212	12 655 313	26 273 221	26 740 176	17 667	26 757 843	
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	11 122 000	10 950 525	-79 212	10 871 313	21 884 962	22 351 917	17 667	22 369 584	
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás				0	2 311 000	2 311 000		2 311 000	
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	870 000	870 000		870 000	854 000	854 000		854 000	
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000		100 000	137 259	137 259		137 259	
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	814 000	814 000		814 000	1 086 000	1 086 000		1 086 000	
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	205 297 962	191 463 014	2 350 284	193 813 298	32 712 739	31 267 060	320 000	31 587 060	
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 699 480	4 699 480	2 701 000	7 390 480	4 030 000	4 211 670	120 000	4 331 670	
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	2 479 000	5 486 000	1 462 835	6 948 835	5 581 000	3 904 600	-120 000	3 784 600	
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	140 775 894	126 548 800	-4 383 960	122 164 840	14 118 700	14 118 700	267 000	14 385 700	
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 800 000	3 800 000	567 560	4 367 560	5 413 039	5 413 039		5 413 039	
16.	3.5.1. Általános Forgalmi adó	49 532 454	46 917 600	2 005 849	48 923 449	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	-3 000	3 742 400	35 000	35 000	53 000	88 000	
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	118 448 000	-972 000	117 476 000				0	
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	16 036 000	17 841 000	-3 755 000	14 086 000	0	0	0	0	
21.	5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000	3 066 000		3 066 000				0	
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre				0				0	
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre	13 020 000	11 020 000		11 020 000				0	
24.	5.4. Működési költségen törlesztése				0				0	
25.	5.5. Tartalékok		3 755 000	-3 755 000					0	
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	615 073 411	733 467 116	-237 752	733 229 364	2 921 000	2 921 000	0	2 921 000	
27.	1. Beruházások	271 496 064	264 116 176	-5 043 740	259 072 436	2 300 000	2 300 000		2 300 000	
28.	2. Beruházási célú ÁFA	73 303 936	71 311 366	-2 202 586	69 108 780	621 000	621 000		621 000	
29.	3. Felújítások	212 813 709	313 416 987	9 190 082	322 607 069				0	
30.	4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	84 622 587	-2 181 508	82 441 079				0	
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre				0				0	
32.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre				0				0	
33.	Költségvetési kiadások	1 029 110 300	1 133 871 481	-2 487 080	1 131 384 401	181 560 533	182 970 333	108 267	183 078 600	
34.	Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	0	90 000 000				0	
35.	Kiadások összesen	1 119 110 300	1 223 871 481	-2 487 080	1 221 384 401	181 560 533	182 970 333	108 267	183 078 600	

Finanszírozás

467 193 126 470 550 237 4 291 654 474 841 891
1 586 303 426 1 694 421 716 1 804 574 1 696 226 292

2018. évi 4. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Dobó Sándor Óvoda					Petőfi Művelődési Központ				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	192 979 945	194 233 026	34 657	194 267 683	64 619 780	67 977 912	2 476 329	70 454 241		
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	146 437 760	147 485 865	29 001	147 514 866	29 730 800	31 160 391	308 451	31 468 842		
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 036 760	146 084 866	29 001	146 113 866	29 030 800	30 460 391	308 451	30 768 842		
4.	1.1.2. Külső személyi juttatások	1 401 000	1 401 000		1 401 000	700 000	700 000		700 000		
5.	5.2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 304 185	31 509 161	5 666	31 514 817	6 341 980	6 620 751	59 878	6 680 629		
6.	6.2.1. Szociális hozzájárulási adó	27 680 445	27 885 421	5 666	27 891 077	5 704 140	5 982 911	59 878	6 042 789		
7.	7.2.2. Rehabilitációs hozzájárulás	2 100 000	2 100 000		2 100 000				0		
8.	8.2.3. Egészségügyi hozzájárulás	693 840	693 840		693 840	280 840	280 840		280 840		
9.	9.2.4. Táppénz hozzájárulás	86 500	86 500	0	86 500	56 100	56 100		56 100		
10.	10.2.5. Munkáltatói személyi jövedelemadó	743 400	743 400		743 400	300 900	300 900		300 900		
11.	11.3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	15 238 000	15 238 000	0	15 238 000	28 547 000	30 196 770	2 106 000	32 304 770		
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 534 000	4 534 000	-963 920	3 570 080	3 035 000	3 262 857	100 000	3 362 857		
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	360 000	360 000	-20 000	340 000	285 000	285 000		285 000		
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	9 663 000	9 663 000	-1 892 430	7 770 570	17 979 000	19 047 725	1 277 643	20 325 368		
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	2 876 350	2 876 350	5 673 000	6 026 188	730 357	6 756 545		
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		
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.	5.1. Elvonások és befizetések				0				0		
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre				0				0		
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre				0				0		
24.	5.4. Működési költségen törlesztése				0				0		
25.	5.5. Tartalékok				0				0		
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	1 440 000	1 440 000	147 000	1 587 000	1 099 820	400 050	0	400 050		
27.	1. Beruházások	1 220 000	1 220 000	115 700	1 335 700	866 000	315 000		315 000		
28.	2. Beruházási célú ÁFA	220 000	220 000	31 300	251 300	233 820	85 050		85 050		
29.	3. Felújítások				0				0		
30.	4. Felújítási célú ÁFA				0				0		
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre				0				0		
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre				0				0		
33.	Költségvetési kiadások	194 419 945	195 673 026	181 657	195 854 683	65 719 600	68 377 962	2 476 329	70 854 291		
34.	Finanszírozási kiadások				0				0		
35.	Kiadások összesen	194 419 945	195 673 026	181 657	195 854 683	65 719 600	68 377 962	2 476 329	70 854 291		

2018. évi 4. 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	167 277 930	-287 829	166 990 101	51 506 748	55 627 390	1 089 842	56 717 232
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	49 714 940	49 851 540	27 402	49 878 942	31 698 286	35 145 545	912 002	36 057 547
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 414 940	49 551 540	27 402	49 578 942	31 605 086	35 052 345	912 002	35 964 347
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	5 344	10 373 581	6 436 010	6 610 405	177 840	6 788 245
6.	2.1. Szociális hozzájárulási adó	9 340 890	9 353 326	5 344	9 358 670	5 996 973	6 171 368	177 840	6 349 208
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 juttatásadó	460 200	460 200		460 200	203 550	203 550		203 550
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	107 043 373	107 058 153	-320 575	106 737 578	13 372 452	13 871 440	0	13 871 440
12.	3.1. Készletbeszerzés	59 652 286	59 667 126	-106 590	59 560 536	368 000	866 988		866 988
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	305 000	305 000	20 000	325 000	310 000	310 000		310 000
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	12 497 000	12 497 000	-165 830	12 331 170	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	-68 155	33 586 872	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	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 költségen törlésztése				0				0
25.	5.5. Tartalékok				0				0
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	0	0	6 320 575	6 320 575	127 000	127 000	0	127 000
27.	1. Beruházások			4 976 830	4 976 830	100 000	100 000		100 000
28.	2. Beruházási célú ÁFA			1 343 745	1 343 745	27 000	27 000		27 000
29.	3. Felújítások				0				0
30.	4. Felújítási célú ÁFA				0				0
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre				0				0
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre				0				0
33.	Költségvetési kiadások	167 114 054	167 277 930	6 032 746	173 310 676	51 633 748	55 754 390	1 089 842	56 844 232
34.	Finanszírozási kiadások				0				0
35.	Kiadások összesen	167 114 054	167 277 930	6 032 746	173 310 676	51 633 748	55 754 390	1 089 842	56 844 232

2018. évi költségvetés 4. számú előirányzat módosítás szöveges indoklása

2018. évi költségvetés 4. számú előirányzat módosítás szöveges indoklása

Bevételek						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	517 148 047	528 777 164	-972 000	1 761 499	528 566 663	
1.1.	478 726 047	489 597 364	-972 000	1 761 499	490 396 863	
Onkormányzatok működési költségvetési támogatása	Onkormányzatok működésének támogatása	101 592 000	Onkormányzatok működésének támogatása	101 592 000	101 592 000	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	51 065 474	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	51 065 474	51 065 474	
	Szennyvíz ártalmatlanítás	0	Szennyvíz ártalmatlanítás	0	0	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	139 572 900	Óvodapedagógusok bértámogatása	140 675 652	140 675 652	
	Óvoda működtetés támogatása	24 616 067	Óvoda működtetés támogatása	24 616 067	24 616 067	
	Ködevzményes ékeztetés	107 222 196	Kedvezményes ékeztetés	107 222 196	107 222 196	
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 214 400	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	20 925 065	20 925 065	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 597 000	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	26 597 000	26 597 000	
	Közművelődés támogatása	10 748 010	Közművelődés támogatása	12 454 372	12 822 971	
	ASP rendszer működtetéséhez támogatás	0	ASP rendszer működtetéséhez támogatás	891 600	891 600	
	Bánkompenzáció támogatása	0	Bánkompenzáció támogatása	1 712 186	2 116 102	
	Előző évi elszámolás pótigény	0	Előző évi elszámolás pótigény	1 755 752	1 755 752	
1.5	38 422 000	39 179 800	0	0	39 179 800	
Egyéb működési célú támogatások	OEP finanszírozás	34 102 000	OEP finanszírozás	32 709 800	32 709 800	
	Agrártermelési támogatás	4 320 000	Agrártermelési támogatás	4 320 000	4 320 000	
			László-napi Vigasságok program támogatása	1 500 000	1 500 000	
			Együttműködés Kraszna és Kiskunlacháza közötti program	650 000	650 000	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	247 194 379	333 405 536	0	0	333 405 536	
2.1. Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	3 755 000		0	3 755 000	
2.1		Közművelődési érdekeltségőnlvő támogatás	3 755 000		3 755 000	
2.2	247 194 379	329 650 536	0	0	329 650 536	
Egyéb felhalmozási célú támogatások	2017. évi ürfelújítás pályázati pénzeszköz	41 769 625	2017. évi ürfelújítás pályázati pénzeszköz	41 769 625	41 769 625	
	Egészséghez pályázati pénzeszköz	170 000 000	Egészséghez pályázati pénzeszköz	170 000 000	170 000 000	
	Könyha felújítás	21 100 754	Könyha felújítás	21 100 754	21 100 754	
	Közüilágítás korszerűsítése	2 000 000	Közüilágítás korszerűsítése	2 000 000	2 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások	Művelődési ház fénytechnika	2 324 000	Művelődési ház fénytechnika	2 324 000	2 324 000	
	Duna-part játszótér	10 000 000	Duna-part játszótér	10 000 000	10 000 000	
	Óvoda A épület felújításához pályázati pénzeszköz	0	Óvoda A épület felújításához pályázati pénzeszköz	82 455 157	82 455 157	
					82 455 157	

