

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Peladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 315 320
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 315 320
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 315 320
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 923 556
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 923 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 238 876

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 111 876
1.1.	Személyi juttatások	34 886 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 553 591
1.3.	Dologi kiadások	13 671 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 238 876

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 315 320
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 315 320
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 315 320
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 923 556
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 923 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 238 876

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 111 876
1.1.	Személyi juttatások	34 886 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 553 591
1.3.	Dologi kiadások	13 671 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 238 876

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	456 323 422	499 988 620	499 702 894
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 029 392	153 001 596	144 494 490
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 470 827	166 348 386	170 924 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 572 303	158 374 191	163 277 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 515 420	13 214 210	10 858 220
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 735 480	7 294 483	8 254 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 755 752	1 883 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 234 836	57 736 714	39 585 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 234 836	57 736 714	39 585 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	211 762 665	268 810 049	261 505 112
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 598 159	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	180 164 506	265 055 049	261 505 112
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	138 394 881		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	427 917 977	470 762 559	479 120 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	52 044 037	44 865 128	45 000 000
4.2.	Telékesítés	67 110 504	51 697 522	52 000 000
4.3.	Iparűzési adó	264 193 733	332 836 000	333 000 000
4.4.	Gépjárműadó	29 995 719	34 161 548	31 000 000
4.5.	Tulajdonbérleti díj	8 422 077	4 027 472	4 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	6 151 907	3 015 855	3 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		159 004	11 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	244 068 175	207 065 804	229 162 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 471 370	1 973 196	2 080 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	172 316 572	155 549 220	149 177 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 703 521	2 178 774	5 451 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 730 863	8 947 819	19 992 320
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 372 264	37 294 104	51 852 680
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	497 001	160	28 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Birtoklás által fizetett kintlévél			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 976 584	1 122 531	551 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	607 000	6 000 000	41 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	607 000	6 000 000	25 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			16 000 000
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 733 689	3 220 979	3 350 000
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	7 733 689	3 220 979	3 350 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 861 907	1 905 200	16 848 822
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	8 861 907	1 905 200	16 848 822
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 409 509 671	1 515 469 925	1 570 274 528
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			105 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			85 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			20 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	124 187 230	222 916 041	296 438 997
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	124 187 230	222 916 041	296 438 997
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	86 887 310	17 259 632	70 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 887 310	17 259 632	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése	70 000 000		70 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	211 074 540	240 175 673	471 438 997
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 620 584 211	1 755 665 598	2 041 713 525

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 031 999 171	1 019 032 226	1 107 962 540
1.1.	Személyi juttatások	416 233 683	453 580 222	482 082 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 558 476	94 927 477	97 332 013
1.3.	Dologi kiadások	403 358 755	358 184 200	368 684 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 680 440	111 705 237	146 563 367
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 167 817	10 635 000	13 300 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 066 217		
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	11 600		
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	11 600 000		13 300 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	294 468 545	351 137 263	829 583 985
2.1.	Beruházások	40 269 328	29 787 738	584 217 104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 469 079		
2.3.	Felújítások	254 199 217	321 349 525	245 366 881
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	127 904 383		
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)	1 326 467 716	1 380 169 489	1 937 546 525
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)			34 167 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			14 167 000
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	85 117 899	16 887 310	70 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 958 351	16 887 310	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 159 548		70 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			14 167 000	28 334 000	28 334 000	14 165 000	85 000 000
5.	Célhitel Egészségház építéséhez	2019		14 167 000	28 334 000	28 334 000	14 165 000	85 000 000
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		55 527 901	242 940 105				298 468 006
8.	Egészségház építése	2018	55 527 901	242 940 105				298 468 006
9.	Felújítási kiadások felújításonként		74 070 672	174 034 263				248 104 935
10.	Óvoda A épület felújítás	2018	74 070 672	174 034 263				248 104 935
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			129 598 573	431 141 368	28 334 000	28 334 000	14 165 000	631 572 941

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	38 109 382	3 751 000
9.	Magánszemélyek kommunális adója	51 246 160	5 191 946
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	258 228 978	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	80 658 757	17 295 386
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	80 658 757	17 295 386

5. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Forintban

[illegible]

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljellelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Alapítványok, Egyesületek	Működési, beruházási támogatás	4 500 000
2.	Sportszervezetek	Működési, beruházási támogatás	1 500 000
3.	Egyházak	Működtetési támogatás	3 200 000
4.	Ráckeve Városi Tűzoltóság	Működtetési támogatás	2 000 000
5.	BURSA ösztöndíj	Ösztöndíj	1 600 000
6.	Szponzori támogatás	Szponzorálás	500 000
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			13 300 000

Nem kötelező!

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat létszám adatai 2018 és 2019 években

adatok főben

Intézmények	Évek				Változás	
	2018		2019		Növekedés	Csökkenés
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat		11,5		11,5	0	0
polgármester	1		1			
védőnők	4,5		4,5			
mezőőrök	4		4			
egészségügy (labor)	2		2			
Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal		36		37	1	0
igazgatás	25,5		25,5			
Település és Intézményfenntartó Csoport	10,5		11,5			
Dobó Sándor Óvoda		42		42	0	0
Petőfi Múvelődési Központ és Könyvtár		10		10	0	0
közművelődés	8		8			
teleház	1		1			
könyvtár	1		1			
Központi Konya		23		23	0	0
Kiskunlacházi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat		11		11	0	0
gyermekjóléti szolgálat	5		5			
házi segítségnyújtás	6		6			
Összesen		133,5		134,5	1	0

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	489 565 000	495 559 158	499 703 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 585 000	42 585 000	42 585 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 000 000	60 000 000	65 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	480 320 000	489 720 000	499 240 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	46 000 000	50 400 000	52 920 000
4.2.	Telekadó	55 000 000	55 000 000	56 500 000
4.3.	Iparűzési adó	335 000 000	340 000 000	345 000 000
4.4.	Gépjárműadó	31 500 000	31 500 000	32 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 820 000	5 820 000	5 820 000
5.	Működési bevételek	247 000 000	250 000 000	255 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000	3 500 000	3 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	11 500 000	11 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 327 436 000	1 352 864 158	1 376 528 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 327 436 000	1 352 864 158	1 376 528 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 157 967 352	1 215 865 719	1 205 860 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	141 134 648	108 664 439	156 503 000
2.1.	Beruházások	50 658 605	53 191 535	66 000 000
2.2.	Felújítások	90 476 043	55 472 904	90 503 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 299 102 000	1 324 530 158	1 362 363 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 334 000	28 334 000	14 165 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 327 436 000	1 352 864 158	1 376 528 000

2019. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	6
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	525 695 047	557 725 334	539 287 894
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	499 988 620	499 702 894
3.	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 969 000	57 736 714	39 585 000
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	247 194 379	259 810 049	261 505 112
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 755 000	0
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	247 194 379	256 055 049	261 505 112
12.	3. Közhatalmi bevételek	418 620 000	470 763 159	479 120 000
13.	4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	246 482 754	207 605 805	229 162 700
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés	1 680 000	1 973 196	2 080 000
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	165 503 710	155 549 220	149 177 000
16.	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 275 000	2 718 774	5 451 000
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
18.	4.5 Ellátási díjak	19 479 817	8 947 819	19 992 320
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	53 460 027	37 294 104	51 882 680
20.	4.7 Kamatbevétel	546 500	161	28 000
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	537 700	1 122 531	551 700
22.	5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	41 000 000
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 000 000	6 000 000	25 000 000
24.	5.2 Részesekek értékesítése	0	0	16 000 000
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 466 000	3 220 979	3 350 000
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	1 905 200	16 848 822
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 458 958 180	1 507 030 526	1 570 274 528
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	320 600 000	226 258 228	471 438 997
29.	- Belső finanszírozási bevétel	145 600 000	208 998 596	366 438 997
30.	- Külső finanszírozási bevétel	175 000 000	17 259 632	105 000 000
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 779 558 180	1 733 288 754	2 041 713 525

Finanszírozás

467 193 126

468 915 267

498 028 294

2019. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	6	3	4	6	4	6
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	517 148 047	544 373 448	529 990 894	8 247 000	6 768 490	8 247 000	6 768 490	8 247 000
2.	2.1. Önkormányzatok működési támogatásai	478 726 047	498 988 620	499 702 894					
3.	3.1.2. Elvonások és befizetések bevételei								
4.	4.1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
5.	5.1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
6.	6.1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 422 000	44 384 828	30 288 000	8 247 000	6 768 490	8 247 000	6 768 490	8 247 000
7.	7.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	247 194 379	259 810 049	261 505 112	0	0	0	0	0
8.	8.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 755 000						
9.	9.2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
10.	10.2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	247 194 379	256 055 049	261 505 112					
11.	11.2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	418 600 000	470 738 159	479 100 000	20 000	25 000	20 000	25 000	20 000
12.	12.3. Közhatalmi bevételek	65 125 000	41 895 614	47 873 630	424 700	441 274	424 700	441 274	444 700
13.	13.4. Működési bevételek összesen (1+..+5)		40 160						
14.	14.4.1. Áru- és készletértékesítés								
15.	15.4.2. Szolgáltatások ellenértéke	40 394 000	35 748 179	27 531 000	300 000	165 000	300 000	165 000	300 000
16.	16.4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 275 000	2 716 026	5 451 000		2 748		2 748	
17.	17.4.4. Tulajdonosi bevételek								
18.	18.4.5. Ellátási díjak								
19.	19.4.6. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	18 470 000	2 760 310	14 481 680	81 000	45 292	81 000	45 292	81 000
20.	20.4.7. Kamatbevétel	535 000	158		2 000	0		0	22 000
21.	21.4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	451 000	630 781	410 000	41 700	228 234	41 700	228 234	41 700
22.	22.5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	41 000 000	0	0	0	0	0
23.	23.5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 000 000	6 000 000	25 000 000					
24.	24.5.2. Részesedések értékesítése		0	16 000 000					
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök	136 000	461 979	100 000					
26.	26.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500 000	1 905 200	16 848 822					
27.	27. Költségvetési bevételek összesen:	1 265 703 426	1 325 184 449	1 376 418 508	8 691 700	7 234 764	8 691 700	7 234 764	8 711 700
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:	320 600 000	222 916 041	471 438 997	0	1 945 596	0	1 945 596	0
29.	29. - Belső finanszírozási bevétel	145 600 000	205 656 409	366 438 997		1 945 596		1 945 596	
30.	30. - Külső finanszírozási bevétel	175 000 000	17 259 632	105 000 000					
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 586 303 426	1 548 100 490	1 847 857 505	8 691 700	9 180 360	8 691 700	9 180 360	8 711 700

172 868 833 167 878 230 186 627 346
181 560 533 175 626 829 195 339 046

2019. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Dobó Sándor Óvoda			Petőfi Művelődési Központ		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	6	7	8	10
1.1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	300 000	6 562 396	1 050 000
2.1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai						
3.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei						
4.1.3.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése						
5.1.4.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele						
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				300 000	6 562 396	1 050 000
7.2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	0	0	0	0	0	0
8.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
9.2.2.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése						
10.2.3.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele						
11.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
12.3.	Közhatalmi bevételek						
13.4.	Működési bevételek összesen (1+..+5)	1000	148 814	1000	12 559 000	11 597 767	20 275 000
14.4.1.	Áru- és készletértékesítés				1 600 000	1 828 936	2 000 000
15.4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				9 655 000	7 606 111	14 688 000
16.4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
17.4.4.	Tulajdonosi bevételek						
18.4.5.	Ellátási díjak						
19.4.6.	Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés				1 254 000	2 140 421	3 482 000
20.4.7.	Kamatbevétel	1 000	0	1 000	5 000	1	5 000
21.4.8.	Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei		148 814		45 000	22 298	100 000
22.5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
23.5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
24.5.2.	Részeselek értékesítése						
25.6.	Működési célú átvett pénzeszközök		147 000		3 330 000	2 612 000	3 250 000
26.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
27.	Költségvetési bevételek összesen:	1 000	295 814	1 000	16 189 000	20 772 163	24 575 000
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	424 724	0	0	628 346	0
29.	- Belső finanszírozási bevétel		424 724			628 346	
30.	- Külső finanszírozási bevétel						
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 000	720 538	1 000	16 189 000	21 400 509	24 575 000

