

## **Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **.../.... (...) önkormányzati rendelete**

#### **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 4 186 027 819 Ft költségvetési bevétellel, 4 186 027 819 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 342 527 844 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 342 527 844 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 1 401 303 810 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”

#### **2. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„8. §**

A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási célú kiadások összegét 1 503 515 873 Ft-ban, a bevételek összegét 746 374 389 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.”

#### **3. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített bevételei

|   |                      |                      |          | adatok Forintban     |
|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Bevételek   | ÖSSZESEN             |                      |          |                      |
| Megnevezés  | Kötelező             | Önk. váll.           | Állami   | Összesen             |
| <b>Jövedelemadók</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Vagyoni típusú adók   | 7 358 433            | 0                    | 0        | 7 358 433            |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó  | 147 767 470          | 0                    | 0        | 147 767 470          |
| Fogyasztási adók  | 134 700              | 0                    | 0        | 134 700              |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók   | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Gépjárműadók  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása                                 | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság                | 3 491 690            | 0                    | 0        | 3 491 690            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>   | <b>158 752 293</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>158 752 293</b>   |
| Készletértékesítés ellenértéke  | 0                    | 2 159 238            | 0        | 2 159 238            |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 2 906 000            | 49 997 873           | 0        | 52 903 873           |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB   | 1 047 000            | 27 132 932           | 0        | 28 179 932           |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK   | 12 766 940           | 0                    | 0        | 12 766 940           |
| Tulajdonosi bevételek   | 4 943 981            | 0                    | 0        | 4 943 981            |
| Ellátási díjak  | 20 633 820           | 258 000 000          | 0        | 278 633 820          |
| Kiszámlázott ÁFA  | 10 640 374           | 25 653 941           | 0        | 36 294 315           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése   | 626 502              | 0                    | 0        | 626 502              |
| Kamatbevételek  | 0                    |                      |          |                      |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Egyéb működési bevételek  | 2 888 438            | 19 700 651           | 0        | 22 589 089           |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>   | <b>56 659 570</b>    | <b>382 644 635</b>   | <b>0</b> | <b>439 304 205</b>   |
| Önkormányzatok működési támogatásai:  | 1 095 352 989        | 0                    | 0        | 1 095 352 989        |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:                        | 13 662 377           | 0                    | 0        | 13 662 377           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                       | 0                    | 6 641 381            | 0        | 6 641 381            |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)                                 | 94 576 200           | 691 881 984          | 0        | 786 458 184          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>                                     | <b>1 203 591 566</b> | <b>698 523 365</b>   | <b>0</b> | <b>1 902 114 931</b> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:  | 3 000 000            | 0                    | 0        | 3 000 000            |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:  | 5 764 700            | 8 602 670            | 0        | 14 367 370           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>   | <b>8 764 700</b>     | <b>8 602 670</b>     | <b>0</b> | <b>17 367 370</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 427 768 129</b> | <b>1 089 770 670</b> | <b>0</b> | <b>2 517 538 799</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>                                       | <i>433 762 232</i>   | <i>20 000 000</i>    | <i>0</i> | <i>453 762 232</i>   |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra  | 39 037 588           | 20 283 542           | 0        | 59 321 130           |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)                    | 0                    | 888 220 448          | 0        | 888 220 448          |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>  | <b>472 799 820</b>   | <b>928 503 990</b>   | <b>0</b> | <b>1 401 303 810</b> |
| államháztartáson belüli megelőlegezés   | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>472 799 820</b>   | <b>928 503 990</b>   | <b>0</b> | <b>1 401 303 810</b> |
|   |                      |                      |          |                      |
|   |                      |                      |          |                      |
| Immateriális javak értékesítése   | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Ingatlanok értékesítése   | 13 600 000           | 0                    | 0        | 13 600 000           |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Részesedések értékesítése   | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>13 600 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>13 600 000</b>    |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i> | <i>0</i>             |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson</i> | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i> | <i>0</i>             |

|  |                      |                      |          |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| <i>belülről</i>  |                      |                      |          |                      |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                           | 0                    | 221 687 096          | 0        | 221 687 096          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>  | <b>0</b>             | <b>221 687 096</b>   | <b>0</b> | <b>221 687 096</b>   |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   | 31 898 114           | 0                    | 0        | 31 898 114           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>31 898 114</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>31 898 114</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>45 498 114</b>    | <b>221 687 096</b>   | <b>0</b> | <b>267 185 210</b>   |
|  |                      |                      |          |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>1 946 066 063</b> | <b>2 239 961 756</b> | <b>0</b> | <b>4 186 027 819</b> |