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2013. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	413 600 000	413 600 000	0	0	413 600 000
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
	Mozdóni járulék	5 500 000			5 500 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000			100 000
		65 125 000			65 125 000
		0			0
4. Működési bevételek			1 015 075	0	66 140 075
4.1 Áru- és készletértékesítés			0	0	0
4.2 Szolgáltatások ellenértéke			500 000	0	40 894 000
	Bérelti díj:				
	-Telecom	412 000			412 000
	-Appel és Társa	392 000			392 000
	-Puskás Antalné	138 000			138 000
	-Vízvártó Kft.	102 000			102 000
	-Szomorúfűz Bt.	393 000			393 000
	-Halászker	325 000			325 000
	Lakbér	600 000			600 000
	Lakásbérlet	498 000			498 000
	Közművagyon üzemeltetési díja	32 363 000			32 363 000
	Piaci helypénz	4 000 000			4 000 000
	Közterülethasználati díj	382 000			382 000
	Hirdetési díj	650 000			650 000
	Földhasználati díj	200 000			200 000
		5 275 000			5 275 000
	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása	700 000			700 000
	Bérbe adott helyiségek közüzemi díjának kiszámlázása	240 000			240 000
	Továbbszámlázott telefondíj tartozások	495 000			495 000
	Járási Kirendeltség közüzemi díjak továbbszámlázása	400 000			400 000
4.3 Közvetített szolgáltatások	Közhatalmi intézmények közüzemi díjak továbbszámlázása	3 500 000			3 500 000
4.6 Áfa bevételei és visszatérítés			175 075	0	13 645 075
	Kiszámlázások után fizetendő	13 102 000			13 277 075
	Fordított ÁFA miatti megtérítés	5 398 000			5 398 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
4.7 Kamatbevételek	535 000	535 000	164 000	0	535 000
4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevétele	451 000	451 000	Sírhely bevétele	0	615 000
			Biztosító kártérítés (üvegkár)		410 000
			Kiadások visszatérülése		
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 üszkőtelek értékesítés		6 000 000
			136 000	0	136 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000
			MAZSIKSZ támogatás		36 000
			Lakossági kölcsönök visszatérülése		100 000
			MAZSIKSZ támogatás		36 000
			Lakossági kölcsönök visszatérülése		100 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 265 703 426	1 265 703 426	43 075	1 761 499	1 365 348 274
			0	0	335 359 199
			0	0	50 572 732
			0	0	109 786 457
			0	0	70 000 000
			0	0	105 000 000
			0	0	85 000 000
			20 000 000	1 761 499	20 000 000
			43 075	1 761 499	1 700 707 473

2018. évi költségvetés 4. számú előirányzat módosítás indoklása

[illegible]