194 418 945 189 157 777 199 718 501 49 530 600 48 096 670 41 110 234
194 419 945 189 262 843 199 719 501 65 719 600 65 655 633 65 685 234

2019. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Központi Konyha				Kiskunlacházi Család- és Gyermekegköltségek Szolgálat			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	6	7	8	10		
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	21 000	0		
2.	2.1. Önkormányzatok működési támogatásai								
3.	3.1.2. Elvonások és befizetések bevételei								
4.	4.1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
5.	5.1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele					21 000			
6.	6.1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei								
7.	7.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0		
8.	8.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
9.	9.2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
10.	10.2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
11.	11.2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
12.	12.3. Közhatalmi bevételek								
13.	13.4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	167 114 054	152 231 792	159 253 000	1 259 000	1 290 544	1 315 320		
14.	14.4.1. Ár- és készletértékesítés	80 000	104 100	80 000					
15.	15.4.2. Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710	112 029 930	106 658 000					
16.	16.4.3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke								
17.	17.4.4. Tulajdonosi bevételek								
18.	18.4.5. Ellátási díjak	18 220 817	7 673 614	18 677 000	1 259 000	1 274 205	1 315 320		
19.	19.4.6. Általános forgalmi adó bevételei és visszatérülés	33 655 027	32 348 081	33 838 000					
20.	20.4.7. Kamatbevételek	3 500	1			1			
21.	21.4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei		76 066			16 338			
22.	22.5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
23.	23.5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								
24.	24.5.2. Részvételértékesítés								
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök								
26.	26.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
27.	27. Kötségvetési bevételek összesen:	167 114 054	152 231 792	159 253 000	1 259 000	1 311 544	1 315 320		
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	343 521	0		
29.	29. - Belső finanszírozási bevételek					343 521			
30.	30. - Külső finanszírozási bevételek								
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	167 114 054	152 231 792	159 253 000	1 259 000	1 655 065	1 315 320		

0 19 488 660 16 648 657 50 374 748 44 293 930 53 923 556
167 114 054 171 720 452 175 901 657 51 633 748 45 518 489 55 238 876
-3-

2019.évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Mindösszesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 068 896 949	1 005 558 793	1 107 962 540
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	438 534 286	444 570 050	482 082 589
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	405 073 486	408 196 682	445 857 910
4.	1.2. Külső személyi juttatások	33 460 800	36 373 368	36 224 679
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	93 617 197	93 965 338	97 332 013
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	81 729 410	83 026 986	87 594 966
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	4 411 000	4 549 000	5 006 828
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	3 318 180	3 178 936	0
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	550 557	404 599	550 557
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	3 608 050	2 805 817	4 179 662
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	402 211 466	344 683 168	368 684 571
12.	3.1. Készletbeszerzés	76 308 766	81 437 758	82 690 098
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	9 320 000	12 088 459	12 308 435
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	204 762 594	165 054 685	152 735 903
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 629 719	13 066 611	12 979 719
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	94 306 253	69 766 436	102 436 282
17.	3.5.3. Kamatkiadás	299 734	0	121 000
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	4 584 400	3 269 219	5 413 134
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	111 705 237	146 563 367
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	16 086 000	10 635 000	13 300 000
21.	5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000	0	0
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre	0	0	0
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre	13 020 000	10 635 000	13 300 000
24.	5.4. Működési kölcsön törlesztése	0	0	0
25.	5.5. Tartalékok	0	0	0
26.	II. Felhalmazási költségvetés kiadásai (1+...+6)	620 661 231	350 082 888	829 583 985
27.	1. Beruházások	275 982 064	22 890 867	461 980 003
28.	2. Beruházási célú ÁFA	74 405 756	5 842 496	122 237 101
29.	3. Felújítások	212 813 709	256 066 078	193 202 270
30.	4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	65 283 447	52 164 611
31.	5. Felhalmazási célú kiadások ÁH-on belülrre	0	0	0
32.	6. Felhalmazási célú kiadások ÁH-on kívülrre	0	0	0
33.	Költségvetési kiadások	1 689 558 180	1 355 641 681	1 937 546 525
34.	Finanszírozási kiadások	90 000 000	16 887 310	104 167 000
35.	Kiadások összesen	1 779 558 180	1 372 528 991	2 041 713 525

2019. évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat		
		3	4	6	7	8	10		
1	2								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	414 036 889	366 774 391	424 153 225	178 639 533	173 860 235	192 339 046		
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	61 298 927	71 062 770	71 228 203	119 653 573	117 626 256	133 969 834		
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 628 327	39 526 999	40 311 524	118 357 573	114 950 912	132 653 834		
4.	1.2. Külső személyi juttatások	29 670 600	31 535 771	30 916 679	1 296 000	2 675 344	1 316 000		
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	12 906 000	14 027 799	13 894 738	26 273 221	25 533 222	28 704 652		
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	11 122 000	12 893 287	13 185 405	21 884 962	21 140 341	24 798 429		
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás				2 311 000	2 020 000	2 242 753		
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	870 000	729 327		854 000	1 036 541			
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	100 000		100 000	137 259	335 904	137 259		
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	814 000	405 185	609 333	1 086 000	1 000 436	1 526 211		
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	205 297 962	159 343 585	179 166 917	32 712 739	30 700 757	29 664 560		
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 689 480	9 291 520	6 454 520	4 030 000	4 082 284	4 456 670		
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	2 479 000	6 975 723	6 948 835	5 581 000	3 903 553	3 784 600		
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	140 775 894	109 960 007	102 715 383	14 118 700	13 321 731	12 135 700		
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 800 000	4 013 953	3 800 000	5 413 039	5 631 969	5 413 039		
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	49 532 454	26 342 235	55 330 045	3 532 000	3 666 398	3 783 551		
17.	3.5.3. Kamatkiadás	275 734	0	100 000	3 000				
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	3 745 400	2 760 147	3 818 134	35 000	94 822	91 000		
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 448 000	111 705 237	146 563 367	0	0			
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	16 086 000	10 635 000	13 300 000	0	0	0		
21.	5.1. Elvonások és befizetések	3 066 000							
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülre								
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	13 020 000	10 635 000	13 300 000					
24.	5.4. Működési kölcsön törlesztése								
25.	5.5. Tartalékok		0						
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	615 073 411	341 083 044	821 508 986	2 921 000	1 766 594	3 000 000		
27.	1. Beruházások	271 496 064	15 775 252	454 983 941	2 300 000	1 391 019	3 000 000		
28.	2. Beruházási célú ÁFA	73 303 936	3 958 267	121 158 164	621 000	375 575			
29.	3. Felújítások	212 813 709	256 066 078	193 202 270					
30.	4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	65 283 447	52 164 611					
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülre			0					
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre			0					
33.	Költségvetési kiadások	1 029 110 300	707 857 435	1 245 662 211	181 560 533	175 626 829	195 339 046		
34.	Finanszírozási kiadások	90 000 000	16 887 310	104 167 000					
35.	Kiadások összesen	1 119 110 300	724 744 745	1 349 829 211	181 560 533	175 626 829	195 339 046		

Finanszírozás

467 193 126

498 028 294

1 586 303 426

1 847 857 505

2019.évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Dobó Sándor Óvoda			Petőfi Művelődési Központ		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
		3	4	6	7	8	10
1	2						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	192 979 945	188 540 693	195 719 501	64 619 780	65 536 608	64 864 235
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	146 437 760	142 383 666	150 007 800	29 730 800	31 861 166	36 053 534
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 036 760	141 722 267	147 865 800	29 030 800	30 746 664	34 553 534
4.	1.2. Külső személyi juttatások	1 401 000	661 399	2 142 000	700 000	1 114 502	1 500 000
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 304 185	31 016 437	31 104 306	6 341 980	6 814 441	6 515 701
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	27 680 445	27 365 691	27 176 408	5 704 140	6 036 543	6 228 751
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 100 000	2 529 000	2 764 075			
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	693 840	527 128		280 840	417 175	
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	86 500	30 133	86 500	56 100	4 845	56 100
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	743 400	564 485	1 077 323	300 900	355 878	230 850
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	15 238 000	15 140 590	14 607 395	28 547 000	26 861 001	22 295 000
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 534 000	3 716 337	5 238 420	3 035 000	4 447 577	4 620 000
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	360 000	369 905	560 000	285 000	285 374	375 000
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	9 663 000	7 639 974	5 201 820	17 979 000	16 093 107	10 382 000
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	625 000	719 350	845 000	1 150 000	1 206 582	1 280 000
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	0	2 689 165	2 706 155	5 673 000	4 457 032	4 513 000
17.	3.5.3. Kamatkiadás	1 000		1 000	5 000		5 000
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	55 000	5 859	55 000	420 000	371 329	1 120 000
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0	0	0	0	0
21.	5.1. Elvonások és befizetések						
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre						
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre						
24.	5.4. Működési kölcsön törlesztése						
25.	5.5. Tartalékok						
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	1 440 000	722 150	4 000 000	1 099 820	119 025	820 999
27.	1. Beruházások	1 220 000	594 113	3 149 606	866 000	93 720	646 456
28.	2. Beruházási célú ÁFA	220 000	128 037	850 394	233 820	25 305	174 543
29.	3. Felújítások						
30.	4. Felújítási célú ÁFA						
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre						
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre						
33.	Költségvetési kiadások	194 419 945	189 262 843	199 719 501	65 719 600	65 655 633	65 685 234
34.	Finanszírozási kiadások						
35.	Kiadások összesen	194 419 945	189 262 843	199 719 501	65 719 600	65 655 633	65 685 234

2019.évi költségvetés

adatok forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Központi Konyha				Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés			2019. évi előirányzat
		3	4	6		7	8	10	
1	2								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	167 114 054	165 328 377	175 774 657	51 506 748	45 518 489		55 111 276	
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	49 714 940	51 547 109	55 936 460	31 698 286	30 089 083		34 886 758	
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 414 940	51 221 707	55 636 460	31 605 086	30 028 133		34 836 758	
4.	1.2. Külső személyi juttatások	300 000	325 402	300 000	93 200	60 950		50 000	
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 355 801	10 509 675	10 559 025	6 436 010	6 063 764		6 553 591	
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	9 340 890	9 775 937	9 973 634	5 996 973	5 815 187		6 232 339	
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás								
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	429 520	348 762		189 980	120 003			
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	125 191	33 717	125 191	45 507	0		45 507	
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	460 200	351 259	460 200	203 550	128 574		275 745	
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	107 043 313	103 271 593	109 279 172	13 372 452	9 365 642		13 671 527	
12.	3.1. Készletbeszerzés	59 652 286	59 679 063	61 443 488	368 000	220 977		477 000	
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	305 000	308 050	330 000	310 000	245 854		310 000	
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	12 497 000	11 407 851	12 422 000	9 729 000	6 632 015		9 879 000	
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	800 000	768 352	800 000	841 680	726 405		841 680	
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	33 655 027	31 075 661	34 149 684	1 913 772	1 535 945		1 953 847	
17.	3.5.3. Kamatkiadás	5 000		5 000	10 000			10 000	
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	129 000	32 616	129 000	200 000	4 446		200 000	
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0	
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0	0	0	0		0	
21.	5.1. Elvonások és befizetések								
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülre								
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre								
24.	5.4. Működési kölcsön törlesztése								
25.	5.5. Tartalékok								
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	0	6 392 075	127 000	127 000	0		127 000	
27.	1. Beruházások		5 036 763	100 000	100 000			100 000	
28.	2. Beruházási célú ÁFA		1 355 312	27 000	27 000			27 000	
29.	3. Felújítások								
30.	4. Felújítási célú ÁFA								
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülre								
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre								
33.	Költségvetési kiadások	167 114 054	171 720 452	175 901 657	51 633 748	45 518 489		55 238 876	
34.	Finanszírozási kiadások								
35.	Kiadások összesen	167 114 054	171 720 452	175 901 657	51 633 748	45 518 489		55 238 876	