»

„2. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített kiadásai

|  |                    |                    |               | <i>adatok Forintban</i> |
|--|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>ÖSSZESEN</b>    |                    |               |                         |
| <b>Megnevezés</b>  | <b>Kötelező</b>    | <b>Önk.váll.</b>   | <b>Állami</b> | <b>Összesen</b>         |
| Alapilletmények  | 237 091 105        | 103 618 882        | 0             | 340 709 987             |
| Kereset kiegészítések  | 109 515 722        | 216 823 127        | 0             | 326 338 849             |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )   | 15 739 484         | 20 322 000         | 0             | 36 061 484              |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)  | 22 703 580         | 45 952 250         | 0             | 68 655 830              |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)                                       | 14 205 284         | 12 384 000         | 0             | 26 589 284              |
| Egyéb pótlék (vezetői)   | 5 712 354          | 6 331 765          | 0             | 12 044 119              |
| Illetménykompenzáció   | 9 955 242          | 739 200            | 0             | 10 694 442              |
| Egyéb juttatás   | 4 642 988          | 19 270 200         | 0             | 23 913 188              |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>  | <b>419 565 759</b> | <b>425 441 424</b> | <b>0</b>      | <b>845 007 183</b>      |
| <b>Normatív jutalmak</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| <b>Céljuttatás, projektprémium</b>   | <b>0</b>           | <b>15 292</b>      | <b>0</b>      | <b>15 292</b>           |
| <b>Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>                              | <b>873 066</b>     | <b>3 008 760</b>   | <b>0</b>      | <b>3 881 826</b>        |
| <b>Végkielégítés</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| <b>Jubileumi jutalom</b>   | <b>3 379 950</b>   | <b>3 427 600</b>   | <b>0</b>      | <b>6 807 550</b>        |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai   | 9 207 740          | 14 762 508         | 0             | 23 970 248              |
| Egyéb béren kívüli juttatások  | 0                  | 0                  | 0             | 0                       |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>   | <b>9 207 740</b>   | <b>14 762 508</b>  | <b>0</b>      | <b>23 970 248</b>       |
| <b>Ruházati költségértítés</b>   | <b>175 500</b>     | <b>200 000</b>     | <b>0</b>      | <b>375 500</b>          |
| <b>Közlekedési költségértítés</b>  | <b>3 438 000</b>   | <b>4 092 966</b>   | <b>0</b>      | <b>7 530 966</b>        |
| <b>Egyéb költségértítés</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| <b>Lakhatási támogatások</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| <b>Szociális támogatások</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>                |
| Belföldi napi díj  | 0                  | 0                  | 0             | 0                       |
| Külföldi napi díj  | 0                  | 0                  | 0             | 0                       |
| Biztosítási díjak  | 0                  | 0                  | 0             | 0                       |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás  | 7 292 695          | 0                  | 0             | 7 292 695               |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása                             | 1 223 283          | 0                  | 0             | 1 223 283               |
| Beteg szabadság  | 0                  | 0                  | 0             | 0                       |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)  | 4 785 137          | 7 709 748          | 0             | 12 494 885              |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>   | <b>13 301 115</b>  | <b>7 709 748</b>   | <b>0</b>      | <b>21 010 863</b>       |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>   | <b>449 941 130</b> | <b>458 658 298</b> | <b>0</b>      | <b>908 599 428</b>      |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>   | <b>16 746 617</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>16 746 617</b>       |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b> | <b>6 215 108</b>   | <b>17 617 419</b>  | <b>0</b>      | <b>23 832 527</b>       |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai   | 0                  | 0                  | 0             | 0                       |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai                                 | 0                  | 8 627 803          | 0             | 8 627 803               |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj                                  | 3 216 000          | 1 520 592          | 0             | 4 736 592               |
| Cégtelefon kiadások  |                    |                    |               | 0                       |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli  | 0                  | 0                  | 0             | 0                       |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások  | 144 182            | 0                  | 0             | 144 182                 |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>   | <b>3 360 182</b>   | <b>10 148 395</b>  | <b>0</b>      | <b>13 508 577</b>       |