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját forrásokból	Kormányzati forrásokból	
3.1 Készletbeszerzés	<u>Üzemeltetési anyagi:</u> Irodaszer 420 000 Üzemanyag 955 000 Tisztítószer 210 000 Egyenruha mezőőrök részére 300 000 Közalkalmazottak részére 100 000 munkaruha 600 000 Karbantartási anyag 500 000 Közelkedési táblák 499 000 Tiszta udvar rendes ház táblák 157 480 Helyi védetségű terület sorompója 220 000 Piac üzemeltetéshez anyagok 221 000 Egyéb üzemeltetési anyagok (koszorú, virág, elem, érem, tasak) 2 479 000	<u>Üzemeltetési anyagi:</u> Irodaszer 420 000 Üzemanyag 955 000 Tisztítószer 210 000 Egyenruha mezőőrök részére 300 000 Közalkalmazottak részére 100 000 munkaruha 600 000 Karbantartási anyag 500 000 Közelkedési táblák 499 000 Tiszta udvar rendes ház táblák 157 480 Helyi védetségű terület sorompója 220 000 Piac üzemeltetéshez anyagok 221 000 Egyéb üzemeltetési anyagok (koszorú, virág, elem, érem, tasak) 5 496 000	Irodaszer 122 000		542 000 955 000 210 000 300 000 100 000 790 000 747 000 1 200 000 180 000 247 000 1 200 000 214 500 181 480 366 020 190 000
			1 462 835	0	6 948 835
3.2 Informátikai, kommunikációs szolgáltatások	Internet használat 237 000 Rendszerfelügyelet 593 000 Egyéb informatikai szolgáltatás 500 000 (Honlap üzemeltetés, TAKARNET) 449 000 Vezetékes telefondíj 700 000 Intézményi mobiltelefondíj 140 775 894	Internet használat 237 000 Rendszerfelügyelet 593 000 Egyéb informatikai szolgáltatás 500 000 (Honlap üzemeltetés, TAKARNET) 449 000 Vezetékes telefondíj 700 000 Intézményi mobiltelefondíj 126 548 800	1 462 835		237 000 3 600 000 1 962 835 449 000 700 000 122 164 840
			4 363 960	0	122 164 840
3.3 Szolgáltatási kiadások	<u>Köztisztviselői díjak:</u> Gázdíj 2 650 000 Áramdíj, közvilágítás 15 000 000 Víz- és csatornadíj 825 000 Szemétszállítás 349 000 Karbantartási szolgáltatások: 700 000 Épületek javítási munkálatai 831 000 Gépek, eszközök karbantartása 5 196 860 Érintésvédelmi felülvizsgálat 1 590 600 Szakmai szolgáltatások: 87 000 Ügyvédi díj 20 397 600 Továbbképzések, oktatások díja 20 397 600 Ügyeleti ellátás díja 5 290 000 Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak 1 920 000 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 9 600 000 Laboratóriumi szolgáltatás 105 000 Foglalkozássegységügyi díj 627 000 Szakorvosi Rendelő Ráckeve 200 000 Orvosi rendelők rágszálóítás 39 000 Veszélyes hulladékok kezelése (Labor, védőnők) 635 000 Górtulaj fejlesztési terv készítés	<u>Köztisztviselői díjak:</u> Gázdíj 2 650 000 Áramdíj, közvilágítás 15 000 000 Víz- és csatornadíj 825 000 Szemétszállítás 349 000 Karbantartási szolgáltatások: 700 000 Épületek javítási munkálatai 831 000 Gépek, eszközök karbantartása 5 196 860 Érintésvédelmi felülvizsgálat 1 590 600 Szakmai szolgáltatások: 87 000 Ügyvédi díj 20 397 600 Továbbképzések, oktatások díja 20 397 600 Ügyeleti ellátás díja 5 290 000 Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak 1 920 000 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 9 600 000 Laboratóriumi szolgáltatás 105 000 Foglalkozássegységügyi díj 627 000 Szakorvosi Rendelő Ráckeve 200 000 Orvosi rendelők rágszálóítás 39 000 Veszélyes hulladékok kezelése (Labor, védőnők) 635 000 Górtulaj fejlesztési terv készítés			3 662 403 15 000 000 825 000 349 000 700 000 831 000 5 196 860 1 590 600 87 000 20 397 600 5 290 000 1 920 000 9 600 000 105 000 627 000 200 000 39 000 635 000
					3 662 403 15 000 000 825 000 349 000 700 000 831 000 5 196 860 1 590 600 87 000 20 397 600 5 290 000 1 920 000 9 600 000 105 000 627 000 200 000 39 000 635 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját forrásokból	Kormányzati hatáskör	
3.3 Szolgáltatási kiadások	Szakértői díjak	800 000	Szakértői díjak		800 000
	Pályázat írás díja	4 200 000	Pályázat írás díja	-1 977 387	2 222 613
	Értékbecsületi díjak	290 790	Értékbecsületi díjak		290 790
	Közbeszerzési díjak	2 515 000	Közbeszerzési díjak	1 577 387	4 092 387
	Üzemeltetési szolgáltatások		Üzemeltetési szolgáltatások		
	Biztosítási díjak	1 955 580	Biztosítási díjak		1 955 580
	Postaköltség	3 390 000	Postaköltség	-390 000	2 500 000
	Órzási díj	92 500	Órzási díj	226 400	328 900
	Banki forgalom utáni költség	2 500 000	Banki forgalom utáni költség	-468 680	2 036 340
	Munkavédelmi feladatok	1 300 000	Munkavédelmi feladatok		1 300 000
	Ebbefogás	350 000	Ebbefogás		350 000
	ME Újságunk nyomdaköltség	2 832 000	ME Újságunk nyomdaköltség		2 832 000
	Újságyszerkesztési díj	2 400 000	Újságyszerkesztési díj		2 400 000
3.4 Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	Központok fenntartása	40 070 974	Központok fenntartása		25 219 077
	Településszervezetek	4 164 000	Központok fenntartása (Művelődési ház)	-1 947 000	4 164 000
	Közelítési rendszerhasználati díj		Munkácsy tér tő felújítás	324 600	1 190 000
	László-napi vigasságok	1 190 000			650 000
	Együttműködés Keszthelyi Kiskunlakháza (támogatásból)	650 000			500 000
	Emlékév	500 000			599 700
	Karácsonyi díszvilágítás költsége	550 000	Karácsonyi díszvilágítás költsége	49 700	300 000
	Védett terület nyílvánítás költsége	300 000			1 278 000
	Szűnyógyérintés	2 572 000	Szűnyógyérintés	-1 294 000	4 367 560
		3 800 000		0	3 800 000
	Belföldi kiküldetés	3 800 000	Belföldi kiküldetés		
			Reklám kiadások	567 550	
3.5. Általános forgalmi adó	Előzetesen felszámított ÁFA	49 532 454	Előzetesen felszámított ÁFA	2 005 849	48 526 605
			Fizetendő ÁFA	-5 121 151	41 796 449
3.6. Kamatköltségek	Előzetesen felszámított ÁFA	200 000		7 127 000	7 127 000
				0	200 000
3.7. Egyéb dologi kiadások	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	200 000	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj		200 000
				0	3 818 134
4. Ellátottak juttatásai	Készenléti kamat	75 734	Készenléti kamat		75 734
	Tagdíjak	1 403 270	Tagdíjak	105 920	1 509 190
5. Egyéb működési célú kiadások	Kezelési-, adminisztrációs díj	1 626 000	Kezelési-, adminisztrációs díj	-445 620	1 180 380
	Egyéb dologi kiadások	716 130	Egyéb dologi kiadások	336 700	1 052 830
5.1. Elvonások és befizetések	118 448 000	118 448 000		0	117 476 000
5.2. Elvonások és befizetések	Segélyek	26 597 000	Segélyek		26 597 000
	Értékesítés	91 351 000	Értékesítés	-872 000	90 379 000
5.3. Elvonások és befizetések	70 éven felüliek támogatása	500 000	70 éven felüliek támogatása		500 000
5.4. Elvonások és befizetések	16 086 000	16 086 000		0	14 086 000
5.5. Elvonások és befizetések	3 066 000	3 066 000		0	3 066 000
5.6. Elvonások és befizetések	Előző évi normatív elszámolásból származó fizetési kötelezettség	3 066 000	Előző évi normatív elszámolásból származó fizetési kötelezettség		3 066 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját hátsókerben	Kormányzati hátsóker	
5.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
Erzsébet utalvány visszaváltás		Erzsébet utalvány visszaváltás			0
13 020 000		11 020 000	0		11 020 000
5.3. Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívülről					
Civil szervezetek támogatása	4 500 000	Civil szervezetek támogatása	2 500 000		2 500 000
BURSA ösztöndíj	1 820 000	BURSA ösztöndíj	1 820 000		1 820 000
Egyházak támogatása	3 200 000	Egyházak támogatása	3 200 000		3 200 000
Sporttámogatás	1 500 000	Sporttámogatás	1 500 000		1 500 000
Rákcsere Város Tűzoltóság támogatása	2 000 000	Rákcsere Város Tűzoltóság támogatása	2 000 000		2 000 000
3 755 000		3 755 000		-3 755 000	0
5.5. Tartalékok					
615 073 411		733 487 116		-237 752	733 225 364
5.5.1. Felhalmozási költségvetés					
271 496 064		264 116 176		-5 043 740	259 072 436
1. Beruházások					
ITS befizetése	787 402	ITS befizetése	787 402	520 000	1 307 402
Arculati kézikönyv	787 402	Arculati kézikönyv	787 402		787 402
Helyi értéktár kialakítása	787 402	Helyi értéktár kialakítása	0		0
Babós kiadvány	157 480	Babós kiadvány	157 480	-157 480	0
Dr. Szijártó József kiadvány támogatása	393 701	Dr. Szijártó József kiadvány támogatása	393 701	-393 701	0
Kisraktor származóval	1 574 803	Kisraktor származóval	1 574 803		1 574 803
Konyhai ételszállító autó vásárlás	3 937 008	Konyhai ételszállító autó vásárlás	3 937 008	-3 937 008	0
Rendezési terv	11 023 622	Rendezési terv	11 023 622		11 023 622
Bocskai, Tavasz utca belvív elvezetés terv	581 181	Bocskai, Tavasz utca belvív elvezetés terv	1 102 362		1 102 362
Duna-parti vízelvezetés		Duna-parti vízelvezetés	993 600		993 600
Vörösmarty iskola parkoló		Vörösmarty iskola parkoló	591 498	143 504	675 000
Egészségügyi szolgáltató ház építése	212 598 425	Egészségügyi szolgáltató ház építése	212 598 425		212 598 425
Egészségügyi szolgáltató ház építés kiviteli terv	6 614 173	Egészségügyi szolgáltató ház építés kiviteli terv	6 614 173		6 614 173
Egészségügyi szolgáltató ház berendezési	3 937 008	Egészségügyi szolgáltató ház berendezési	3 937 008		3 937 008
Kiviteli tervek beruházáshoz		Kiviteli tervek beruházáshoz	255 827		255 827
ASP központhoz csatlakozás	2 755 908	ASP központhoz csatlakozás	2 755 908	-1 482 885	1 255 071
Járda építés	28 622 047	Járda építés	14 687 457		14 687 457
Kiskunlacháza monográfia	393 701	Kiskunlacháza monográfia	393 701		393 701
Országgyűlés emlékmű befizetése	1 338 583	Országgyűlés emlékmű befizetése	1 338 583		1 338 583
Személygépjűtők kihelyezése	236 220	Személygépjűtők kihelyezése	236 220	68 780	300 000
Tűz Késztérű eszközök		Tűz Késztérű eszközök	0	190 000	190 000
73 303 936		71 311 366		-2 202 566	69 108 780
2. Beruházási célú ÁFA				0	0

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Saját forrásokban	Kormányzati források	
	212 813 709	313 416 987	9 190 082	0	322 607 069
3. Felújítások					
Peregi Óvoda felújítás tervei	2 200 000	Peregi Óvoda felújítás tervei	2 879 528		2 879 528
Peregi Óvoda nyílászárók cseréje	27 118 257	Peregi Óvoda nyílászárók cseréje	47 830 109		47 830 109
Peregi óvoda festése	3 806 277	Peregi óvoda festése	3 806 277		3 806 277
		A Óvoda felújítás műszaki útmenter szerinti megvalósítása	64 926 108		64 926 108
		A Óvoda felújítás műszaki útmenter szerinti megvalósítása	3 417 164		3 417 164
		Konyha felújítása	19 546 785		19 546 785
		Angyalos Ház felújítása	0		0
		Útfelújítás 2017. befejezése	79 197 500	3 449 448	82 646 948
		Művelődési Központ felújítás tervei	3 912 598	-519 598	3 393 000
		Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás	19 695 039		
		Művelődési Központ festése	15 748 031		
		Művelődési Központ felújítás	6 554 331		
		Művelődési Központ hangtechnika	4 724 409		
		Művelődési Központ ténnyel	787 402		
		Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés	787 402		
		Közvilágítás korszerűsítése	6 062 992		
		Duna-parti játszótér felújítása	7 874 016		
		Gyepő kapu felújítás	393 701		
		Szivattyúk, átmenetek cseréje, felújítása	32 363 000		
4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	84 622 587	-2 181 508	0	82 441 079
5. Felhatalmazási célú kiadások					0
6. Felhatalmazási célú kiadások					0
Költségvetési kiadások	1 029 110 300	1 133 871 481	-2 614 468	127 338	1 131 384 401
Finanszírozási kiadások	90 000 000	90 000 000	0	0	90 000 000
		Folyószámla hitel visszafizetése	20 000 000		20 000 000
		Előző évi államháztartási kiadások megvalósulása	70 000 000		70 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 119 110 300	1 223 871 481	-2 614 468	127 338	1 221 384 401

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indoklása

(adatok forintban)

Bevételek									
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat				
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör					
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 247 000	10 014 469	0	0	10 014 469				
1.5 Egyéb működési célú támogatások	8 247 000	10 014 469	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		20 000				
	Igazgatási díj	20 000	Igazgatási díj	20 000	20 000				
4. Működési bevételek összesen	424 700	424 700	0	0	424 700				
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0		300 000				
	Házasságkötési díj	300 000	Házasságkötési díj	300 000	300 000				
4.3 Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0				
					0				
4.6 Áfa bevétel, visszatérülés	81 000	81 000	0		81 000				
4.7 Kamat bevételek	2 000	2 000			1 900				
4.8 Egyéb működési bevételek	41 700	41 700	0		41 700				
	Költségek visszatérülése	41 700	Költségek visszatérülése	41 700	100				
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0						
Költségvetési bevételek	8 591 700	10 459 169	0	0	10 459 169				
Finanszírozási bevételek	0	0	1 945 596		0				
- Költségvetési maradvány			1 945 596		1 945 596				
Bevételek összesen	8 591 700	10 459 169	1 945 596	0	12 404 765				