Kiskunlacháza Önkormányzat

2019. évi költségvetés

(adatok forintban)

Bevételek				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	
1. Működési célú támogatások AH-on belülről	517 148 047	544 373 443	529 940 894	
1.1	478 726 047	499 988 620	499 702 894	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	Önkormányzatok működésének támogatása	Önkormányzatok működésének támogatása	Önkormányzatok működésének támogatása	Önkormányzatok működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
	101 882 000	101 936 122	101 936 122	101 883 000
	51 065 474	51 065 474	51 065 474	42 831 490
	Övodapedagógusok bértámogatása	Övodapedagógusok bértámogatása	Övodapedagógusok bértámogatása	Övodapedagógusok bértámogatása
	139 572 900	141 732 319	141 732 319	143 879 734
	Óvoda működtetés támogatása	Óvoda működtetés támogatása	Óvoda működtetés támogatása	Óvoda működtetés támogatása
	24 616 067	24 616 067	24 616 067	27 044 734
	Kedvezményes étkeztetés	Kedvezményes étkeztetés	Kedvezményes étkeztetés	Kedvezményes étkeztetés
	107 222 196	108 784 594	108 784 594	110 901 367
Egyéb működési célú támogatások	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	17 214 400	22 992 597	22 992 597	17 214 400
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
	26 597 000	28 597 000	28 597 000	35 162 000
	Közművelődés támogatása	Közművelődés támogatása	Közművelődés támogatása	Közművelődés támogatása
	10 746 010	13 214 210	13 214 210	10 868 220
	ASP rendszer működtetéséhez támogatás	ASP rendszer működtetéséhez támogatás	ASP rendszer működtetéséhez támogatás	ASP rendszer működtetéséhez támogatás
	881 600	881 600	881 600	881 600
	Téli reszcikkentés támogatása	Téli reszcikkentés támogatása	Téli reszcikkentés támogatása	Téli reszcikkentés támogatása
	4 164 000	4 164 000	4 164 000	4 164 000
Egyéb működési célú támogatások	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó támogatása	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó támogatása	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó támogatása	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó támogatása
	2 248 885	2 248 885	2 248 885	2 248 885
	Előző évi elszámolás pótló igény	Előző évi elszámolás pótló igény	Előző évi elszámolás pótló igény	Előző évi elszámolás pótló igény
	1 755 752	1 755 752	1 755 752	1 755 752
	44 384 828	44 384 828	44 384 828	44 384 828
	ÖEP finanszírozás	ÖEP finanszírozás	ÖEP finanszírozás	ÖEP finanszírozás
	34 102 000	31 375 400	31 375 400	31 375 400
	Agrártermelési támogatás	Agrártermelési támogatás	Agrártermelési támogatás	Agrártermelési támogatás
	4 320 000	4 308 000	4 308 000	4 320 000
	László-napi Vigasságok program támogatása	László-napi Vigasságok program támogatása	László-napi Vigasságok program támogatása	László-napi Vigasságok program támogatása
Egyéb működési célú támogatások	Közfoglalkoztatottak támogatása	Közfoglalkoztatottak támogatása	Közfoglalkoztatottak támogatása	Közfoglalkoztatottak támogatása
	3 204 928	3 204 928	3 204 928	3 204 928
	Bursa ösztöndíj visszaütalása	Bursa ösztöndíj visszaütalása	Bursa ösztöndíj visszaütalása	Bursa ösztöndíj visszaütalása
	300 000	300 000	300 000	300 000
	Természetbeni ellátás Erzsébet utalvány biztosítása	Természetbeni ellátás Erzsébet utalvány biztosítása	Természetbeni ellátás Erzsébet utalvány biztosítása	Természetbeni ellátás Erzsébet utalvány biztosítása
	3 046 500	3 046 500	3 046 500	3 046 500
	Együttműködés Kraszna és Kiskunlacháza közötti program	Együttműködés Kraszna és Kiskunlacháza közötti program	Együttműködés Kraszna és Kiskunlacháza közötti program	Együttműködés Kraszna és Kiskunlacháza közötti program
	650 000	650 000	650 000	650 000
	247 194 379	259 810 049	259 810 049	261 505 112
	0	3 755 000	3 755 000	3 755 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	Közművelődési érdekeltségővel támogatás
	247 194 379	256 055 049	256 055 049	261 505 112
	2017. évi útfelújítás pályázati pénzeszköz	2017. évi útfelújítás pályázati pénzeszköz	2017. évi útfelújítás és útfelújítás pályázati pénzeszköz	2017. évi útfelújítás és útfelújítás pályázati pénzeszköz
	41 769 625	41 769 624	41 769 624	41 769 624
	Egészségpályázati pénzeszköz	Egészségpályázati pénzeszköz	Egészségpályázati pénzeszköz	Egészségpályázati pénzeszköz
	170 000 000	127 829 268	127 829 268	127 829 268
	Könyha felújítás	Könyha felújítás	Könyha felújítás támogatása	Könyha felújítás támogatása
	21 100 754	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Közülgatás korszerűsítése	Közülgatás korszerűsítése	Közülgatás korszerűsítése	Közülgatás korszerűsítése
	2 000 000	2 324 000	2 324 000	2 324 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	Művelődési ház fénytechnika	Művelődési ház fénytechnika	Művelődési ház fénytechnika	Művelődési ház fénytechnika
	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Duna-part játszótér	Duna-part játszótér	Duna-part játszótér felújítás pályázati pénzeszköz	Duna-part játszótér felújítás pályázati pénzeszköz
	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	Óvoda A épület felújításához pályázati pénzeszköz	Óvoda A épület felújításához pályázati pénzeszköz	Óvoda A épület felújításához pályázati pénzeszköz	Óvoda A épület felújításához pályázati pénzeszköz
	82 456 157	82 456 157	82 456 157	82 456 157
	2018. évi útfelújítás és útfelújítás pályázati pénzeszköz	2018. évi útfelújítás és útfelújítás pályázati pénzeszköz	2018. évi útfelújítás és útfelújítás pályázati pénzeszköz	2018. évi útfelújítás és útfelújítás pályázati pénzeszköz
	116 480 751	116 480 751	116 480 751	116 480 751
	Egészségpályázati pénzeszköz	Egészségpályázati pénzeszköz	Egészségpályázati pénzeszköz	Egészségpályázati pénzeszköz
	51 580 232	51 580 232	51 580 232	51 580 232
	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
	418 600 000	470 738 159	479 100 000
3. Közhatalmi bevételek			
	Magánszemélyek kommunális adója	Magánszemélyek kommunális adója	Magánszemélyek kommunális adója
	50 000 000	44 885 128	45 000 000
	Telekadó	Telekadó	Telekadó
	73 000 000	51 687 522	52 000 000
	Helyi iparüzési adó	Helyi iparüzési adó	Helyi iparüzési adó
	250 000 000	332 836 200	333 000 000
	Gépjárműadó	Gépjárműadó	Gépjárműadó
	30 000 000	34 161 548	31 000 000
	Talajterhelési díj	Talajterhelési díj	Talajterhelési díj
	9 000 000	4 027 472	4 000 000
	Pótkék, bírság	Pótkék, bírság	Pótkék, bírság
	1 000 000	3 015 985	3 000 000
	Mezőőri járulékok	Mezőőri járulékok	Mezőőri járulékok
	5 500 000	134 404	11 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	Igazgatási szolgáltatási díjak	Igazgatási szolgáltatási díjak
	100 000		100 000
4. Működési bevételek	65 125 000	41 895 614	47 873 680
4.1 Áru- és készletértékesítés	0	40 160	0
		Betonlap, vashulladék értékesítés	
	40 394 000	35 748 179	27 531 000
4.2 Szolgáltatások ellenértéke			
	Bérleti díj:	Bérleti díj:	Bérleti díj:
	-Telecom	-Telecom	-Telecom
	412 000	400 000	412 000
	-Appel és Társa	-Appel és Társa	
	382 000	354 330	
	-Puskás Antalné	-Puskás Antalné	-Puskás Antalné
	138 000	107 067	138 000
	-Vízivakond Kft.	-Vízivakond Kft.	-Vízivakond Kft.
	102 000	80 288	102 000
	-Szomorúfűz Bt.	-Szomorúfűz Bt.	-Szomorúfűz Bt.
	383 000	308 824	383 000
	-Halászkert	-Új Gazdák Urt.	
	326 000	200 000	
	Lakbér	-Stég és egyéb terület bérleti díj	
	600 000	86 134	600 000
	Lakásbérlet	Lakbér	
	436 000	710 400	
	Közművagyon üzemeltetési díja	Közművagyon üzemeltetési díja	Közművagyon üzemeltetési díja
	32 363 000	1 203 550	20 654 000
	Piaci helypénz	Piaci helypénz	Piaci helypénz
	4 000 000	25 721 846	4 000 000
	Közterülethasználati díj	Közterülethasználati díj	Közterülethasználati díj
	382 000	4 101 588	382 000
	Hirdetési díj	Hirdetési díj	Hirdetési díj
	650 000	213 835	650 000
	Földhasznóbérleti díj	Földhasznóbérleti díj	Földhasznóbérleti díj
	200 000	500 000	200 000
	5 275 000	2 716 026	5 451 000
4.3 Közzettett szolgáltatások			
	Háziorvosok költségeinek	Háziorvosok költségeinek	Háziorvosok költségeinek
	700 000	888 242	700 000
	Bérbe adott helyiségek közüzemi díjainak kiszámlázása	Bérbe adott helyiségek közüzemi díjainak kiszámlázása	Bérbe adott helyiségek közüzemi díjainak kiszámlázása
	240 000	1 171 272	240 000
	Továbbszámlázott telefondíj	Továbbszámlázott telefondíj	Továbbszámlázott telefondíj
	435 000	99 182	611 000
	Járási Kirendeltség közüzemi díjak továbbszámlázása	Járási Kirendeltség közüzemi díjak továbbszámlázása	Járási Kirendeltség közüzemi díjak továbbszámlázása
	400 000	559 300	400 000
	Közzettett intézmények közüzemi díjak továbbszámlázása	Közzettett intézmények közüzemi díjak továbbszámlázása	Közzettett intézmények közüzemi díjak továbbszámlázása
	3 500 000		3 500 000
4.6 Áfa bevétel és visszatérítés	18 470 000	2 760 310	14 481 680
	Kiszámlázások után fizetendő	Kiszámlázások után fizetendő	Kiszámlázások után fizetendő
	13 102 000	2 760 310	14 481 680
	Fordított ÁFA miatti megterülés	Fordított ÁFA miatti megterülés	Fordított ÁFA miatti megterülés
	5 368 000		

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
4.7 Kamatbevételek	535 000	158	
	451 000	630 781	410 000
4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevétele	290 000	Sírhely bevétele Biztosító kártérítés (üvegkár) Kiadások visszatérülése Köztermetés megtérítése	Sírhely bevétele 410 000 101 851 67 508 51 622
5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	41 000 000
5.1 Tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	6 000 000	41 000 000
	6 000 000	Halászkert üszótelek értékesítés	25 000 000
		Halászkert üszótelek értékesítés	6 000 000
		Vásártár	16 000 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	136 000	461 979	100 000
	MAZSIISZ támogatás	MAZSIISZ támogatás	MAZSIISZ támogatás
	Lakossági kölcsönök vissztérülése	Lakossági kölcsönök vissztérülése	Lakossági kölcsönök vissztérülése
	11 500 000	1 905 200	16 848 822
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Csalakozási díj: - ivóvízközmű - szennyvízközmű Érdekeltségi hozzájárulás Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás Út építéséhez lakossági hozzájárulás	Csalakozási díj: - ivóvízközmű - szennyvízközmű Érdekeltségi hozzájárulás Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás Út építéséhez lakossági hozzájárulás	Csalakozási díj: - ivóvízközmű - szennyvízközmű Érdekeltségi hozzájárulás Rendezési tervhez lakossági hozzájárulás Lakossági hozzájárulás Tunul szoborra
	1 265 703 426	1 325 184 449	1 376 418 508
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek	320 600 000	222 916 041	471 438 997
- Előző évi maradvány	2017. évben kiutalt pályázati támogatások előlegei	2017. évben kiutalt pályázati támogatások előlegei	2018. évben kiutalt pályázati támogatások előlegei
	50 572 732	50 572 732	159 118 798
- Lekötött betét felszabadítás	Költségvetési maradvány	Költségvetési maradvány	Költségvetési maradvány
	95 027 268	155 083 677	137 320 199
	70 000 000	0	70 000 000
	105 000 000	17 259 632	105 000 000
Hitelek	Fejlesztési célú hitel egészségügyi ház építéséhez	Állami támogatás megelőlegezés	Fejlesztési célú hitel egészségügyi ház építéséhez
	85 000 000	17 259 632	85 000 000
	Folyószámlahitel	Folyószámlahitel	Folyószámlahitel
	20 000 000	0	20 000 000
Bevételek összesen	1 586 303 426	1 548 100 490	1 847 857 505