|   |                    |                    |          |                      |
|---|--------------------|--------------------|----------|----------------------|
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                        | <b>26 321 907</b>  | <b>27 765 814</b>  | <b>0</b> | <b>54 087 721</b>    |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>  | <b>476 263 037</b> | <b>486 424 112</b> | <b>0</b> | <b>962 687 149</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                                       | 56 799 854         | 61 582 772         | 0        | 118 382 626          |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| Táppénz hozzájárulás  | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                       | 0                  | 1 670 400          | 0        | 1 670 400            |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                         | 824 257            | 482 757            | 0        | 1 307 014            |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                         | 11 988             | 195 468            | 0        | 207 456              |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                              | <b>57 636 099</b>  | <b>63 931 397</b>  | <b>0</b> | <b>121 567 496</b>   |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>                           | <b>533 899 136</b> | <b>550 355 509</b> | <b>0</b> | <b>1 084 254 645</b> |
|   |                    |                    |          |                      |
| Gyógyszerbeszerzés  | 130 000            | 10 020 000         | 0        | 10 150 000           |
| Vegyszerbeszerzés   | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| Könyv beszerzés   | 1 672 367          | 95 000             | 0        | 1 767 367            |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése                                    | 235 714            | 250 000            | 0        | 485 714              |
| Egyéb információhordozó beszerzése                                | 0                  | 200 000            | 0        | 200 000              |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                      | 3 951 400          | 11 793 209         | 0        | 15 744 609           |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                 | <b>5 989 481</b>   | <b>22 358 209</b>  | <b>0</b> | <b>28 347 690</b>    |
| Élelmiszer-beszerzés  | 0                  | 180 000 000        | 0        | 180 000 000          |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                                   | 2 870 000          | 3 320 000          | 0        | 6 190 000            |
| Tüzelőanyag beszerzés   | 0                  | 150 000            | 0        | 150 000              |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés                                      | 550 000            | 4 920 000          | 0        | 5 470 000            |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés               | 510 000            | 2 803 300          | 0        | 3 313 300            |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés           | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                    | 22 627 365         | 31 861 737         | 0        | 54 489 102           |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                       | <b>26 557 365</b>  | <b>223 055 037</b> | <b>0</b> | <b>249 612 402</b>   |
| Árubeszerzés  | 0                  | 403 550            | 0        | 403 550              |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                 | <b>32 546 846</b>  | <b>245 816 796</b> | <b>0</b> | <b>278 363 642</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 3 085 558          | 2 721 405          | 0        | 5 806 963            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel      | 2 864 948          | 2 084 570          | 0        | 4 949 518            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               | <b>5 950 506</b>   | <b>4 805 975</b>   | <b>0</b> | <b>10 756 481</b>    |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                                      | 12 129 520         | 20 643 284         | 0        | 32 772 804           |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                                 | 17 849 850         | 16 229 000         | 0        | 34 078 850           |
| Víz és csatornadíjak  | 1 933 089          | 5 028 823          | 0        | 6 961 912            |
| <b>Közüzem díjak</b>  | <b>31 912 459</b>  | <b>41 901 107</b>  | <b>0</b> | <b>73 813 566</b>    |
| Vásárolt élelmezés  | 21 444 152         | 632 000            | 0        | 22 076 152           |
| Bérleti és lízing díjak   | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                | 4 812 706          | 6 264 923          | 0        | 11 077 629           |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>                      | <i>1 100 000</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>1 100 000</i>     |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>                      | <i>10 784 971</i>  | <i>28 000 000</i>  | <i>0</i> | <i>38 784 971</i>    |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                 | <b>11 884 971</b>  | <b>28 000 000</b>  | <b>0</b> | <b>39 884 971</b>    |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 1 444 610          | 100 000            | 0        | 1 544 610            |
| Számlázott szellemi tevékenység                                   | 411 604            | 0                  | 0        | 411 604              |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                             | 58 372 000         | 35 711 105         | 0        | 94 083 105           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                | <b>60 228 214</b>  | <b>35 811 105</b>  | <b>0</b> | <b>96 039 319</b>    |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                                   | 1 255 000          | 1 211 000          | 0        | 2 466 000            |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak                          | 6 410 000          | 2 800 000          | 0        | 9 210 000            |
| Szállítási szolgáltatási díjak                                    | 170 000            | 640 000            | 0        | 810 000              |
| Postai szolg díjak  | 1 796 000          | 660 000            |          | 2 456 000            |
| Mosás vegytisztítás   | 0                  | 0                  |          | 0                    |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja                                | 100 000            | 0                  |          | 100 000              |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,                   | 7 160 770          | 68 982 478         | 0        | 76 143 248           |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                       | <b>16 891 770</b>  | <b>74 293 478</b>  | <b>0</b> | <b>91 185 248</b>    |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                           | <b>147 174 272</b> | <b>186 902 613</b> | <b>0</b> | <b>334 076 885</b>   |