Finanszírozás

172 868 833
181 560 533

172 511 164
182 970 333

-1 945 596
0

108 267
108 267

170 673 835
188 078 500

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2018. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások									
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat				
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör					
I. Működési költségvetés kiadásai	178 639 533	180 049 333	0		180 157 600				
1. Személyi juttatások	119 653 573	122 042 097	-320 000		121 812 697				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 357 573	120 746 097	-1 045 109		119 791 588				
	Alapilletmény (26 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott) Juttalom Túlóra TICS dolgozók részére) Bérkompenzáció	Alapilletmény (26 fő köztisztviselő, 11 fő TICS dolgozó, 10 fő közfoglalkoztatott) Juttalom Túlóra TICS dolgozók részére) Bérkompenzáció	Alapilletmény -248 444 -1 045 109		108 792 129 0 1 454 891 1 400 000 455 401				
	Rendkívüli munkavégzés esketés	Választás megbízási díjak Rendkívüli munkavégzés esketés ASP Rendszer használatának díjazása Cafetéria juttatás Költségtérítés	Betegszabadság, távolléti díj 248 444		1 285 982 240 000 737 741 4 582 000 595 000				
1.2 Külső személyi juttatások	1 296 000	1 296 000	725 109	0	2 021 109				
	Esketésen közreműködés Béreti díj (iroda) Vendéglátás, reprezentáció	Esketésen közreműködés Béreti díj (iroda) Vendéglátás, reprezentáció			50 000 696 000 1 275 109				
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	26 273 221	26 740 176	0	17 667	26 757 843				
2.1 Szociális hozzájárulási adó	21 884 962	22 351 917		17 667	22 369 584				
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 Táppénz hozzájárulás	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	31 267 060	320 000	0	31 587 060				
3.1 Készletbeszerzés	4 030 000	4 211 670	120 000	0	4 331 670				
	Szakmai anyag; Szakkönyv Üzemeltetési anyag; Irodaszer Hajtó- és kenőanyag	Szakmai anyag; Szakkönyv Üzemeltetési anyag; Irodaszer Hajtó- és kenőanyag	Szakkönyv -60 000 180 000		123 000 2 861 670 350 000				

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Feülgyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	Tisztítószer 212 000 Munkaruhák TIOS dolgozók részére 135 000 Karbantartási anyag 370 000 Egyéb üzemeltetési anyag 280 000 (virág, terítő, függöny) 5 581 000 Rendszerfelügyelet 3 425 500 Jogszabály követés, frissítés 683 500 Internet használat 215 000 Vezetékes telefondíj 290 000 Intézményi mobiltelefondíj 967 000	Tisztítószer 212 000 Munkaruhák TIOS dolgozók részére 135 000 Karbantartási anyag 370 000 Egyéb üzemeltetési anyag 280 000 (virág, terítő, függöny) 3 904 600 Rendszerfelügyelet 1 749 100 Jogszabály követés, frissítés 683 500 Internet használat 215 000 Vezetékes telefondíj 290 000 Intézményi mobiltelefondíj 967 000	-120 000	0	212 000 135 000 370 000 280 000 3 784 600 1 749 100 683 500 215 000 290 000 847 000
3. Szolgáltatási kiadások	14 118 700 <u>Közbizemi 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 <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség 6 721 500 Őrzési díj 125 000 Banki forgalom utáni jutalék 185 000 Biztosítási díj 100 000 Egyéb szolgáltatás 53 000 (kulcsmások, könyvkötés)	14 118 700 <u>Közbizemi 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 <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség 6 721 500 Őrzési díj 125 000 Banki forgalom utáni jutalék 185 000 Biztosítási díj 100 000 Egyéb szolgáltatás 53 000 (kulcsmások, könyvkötés)	267 000 47 000 48 000 -148 000	0	14 385 700 2 269 200 206 000 73 000 37 000 50 000 1 322 000 235 000 600 000 1 440 000 797 000 0 6 573 500 125 000 185 000 100 000 373 000 0
3.4. Kiküldetések, reklámpropaganda kiadások	5 413 039	5 413 039			5 413 039
3.5. Általános Forgalmi Adó	3 532 000	3 581 051			3 581 051

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat		4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
		Felülvizsgálati szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör			
3.5.4 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	38 000	38 000	0	53 000	0	91 000
	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	53 000		74 000
	(Védőtízel TICS, közfoglalkoztatottak)		(Védőtízel TICS, közfoglalkoztatottak)			
4. Egyéb működési célú kiadások						
III. Felhalmozási költségvetés						
1. Intézményi beruházások	2 921 000	2 921 000	0		0	2 921 000
	2 300 000	2 300 000				2 300 000
	Informaticai eszközök beszerzése	1 500 000	Informaticai eszközök beszerzése			
	TICS lapvírtörő, fűkasza, duguláselhárító	800 000	TICS lapvírtörő, fűkasza, duguláselhárító			
3. Beruházási célú AFA	621 000	621 000				405 000
2. Felújítások						
3. Felújítási célú AFA						
	181 560 533	182 970 333	0		108 267	183 078 600
Költségvetési kiadások						
Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 560 533	182 970 333	0		108 267	183 078 600

Dobó Sándor Óvoda

2018. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	Bevételek			2018. évi módosított előirányzat		4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
				2018. évi előző módosított előirányzat				Felületei szervi hatáskör		Kormányzati hatáskör	
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0					0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről										
4.	Működési bevételek összesen	1 000		1 000				0	0	1 000	1 000
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	0		0				0	0	0	0
4.5	Ellátási díjak									0	0
4.6	ÁFA bevételek, visszatérítés									0	0
4.7	Kamatbevételek	1 000		1 000				0	0	1 000	1 000
4.8	Egyéb működési bevételek	0		0				0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0		0				0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							147 000	147 000	147 000	147 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0				0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	1 000		1 000				147 000	147 000	148 000	148 000
	Finanszírozási bevételek			0				424 724	0	424 724	424 724
	- Költségvetési maradvány							424 724		424 724	424 724
	Bevételek összesen	1 000		1 000				571 724	0	572 724	572 724
		194 418 945		195 672 026				-424 724	34 657	195 281 959	195 281 959
		194 419 945		195 673 026				147 000	34 657	195 854 683	195 854 683

2018. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások									
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat			
				Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör				
I. működési költségvetés kiadásai		192 979 945	194 233 026	0		194 237 683			
1. Személyi juttatások		148 437 760	147 485 865	0		147 514 866			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		145 036 760	146 084 865	0		146 113 866			
	Alapilletmény (41 fő)	192 447 000	Alapilletmény (41 fő)	133 369 805	-588 066	132 801 739			
	Juttalom	2 100 000	Juttalom	2 100 000		2 100 000			
	Tűtóra, készenléti díj	576 000	Tűtóra, készenléti díj	576 000		576 000			
	Jubileumi juttalom	1 199 000	Jubileumi juttalom	1 199 000		1 199 000			
	Felmentési időre járó kereset	5 442 000	Felmentési időre járó kereset	5 442 000	0	5 442 000			
	Bérmompensáció		Bérmompensáció	125 300		154 301			
	Cafetéria	2 762 760	Cafetéria	2 762 760	251 286	251 286			
	Közelekedési költségértítés	510 000	Közelekedési költségértítés	510 000	316 780	3 079 540			
1.2 Külső személyi juttatások		1 401 000	1 401 000	0		510 000			
	Gyógypedagógus díja	1 386 000	Gyógypedagógus díja	1 386 000		1 401 000			
	Vendégiltatás	15 000	Vendégiltatás	15 000		1 386 000			
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		31 304 185	31 509 161	0		15 000			
2.1 Szociális hozzájárulási adó		27 680 445	27 885 421			31 514 817			
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás		2 100 000	2 100 000			27 891 077			
2.3 Egészségügyi hozzájárulás		993 840	993 840			2 100 000			
2.4 Táppénzhozzjárulás		86 500	86 500			683 840			
2.5 Munkáltatói Szja		743 400	743 400			86 500			
3. Dologi kiadások		15 238 000	15 238 000	0		743 400			
3.1 Készletbeszerzés		4 534 000	4 534 000	-963 920		15 238 000			
	Szakmai anyag:		Szakmai anyag:			3 570 080			
	Szakmai anyag	1 100 000	Szakmai anyag	1 100 000	-233 860	1 732 280			
	Könyv- folyóirat	300 000	Könyv- folyóirat	300 000	-63 780	236 220			
	Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:			472 440			
	Irodaszer	300 000	Irodaszer	300 000	-63 780	236 220			
	Hajtó- és kenőanyag	0	Hajtó- és kenőanyag	0		0			
	Tisztítószet	1 400 000	Tisztítószet	1 400 000	-297 640	1 102 360			
	Munkaruha	504 000	Munkaruha	504 000	-107 150	2 204 720			
	Karbantartási anyag	500 000	Karbantartási anyag	500 000	-106 295	793 700			
	Egyéb készlet (vasaló, ruhazárító, textília)	430 000	Egyéb készlet (vasaló, ruhazárító, textília)	430 000	-91 415	787 410			
						328 585			