(adatok forintban)

Kiadások

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
1. Munkaadói költségvetés kiadásai	414 036 889	366 774 391	424 153 225
1. Személyi juttatások	61 298 927	71 062 770	71 228 203
	31 628 327	39 526 999	40 311 524
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
	Alapilletmény, pótlékok: (1 főgyermekorvosi asszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet)	Alapilletmény, pótlékok: (1 főgyermekorvosi asszisztens, 4 fő védőnő, 4 fő mezőőr, 1 fő labor, 1 fő ügyelet)	Alapilletmény Helyettesítési díj
	Jubileumi jutalom	Jubileumi jutalom	Szabadságmegváltás és felmentés
	Helyettesítési díj (védőnők, ügyelet)	Helyettesítési díj (védőnők, ügyelet)	Jubileumi jutalom
	Betegszabadság, távolléti díj	Betegszabadság, távolléti díj	Költségtérítés
	Bérekompenzáció	Bérekompenzáció	Cafetéria
	Cafetéria juttatás	Cafetéria juttatás	Önkormányzati bérkiegészítés
	Közlökodási költségátérítés	Szabadság megváltás	
	29 670 900	31 535 771	30 916 679
	Polgármester illetménye	Polgármester tiszteletdíja	Polgármester tiszteletdíja
	Alpolgármesterek tiszteletdíja	Alpolgármesterek tiszteletdíja	Alpolgármesterek tiszteletdíja
	Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja
	Polgármester költségátérítése	Polgármester költségátérítése	Polgármester költségátérítése
	Polgármester Cafetéria	Polgármester Cafetéria	Polgármester Cafetéria
	Főépítész megbízási díj	Főépítész megbízási díj	Főépítész megbízási díj
	Testületi ülés videó készítés	Testületi ülés videó készítés	Testületi ülés videó készítés
	Labor helyettesítési díj	Labor helyettesítési díj	Labor helyettesítési díj
	Megbízási díjak helyi lap terjesztésére	Megbízási díjak helyi lap terjesztésére	Megbízási díjak helyi lap terjesztésére
	Polgármesteri keret	Polgármesteri keret	Polgármesteri keret
	Vendéglátogatás, reprezentáció	Vendéglátogatás, reprezentáció	Vendéglátogatás, reprezentáció
	12 906 000	14 027 799	13 894 738
2. Munkaadókat terhelő járulékok			
2.1 Szociális hozzájárulási adó	11 122 000	12 893 287	13 185 405
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	870 000	729 327	
2.4 Táppénz hozzájárulás	100 000		100 000
2.5 Munkáltatói SZJA	814 000	405 185	809 333
3. Dologi kiadások	205 297 962	159 343 585	179 166 917
	4 689 480	9 281 520	6 454 520
	Szakmai anyagok	Szakmai anyagok	Szakmai anyagok
	Könyv- folyóirat beszerzés	Könyv- folyóirat beszerzés	Könyv- folyóirat beszerzés
3.1 Készletbeszerzés	240 000		240 000
	Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére)	Szakmai anyag (labor, védőnők, gyermekorvosi asszisztens részére)	Szakmai anyag (labor, védőnők részére)
	267 000	472 868	267 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
3.1 Készletbeszerzés	Üzemeltetési anyagi: 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 Közeledési táblák Tiszta udvar rendes ház táblák 498 000 Helyi védettség terület sorompója 157 480 Piac üzemeltetéshez anyagok 220 000 Egyéb üzemeltetési anyagok 221 000 (koszorú, virág, elem, érem, tasak) 2 479 000	Üzemeltetési anyagi: Irodaszer 547 129 Üzemanyag 1 308 466 Tisztítószer 318 828 Egyenruha mezőőrök részére 155 196 Közalkalmazottak részére 35 433 munkaruha 1 113 034 Karbantartási anyag 1 134 466 Közeledési és utcanév táblák 440 401 Konyha csapadékvíz elvezetéséhez anyagok 938 281 Sportpark kialakításához anyagok 1 110 400 Murva községi utak 520 000 Karácsonyi led világítás 586 020 Piac üzemeltetéshez anyagok 411 000 Egyéb üzemeltetési anyagok 200 000 Helyfőtanári könyv beszerzés 6 975 723	Üzemeltetési anyagi: Irodaszer 542 000 Üzemanyag 955 000 Tisztítószer 210 000 Egyenruha mezőőrök részére 300 000 Közalkalmazottak részére 100 000 Karbantartási anyag 780 000 Tájaló konyhák karbantartási anyag 150 000 Közeledési táblák 500 000 Murva községi utak javítására 1 200 000 Tiszta udvar rendes ház táblák 213 500 Piac üzemeltetéshez anyagok 586 020 Egyéb üzemeltetési anyagok 411 000 6 948 835
3.2 Informatikai, 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 592 046 Rendszerfelügyelet 3 600 000 Egyéb informatikai szolgáltatás 2 036 074 (Honlap üzemeltetés, TAKARNET) 235 229 Vezetékes telefondíj 512 374 Intézményi mobiltelefondíj 102 715 383	Internet használat 237 000 Rendszerfelügyelet 3 600 000 Egyéb informatikai szolgáltatás 1 962 835 (Honlap üzemeltetés, TAKARNET) 449 000 Vezetékes telefondíj 700 000 102 715 383
3.3 Szolgáltatási kiadások	Közütemi díjak: Gázdíj 2 660 000 Áramdíj, közvilágítás 15 000 000 Víz- és csatornadíj 825 000 Szemétszállítás 349 000 Karbantartási szolgáltatások: Épületek javítási munkálatai 700 000 Gépek, eszközök karbantartása 831 000 Érintésvédelmi felülvizsgálat 5 196 850 Szakmai szolgáltatások: Ügyvédi díj 1 590 600 Továbbképzések, oktatások díja 87 000 Ügyeleti ellátás díja 20 397 600 Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak 9 240 000 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 1 920 000 Laboratóriumi szolgáltatás 9 600 000 Foglalkozássegységügyi díj 105 000 Szakorvosi Rendelő Ráckeve 627 000 Orvosi rendelők rácsálóirítás 200 000 Veszélyes hulladék kezelés 39 000 (Labor, védőnők) Gördülő fejlesztési terv készítés 635 000	Közütemi díjak: Gázdíj 3 911 268 Áramdíj, közvilágítás 15 089 580 Víz- és csatornadíj 767 147 Szemétszállítás 389 387 Karbantartási szolgáltatások: Épületek javítási munkálatai 658 062 Gépek, eszközök karbantartása 620 256 Érintésvédelmi felülvizsgálat 1 473 670 Szakmai szolgáltatások: Ügyvédi díj 50 000 Továbbképzések, oktatások díja 65 000 Ügyeleti ellátás díja 20 397 600 Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak 5 390 000 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 1 360 000 Laboratóriumi szolgáltatás 9 805 672 Foglalkozássegységügyi díj 50 000 Szakorvosi Rendelő Ráckeve 627 000 Orvosi rendelők rácsálóirítás 160 000 Veszélyes hulladék kezelés 70 290 (Labor, védőnők) Gördülő fejlesztési terv készítés 550 000	Közütemi díjak: Gázdíj 3 682 403 Áramdíj, közvilágítás 8 000 000 Víz- és csatornadíj 825 000 Szemétszállítás 349 000 Karbantartási szolgáltatások: Épületek javítási munkálatai 700 000 Gépek, eszközök karbantartása 831 000 Érintésvédelmi felülvizsgálat 480 000 Szakmai szolgáltatások: Ügyvédi díj 790 600 Továbbképzések, oktatások díja 87 000 Ügyeleti ellátás díja 20 397 600 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 1 920 000 Laboratóriumi szolgáltatás 9 600 000 Foglalkozássegységügyi díj 105 000 Szakorvosi Rendelő Ráckeve 627 000 Orvosi rendelők rácsálóirítás 200 000 Veszélyes hulladék kezelés 39 000 Gördülő fejlesztési terv készítés 635 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	
3.3 Szolgáltatási kiadások	Szakértői díjak	800 000	Szakértői díjak	800 000
	Pályázat írás díja	4 200 000	Pályázat írás díja	2 049 082
	Értékbecselési díjak	290 790	Értékbecselési díjak	275 000
	Közbeszerzési díjak	2 515 000	Közbeszerzési díjak	4 091 405
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	
	Biztosítási díjak	1 955 580	Biztosítási díjak	1 148 458
	Postaköltség	3 390 000	Postaköltség	2 560 878
	Órzási díj	92 500	Órzási díj	97 320
	Banki forgalom utáni költség	2 500 000	Banki forgalom utáni költség	3 130 477
	Munkavédelmi feladatok	1 300 000	Munkavédelmi feladatok	960 000
	Ebbefogás	350 000	Ebbefogás	324 000
	Mi Újságunk nyomdaköltség	2 832 000	Mi Újságunk nyomdaköltség	2 852 250
	Újságyszerkesztési díj	2 400 000	Újságyszerkesztési díj	2 400 000
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	Közülat fenntartása	40 070 974	Közülat fenntartása	19 451 238
	Településüzemeltetés		Településüzemeltetés	
	Közülatgátás rendszerszervezési díj	4 164 000	Közülatgátás rendszerszervezési díj	4 255 093
	László-napi vigasságok		László-napi vigasságok	1 190 000
	Együttműködés Krasznai Kiskunlacháza (támogatásból)		Együttműködés Krasznai Kiskunlacháza (támogatásból)	555 725
	Továbbképzési díj	500 000	Továbbképzési díj	379 911
	Karácsonyi diszkvílágítás költsége	550 000	Karácsonyi diszkvílágítás költsége	236 900
	Védett területi nyilvántartás költsége	300 000	Egyéb szolgáltatási díjak	1 287 347
	Szűnyöggörítés	2 572 000	Szűnyöggörítés	3 800 000
	Belföldi kiküldetés	3 800 000	Belföldi kiküldetés	3 800 000
	Reklám kiadások		Reklám kiadások	603 060
	3.5 Általános forgalmi adó	49 532 454	26 342 235	55 330 045
		Előzetesen felszámított ÁFA	49 532 454	Előzetesen felszámított ÁFA
3.6 Kamatkiadások	200 000	0	100 000	
	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	200 000	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	100 000
3.7 Egyéb dologi kiadások	Késedelmi kamat	75 734	Késedelmi kamat	75 734
	Tagdíjak	1 403 270	Tagdíjak	1 509 190
4. Ellátottak juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások	118 448 000	111 705 237	146 563 367	
	Segélyek	34 538 228	Segélyek	35 162 000
5.1 Elvonások és befizetések	Értéktérítés	77 167 009	Értéktérítés	110 901 367
	70 éven felüliek támogatása	0	70 éven felüliek támogatása	500 000
5.2 Elvonások és befizetések	16 086 000	10 635 000	13 300 000	
	3 066 000	0	0	
5.3 Elvonások és befizetések				