|  |                      |                      |          |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Kiküldetések kiadásai  | 1 050 835            | 1 873 526            | 0        | 2 924 361            |
| Reklám és propagandakiadások   | 499 250              | 400 000              | 0        | 899 250              |
| <b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>                         | <b>1 550 085</b>     | <b>2 273 526</b>     | <b>0</b> | <b>3 823 611</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)                                      | 1 154 000            | 69 094 620           | 0        | 70 248 620           |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)                                 | 18 391 084           | 22 693 647           |          | 41 084 731           |
| Fizetendő áfa  | 140 764 406          | 19 110 500           | 0        | 159 874 906          |
| Kamatkiadások  | 4 319 662            | 0                    | 0        | 4 319 662            |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai   | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                                   | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Díjak, egyéb befizetések   | 50 000               | 544 541              | 0        | 594 541              |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 3 000                | 1 000                | 0        | 4 000                |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai   | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Egyéb különféle dologi kiadások  | 6 861 574            | 1 612 998            | 0        | 8 474 572            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>                            | <b>171 543 726</b>   | <b>113 057 306</b>   | <b>0</b> | <b>284 601 032</b>   |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>358 765 435</b>   | <b>552 856 216</b>   | <b>0</b> | <b>911 621 651</b>   |
|  |                      |                      |          |                      |
| Társadalombiztosítási ellátások  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                    | 300 000              | 0        | 300 000              |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám   | 80 149 624           | 0                    | 0        | 80 149 624           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>80 149 624</b>    | <b>300 000</b>       | <b>0</b> | <b>80 449 624</b>    |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások  | 1 887                | 0                    | 0        | 1 887                |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi  | 21 189 855           | 0                    | 0        | 21 189 855           |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>21 191 742</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>21 191 742</b>    |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám   | 274 485              | 0                    | 0        | 274 485              |
| Önkorm. e műk c végleges tám   | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám                                | 53 782 000           | 0                    | 0        | 53 782 000           |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>  | <b>54 056 485</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>54 056 485</b>    |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai   | 4 278 072            | 0                    | 0        | 4 278 072            |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai                                     | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>  | <b>4 278 072</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>4 278 072</b>     |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>398 113</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>398 113</b>       |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>   | <b>79 924 412</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>79 924 412</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 052 738 607</b> | <b>1 103 511 725</b> | <b>0</b> | <b>2 156 250 332</b> |
|  |                      |                      |          |                      |
|  |                      |                      |          |                      |
| Immateriális javak beszerzése  | 0                    | 49 880               | 0        | 49 880               |
| Ingatlanok beszerzése,létesítése   | 0                    | 1 147 044 454        | 0        | 1 147 044 454        |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése  | 828 568              | 720 198              | 0        | 1 548 766            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 571 214              | 6 512 362            | 0        | 7 083 576            |
| Részesedések beszerzése  | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | 357 501              | 185 402 166          | 0        | 185 759 667          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>1 757 283</b>     | <b>1 339 729 060</b> | <b>0</b> | <b>1 341 486 343</b> |
| Ingatlanok felújítása  | 0                    | 123 186 739          | 0        | 123 186 739          |

|  |                      |                      |          |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Informatikai eszközök felújítása                               | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | 0                    | 0                    | 0        | 0                    |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                    | 33 260 420           | 0        | 33 260 420           |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>             | <b>156 447 159</b>   | <b>0</b> | <b>156 447 159</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>1 757 283</b>     | <b>1 496 176 219</b> | <b>0</b> | <b>1 497 933 502</b> |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 37 318 885           | 0                    | 0        | 37 318 885           |
| Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés        | 20 000 000           | 40 762 868           | 0        | 60 762 868           |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások                      | 133 762 232          | 300 000 000          | 0        | 433 762 232          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>191 081 117</b>   | <b>340 762 868</b>   | <b>0</b> | <b>531 843 985</b>   |
|  |                      |                      |          |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>1 245 577 007</b> | <b>2 940 450 812</b> | <b>0</b> | <b>4 186 027 819</b> |

»



3. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Működési célú és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2021-2023**

| Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021-2023        |                      |                      |                      |  |   |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      |                      |                      |  |   |                      |                      | adatok Ft-ban        |
| Bevételek  | 2021                 | 2022                 | 2023                 |  | Kiadások                                  | 2 021                | 2022                 | 2023                 |
| Intézményi működési bevétel                                  | 396 096 000          | 442 988 680          | 439 304 205          |  | Személyi jellegű kiadások                 | 731 062 691          | 891 202 539          | 962 687 149          |
| Önkormányzat költségvetési támogatása                        | 766 392 444          | 877 003 637          | 1 095 352 989        |  | Munkaadókat terhelő járulékok             | 115 609 575          | 119 597 826          | 121 567 496          |
| Támogatásérté kű működési bevétel                            | 301 535 147          | 267 952 533          | 965 514 235          |  | Dologi kiadások                           | 513 967 609          | 484 213 175          | 911 621 651          |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                             | 60 092 000           | 64 092 000           | 17 367 370           |  | Egyéb működési célú kiadások              | 51 590 370           | 59 789 615           | 79 924 412           |
| Működési pénzmaradvány                                       | 53 086 943           | 78 055 519           | 59 321 130           |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 92 408 000           | 103 092 000          | 80 449 624           |
| Mc finanszírozási bevétel                                    | 0                    | 0                    | 453 762 232          |  | Működési célú finanszírozási kiadások     | 30 655 698           | 32 212 899           | 531 843 985          |
| <b>Összesen</b>  | <b>1 577 202 534</b> | <b>1 730 092 369</b> | <b>3 030 622 161</b> |  | <b>Összesen</b>                           | <b>1 535 293 943</b> | <b>1 690 108 054</b> | <b>2 688 094 317</b> |
| Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2021-2023 |                      |                      |                      |  |   |                      |                      |                      |
|  |                      |                      |                      |  |   |                      |                      |                      |
| Bevételek  | 2021                 | 2022                 | 2023                 |  | Kiadások                                  | 2 021                | 2022                 | 2023                 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                       | 200 000              | 5 800 000            | 13 600 000           |  |   |                      |                      |                      |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatás                    | 0                    | 0                    | 0                    |  | Felújítások                               | 3 810 000            | 54 925 448           | 156 447 159          |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                  | 174 955 993          | 267 160 425          | 221 687 096          |  | Beruházások                               | 220 272 597          | 623 604 015          | 1 341 486 343        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                         | 0                    | 0                    | 31 898 114           |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Felhalmozási pénzmaradvány                                   | 7 018 013            | 365 584 723          | 888 220 448          |  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0                    | 0                    | 0                    |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel                              | 0                    | 0                    | 0                    |  | Felhalmozási célú támogatás (Társulás)    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Összesen</b>  | <b>182 174 006</b>   | <b>638 545 148</b>   | <b>1 155 405 658</b> |  | <b>Összesen</b>                           | <b>224 082 597</b>   | <b>678 529 463</b>   | <b>1 497 933 502</b> |
| <b>Mindösszesen bevétel</b>                                  | <b>1 759 376 540</b> | <b>2 368 637 517</b> | <b>4 186 027 819</b> |  | <b>Mindösszesen kiadás</b>                | <b>1 759 376 540</b> | <b>2 368 637 517</b> | <b>4 186 027 819</b> |

”

„4. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023-2023. évi gördülő tervezése**