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
2. Kommunikációs szolgáltatások			-20 000		340 000
	360 000	360 000			0
	Informatikai szolgáltatások	Informatikai szolgáltatások			150 000
	Internet használat	Internet használat			40 000
	Vezetékes telefon	Vezetékes telefon			170 000
	Intézményi mobiltelefon	Intézményi mobiltelefon	-20 000		150 000
	9 563 000	9 563 000	-1 832 430	0	7 770 570
3. Szolgáltatási kiadások					
	<u>Közzétérítési díjak:</u>	<u>Közzétérítési díjak:</u>			
	Gázdíj	Gázdíj	-1 271 340		4 708 650
	Áramdíj	Áramdíj	-128 685		480 315
	Víz- és csatornadíj	Víz- és csatornadíj	-191 340		708 660
	Szemétszállítás	Szemétszállítás	-28 765		110 235
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás, kisjavítás	Épület karbantartás, kisjavítás	-114 800		425 200
	Gépek, berendezések karbantartása	Gépek, berendezések karbantartása	-105 300		393 700
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Üzemorvosi-egészségügyi díj	Üzemorvosi-egészségügyi díj	-20 000		0
	Továbbképzések díja	Továbbképzések díja	-29 200		210 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Postaköltség	Postaköltség			52 000
	Órzási díj	Órzási díj			90 000
	Banki forgalom utáni jutalék	Banki forgalom utáni jutalék			121 000
	Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás)	Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás)			100 000
	625 000	625 000		0	625 000
3.4. Kiküldetések, reklámpropaganda kiadások					625 000
	Belföldi kiküldetés	Belföldi kiküldetés	2 876 350		2 876 350
3.5. Általános Forgalmi Adó kiadások					56 000
3.5.1. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések					1 000
	Késedelmi kamat	Késedelmi kamat			55 000
	Kezelési díj, adminisztrációs díj	Kezelési díj, adminisztrációs díj			0
	Egyéb dologi kiadás	Egyéb dologi kiadás	147 000	0	1 537 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					1 335 700
1. Intézményi beruházások					
	1 220 000	1 220 000	115 700	0	
	Felhívott szék, tároló szekrény, íróasztal, takarítógép, laptop, ételszállító kocsi, projektor	Felhívott szék, tároló szekrény, íróasztal, takarítógép, laptop, ételszállító kocsi, projektor	115 700		
3. Beruházási célú ÁFA					251 300
Költségvetési kiadások	194 419 945	195 673 026	147 000	34 657	195 854 683
Finanszírozási kiadások					
VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 419 945	195 673 026	147 000	34 657	195 854 683

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2018. évi 4. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Megnevezés		Bevételek				2018. évi módosított előirányzat		4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör						
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		300 000	300 000		1 600 000					1 900 000	1 900 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások		300 000	300 000		1 600 000				0	1 900 000	1 900 000
	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	300 000	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	300 000	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	300 000		300 000		600 000	600 000
					Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat	1 300 000		1 300 000		1 300 000	1 300 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	0		0			0		0	0
3. Közhatalmi bevételek											
4. Működési bevételek összesen		12 559 000	12 559 000		508 000			508 000		13 067 000	13 067 000
4.1 Áru- és készletértékesítés		1 600 000	1 600 000		1 600 000			0		1 600 000	1 600 000
	Kávéház bevétel	1 600 000	Kávéház bevétel	1 600 000							
4.2 Szolgáltatások ellenértéke		9 655 000	9 655 000		400 000			400 000		10 055 000	10 055 000
	Műsoros rendezvények	5 420 000	Műsoros rendezvények	5 420 000	Műsoros rendezvények	400 000				5 820 000	5 820 000
	Könyvtár beiratkozás díj	30 000	Könyvtár beiratkozás díj	30 000						30 000	30 000
	Terembérleti díjak folyamatos	835 000	Terembérleti díjak folyamatos	835 000						835 000	835 000
	Teleház szolgáltatások	70 000	Teleház szolgáltatások	70 000						70 000	70 000
	Sport programok bevétele	120 000	Sport programok bevétele	120 000						120 000	120 000
	Zsibongó	260 000	Zsibongó	260 000						260 000	260 000
	Eseti terem béreletek	2 730 000	Eseti terem béreletek	2 730 000						2 730 000	2 730 000
	Egyéb bevételek	190 000	Egyéb bevételek	190 000						190 000	190 000
4.6 ÁFA bevétel, visszatérítés		1 254 000	1 254 000		108 000			108 000		1 362 000	1 362 000
4.7 Kamatbevétel		5 000	5 000		0			0		5 000	5 000
4.8 Egyéb működési bevételek		45 000	45 000		0			0		45 000	45 000
	Rendezvények nevezési díja	45 000	Rendezvények nevezési díja	45 000				0		45 000	45 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök		3 330 000	3 330 000		0			0		3 330 000	3 330 000
	László napi rendezvény támogatása	3 000 000	László napi rendezvény támogatása	3 000 000						3 000 000	3 000 000
	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, szüreti felvonulás zsibongó)	330 000	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, szüreti felvonulás zsibongó)	330 000						330 000	330 000
										0	0
Költségvetési bevételek		16 189 000	16 189 000		2 108 000			2 108 000		18 297 000	18 297 000
Finanszírozási bevételek		0	0		0			0		0	0
- költségvetési maradvány					628 346			628 346		628 346	628 346
Bevételek összesen		16 189 000	16 189 000		2 736 346			2 736 346		19 025 346	19 025 346

Finanszírozás

49 530 800	52 198 962	368 599	51 929 215
66 719 600	68 377 962	368 599	70 854 561

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2018. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Kiadások									
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat			
				Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör				
I.	Működési költségvetés kiadásai	64 619 780	67 978 182	2 107 730	368 599	70 454 511			
1.	Személyi juttatások	29 730 800	31 160 391	0	308 451	31 468 842			
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 030 800	30 460 391	0	308 451	30 768 842			
	Alapilletmények (10 fő)	28 957 000	28 386 591	Alapilletmények	-625 139	28 069 903			
	Juttalom	500 000	500 000	Juttalom		500 000			
	László napokhoz kapcsolódó túlóra	850 000	850 000	László napokhoz kapcsolódó túlóra	537 434	850 000			
	Cafetéria	657 800	657 800	Cafetéria	87 705	537 434			
	Közlekedési költségátérítés	66 000	66 000	Közlekedési költségátérítés		0			
		700 000	700 000			700 000			
1.2	Külső személyi juttatások								
	Községi rendezvények vendéglátása	700 000	700 000	Községi rendezvények vendéglátása		700 000			
	Megbízási díj			Megbízási díj		0			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 341 980	6 621 021	-270	60 148	6 580 899			
2.1	Szociális hozzájárulási adó	5 704 140	5 983 181	-270	60 148	5 043 059			
2.3	Egészségügyi hozzájárulás	280 840	280 840			280 840			
2.4	Táppénzhozzájárulás	56 100	56 100			56 100			
2.6	Munkáltatói Szja	300 900	300 900			300 900			
3.	Dologi kiadások	28 547 000	30 196 770	2 108 000	0	32 304 770			
3.1	Készletbeszerzés	3 035 000	3 262 857	100 000	0	3 362 857			
	Szakmai anyagok								
	Könyvvállomány gyarapítás, folyóirat	1 020 000	1 020 000	Könyvvállomány gyarapítás, folyóirat		1 020 000			
	Szakmai anyagok	500 000	500 000	Szakmai anyagok		500 000			
	Üzemeltetési anyagok	290 000	290 000	Üzemeltetési anyagok		290 000			
	Irodaszer	50 000	50 000	Irodaszer		50 000			
	Hajtó-és tüzelőanyag	100 000	100 000	Hajtó-és tüzelőanyag		100 000			
	Tisztítószer	40 000	40 000	Tisztítószer		40 000			
	Munkaruhá	170 000	170 000	Munkaruhá		170 000			
	Karbantartási anyag	165 000	165 000	Karbantartási anyag		165 000			
	Egyéb üzemeltetési anyag (Szerszámok, virág, koszorú)			Egyéb üzemeltetési anyag (Szerszámok, virág, koszorú)		392 857			

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Feigyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.2 Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	<u>Árubeszerzés</u>	<u>Árubeszerzés</u>			700 000
	Kávéház árubeszerzés	700 000			285 000
	285 000	285 000	0	0	95 000
	Informatikai szolgáltatások	95 000			50 000
	Könyvtár Szirén program	50 000			60 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	Vezetékes telefondíj	60 000			80 000
	Intézményi mobil	20 000			19 047 725
	17 979 000	19 047 725	1 277 843	0	20 325 368
	<u>Közütemi díjak:</u>	<u>Közütemi díjak:</u>			4 100 000
	Gázdíj	4 100 000			1 120 000
3.4 Kiküldetési-, reklám kiadások	Áramdíj	1 120 000			677 525
	Vízdíj- és csatornadíjak	300 000			310 000
	Szemétszállítás	310 000			300 000
	Karbantartási szolgáltatások:	300 000			1 580 000
	Épület karbantartás, kisjavítások	974 000			158 000
3.5 Általános Forgalmi Adó	Gépek, berendezések karbantartása	974 000			100 000
	Szakmai szolgáltatások:	158 000			158 000
	Foglalkozás egészségügyi díj	100 000			100 000
	Továbbképzés	9 889 000			117 300
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 889 000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		80 000
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			50 000
	Postaköltség	60 000			110 000
	Örzési díj	50 000			785 200
	Banki forgalom utáni jutalék	110 000			1 150 000
	Egyéb szolgáltatások (színháztérmi székfoglalás)	710 000	Szállítási költség, fuvardíj		1 050 000
3.5.2 Általános Forgalmi Adó	1 150 000	1 150 000	0	0	100 000
	Kiküldetések kiadása	1 050 000			6 758 545
	Reklám kiadás	100 000			6 248 545
	5 673 000	6 028 188	730 357		508 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 673 000	Előzetesen felszámított ÁFA		425 000
3.5.3 Általános Forgalmi Adó	425 000	425 000	0	0	5 000
	Késedelmi kamat	5 000			300 000
	Deviza költségek	300 000			20 000
	Tagdíj, jogdíjak	20 000			100 000
	Kezelési díj, eljárási díj	100 000			0

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felülvizsgálati szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
5. Egyéb működési célú kiadások					
5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívüire					
II. Felhalmozási költségvetés	1 099 820	400 050	0	0	400 050
1. Intézményi beruházások	866 000	315 000	0	0	315 000
	Laptop, számítógép	157 000			157 000
	50 db szék	158 000			158 000
	Léghőszigetelő	315 000			0
	Infoput	296 000			0
3. Beruházási célú ÁFA	233 820	85 050	0		85 050
2. Felújítások					
3. Felújítási célú ÁFA	65 719 600	68 378 232	2 107 730	368 599	70 854 561
Költségvetési kiadások					0
Finanszírozási kiadások	65 719 600	68 378 232	2 107 730	368 599	70 854 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN					