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
5.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
	Erzsébet utalvány visszaváltás	Erzsébet utalvány visszaváltás	
	13 020 000	10 635 000	13 300 000
5.3. Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívülre			
	Civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek támogatása
	BURSA ösztöndíj	BURSA ösztöndíj	BURSA ösztöndíj
	Egyházak támogatása	Egyházak támogatása	Egyházak támogatása
	Sporttámogatás	Sporttámogatás	Sporttámogatás
	Kollár Zsolt könyvkiadás támogatás	Kollár Zsolt könyvkiadás támogatás	Szponzorai támogatások
	Ráckeve Város Tüzoltóság támogatása	Ráckeve Város Tüzoltóság támogatása	Ráckeve Város Tüzoltóság támogatása
5.5. Tartalékok	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	615 073 411	341 083 044	821 508 986
	271 496 064	15 775 252	454 983 941
1. Beruházások			
	ITS befejezése	ITS befejezése	Egészségház
	Arculati kézikönyv	Arculati kézikönyv	Útépítés
	Helyi értéktár kialakítása	Szabványzatok készítése	Járdóépítés
	Babós kiadvány	Térfigyelő rendszer fejlesztése	Rendezési terv
	Dr. Szijártó József kiadvány támogatása	Dr. Szijártó József kiadvány támogatása	Csapadékvíz elvezetés tervai
	Kisraktor szárazúzóval	Kisraktor szárazúzóval	Tavaszi utcai belvizi elvezetés
	Konyhai ételszállító autó vásárlás	Művelődési Központ színpadtechnika	Turul szobor
	Rendezési terv	Művelődési Központ kamerarendszer kialakítása	Térfigyelő kamerák fejlesztése
	Bocskai, Tavasz utca belvizi elvezetés tervai	Egészségügyi szolgálató ház építés kiviteli tervel	Helyi értéktár kialakítása
	Egészségügyi szolgálató ház építése	Országzászló emlékmű befejezése	Toldi utcai útelépítés tervai
	Egészségügyi szolgálató ház berendezései	Szemétyűjűk kihelyezése	
	212 598 425	Kisraktor eszközök	516 079
	Egészségügyi szolgálató ház építés kiviteli tervel		
	Egészségügyi szolgálató ház berendezései		
	275 906		
	Járda építés		
	Kiskunlacháza monográfia		
	Országzászló emlékmű befejezése		
	Szemétyűjűk kihelyezése		
	236 220		
2. Beruházási célú ÁFA	73 303 936	3 958 267	121 158 164

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
	212 813 709	256 066 078	193 202 270
3. Felújítások			
Peregi Óvoda felújítás tervei	2 200 000	Peregi Óvoda felújítása	54 488 244
Peregi Óvoda nyílászárók cseréje	27 118 257	A Óvoda felújítás műszaki ütemtervéhez 8rész	2 340 000
Peregi óvoda festése	3 806 277	Erdői utcai játszótér	1 363 600
		Útfelújítás 2018. évi	6 730 000
		Útfelújítás 2017. befejezése	112 481 948
Konyha felújítása	19 546 785	Művelődési Központ felújítás	43 654 117
Angyalos Ház felújítása	1 574 803	Művelődési Ház napellenes rendszer tervezése (1. ütem)	1 000 000
Útfelújítás 2017. befejezése	79 197 500	Művelődési Központ fénytechnika	6 346 800
Művelődési Központ felújítás tervei	2 500 000		
Művelődési Központ munka- és tűzvédelmi előírások szerinti átalakítás	1 574 803	Vörösmarty úti iskola parkoló javítása	675 000
Művelődési Központ festése	15 748 031	Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés	54 000
		Szivattyúk, áttemelők cseréje, felújítása	26 952 369
Művelődési Központ fénytechnika	6 554 331		
Művelődési Központ hangtechnika	4 724 409		
Művelődési Központ térfényelő kamerák	787 402		
Művelődési Központ tereprendezés és vízelvezetés	787 402		
Küzelvágítás korszerűsítése	6 082 992		
Duna-parti játszótér felújítása	7 874 016		
Gyepő kapu felújítás	393 701		
Szivattyúk, áttemelők cseréje, felújítása	32 363 000		
4. Felújítási célú ÁFA	57 459 702	65 283 447	52 164 611
5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrő			
6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrő			
Költségvetési kiadások	1 029 110 300	707 857 435	1 245 662 211
Finanszírozási kiadások	90 000 000	16 887 310	104 167 000
		2017. évi állami támogatás megelőlegezés rendezése	16 887 310
		Folyószámla hitel visszafizetése	20 000 000
		Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	14 167 000
		Betétkötés visszaváltása	70 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 119 110 300	724 744 745	1 349 829 211

Finanszírozás

498 028 294
1 847 857 505

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2019. évi költségvetés

(adatok forintban)

Bevételek				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 247 000	6 768 490	8 247 000	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	8 247 000	6 768 490	8 247 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása 8 247 000	Közfoglalkoztatás támogatása 4 920 624	Közfoglalkoztatás támogatása 8 247 000	
	(10 fő)	Választásra kapott támogatás 1 847 866		
3. Közhatalmi bevételek	20 000	25 000	20 000	
	Igazgatási díj	Igazgatási díj	Igazgatási díj	20 000
4. Működési bevételek összesen	424 700	441 274	444 700	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	300 000	165 000	300 000	
	Házasságkötési díj	Házasságkötési díj	Házasságkötési díj	300 000
4.3 Közvetített szolgáltatások	0	2 748	0	
		Továbbszámlázás		
4.6 Áfa bevétel, visszatérülés	81 000	45 292	81 000	
4.7 Kamat bevételek	2 000	0	22 000	
4.8 Egyéb működési bevételek	41 700	228 234	41 700	
	Költségek visszatérülése	Költségek visszatérülése	Költségek visszatérülése	41 700
		Cafeteria visszaautalás		
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	
Költségvetési bevételek	8 691 700	7 234 764	8 711 700	
Finanszírozási bevételek	0	1 945 596	0	
- Költségvetési maradvány		1 945 596		
Bevételek összesen	8 691 700	9 180 360	8 711 700	

Finanszírozás

172 868 833

167 878 230

186 627 346

181 560 533

175 626 829

195 339 046

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2019. évi költségvetés

(adatok forintban)

Kiadások				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	
I. Működési költségvetés kiadásai	178 639 533	173 860 235	192 339 046	
1. Személyi juttatások	119 653 573	117 626 256	133 969 834	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 357 573	114 950 912	132 653 834	
Alapilletmény	109 040 573	103 622 380	Alapilletmény	107 564 250
Juttalom	2 500 000	3 612 580	Önkormányzati bérkiegészítés	1 155 000
Jubileumi juttalom		761 600	Juttalom	2 876 000
Túlóra TICS dolgozók részére)	1 400 000	388 238	Túlóra	1 150 000
		455 401	TICS létszámbővítés	2 145 000
		248 444	Bérfeljesztés	3 792 690
		361 900	Jubileumi juttalom	1 455 200
Rendkívüli munkavégzés esketés	240 000	240 000	Rendkívüli munkavégzés esketés	320 000
ASP Rendszer használatának díjazása		737 741	Közfoglalkoztatottak bére	7 444 133
Cafetéria juttatás	4 582 000	4 186 388	Cafetéria juttatás	4 423 801
Költségtérítés	595 000	336 260	Költségtérítés	327 760
	1 296 000	2 675 344		1 316 000
1.2 Külső személyi juttatások				
Esketésen közreműködés	50 000	82 500	Esketésen közreműködés	70 000
Választás megbízási díjak		1 015 000		
Béreti díj (iroda)	696 000	846 510	Béreti díj (iroda)	696 000
Vendéglátás, reprezentáció	550 000	731 334	Vendéglátás, reprezentáció	550 000
	26 273 221	25 533 222		28 704 652
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások				
2.1 Szociális hozzájárulási adó	21 884 962	21 140 341		24 798 429
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 311 000	2 020 000		2 242 753
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	854 000	1 036 541		
2.4 Táppénzhozzájárulás	137 259	335 904		137 259
2.5 Munkáltatói Szja	1 086 000	1 000 436		1 526 211
3. Dologi kiadások	32 712 739	30 700 757	29 664 560	
3.1 Készletbeszerzés	4 030 000	4 082 284		4 456 670
			Szakmai anyag:	
			Szakkönyv	123 000
			Üzemeltetési anyag:	
			Irodaszer	2 861 670
			Hajtó- és kenőanyag	350 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
	Tisztoszer 212 000 Munkaruha TICS dolgozók részére 135 000 Karbantartási anyag 370 000 Egyéb üzemeltetési anyag 290 000 5 581 000	Tisztoszer 149 555 Munkaruha TICS dolgozók részére 174 613 Karbantartási anyag 370 607 Egyéb üzemeltetési anyag 239 221 Szerszámok, székék 744 615 3 903 553	Tisztoszer 212 000 Munkaruha TICS dolgozók részére 260 000 Karbantartási anyag 370 000 Egyéb üzemeltetési anyag 280 000 3 784 600
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	Rendszerfelügyelet 3 425 500 Jogszabály követés, frissítés 683 500 Internet használat 215 000 Vezetékes telefondíj 290 000 Intézményi mobiltelefondíj 967 000 14 118 700	Rendszerfelügyelet 1 706 916 Jogszabály követés, frissítés 907 249 Internet használat 201 623 Vezetékes telefondíj 287 450 Intézményi mobiltelefondíj 800 315 13 321 731	Rendszerfelügyelet 1 749 100 Jogszabály követés, frissítés 683 500 Internet használat 215 000 Vezetékes telefondíj 290 000 Intézményi mobiltelefondíj 847 000 12 135 700
3. Szolgáltatási kiadások	<u>Közüzemni 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 Órzási díj 125 000 Banki forgalom utáni jutalék 185 000 Biztosítási díj 100 000 Egyéb szolgáltatás 53 000 5 413 039	<u>Közüzemni díjak:</u> Gázdíj 1 247 675 Áramdíj 426 743 Víz- és csatornadíj 59 806 Szemétszállítás 39 356 <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épületek javítási munkálatai 137 500 Gépek, eszközök karbantartása 1 480 271 <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj 175 000 Ügyvédi munkadíj 600 000 Belső ellenőri díj 1 560 000 Továbbképzések díja 568 845 Egészségügyi fertőtlenítés 30 000 Szakértői tanácsadói díjak 300 000 <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség 5 756 879 Órzási díj 145 280 Banki forgalom utáni jutalék 277 407 Biztosítási díj 49 874 Egyéb szolgáltatás 2 095 Személyszállítás 465 000 5 631 969	<u>Közüzemni 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 1 322 000 <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj 235 000 Ügyvédi munkadíj 600 000 Belső ellenőri díj 1 440 000 Továbbképzések díja 797 000 Szakértői tanácsadói díjak (ASP) 750 000 <u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség 3 573 500 Órzási díj 125 000 Banki forgalom utáni jutalék 185 000 Biztosítási díj 100 000 Egyéb szolgáltatás 373 000 5 413 039
3.4 Kiküldetések, reklám-, propaganda kiadások kiadások	5 413 039 Belföldi kiküldetés	5 631 969 Belföldi kiküldetés	5 413 039 Belföldi kiküldetés
3.5 Általános Forgalmi Adó	3 532 000	3 666 398	3 783 551

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	0	2019. évi költségvetés
3.3. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	38 000	94 822	91 000
	Késedelmi kamat Kezelési díj, eljárási díj Egyéb dologi kiadás	3 000 Késedelmi kamat 14 000 Kezelési díj, eljárási díj 21 000 Egyéb dologi kiadás	0 Késedelmi kamat 80 400 Kezelési díj, eljárási díj 10 422 Egyéb dologi kiadás 4 000
4. Egyéb működési célú kiadások			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 921 000	1 766 594	3 000 000
1. Intézményi beruházások	2 300 000	1 391 019	3 000 000
	Informatikai eszközök beszerzése TICS lapvibrátor, fűkasza, duguláselhárító	Informatikai eszközök beszerzése TICS lapvibrátor, fűkasza, duguláselhárító	Informatikai eszközök beszerzése TICS részére munkaeszközök, szerszámok
3. Beruházási célú ÁFA	621 000	375 575	
2. Felújítások			
3. Felújítási célú ÁFA			
Költségvetési kiadások	181 560 533	175 626 829	195 339 046
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 560 533	175 626 829	195 339 046

Dobó Sándor Óvoda

2019. évi költségvetés

(adatok forintban)