|  |                      |                      |                      | Ft-ban               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                 | <b>2023. év</b>      | <b>2024. év</b>      | <b>2025. év</b>      | <b>2026. év</b>      |
| <i>Intézményi működési bevételek</i>             | <i>598 056 498</i>   | <i>425 000 000</i>   | <i>427 000 000</i>   | <i>429 000 000</i>   |
| Közhatalmi bevételek                             | 158 752 293          | 125 000 000          | 126 000 000          | 127 000 000          |
| Intézményi műk.kapcs.bevételek                   | 439 304 205          | 300 000 000          | 301 000 000          | 302 000 000          |
| <i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i> | <i>1 095 352 989</i> | <i>570 000 000</i>   | <i>575 000 000</i>   | <i>580 000 000</i>   |
| <i>Támogatásértékű bevételek</i>                 | <i>1 028 449 038</i> | <i>147 000 000</i>   | <i>148 000 000</i>   | <i>149 000 000</i>   |
| Működési célú                                    | 806 761 942          | 147 000 000          | 148 000 000          | 149 000 000          |
| Felhalmozási célú                                | 221 687 096          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>              | <i>17 367 370</i>    | <i>25 000 000</i>    | <i>26 000 000</i>    | <i>27 000 000</i>    |
| Működési célú                                    | 17 367 370           | 25 000 000           | 26 000 000           | 27 000 000           |
| Felhalmozási célú                                |                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>    | <i>13 600 000</i>    | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>             |
| <i>Támogatási kölcsönök</i>                      | <i>453 762 232</i>   | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>             |
| <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>            | <i>947 541 578</i>   | <i>35 000 000</i>    | <i>46 000 000</i>    | <i>52 000 000</i>    |
| Működési célra                                   | 59 321 130           | 10 000 000           | 20 000 000           | 25 000 000           |
| Felhalmozási célra                               | 888 220 448          | 25 000 000           | 26 000 000           | 27 000 000           |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>     | <i>31 898 114</i>    | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>             |
| Működési célú                                    | 31 898 114           | 0                    | 0                    | 0                    |
| Felhalmozási célú                                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>              | <b>4 186 027 819</b> | <b>1 202 000 000</b> | <b>1 222 000 000</b> | <b>1 237 000 000</b> |
|  |                      |                      |                      |                      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                  | <b>2023. év</b>      | <b>2024. év</b>      | <b>2025. év</b>      | <b>2026. év</b>      |
| Személyi jellegű kiadások                        | 962 687 149          | 662 000 000          | 670 000 000          | 671 000 000          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                    | 121 567 496          | 115 000 000          | 114 000 000          | 115 000 000          |
| Dologi kiadások                                  | 911 621 651          | 340 000 000          | 333 000 000          | 330 000 000          |
| Egyéb működési célú kiadások                     | 79 924 412           | 35 000 000           | 40 000 000           | 40 000 000           |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                    | 80 449 624           | 50 000 000           | 55 000 000           | 55 000 000           |
| Felhalmozási kiadások                            | 1 497 933 502        | 0                    | 10 000 000           | 26 000 000           |
| Finanszírozási kiadások                          | 531 843 985          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>4 186 027 819</b> | <b>1 202 000 000</b> | <b>1 222 000 000</b> | <b>1 237 000 000</b> |

„7. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése**

|  |                       |                  |          | adatok Ft-ban     |
|--|-----------------------|------------------|----------|-------------------|
| KIADÁSOK   | Polgármesteri Hivatal |                  |          |                   |
| Megnevezés   | Kötelező              | Önk.váll.        | Állami   | Összesen          |
| Alapilletmények  | 72 273 231            | 3 283 065        |          | 75 556 296        |
| Kereset kiegészítések  | 10 456 195            | 539 735          |          | 10 995 930        |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )   | 313 059               |                  |          | 313 059           |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)  |                       |                  |          | 0                 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)                                       | 324 660               |                  |          | 324 660           |
| Egyéb pótlék (vezetői)   | 288 414               |                  |          | 288 414           |
| Illetménykompenzáció   | 1 443 003             |                  |          | 1 443 003         |
| Egyéb juttatás   |                       |                  |          | 0                 |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>  | <b>85 098 562</b>     | <b>3 822 800</b> | <b>0</b> | <b>88 921 362</b> |
| Normatív jutalmak  |                       |                  |          | 0                 |
| Céljuttatás, projektprémium  | 0                     |                  |          | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                     |                       |                  |          | 0                 |
| Végkielégítés  |                       |                  |          | 0                 |
| Jubileumi jutalom  | 0                     |                  |          | 0                 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai   | 4 158 750             | 156 250          |          | 4 315 000         |
| Egyéb béren kívüli juttatások  |                       |                  |          | 0                 |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>   | <b>4 158 750</b>      | <b>156 250</b>   | <b>0</b> | <b>4 315 000</b>  |
| Ruházati költség térítés   | 0                     |                  |          | 0                 |
| Közlekedési költség térítés  | 351 000               |                  |          | 351 000           |
| Egyéb költség térítés  |                       |                  |          | 0                 |
| Lakhatási támogatások  |                       |                  |          | 0                 |
| Szociális támogatások  |                       |                  |          | 0                 |
| Belföldi napi díj  |                       |                  |          | 0                 |
| Külföldi napi díj  |                       |                  |          | 0                 |
| Biztosítási díjak  |                       |                  |          | 0                 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás  |                       |                  |          | 0                 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása                             |                       |                  |          | 0                 |
| Beteg szabadság  |                       |                  |          | 0                 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)  | 1 290 569             |                  |          | 1 290 569         |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>   | <b>1 290 569</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 290 569</b>  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>   | <b>90 898 881</b>     | <b>3 979 050</b> | <b>0</b> | <b>94 877 931</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                       |                  |          | 0                 |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b> | <b>1 486 420</b>      |                  |          | <b>1 486 420</b>  |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai   |                       |                  |          | 0                 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai                                 |                       |                  |          | 0                 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj                                  |                       |                  |          | 0                 |
| Cégtelefon kiadások  |                       |                  |          | 0                 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli  |                       |                  |          | 0                 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások  | 0                     |                  |          | 0                 |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>   | <b>1 486 420</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 486 420</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>   | <b>92 385 301</b>     | <b>3 979 050</b> | <b>0</b> | <b>96 364 351</b> |