Központi Konyha

2018. évi 4. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0		0		0	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		0		0	
4. Működési bevételek összesen	167 114 054		167 114 054		167 114 054	
4.1 Áru- és készletértékesítés	80 000		80 000		80 000	
	Készlet értékesítés	80 000	Készlet értékesítés	80 000	80 000	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710		115 154 710		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 díjszek Otthona	9 776 675	Aranykereszt díjszek 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		18 220 817	
	Gyermek térítési díjak	18 220 817	Gyermek térítési díjak	18 220 817	18 220 817	
4.6 Áfa bevétel, visszatérülés	33 655 027		33 655 027		33 655 027	
4.8 Kamatbevételek	3 500		3 500		3 500	
4.10 Egyéb működési bevételek	0		0		0	
Költségvetési bevételek	167 114 054		167 114 054		167 114 054	
Finanszírozási bevételek					0	
- Pénzmaradvány					0	
Bevételek összesen	167 114 054		167 114 054		167 114 054	

finanszírozás

6 000 000
32 746
6 000 000
32 746

6 186 622
173 310 676

Központi Konyha

2018. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Magnevezés		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi előző módosított előirányzat		4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
						Felülvizsgáló szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
1.	Kötségvetési kiadások	167 114 054		167 277 930		-320 575	32 746	166 957 101
1.	Személyi juttatások	49 714 940		49 351 540		0	27 402	49 378 942
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 414 940		49 551 540		0	27 402	49 578 942
		45 745 000		Alapilletmény (23 fő)				44 570 796
		1 150 000		Juttalom				1 150 000
		588 000		Túlóra, helyettesítés				588 000
		418 000		Jubileumi juttalom				418 000
				Bérmunkaadó			Bérmunkaadó	164 002
							Betegszabadság, távolléti díj	339 165
							Szabadság megváltás	702 720
								132 319
		1 512 940		Cafetéria				1 645 259
1.2	Külső személyi juttatások	300 000		300 000		0	0	300 000
				Vendéglátás				300 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 355 801		10 353 077		0	5 344	10 358 421
2.1	Szociális hozzájárulási adó	9 340 890		9 358 166			5 344	9 373 510
2.4	Egészségügyi hozzájárulás	429 520		429 520				429 520
2.5	Táppénzhozzjárulás	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		-320 575	0	106 722 738
3.1	Készletbeszerzés	59 652 286		59 652 286		-106 590	0	59 545 696
		Szakmai anyagok		Szakmai anyagok				
		Könyv- folyóirat beszerzés		Könyv- folyóirat beszerzés				70 000
		Szakmai anyag beszerzés		Szakmai anyag beszerzés				833 410
		Élelmiszer		Élelmiszer				54 087 286
		Irodaszer		Irodaszer				250 000
		Hajító- és kenőanyag		Hajító- és kenőanyag				650 000
		Tisztítószert		Tisztítószert				1 900 000
		Munkaruhá		Munkaruhá				345 000
		Karbantartási anyag		Karbantartási anyag				550 000
		Egyéb készlet		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 szervei hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	305 000	305 000	20 000	0	325 000
	Informátikai szolgáltatások	Informátikai szolgáltatások	Informátikai szolgáltatások		100 000
	Internetdíj	Internetdíj			54 000
	Vezetékes telefon	Vezetékes telefon			15 000
	Mobil telefon	Mobil telefon			156 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	12 497 000	12 497 000	-165 830	0	12 331 170
	<u>Közütemi díjak:</u>	<u>Közütemi díjak:</u>			
	Gázdíj	Gázdíj			4 895 000
	Áramdíj	Áramdíj			1 988 000
	Víz- és csatornadíjak	Víz- és csatornadíjak			512 000
	Szemétszállítás	Szemétszállítás			142 000
	<u>Vásárolt élelmiszer</u>	<u>Vásárolt élelmiszer</u>			
	(diétás élelmiszer)	(diétás élelmiszer)			814 000
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás	Épület karbantartás			500 000
	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása			1 352 000
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Üzemorvosi díj	Üzemorvosi díj			138 000
	Rovarirtás Konyha és tálalókonyhák	Rovarirtás Konyha és tálalókonyhák			340 000
	Tűdészúrés	Tűdészúrés			39 000
	Továbbképzés	Továbbképzés			338 000
	Közbiztonsági díjak	Közbiztonsági díjak			800 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Postaköltség	Postaköltség			70 000
	Órzási díj	Órzási díj			45 000
	Banki forgalom utáni jutalék	Banki forgalom utáni jutalék			374 000
	Biztosítási díjak (GFB)	Biztosítási díjak (GFB)			150 000
	Egyéb szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás			0
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	800 000	800 000	0	0	800 000
	Belföldi kiküldetés- intézményvezető	Belföldi kiküldetés- intézményvezető			720 000
	Belföldi kiküldetés - dolgozók	Belföldi kiküldetés - dolgozók			80 000
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	33 655 027	33 655 027	-68 155	0	33 586 872
	Beszerezések után felszámított ÁFA	Beszerezések után felszámított ÁFA			17 435 272
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	Fizetendő Általános Forgalmi Adó			16 151 600

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			Felülvizsgálati szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5.5 Egyéb dologi kiadások	134 000	134 000	0	0	134 000
	Késedelmi kamat	5 000			5 000
	Késedelmi kamat	5 000			5 000
	Kezelési- eljárási díjak	115 000			115 000
	Kezelési- eljárási díjak	115 000			115 000
	Egyéb dologi kiadások	14 000			14 000
	Egyéb dologi kiadások	14 000			14 000
					0
5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	6 320 575		6 320 575
1. Beruházások	0	0	4 976 830		4 976 830
			Ételszállító autó	4 890 240	
			Szelektelőgépek	86 590	
					1 343 745
Beruházási célú ÁFA	0	0	1 343 745		1 343 745
Költségvetési kiadások	167 114 054	167 277 930	6 000 000	32 746	173 310 676
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 114 054	167 277 930	6 000 000	32 746	173 310 676

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi 4. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok forintban)

Bevételek					
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	4. 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	1 259 000	
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés	0	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					
	1 259 000	1 259 000	0	0	1 259 000
Költségvetési bevételek			343 521		343 521
Finanszírozási bevételek			343 521		
- Költségvetési maradvány					
Bevételek összesen	1 259 000	1 259 000	343 521	0	1 602 521
Finanszírozás	50 374 748	54 495 390	-343 521	1 089 842	55 241 711
	51 633 748	55 754 390	0	1 089 842	56 844 232

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2018. évi 4. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok forintban!)

Megnevezés		Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	Felgyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör				
1.	Működési költségvetés kiadásai	51 506 748	55 627 390	0	1 089 842	55 627 390	0	1 089 842	56 717 232
1.1	Személyi juttatások	31 698 286	35 145 545	0	912 002	35 145 545	0	912 002	36 057 547
1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 605 086	35 052 345	0	912 002	35 052 345	0	912 002	35 964 347
	Alapilletmény, pótlékok (11 fő közalkalmazott)	30 160 506	33 265 665			33 265 665			34 093 267
	Juttatások (11 fő közalkalmazott)	550 000	550 000			550 000			550 000
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok								0
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok								0
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok								426 500
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok								723 580
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok								171 000
1.2	Külső személyi juttatás	93 200	93 200	0	0	93 200	0	0	93 200
	Szociális tiszteletdíj	43 200	43 200			43 200			43 200
	Vendéglátás	50 000	50 000			50 000			50 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 436 010	7 103 393	0	177 840	7 103 393	0	177 840	7 281 233
2.1	Szociális hozzájárulási adó	5 996 973	6 670 356			6 670 356			6 848 196
2.2	Egészségügyi hozzájárulás	139 980	189 980			189 980			189 980
2.3	Téppénz hozzájárulás	45 507	45 507			45 507			45 507
2.4	Munkáltatói SZJA	203 550	203 550			203 550			203 550
3.	Dologi kiadások	13 372 452	13 372 452	0	0	13 372 452	0	0	13 372 452
3.1	Készletbeszerzés	368 000	368 000	0	0	368 000	0	0	368 000
	Szakmai anyag								
	Intézményi szakmai anyag	90 000	90 000			90 000			90 000
	Üzemeltetési anyag	100 000	100 000			100 000			100 000
	Iródeszter	5 000	5 000			5 000			5 000
	Hajtó- és kenőanyag	50 000	50 000			50 000			50 000
	Tisztítószer	90 000	90 000			90 000			90 000
	Munkaruhá	30 000	30 000			30 000			30 000
	Karbantartási anyag	3 000	3 000			3 000			3 000
	Egyéb készlet (billejtőzet)								
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	310 000	310 000	0	0	310 000	0	0	310 000
	Internetdíj	95 000	95 000			95 000			95 000
	Vezetékes telefondíj	0	0			0			0
	Mobil telefondíj	215 000	215 000			215 000			215 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat		4. számú módosítás		2018. évi módosított előirányzat
		Felülvizsgálati szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör			
3.3 Szolgáltatási kiadások	9 729 000	9 729 000	0	0	9 729 000	
	<u>Köztüzemi díjak:</u> Gázdíj 435 000 Áramdíj 105 000 Víz- és csatornadíj 36 000 Szemétszállítás 0 <u>Vásárolt élelmiszerek:</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 Üzemorvosi díj 66 000 <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség 35 000 Órzési díj 78 000 Banki forgalom utáni jutalék 92 000 Egyéb szolgáltatás 2 000	<u>Köztüzemi díjak:</u> Gázdíj 435 000 Áramdíj 105 000 Víz- és csatornadíj 36 000 Szemétszállítás 0 <u>Vásárolt élelmiszerek:</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 Üzemorvosi díj 66 000 <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség 35 000 Órzési díj 78 000 Banki forgalom utáni jutalék 92 000 Egyéb szolgáltatás 2 000			435 000 105 000 36 000 0 7 616 000 30 000 30 000 1 204 000 66 000 0 35 000 78 000 92 000 2 000	
3.4 Kiküldetési-, reprezentáció reklám kiadások	841 680	841 680	0	0	841 680	
	Belföldi kiküldetés 841 680	Belföldi kiküldetés 841 680				
3.5.1 Általános forgalmi adó	1 913 772	1 913 772			1 913 772	
3.5.2 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	210 000	210 000	0		210 000	
	Késedelmi kamat 0 Kezelési- adminisztrációs díj 10 000 Egyéb dologi kiadás 200 000	Késedelmi kamat 0 Kezelési- adminisztrációs díj 10 000 Egyéb dologi kiadás 200 000			0 10 000 200 000	
5. Egyéb működési célú kiadások					0	
5.4 Tartalék					0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	127 000	127 000	0	0	127 000	
1. Intézményi beruházások	100 000	100 000			100 000	
	Kísértékű eszközök 100 000	Kísértékű eszközök 100 000				
3. Beruházási célú ÁFA	27 000	27 000			27 000	
2. Felújítások					0	
3. Felújítási célú ÁFA					0	
Költségvetési kiadások	51 633 748	55 754 390	0	1 089 842	56 844 232	
Finanszírozási kiadások						
Kiadások összesen	51 633 748	55 754 390	0	1 089 842	56 844 232	