Bevételek				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
4. Működési bevételek összesen	1 000	148 814	148 814	1 000
4.2 Szolgáltatások ellenértéke				0
4.5 Ellátási díjak				
4.6 ÁFA bevételek, visszatérülés				
4.7 Kamatbevételek	1 000			1 000
4.8 Egyéb működési bevételek		148 814		
		Cafeteria visszatulalás	94 654	
		Kiadások megtérítése	54 160	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök		147 000		0
		Forever Living támogatás	147 000	
7. Felhalmozási célú célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 000	295 814		1 000
Finanszírozási bevételek	0	424 724		0
- Költségvetési maradvány		424 724		
Bevételek összesen	1 000	720 538		1 000

Finanszírozás

194 418 945
194 419 945

189 157 777
189 262 843

199 718 501
199 719 501

Dobó Sándor Óvoda

2019. évi költségvetés

(adatok forintban)

Kiadások				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	
I. Működési költségvetés kiadásai	192 979 945	188 540 693	195 719 501	
1. Személyi juttatások	146 437 760	142 383 666	150 007 800	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 036 760	141 722 267	147 865 800	
	Alapilletmény 132 447 000	Alapilletmény 133 675 426	Alapilletmény 135 274 900	
	Jutalom 2 100 000	Jutalom 2 213 327	Jutalom 2 150 000	
	Túlóra, készletérti díj 576 000	Túlóra, készletérti díj 100 800	Helyettesítési díj 456 000	
	Jubileumi jutalom 1 199 000	Jubileumi jutalom 1 180 900	Jubileumi jutalom 2 822 600	
	Felmentési időre járó kereset 5 442 000	Felmentési időre járó kereset 654 689	Felmentési időre járó kereset 2 174 000	
		Bérmegemelés	Önkormányzati bérmegemelés 1 430 000	
	Cafetéria 2 762 760	Cafetéria 3 185 090	Betegszabadság, távolléti díj 3 122 700	
	Közeledési költségterítés 510 000	Közeledési költségterítés 295 150	Közeledési költségterítés 435 600	
	1 401 000	661 399	2 142 000	
1.2 Külső személyi juttatások				
	Gyógypedagógus díja 1 386 000	Gyógypedagógus díja 653 341	Gyógypedagógus díja 2 127 000	
	Vendégletetés 15 000	Vendégletetés 8 058	Vendégletetés 15 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	31 304 185	31 016 437	31 104 306	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	27 680 445	27 365 691	27 176 408	
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	2 100 000	2 529 000	2 764 075	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	693 840	527 128		
2.4 Táppénzhozzjárulás	86 500	30 133	86 500	
2.5 Munkáltatói Szja	743 400	564 485	1 077 323	
3. Dologi kiadások	15 238 000	15 140 590	14 607 395	
3.1 Készletbeszerzés	4 534 000	3 716 337	5 238 420	
	<u>Szakmai anyag:</u>	<u>Szakmai anyag:</u>	<u>Szakmai anyag:</u>	
	Szakmai anyag 1 100 000	Szakmai anyag 1 030 037	Szakmai anyag 1 040 000	
	Könyv- folyóirat 300 000	Könyv- folyóirat 104 090	Könyv- folyóirat 400 000	
	<u>Üzemeltetési anyag:</u>	<u>Üzemeltetési anyag:</u>	<u>Üzemeltetési anyag:</u>	
	Irodaszer 300 000	Irodaszer 185 292	Irodaszer 300 000	
	Hajtó- és kenőanyag 0	Hajtó- és kenőanyag 0	Kötszer, gyógyszer 30 000	
	Tisztítószer 1 400 000	Tisztítószer 1 179 688	Tisztítószer 1 674 720	
	Munkaruha 504 000	Munkaruha 491 307	Munkaruha 793 700	
	Karbantartási anyag 500 000	Karbantartási anyag 283 957	Karbantartási anyag 300 000	
	Egyéb készlet 430 000	Egyéb készlet 441 986	Egyéb készlet 700 000	

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
2. Kommunikációs szolgáltatások	360 000	369 905	560 000
	Informatikai szolgáltatások Internet használat Vezetékes telefon Intézményi mobiltelefon	0 150 000 40 000 170 000	0 165 896 52 106 151 903
3. Szolgáltatási kiadások	9 663 000	7 639 974	5 201 820
	<u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épület karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Üzemorvosi- egészségügyi díj Továbbképzések díja	<u>Közütemi díjak:</u> 4 428 693 470 719 771 946 196 750 105 380 666 408 210 000 400 552 13 600	<u>Közütemi díjak:</u> 2 500 000 350 630 517 320 80 470 310 400 440 000 210 000 400 000
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Postaköltség Órési díj Banki forgalom utáni jutalék Egyéb szolgáltatás	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> 43 428 98 000 107 488 127 000	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> 52 000 120 000 121 000 100 000
3.4. Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások	625 000	719 350	845 000
3.5. Általános Forgalmi Adó	0	2 689 165	2 706 155
3.5.1. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	56 000	5 859	56 000
	Késedelmi kamat Kezelési díj, adminisztrációs díj Egyéb dologi kiadás	1 000 55 000 0	5 5 854 0
II. Felhalmozási költségvetés	1 440 000	722 150	4 000 000
1. Intézményi beruházások	1 220 000	594 113	3 149 606
	Felhívott szék, tároló szekrény, irodabútor, takarítógép, laptop, ételszállító kocsi, projektor	Felhívott szék, tároló szekrény, irodabútor, takarítógép, laptop, ételszállító kocsi, projektor	Laptop vásárlás 2 db Bútorok Kísértékű tárgyi eszközök
3. Beruházási célú ÁFA	220 000	128 037	850 394
Költségvetési kiadások	194 419 945	189 262 843	199 719 501
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 419 945	189 262 843	199 719 501

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2019. évi költségvetés

(adatok forintban)

Bevételek			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	220 000	6 562 396	1 050 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások	300 000	6 562 396	1 050 000
	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	Nemzeti Kulturális Alap támogatás
	300 000	3 762 396	1 050 000
		Agrárminisztérium pályázati támogatás	1 000 000
		Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat	1 800 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			
4. Működési bevételek összesen	12 559 000	11 597 767	20 275 000
4.1 Áru- és készletértékesítés	1 600 000	1 828 936	2 000 000
	Kávéház bevétel	Kávéház bevétel	Kávéház bevételei
	1 600 000	1 828 936	2 000 000
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	9 655 000	7 606 111	14 688 000
	Műsoros rendezvények	Műsoros rendezvények	Műsoros rendezvények
	5 420 000	4 174 567	9 583 000
	Könyvtár beiratkozás díj	Könyvtár beiratkozás díj	Könyvtár beiratkozás díj
	30 000	7 086	30 000
	Terembérfleti díjak folyamatos	Terembérfleti díjak folyamatos	Terembérfleti díjak folyamatos
	835 000	1 652 670	1 915 000
	Teleház szolgáltatások	Teleház szolgáltatások	Teleház szolgáltatások
	70 000	174 087	70 000
	Sport programok bevétele	Sport programok bevétele	Sport programok bevétele
	120 000	234 710	210 000
	Zsibongó	Zsibongó	Zsibongó
	260 000	87 402	50 000
	Eseti terem béreletek	Eseti terület béreletek	Eseti terület béreletek
	2 730 000	1 275 589	1 310 000
	Egyéb bevétel	Egyéb terem bérelet	Egyéb terem bérelet
	190 000		1 400 000
		Egyéb jegyértékesítés (jutalék)	Egyéb jegyértékesítés (jutalék)
			120 000
4.6 AFA bevétel, visszatérítés	1 254 000	2 140 421	3 482 000
4.7 Kamatbevétel	5 000	1	5 000
4.8 Egyéb működési bevételek	45 000	22 298	100 000
	Rendezvények nevezési díja	Rendezvények nevezési díja	Rendezvények nevezési díja
	45 000	22 298	100 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 330 000	2 612 000	3 250 000
	László napi rendezvény támogatása	László napi rendezvény támogatása	László napi rendezvény támogatása
	3 000 000	2 402 000	2 000 000
	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, szűreti felvonulás zsibongó)	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, szűreti felvonulás zsibongó)	Egyéb rendezvény támogatása (Majális, szűreti felvonulás zsibongó)
	330 000	210 000	1 250 000
Költségvetési bevételek	16 189 000	20 772 163	24 575 000
Finanszírozási bevételek	0	628 346	
- költségvetési maradvány		628 346	
Bevételek összesen	16 189 000	21 400 509	24 575 000

Finanszírozás

48 530 600
65 719 600

48 096 670
65 655 633

41 110 234
65 685 234

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2019. évi költségvetés

(adatok forintban)

Kiadások				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	
I. Működési költségvetés kiadásai	64 619 780	65 536 608	64 864 235	
1. Személyi juttatások	29 730 800	31 861 166	36 053 534	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 030 800	30 746 664	34 553 534	
	Alapilletmények	Alapilletmények	Alapilletmények	31 358 924
	Jutalom	Jutalom	Jutalom	550 000
	László napokhoz kapcsolódó túlóra	László napokhoz kapcsolódó túlóra	Jubileumi jutalom	1 035 000
	Cafetéria	Betegszabadság, távolléti díj	Túlóra	725 000
	Közeledési költségértítés	Szabadságmegváltás	Cafetéria	669 150
		Cafetéria	Közeledési költségértítés	215 460
1.2 Külső személyi juttatások	700 000	1 114 502	1 500 000	
	Községi rendezvények vendéglátása	Községi rendezvények vendéglátása	Községi rendezvények vendéglátása	1 500 000
	Megbízási díj	Megbízási díj		
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 341 980	6 814 441	6 515 701	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 704 140	6 036 543	6 228 751	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	280 840	417 175		
2.4 Táppénzhozzjárulás	56 100	4 845	56 100	
2.6 Munkáltatói Szja	300 900	355 878	230 850	
3. Dologi kiadások	28 547 000	26 861 001	22 295 000	
3.1 Készletbeszerzés	3 035 000	4 447 577	4 620 000	
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	
	Könyvvállomány gyarapítás, folyóirat	Könyvvállomány gyarapítás, folyóirat	Könyvvállomány gyarapítás, folyóirat	1 020 000
	Szakmai anyagok	Szakmai anyagok	Szakmai anyagok	1 000 000
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	
	Irodaszer	Irodaszer	Irodaszer	350 000
	Hajtó-és tüzelőanyag	Hajtó-és tüzelőanyag	Hajtó-és tüzelőanyag	50 000
	Tisztítószer	Tisztítószer	Tisztítószer	200 000
	Munkaruha	Lámpák, izzók		
	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag	350 000
	Egyéb üzemeltetési anyag	Egyéb üzemeltetési anyag	Egyéb üzemeltetési anyag	150 000
		Infoputhoz anyag		