|   |                    |                  |          |                    |
|---|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| Szociális hozzájárulási adó                                       | 13 159 690         | 517 277          |          | 13 676 967         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |                    |                  |          | 0                  |
| Táppénz hozzájárulás  |                    |                  |          | 0                  |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                       |                    |                  |          | 0                  |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                         | 445 322            | 23 438           |          | 468 760            |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                         | 0                  |                  |          | 0                  |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                              | <b>13 605 012</b>  | <b>540 715</b>   | <b>0</b> | <b>14 145 727</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>                           | <b>105 990 313</b> | <b>4 519 765</b> | <b>0</b> | <b>110 510 078</b> |
|   |                    |                  |          |                    |
| Gyógyszerbeszerzés  | 0                  |                  |          | 0                  |
| Vegyszerbeszerzés   |                    |                  |          | 0                  |
| Könyv beszerzés   |                    |                  |          | 0                  |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése                                    | 5 714              |                  |          | 5 714              |
| Egyéb információhordozó beszerzése                                | 0                  |                  |          | 0                  |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                      | 0                  |                  |          | 0                  |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                 | <b>5 714</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>5 714</b>       |
| Élelmiszer-beszerzés  |                    |                  |          | 0                  |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                                   | 2 200 000          |                  |          | 2 200 000          |
| Tüzelőanyag beszerzés   |                    |                  |          | 0                  |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés                                      |                    |                  |          | 0                  |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés               |                    | 150 000          |          | 150 000            |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés           | 0                  |                  |          | 0                  |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                    | 792 511            |                  |          | 792 511            |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                       | <b>2 992 511</b>   | <b>150 000</b>   | <b>0</b> | <b>3 142 511</b>   |
| Árubeszerzés  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                 | <b>2 998 225</b>   | <b>150 000</b>   | <b>0</b> | <b>3 148 225</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 999 330            |                  |          | 999 330            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel      | 1 548 540          |                  |          | 1 548 540          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               | <b>2 547 870</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2 547 870</b>   |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                                      | 1 314 838          |                  |          | 1 314 838          |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                                 | 477 608            |                  |          | 477 608            |
| Víz és csatornadíjak  | 261 449            |                  |          | 261 449            |
| <b>Közüzemi díjak</b>   | <b>2 053 895</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2 053 895</b>   |
| Vásárolt étellemezés  | 36 303             |                  |          | 36 303             |
| Bérleti és lízing díjak   |                    |                  |          | 0                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                | 583 379            |                  |          | 583 379            |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>                      | <i>1 100 000</i>   |                  |          | <i>1 100 000</i>   |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>                      | <i>10 784 971</i>  |                  |          | <i>10 784 971</i>  |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                 | <b>11 884 971</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>11 884 971</b>  |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 0                  |                  |          | 0                  |
| Számlázott szellemi tevékenység                                   | 411 604            |                  |          | 411 604            |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                             | 0                  |                  |          | 0                  |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                | <b>411 604</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>411 604</b>     |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                                   | 0                  |                  |          | 0                  |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak                          | 260 000            |                  |          | 260 000            |
| Szállítási szolgáltatási díjak                                    | 170 000            |                  |          | 170 000            |
| Postai szolg díjak  | 1 756 000          |                  |          | 1 756 000          |
| Mosás vegytisztítás   |                    |                  |          |                    |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja                                | 100 000            |                  |          | 100 000            |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,                   | 832 711            |                  |          | 832 711            |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                       | <b>3 118 711</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3 118 711</b>   |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                           | <b>18 088 863</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>18 088 863</b>  |
| Kiküldetések kiadásai   | 562 835            |                  |          | 562 835            |
| Reklám és propagandakiadások                                      |                    |                  |          | 0                  |