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Negyedik módosítás	Módosítások összesen	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 726 047	10 871 317	789 499	11 660 816	490 386 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474				152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967	1 102 752		1 102 752	165 291 719
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 033 596	3 710 665	16 984	3 727 649	154 761 245
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010	1 708 362	368 599	2 076 961	12 822 971
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 593 786	403 916	2 997 702	2 997 702
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 755 752		1 755 752	1 755 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 969 000	2 525 269	1 600 000	4 125 269	51 094 269
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 969 000	2 525 269	1 600 000	4 125 269	51 094 269
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 194 379	86 211 157		86 211 157	333 405 536
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 755 000		3 755 000	3 755 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379	82 456 157		82 456 157	329 650 536
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	418 620 000				418 620 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000				50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000				73 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000				250 000 000
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000				30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000				9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000				1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 620 000				5 620 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	246 482 754		1 523 075	1 523 075	248 005 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 680 000				1 680 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 503 710		900 000	900 000	166 403 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000		176 000	176 000	5 451 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	19 479 817				19 479 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 092 027		283 075	283 075	48 375 102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 368 000				5 368 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	546 500				546 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	537 700		164 000	164 000	701 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000				6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000				6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 466 000		147 000	147 000	3 613 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 466 000		147 000	147 000	3 613 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 500 000				11 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 500 000				11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 458 958 180	99 607 743	4 059 574	103 667 317	1 562 625 497
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000				105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000				85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000				20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 600 000	14 759 199	3 342 187	18 101 386	163 701 386
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000	14 759 199	3 342 187	18 101 386	163 701 386
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000				70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése	70 000 000				70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	320 600 000	14 759 199	3 342 187	18 101 386	338 701 386
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 779 558 180	114 366 942	7 401 761	121 768 703	1 901 326 883

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Negyedik módosítás	Módosítások összesen	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 068 896 949	-3 326 993	1 171 938	-2 155 055	1 066 741 894
1.1.	Személyi juttatások	438 534 286	7 068 978	1 254 056	8 323 034	446 857 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 617 197	1 479 886	187 173	1 667 059	95 284 256
1.3.	Dologi kiadások	402 211 466	-13 630 857	4 457 709	-9 173 148	393 038 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000		-972 000	-972 000	117 476 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 086 000	-2 000 000	-3 755 000	-5 755 000	10 331 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 000				3 066 000
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 020 000	-2 000 000		-2 000 000	11 020 000
1.18.	Tartalékok		3 755 000		3 755 000	3 755 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		3 755 000		3 755 000	3 755 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	620 661 231	117 693 935	6 229 823	123 923 758	744 584 989
2.1.	Beruházások	350 387 820	-10 072 228	-778 751	-10 850 979	339 536 841
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	270 273 411	127 766 163	7 008 574	134 774 737	405 048 148
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 689 558 180	114 366 942	7 401 761	121 768 703	1 811 326 883
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000				20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000				20 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	70 000 000				70 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000				70 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	90 000 000				90 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 779 558 180	114 366 942	7 401 761	121 768 703	1 901 326 883

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 600 000	-14 759 199	-3 342 187	-18 101 386	-248 701 386
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 600 000	14 759 199	3 342 187	18 101 386	248 701 386

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Negyedik módosítás	Módosítások összesen	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 726 047	10 871 317	789 499	11 660 816	490 386 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474				152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967	1 102 752		1 102 752	165 291 719
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 033 596	3 710 665	16 984	3 727 649	154 761 245
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010	1 708 362	368 599	2 076 961	12 822 971
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 593 786	403 916	2 997 702	2 997 702
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 755 752		1 755 752	1 755 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 402 000	757 800	-2 332 200	-1 574 400	32 827 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 402 000	757 800	-2 332 200	-1 574 400	32 827 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)	247 194 379	82 456 157	3 755 000	86 211 157	333 405 536
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 755 000	3 755 000	3 755 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379	82 456 157		82 456 157	329 650 536
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	413 100 000				413 100 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000				50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000				73 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000				250 000 000
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000				30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000				9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000				1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	243 562 554		1 299 555	1 299 555	244 862 109
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	420 157				420 157
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 498 592		900 000	900 000	165 398 592
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000				5 275 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	19 479 817				19 479 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 480 488		235 555	235 555	47 716 043
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 368 000				5 368 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	544 500				544 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	496 000		164 000	164 000	660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000				6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000				6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 466 000		147 000	147 000	3 613 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 466 000		147 000	147 000	3 613 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 500 000				11 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 500 000				11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 437 950 980	94 085 274	3 658 854	97 744 128	1 535 695 108
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000				105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000				85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000				20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 600 000	14 759 199	3 342 187	18 101 386	163 701 386
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000	14 759 199	3 342 187	18 101 386	163 701 386
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000				70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése	70 000 000				70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Vállalóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	320 600 000	14 759 199	3 342 187	18 101 386	338 701 386
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 758 550 980	108 844 473	7 001 041	115 845 514	1 874 396 494

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Negyedik módosítás	Módosítások összesen	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	824 652 787	-4 143 578	1 362 084	-2 781 494	821 871 293
1.1.	Személyi juttatások	288 326 997	5 144 454	1 467 056	6 611 510	294 938 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 063	818 546	164 319	982 865	62 404 928
1.3.	Dologi kiadások	353 389 727	-13 861 578	4 457 709	-9 403 869	343 985 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000		-972 000	-972 000	117 476 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 066 000				3 066 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 000				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 755 000	-3 755 000		
1.18.	Tartalékok		3 755 000	-3 755 000		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	617 740 231	117 693 935	6 229 823	123 923 758	741 663 989
2.1.	Beruházások	347 466 820	-10 072 228	-778 751	-10 850 979	336 615 841
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	270 273 411	127 766 163	7 008 574	134 774 737	405 048 148
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 442 393 018	113 550 357	7 591 907	121 142 264	1 563 535 282
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000 000				20 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					20 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					70 000 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	70 000 000				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					70 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					90 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	90 000 000				90 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 532 393 018	113 550 357	7 591 907	121 142 264	1 653 535 282

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 442 038	-19 465 083	-3 933 053	-23 398 136	-27 840 174
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 600 000	14 759 199	3 342 187	18 101 386	248 701 386

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Negyedik módosítás	Módosítások összesen	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 320 000		3 932 200	3 932 200	8 252 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 320 000		3 932 200	3 932 200	8 252 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000				5 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Gépjárműadó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Pótlék, bírság					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000				5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 495 500		223 520	223 520	2 719 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 259 843				1 259 843
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	705 118				705 118
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			176 000	176 000	176 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 539		47 520	47 520	578 059
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 315 500		4 155 720	4 155 720	16 471 220
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 315 500		4 155 720	4 155 720	16 471 220

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Negyedik módosítás	Módosítások összesen	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	87 468 983	-1 923 701	79 826	-1 843 875	85 625 108
1.1.	Személyi juttatások	48 702 966	-174 999	66 800	-108 199	48 594 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 481 017	251 298	13 026	264 324	9 745 341
1.3.	Dologi kiadások	16 265 000				16 265 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 020 000	-2 000 000		-2 000 000	11 020 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 020 000				13 020 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 016 000				1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000				1 016 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 484 983	-1 923 701	79 826	-1 843 875	86 641 108
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	88 484 983	-1 923 701	79 826	-1 843 875	86 641 108

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 169 483	1 923 701	4 075 894	5 999 595	-70 169 888
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Negyedik módosítás	Módosítások összesen	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 247 000	1 767 469		1 767 469	10 014 469
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 247 000	1 767 469		1 767 469	10 014 469
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 000				20 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Gépjárműadó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Pótlék, bírság					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000				20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	424 700				424 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000				300 000
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000				81 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 700				41 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 691 700	1 767 469		1 767 469	10 459 169
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 691 700	1 767 469		1 767 469	10 459 169