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi várható teljesítés		2019. évi költségvetés	
	Árubeszerzés	Üzemeltetési anvaq:	Árubeszerzés	Üzemeltetési anvaq:	Árubeszerzés	Üzemeltetési anvaq:
3.2 Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	Kávéház árubeszerzés	700 000	Kávéház árubeszerzés	1 475 994	Kávéház árubeszerzés	1 500 000
	285 000	285 374		375 000		
	Informatikai szolgáltatások	95 000	Informatikai szolgáltatások	69 090	Informatikai szolgáltatások	115 000
	Könyvtár Szirén program	50 000	Könyvtár Szirén program	35 000	Könyvtár Szirén program	50 000
	Vezetékes telefondíj	60 000	Vezetékes telefondíj	60 832	Vezetékes telefondíj	60 000
	Intézményi mobil	80 000	Intézményi mobil	120 452	Intézményi mobil	150 000
3.3 Szolgáltatási kiadások	17 979 000	16 093 107	10 382 000			
	Közütemi díjak:	Közütemi díjak:	Közütemi díjak:	Közütemi díjak:	Közütemi díjak:	Közütemi díjak:
	Gázdíj	4 100 000	Gázdíj	2 519 501	Gázdíj	2 033 000
	Áramdíj	1 120 000	Áramdíj	776 847	Áramdíj	200 000
	Víz- és csatornadíjak	300 000	Víz- és csatornadíjak	706 679	Víz- és csatornadíjak	300 000
	Szemétszállítás	310 000	Szemétszállítás	105 939	Szemétszállítás	310 000
	Karbantartási szolgáltatások:	Karbantartási szolgáltatások:	Karbantartási szolgáltatások:	Karbantartási szolgáltatások:	Karbantartási szolgáltatások:	Karbantartási szolgáltatások:
	Épület karbantartás, kisjavítások	300 000	Épület karbantartás, kisjavítások	729 380	Épület karbantartás, kisjavítások	450 000
	Gépek, berendezések karbantartása	974 000	Gépek, berendezések karbantartása	420 850	Gépek, berendezések karbantartása	974 000
	Szakmai szolgáltatások:	Szakmai szolgáltatások:	Szakmai szolgáltatások:	Szakmai szolgáltatások:	Szakmai szolgáltatások:	Szakmai szolgáltatások:
	Foglalkozás egészségügyi díj	156 000	Foglalkozás egészségügyi díj	124 000	Foglalkozás egészségügyi díj	125 000
	Továbbképzés	100 000	Továbbképzés	146 339	Továbbképzés	380 000
	Szakértői díj	30 000	Szakértői díj	30 000	Szakértői díj	30 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 889 000	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8 878 289	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	5 000 000
	Üzemeltetési szolgáltatások:	Üzemeltetési szolgáltatások:	Üzemeltetési szolgáltatások:	Üzemeltetési szolgáltatások:	Üzemeltetési szolgáltatások:	Üzemeltetési szolgáltatások:
	Postaköltség	60 000	Postaköltség	74 021	Postaköltség	150 000
	Örzési díj	50 000	Örzési díj	158 238	Örzési díj	50 000
	Banki forgalom utáni jutalék	110 000	Banki forgalom utáni jutalék	115 231	Banki forgalom utáni jutalék	110 000
	Egyéb szolgáltatások (színháztermi székfoglalás)	710 000	Egyéb szolgáltatások	1 187 833	Egyéb szolgáltatások	300 000
	Zsúrizás	120 000	Zsúrizás	120 000	Zsúrizás	120 000
3.4 Kiküldetési-, reklám kiadások	1 150 000	1 206 582	1 280 000			
	Kiküldetések kiadása	1 050 000	Kiküldetések kiadása	1 074 180	Kiküldetések kiadása	1 080 000
	Reklám kiadás	100 000	Reklám kiadás	132 402	Reklám kiadás	200 000
3.5 Általános Forgalmi Adó	5 673 000	4 457 032	4 513 000			
	Előzetesen felszámított ÁFA	5 673 000	Előzetesen felszámított ÁFA	3 899 032	Előzetesen felszámított ÁFA	4 513 000
	Fizetendő ÁFA	558 000	Fizetendő ÁFA	558 000	Fizetendő ÁFA	558 000
3.5.1 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	425 000	371 329	1 125 000			
	Késedelmi kamat	5 000	Késedelmi kamat	1 488	Késedelmi kamat	5 000
	Deviza költségek	0	Deviza költségek	0	Deviza költségek	0
	Tagdíj, jogdíjak	300 000	Tagdíj, jogdíjak	250 900	Tagdíj, jogdíjak	1 000 000
	Kezelési díj, eljárási díj	20 000	Kezelési díj, eljárási díj	18 060	Kezelési díj, eljárási díj	20 000
	Egyéb dologi kiadások	100 000	Egyéb dologi kiadások	100 881	Egyéb dologi kiadások	100 000

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés		2019. évi költségvetés
5	Egyéb működési célú kiadások				
5.3	Működési célú kiadások ÁH-on kívülre				
III.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 099 820	119 025	820 999	
1.	Intézményi beruházások	866 000	93 720	646 456	
	Laptop, számítógép	157 000	Kisértékű tárgyi eszközök	93 720	Könyvtár szoba felújítása 236 220
	50 db szék	158 000			Aula falborítás felújítása 310 236
	Légkondicionáló	315 000			Kisértékű tárgyi eszközök 100 000
	Infopult	236 000			
3.	Beruházási célú ÁFA	233 820	25 305	174 543	
2.	Felújítások				
3.	Felújítási célú ÁFA				
	Költségvetési kiadások	65 719 600	65 655 633	65 685 234	
	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 719 600	65 655 633	65 685 234	

Központi Konyha

2019. évi költségvetés

(adatok forintban)

		Bevételek				
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés		2019. évi költségvetés	
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	152 231 792		159 253 000	
4.1	Áru- és készletértékesítés	80 000	104 100		80 000	
	Készlet értékesítés	80 000	104 100	104 100	Készlet értékesítés 80 000	
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	115 154 710	112 029 930		106 658 000	
	Szociális étkeztetés	7 619 000	Szociális étkeztetés	4 539 739	Szociális étkeztetés 2 157 000	
	Táborok étkeztetése	1 154 531	Táborok étkeztetése		Táborok étkeztetése 671 000	
	Külsős étkeztetés	17 066 294	Külsős étkeztetés	21 221 239	Külsős étkeztetés 3 907 000	
	Aranykereszt Idősek Otthona	9 778 875	Aranykereszt Idősek Otthona	9 187 794	Aranykereszt Idősek Otthona 4 758 000	
	Étkezések rezszi költsége	53 310 817	Étkezések rezszi költsége	50 211 688	Étkezések rezszi költsége 69 722 000	
	Rendezvények bevételei	1 525 000	Rendezvények bevételei	1 318 537	Rendezvények bevételei 1 000 000	
	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez	24 997 203	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez	25 550 883	Önkormányzat támogatása a gyermekek étkeztetéséhez 24 745 000	
4.3	Közvetített szolgáltatások					
4.5	Ellátási díjak	18 220 817	7 673 614		18 677 000	
	Gyermek térítési díjak	18 220 817	Gyermek térítési díjak	7 673 614	Gyermek térítési díjak 18 677 000	
4.6	Áfa bevétel, visszatérülés	33 655 027	32 348 081		33 838 000	
4.8	Kamatbevételek	3 500	1		0	
4.10	Egyéb működési bevételek	0	76 066		0	
	Kerekítés			4 659		
	Kiadások visszatérítése			71 407		
	Költségvetési bevételek	167 114 054	152 231 792		159 253 000	
	Finanszírozási bevételek					
	- Pénzmaradvány					
	Bevételek összesen	167 114 054	152 231 792		159 253 000	

Finanszírozás

0	19 488 660	16 648 657
167 114 054	171 720 452	175 901 657

Központi Konyha

2019. évi költségvetés

(adatok forintban)

Kiadások				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	
I. Költségvetési kiadások	167 114 054	165 328 377	175 774 657	
1. Személyi juttatások	49 714 940	51 547 109	55 936 460	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 414 940	51 221 707	55 636 460	
	45 745 000	45 408 118	Alapilletmény	49 481 700
	1 150 000	1 590 401	Jutalom	1 200 000
	599 000	789 441	Túlóra, helyettesítés	1 402 400
	418 000	339 699	Jubileumi jutalom	
		104 002	Bérekpenzáció	
		551 153	Betegszabadság, távolléti díj	
		702 720	Szabadság megváltás	1 870 000
	1 512 940	1 692 203	Cafetéria	1 692 300
1.2 Külső személyi juttatások	300 000	325 402		300 000
		Vendéglátás	Vendéglátás	300 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	10 355 801	10 509 675	10 559 025	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	9 340 890	9 775 937	9 973 634	
2.4 Egészségügyi hozzájárulás	429 520	348 762		
2.5 Táppénzhozjárulás	125 191	33 717	125 191	
2.7 Munkáltatói Szja	460 200	351 259	460 200	
3. Dologi kiadások	107 043 313	103 271 593	109 279 172	
3.1 Készletbeszerzés	59 652 286	59 679 063	61 638 488	
		Szakmai anyag:		
	70 000	Könyv- folyóirat beszerzés	5 619 Könyv- folyóirat beszerzés	70 000
	1 000 000	Szakmai anyag beszerzés	488 810 Szakmai anyag beszerzés	1 000 000
	54 087 286	Üzemeltetési anyag:	55 102 834 Élelmiszer	50 173 488
		Élelmiszer	189 853 Irodaszer	250 000
	250 000	Irodaszer	529 143 Hajtó- és kenőanyag	690 000
	950 000	Hajtó- és kenőanyag	2 212 134 Tisztítószer	1 900 000
	1 900 000	Tisztítószer	390 201 Munkaruha	345 000
	345 000	Munkaruha	451 134 Karbantartási anyag	550 000
	550 000	Karbantartási anyag	384 285 Egyéb készlet	700 000
	800 000	Egyéb készlet		

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	305 000	308 050	330 000
	Informatikai szolgáltatások Internetdíj Vezetékes telefon Mobil telefon	Informatikai szolgáltatások Internetdíj Vezetékes telefon Mobil telefon	Informatikai szolgáltatások Internetdíj Vezetékes telefon Mobil telefon
3.3 Szolgáltatási kiadások	12 497 000	11 407 851	12 227 000
	Közüzemeti díjak: Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás Vásárolt élelmiszer Diétás étkeztetés Karbantartási szolgáltatások: Épület karbantartás Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	Közüzemeti díjak: Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás Vásárolt élelmiszer Diétás étkeztetés Karbantartási szolgáltatások: Épület karbantartás Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	Közüzemeti díjak: Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás Vásárolt élelmiszer Diétás étkeztetés Karbantartási szolgáltatások: Épület karbantartás Gépek, berendezések, eszközök karbantartása
	Szakmai szolgáltatások: Üzemorvosi díj Rovarirtás Konyha és tálalókonyhák Tüdőszűrés Továbbképzés Közbiztonsági díjak Üzemeltetési szolgáltatások: Postaköltség Őrzési díj Banki forgalom utáni jutalék Biztosítási díjak (GFB) Egyéb szolgáltatás	Szakmai szolgáltatások: Üzemorvosi díj Rovarirtás Konyha és tálalókonyhák Tüdőszűrés Továbbképzés Közbiztonsági díjak Üzemeltetési szolgáltatások: Postaköltség Őrzési díj Banki forgalom utáni jutalék Biztosítási díjak (GFB) Egyéb szolgáltatás	Szakmai szolgáltatások: Üzemorvosi díj Rovarirtás konyha és tálalókonyhák Tüdőszűrés Továbbképzés Közbiztonsági díjak Üzemeltetési szolgáltatások: Postaköltség Őrzési díj Banki forgalom utáni jutalék Biztosítási díjak (GFB) Egyéb szolgáltatás
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	800 000	768 352	800 000
	Belföldi kiküldetés- intézményvezető Belföldi kiküldetés - dolgozók	Belföldi kiküldetés- intézményvezető Belföldi kiküldetés - dolgozók	Belföldi kiküldetés- intézményvezető Belföldi kiküldetés - dolgozók
3.5 Általános Forgalmi Adó	33 655 027	31 075 661	34 149 684
	Beszerzések után felszámított ÁFA Fizetendő Általános Forgalmi Adó	Beszerzések után felszámított ÁFA Fizetendő Általános Forgalmi Adó	Beszerzések után felszámított ÁFA Fizetendő Általános Forgalmi Adó
	17 503 427	13 058 061	17 608 084
	16 151 600	18 019 000	16 541 600

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
3.5.5 Egyéb dologi kiadások	134 000	32 616	134 000
	Késedelmi kamat Kezelési- eljárási díjak Egyéb dologi kiadások	Késedelmi kamat Kezelési- eljárási díjak Egyéb dologi kiadások Védőtital	Késedelmi kamat Kezelési- eljárási díjak Egyéb dologi kiadások 9 000
5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	6 392 075	127 000
1. Beruházások	0	5 036 763	100 000
		Ételszállító autó Szelektológép	Kísértekű tárgyi eszköz 88 500
Beruházási célú ÁFA	0	1 355 312	27 000
Költségvetési kiadások	167 114 054	171 720 452	175 901 657
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 114 054	171 720 452	175 901 657

Kiskunlacházi Család- és Gyermekegésügyi Szolgálat

2019.évi költségvetés

(adatok forintban)

Bevételek			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		21 000	
2.		Önkormányzat működési célú támogatása	21 000
4. Működési bevételek összesen	1 259 000	1 290 543	1 315 320
4.2 Szolgáltatások ellenértéke			
4.5 Ellátási díjak	1 259 000	1 274 205	1 315 320
	Szociális étkeztetés 1 259 000	Szociális étkeztetés 1 274 205	Szociális étkeztetés 1 315 320
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés	0	0	0
4.7 Kamatbevételek		0	0
4.8 Egyéb működési bevételek		16 338	
		Kiadások visszatérítései 16 338	
5. Felhalmozási bevételek			
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	1 259 000	1 311 543	1 315 320
Finanszírozási bevételek		343 521	
- Költségvetési maradvány		343 521	
Bevételek összesen	1 259 000	1 655 064	1 315 320

Finanszírozás

50 374 748

44 293 930

53 923 556

51 633 748

45 518 489

55 238 876

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2019. évi költségvetés

(adatok forintban!)

Kiadások				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	
I. Működési költségvetés kiadásai	51 506 743	45 518 489	55 111 876	
1. Személyi juttatások	31 698 286	30 089 083	34 886 758	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 605 086	30 028 133	34 836 758	
	Alapilletmény, pótlékok	Alapilletmény, pótlékok	Alapilletmény, pótlékok	32 376 204
	Jutalom	Jutalom	Jutalom	600 000
		Bérmegszárlás	Önkormányzati bérmegszárlás	600 000
	Cafetéria	Cafetéria	Cafetéria	799 274
	Közelkedési költségvetés	Közelkedési költségvetés	Közelkedési költségvetés	401 280
1.2 Külső személyi juttatás	93 200	60 950	50 000	
	Szociális tiszteletdíj	Szociális tiszteletdíj		
	Vendégeltetés	Vendégeltetés	Vendégeltetés	50 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 436 010	6 063 764	6 553 591	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 996 973	5 815 187	6 232 339	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	189 980	120 003		
2.4 Táppénz hozzájárulás	45 507		45 507	
2.6 Munkáltatói SzJA	203 550	128 574	275 745	
3. Dologi kiadások	13 372 452	9 365 642	13 671 527	
3.1 Készletbeszerzés	368 000	220 977	477 000	
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	
	Intézményi szakmai anyag	Intézményi szakmai anyag	Intézményi szakmai anyag	100 000
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	
	Irodaszer	Irodaszer	Irodaszer	100 000
	Hajtó- és kenőanyag	Hajtó- és kenőanyag	Hajtó- és kenőanyag	5 000
	Tisztítószer	Tisztítószer	Tisztítószer	52 000
	Munkaruhá	Munkaruhá	Munkaruhá	90 000
	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag	Karbantartási anyag	90 000
	Egyéb készlet	Egyéb készlet	Egyéb készlet	30 000
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	310 000	245 854	310 000	
	Internetdíj	Internetdíj	Internetdíj	95 000
	Vezetékes telefondíj	Vezetékes telefondíj	Vezetékes telefondíj	0
	Mobil telefondíj	Mobil telefondíj	Mobil telefondíj	215 000

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés
3.3 Szolgáltatási kiadások	9 729 000	6 632 015	9 879 000
	Közütemi díjak: Gázdíj 435 000 Áramdíj 105 000 Víz- és csatornadíj 36 000 Szemétszállítás 0 Vásárolt élelmiszerek: Szociális étkeztetés 7 616 000 Karbantartási szolgáltatások: Épület karbantartás, kisjavítás 30 000 Gépek, eszközök karbantartása 30 000	Közütemi díjak: Gázdíj 304 509 Áramdíj 88 009 Víz- és csatornadíj 32 028 Szemétszállítás 15 752 Vásárolt élelmiszerek: Szociális étkeztetés 4 766 225 Karbantartási szolgáltatások: Épület karbantartás, kisjavítás 4 160 Gépek, eszközök karbantartása 23 700	Közütemi díjak: Gázdíj 435 000 Áramdíj 105 000 Víz- és csatornadíj 36 000 Szemétszállítás 20 000 Vásárolt élelmiszerek: Szociális étkeztetés 7 616 000 Karbantartási szolgáltatások: Épület karbantartás, kisjavítás 30 000 Gépek, eszközök karbantartása 30 000
	Szakmai szolgáltatások: Pszichológus díj 1 204 000 Üzemorvosi díj 66 000 Üzemeltetési szolgáltatások: Posta költség 35 000 Őrzési díj 78 000 Banki forgalom utáni jutalék 92 000 Egyéb szolgáltatás 2 000	Szakmai szolgáltatások: Pszichológus díj 1 052 000 Üzemorvosi díj 55 000 Továbbképzés 104 000 Közjegyzői díj, tudósítási díj 7 000 Üzemeltetési szolgáltatások: Posta költség 33 566 Őrzési díj 61 244 Banki forgalom utáni jutalék 82 822 Egyéb szolgáltatás 4 000	Szakmai szolgáltatások: Pszichológus díj 1 204 000 Üzemorvosi díj 66 000 Továbbképzés 130 000 Üzemeltetési szolgáltatások: Posta költség 35 000 Őrzési díj 78 000 Banki forgalom utáni jutalék 92 000 Egyéb szolgáltatás 2 000
3.4 Kiküldetési, reprezentáció reklám kiadások	841 680	726 405	841 680
3.5.1 Általános forgalmi adó	Belföldi kiküldetés 841 680	Belföldi kiküldetés 726 405	Belföldi kiküldetés 841 680
3.5.2 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	1 913 772	1 535 945	1 953 847
	210 000 Késedelmi kamat 0 Kezelési- adminisztrációs díj 10 000 Egyéb dologi kiadás 200 000	4 446 Késedelmi kamat 0 Kezelési- adminisztrációs díj 4 446 Egyéb dologi kiadás 0	210 000 Késedelmi kamat 0 Kezelési- adminisztrációs díj 10 000 Egyéb dologi kiadás 200 000
5. Egyéb működési célú kiadások			
5.4 Tartalék			
III. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
1. Intézményi beruházások	127 000	0	127 000
	100 000		100 000
3. Beruházási célú ÁFA	Kisértékű eszközök 100 000	Kisértékű eszközök 100 000	Kisértékű eszközök 100 000
2. Felújítások	27 000		27 000
3. Felújítási célú ÁFA			
	51 633 748	45 518 489	55 238 876
Költségvetési kiadások			
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	51 633 748	45 518 489	55 238 876

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. február hó 19. napján a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Dobó Sándor Óvoda 2019. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:	polgármesteri hivatal részről:	Soós Zsoltné jegyző Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
	intézmény részéről:	Orosné Dávid Ildikó intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek az intézmény 2019. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 42 fő |
| • Részmunkaidős: | 0 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 0 fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel határozott idejű szerződéssel pedagógusokat foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és a helyettesítési díjakra a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt ruházati költségtérítésre, illetve annak járulékaire. Biztosított a költségvetésben 100.000.-Ft/fő/cafeteria juttatás és annak járuléka.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2019. 01-06. hóra 19,5 %, 07-12. hóra 17,5 % szociális hozzájárulás került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a fenntartóval történt egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2018. évi teljesítések, illetve az épületek korszerűsítés után jelentkező megtakarítások figyelembevételével történt.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	1.000.-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0.- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0.- Ft
Felhalmozási bevételek	0.- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0.- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0.- Ft
Finanszírozási bevételek	199.718.501.- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	28.794.033.- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199.719.501.-Ft

Személyi juttatások	150.007.800.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.104.306.-Ft
Dologi kiadások	14.607.395.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0.-Ft
Egyéb működési célú kiadások	0.-Ft
Beruházások	4.000.000.-Ft
Felújítások	0.-Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0.-Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199.719.501.-Ft

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

Egyéb észrevételek:

A közüzemi díjak tervezése az energia takarékosági beruházások miatt történt. A tényleges fogyasztást ebben az évben tudjuk realizálni, így a közüzemi díjak változhatnak. Esetleges módosítást kérünk ebben az esetben.

Az emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.

Dr. Dániel Kék
intézményvezető



2

[Handwritten signature]

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. február hó 19. napján a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Kiskunlacházi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető

intézmény részéről: Horákné Kaczur Tímea
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek az intézmény 2019. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 10 fő |
| • Részmunkaidős: | 1 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 0 fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és a helyettesítési díjakra a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt ruházati költségterítésre, illetve annak járulékaira. Biztosított a költségvetésben 100.000.-Ft/fő/cafeteria juttatás és annak járulékai.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2019. 01-06. hóra 19,5 %, 07-12. hóra 17,5 % szociális hozzájárulás került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a fenntartóval történt egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2018. évi teljesítések, illetve az épületek korszerűsítés után jelentkező megtakarítások figyelembevételével történt.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	1.315.320.-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0.-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0.- Ft
Felhalmozási bevételek	0.- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0.- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0.- Ft
Finanszírozási bevételek	53.923.556.- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	36.709.156.-Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55.238.876.-Ft

Személyi juttatások	34.886.758.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.553.591.-Ft
Dologi kiadások	13.671.527.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0.-Ft
Egyéb működési célú kiadások	0.- Ft
Beruházások	127.000.-Ft
Felújítások	0.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0.- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55.238.876.-Ft

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

Egyéb észrevételek:

Nem kívánom kiegészíteni az Emlékeztetőben foglaltakat.

.....
.....
.....
Az emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

.....
.....



.....
.....

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2019. február hó 19. napján a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Központi Konyha 2019. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi
osztályvezető

intézmény részéről: Kovács Jánosné
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek az intézmény 2019. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 22 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 1 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel senkit sem foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és a helyettesítési díjakra a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt ruházati költség térítésre, illetve annak járulékaire. Biztosított a költségvetésben 100.000.-Ft/fő/cafeteria juttatás és annak járulékai.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2019. 01-06. hóra 19,5 %, 07-12. hóra 17,5 % szociális hozzájárulás került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a fenntartóval történt egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2018. évi teljesítések, illetve az épületek korszerűsítés után jelentkező megtakarítások figyelembevételével történt.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	159.253.000.-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0.-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0.- Ft
Felhalmozási bevételek	0.- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0.- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0.- Ft
Finanszírozási bevételek	16.648.657.- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	16.648.657.-Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175.901.657.-Ft
Személyi juttatások	55.936.460.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.559.025.-Ft
Dologi kiadások	109.279.172.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0.-Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	127.000.-Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175.901.657.-Ft
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0 fő

Egyéb észrevételek:

Továbbra is várjuk a Központi Konyha, konyhatechnológiai pályázatának kedvező elbírálását.....

Az emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

K.m.f.

.....
.....

.....
.....



EMLÉKEZTŐ

Készült: 2019. február hó 19. napján a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

polgármesteri hivatal részről:	Soós Zsoltné jegyző		
	Pénzes Andrásné	penzügyi	
	osztályvezető		
intézmény részéről:	Nemes	Nagy	Anita
	intézményvezető		

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek az intézmény 2019. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 10 fő |
| • Részmunkaidős: | 0 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 0 fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel senkit sem foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és a helyettesítési díjakra a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt ruházati költségértéktérítésre, illetve annak járulékaira. Biztosított a költségvetésben 100.000.-Ft/fő/cafeteria juttatás és annak járulékai.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 2019. 01-06. hóra 19,5 %, 07-12. hóra 17,5 % szociális hozzájárulás került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak a fenntartóval történt egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2018. évi teljesítések, illetve az épületek korszerűsítés után jelentkező megtakarítások figyelembevételével történt.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	20.275.000.-Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.050.000.-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	3.250.000.- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0.- Ft
Finanszírozási bevételek	41.110.234.- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	30.242.014.-Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65.685.234.-Ft

Személyi juttatások	36.053.534.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.515.701.-Ft
Dologi kiadások	22.295.000.-Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0.-Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	820.999.-Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65.685.234.-Ft

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

Egyéb észrevételek:

Itt feltüntetni munkanumbar előirányzatba nem szerepel a költségekben. (10.000 fő)
Itt előirányzat módosítások helyén járban.

Az emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület elé terjeszti.

.....
.....