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Negyedik módosítás	Módosítások összesen	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	156 775 179	2 740 286	-269 972	2 470 314	159 245 493
1.1.	Személyi juttatások	101 504 323	2 099 523	-279 800	1 819 723	103 324 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 714 117	410 042	9 828	419 870	23 133 987
1.3.	Dologi kiadások	32 556 739	230 721		230 721	32 787 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000				1 905 000
2.1.	Beruházások	1 905 000				1 905 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	158 680 179	2 740 286	-269 972	2 470 314	161 150 493
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	158 680 179	2 740 286	-269 972	2 470 314	161 150 493

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-149 988 479	-972 817	269 972	-702 845	-150 691 324
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

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

2.1. melléklet

Forintban:

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Negyedik módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	11 660 816	490 386 863	Személyi juttatások	438 534 286	8 323 034	446 857 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 969 000	4 125 269	51 094 269	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 617 197	1 667 039	95 284 236
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	402 211 466	-9 173 148	393 038 318
4.	Közhatalmi bevételek	418 620 000		418 620 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	-972 000	117 476 000
5.	Működési bevételek	246 482 754	1 523 075	248 005 829	Egyéb működési célú kiadások	16 086 000	-2 000 000	14 086 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000	147 000	3 613 000	Tartalékok			
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 194 263 801	17 456 160	1 211 719 961	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 068 896 949	-2 155 055	1 066 741 894
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	215 600 000	18 101 386	233 701 386	Értékpapír vásárlás, visszatérítés			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 600 000	18 101 386	163 701 386	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000		20 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavontatásból származó bevétel	70 000 000		70 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kötelek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	20 000 000		20 000 000	Forrástól célú befűzés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele	20 000 000		20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000		70 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változatbevételek				Változatbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	235 600 000	18 101 386	253 701 386	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	90 000 000		90 000 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 429 863 801	35 557 546	1 465 421 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 158 896 949	-2 155 055	1 156 741 894
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	125 366 852	19 611 215	144 978 067
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	270 966 852	37 712 601	308 679 453

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Negyedik módosítás utáni előirányzat			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Negyedik módosítás utáni előirányzat				
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	247 194 379	86 211 157	333 405 536	Beruházások	350 387 820	-10 850 979	339 536 841
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	6 000 000		6 000 000	Felújítások	270 273 411	134 774 737	405 048 148
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétel	11 500 000		11 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	264 694 379	86 211 157	350 905 536	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	620 661 231	123 923 758	744 584 989
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési működési igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási működési igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beit visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)	85 000 000		85 000 000	Beit elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000		85 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	85 000 000		85 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	349 694 379	86 211 157	435 905 536	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	620 661 231	123 923 758	744 584 989
27.	Költségvetési hiány:	355 966 852	37 712 601	393 679 453	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	270 966 852	37 712 601	308 679 453	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	Negyediki módosítás		Módosítások összesen	Negyediki módosítás utáni előirányzat
						F	G		
A	B	C	D	E	F			H=(F+G)	I=(E+H)
Egészségügyi szolgáltató ház építése	212 598 425	2018		212 598 425					212 598 425
Egészségügyi szolgáltató ház építés kivitelezési tervei	6 614 173	2018		6 614 173					6 614 173
Egészségügyi szolgáltató ház berendezései	3 937 008	2018		3 937 008					3 937 008
Kivitelezési tervek beruházáshoz	255 827	2018			255 827			255 827	255 827
Ház építés	23 622 047	2018		23 622 047	-8 924 590			-8 924 590	14 697 457
Rendezési Terv	11 023 622	2018		11 023 622					11 023 622
ITS befejezése	1 487 402	2017-2018	700 000	787 402			520 000	520 000	1 307 402
Arcautó kiépítése	787 402	2018		787 402					787 402
Helyi önkormányzat kiépítése	787 402	2018		787 402	-787 402			-787 402	
Babos kiadvány	157 480	2018		157 480			-157 480	-157 480	
Kiskunlacháza monográfia	393 701	2018		393 701					393 701
Dr. Szijártó József kiadvány támogatása	393 701	2018		393 701			-393 701	-393 701	
Kistraktor szállításával	1 574 803	2018		1 574 803					1 574 803
Központi Konyha ételszállító autó vásárlás	3 937 008	2018		3 937 008			-3 937 008	-3 937 008	
Bocskai, Tavasz utca belvizi elvezetés tervei	551 181	2018		551 181				551 181	1 102 362
Duna-parti vízelvezetés	993 600	2018			993 600			993 600	993 600
Vörösmarty Iskola parkoló	531 496	2018			531 496		143 504	675 000	675 000
Országgyűlés emlékmű befejezése	1 574 803	2017-2018	236 220	1 338 583					1 338 583
ASIP központhoz csatlakozás befejezése	5 511 811	2017-2018	2 755 905	2 755 906			-1 462 835	-1 462 835	1 293 071
Személgépjűtők kihegyezése	236 220	2018		236 220			63 780	63 780	300 000
Polgármesteri Hivatal beruházások	2 300 000	2018		2 300 000			180 000	180 000	2 480 000
Dobó Sándor Óvoda beruházások	1 220 000	2018		1 220 000			115 700	115 700	1 335 700
Petőfi Művelődési Központ beruházások	866 000	2018		866 000	-551 000			-551 000	315 000
Központi Konyha beruházások	4 976 830	2018					4 976 830	4 976 830	4 976 830
Gyógyó beruházások	100 000	2018		100 000					100 000
Beruházások általános forgalmi adója	75 402 630	2017-2018	996 874	74 405 756	-2 141 340		-827 541	-2 968 881	71 436 875
ÖSSZESEN:	361 834 572		4 688 999	350 387 820	-10 072 228		-778 751	-10 850 979	339 536 841

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	Negyedik módosítás	Módosítások összesen	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Péregi Óvoda felújítás tervei	2 200 000	2018		2 200 000	679 528		679 528	2 879 528
Péregi Óvoda nyílászárók cseréje	27 118 257	2018		27 118 257	20 711 852		20 711 852	47 830 109
Péregi Óvoda festése	3 806 277	2018		3 806 277				3 806 277
Óvoda A épület felújítás	64 926 108	2018			64 926 108		64 926 108	64 926 108
Óvoda A épület felújítás önrész	3 417 164	2018			3 417 164		3 417 164	3 417 164
Könyha felújítása	19 546 785	2018		19 546 785				19 546 785
Angyalosház felújítása	1 574 803	2018		1 574 803	-1 574 803		-1 574 803	
Úrfelújítás 2017. befejezése	112 970 000	2017-2018	33 772 500	79 197 500		3 449 448	3 449 448	82 646 948
Művelődési Központ felújítás tervei	2 500 000	2018		2 500 000	1 412 598	-519 598	893 000	3 393 000
Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás	1 574 803	2018		1 574 803	18 120 236	6 698 866	24 819 102	26 393 905
Művelődési Központ fénytechnika	6 554 331	2018		6 554 331		-207 531	-207 531	6 346 800
Művelődési Központ hangtechnika	4 724 409	2018		4 724 409	-4 724 409		-4 724 409	
Művelődési Központ festése	15 748 031	2018		15 748 031				15 748 031
Művelődési Központ tárfelügyelő kamerák	787 402	2018		787 402		162 598	162 598	950 000
Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés	787 402	2018		787 402				787 402
Közüvilágítás korszerűsítése	6 062 992	2018		6 062 992	-4 251 969		-4 251 969	1 811 023
Duna-parti játszótér felújítása	7 874 016	2018		7 874 016				7 874 016
Gyógykapu felújítás	393 701	2018		393 701		-393 701	-393 701	
Dózsa Gy. 219 sz. alatti ingatlan tető	1 886 973	20178			1 886 973		1 886 973	1 886 973
Szivattyú, átcsemelő cseréje, felújítása	32 363 000	20178		32 363 000				32 363 000
Felújítás általános forgalmi adó	84 622 587	2017-2018		57 459 702	27 162 885	-2 181 508	24 981 377	82 441 079
ÖSSZESEN:	401 439 041		33 772 500	270 273 411	127 766 163	7 008 574	134 774 737	405 048 148

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Negyedik módosítás	Módosítások összesen	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 726 047	10 871 317	789 499	11 660 816	490 386 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 757 474				152 757 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 188 967	1 102 752		1 102 752	165 291 719
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 033 596	3 710 665	16 984	3 727 649	154 761 245
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 746 010	1 708 362	368 599	2 076 961	12 822 971
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 593 786	403 916	2 997 702	2 997 702
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 755 752		1 755 752	1 755 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 422 000	757 800		757 800	39 179 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 422 000	757 800		757 800	39 179 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	247 194 379	86 211 157		86 211 157	333 405 536
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 755 000		3 755 000	3 755 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379	82 456 157		82 456 157	329 650 536
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	418 600 000				418 600 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	50 000 000				50 000 000
4.2.	Telekadó	73 000 000				73 000 000
4.3.	Iparűzési adó	250 000 000				250 000 000
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000				30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	9 000 000				9 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	1 000 000				1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000				5 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65 125 000		1 015 075	1 015 075	66 140 075
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 394 000		500 000	500 000	40 894 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 275 000		176 000	176 000	5 451 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 470 000		175 075	175 075	18 645 075
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	535 000				535 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	451 000		164 000	164 000	615 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000				6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000				6 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	136 000				136 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136 000				136 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 500 000				11 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 500 000				11 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 265 703 426	97 840 274	1 804 574	99 644 848	1 365 348 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000 000				105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	85 000 000				85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000				20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	Negyedik módosítás	Módosítások összesen	Negyedik módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 600 000	14 759 199		14 759 199	160 359 199
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 600 000	14 759 199		14 759 199	160 359 199
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000 000				70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése	70 000 000				70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	320 600 000	14 759 199		14 759 199	335 359 199
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 586 303 426	112 599 473	1 804 574	114 404 047	1 700 707 473