|  |                    |                  |          |                    |
|--|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| <b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>                             | <b>562 835</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>562 835</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)  | 0                  | 0                |          | 0                  |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)                                     | 4 954 350          | 53 000           |          | 5 007 350          |
| Fizetendő áfa  | 0                  | 0                |          | 0                  |
| Kamatkiadások  |                    |                  |          | 0                  |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai   |                    |                  |          | 0                  |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                                       |                    |                  |          | 0                  |
| Díjak, egyéb befizetések   |                    |                  |          | 0                  |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |                    |                  |          | 0                  |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai       |                    |                  |          | 0                  |
| Egyéb különféle dologi kiadások  | 33 054             |                  |          | 33 054             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                | <b>4 987 404</b>   | <b>53 000</b>    | <b>0</b> | <b>5 040 404</b>   |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>29 185 197</b>  | <b>203 000</b>   | <b>0</b> | <b>29 388 197</b>  |
|  |                    |                  |          |                    |
| Társadalombiztosítási ellátások  |                    |                  |          | 0                  |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány  |                    |                  |          | 0                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   |                    |                  |          | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások  |                    |                  |          | 0                  |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások  |                    |                  |          | 0                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  |                    |                  |          | 0                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                  |          | 0                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám   |                    |                  |          | 0                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások  |                    |                  |          | 0                  |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése  |                    |                  |          | 0                  |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi  | 1 041 349          |                  |          | 1 041 349          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>1 041 349</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 041 349</b>   |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám   | 274 485            |                  |          | 274 485            |
| Önkorm. e műk c végleges tám   |                    |                  |          | 0                  |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám  |                    |                  |          | 0                  |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám                                    |                    |                  |          | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>  | <b>274 485</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>274 485</b>     |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai   |                    |                  |          | 0                  |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai   |                    |                  |          | 0                  |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK  |                    |                  |          | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Tartalékok</b>  |                    |                  |          | <b>0</b>           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>   | <b>1 315 834</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 315 834</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>136 491 344</b> | <b>4 722 765</b> | <b>0</b> | <b>141 214 109</b> |
|  |                    |                  |          |                    |
|  |                    |                  |          |                    |
| Immateriális javak beszerzése  |                    |                  |          | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                    |                  |          | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 604 981            |                  |          | 604 981            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 187 535            | 0                |          | 187 535            |
| Részesedések beszerzése  |                    |                  |          | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                    |                  |          | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 213 980            | 0                |          | 213 980            |
| <b>Beruházások</b>   | <b>1 006 496</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 006 496</b>   |
| Ingatlanok felújítása  |                    |                  |          | 0                  |
| Informatikai eszközök felújítása   |                    |                  |          | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                    |                  |          | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                    |                  |          | 0                  |

|  |                              |                   |               |                    |
|--|------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 006 496</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>1 006 496</b>   |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése   |                              |                   |               | 0                  |
| Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés  |                              |                   |               | 0                  |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások  |                              |                   |               | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
|  |                              |                   |               |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>137 497 840</b>           | <b>4 722 765</b>  | <b>0</b>      | <b>142 220 605</b> |
|  |                              |                   |               |                    |
| <b>Bevételek</b>   | <b>Polgármesteri Hivatal</b> |                   |               |                    |
| <b>Megnevezés</b>  | <b>Kötelező</b>              | <b>Önk. váll.</b> | <b>Állami</b> | <b>Összesen</b>    |
| <b>Jövedelemdadók</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Vagyoni típusú adók  | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó   | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Fogyasztási adók   | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Gépjárműadók   | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása                                | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság                   | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| Készletértékesítés ellenértéke   | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB  | 547 000                      |                   |               | 547 000            |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK  | 10 821 270                   |                   |               | 10 821 270         |
| Tulajdonosi bevételek  |                              | 0                 | 0             | 0                  |
| Ellátási díjak   |                              | 0                 | 0             | 0                  |
| Kiszámlázott ÁFA   | 2 875 000                    | 0                 | 0             | 2 875 000          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Kamatbevételek   |                              |                   |               | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                              | 0                 | 0             | 0                  |
| Egyéb működési bevételek   | 55 682                       | 0                 | 0             | 55 682             |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>14 298 952</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>14 298 952</b>  |
| Önkormányzatok működési támogatásai:   | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:                       | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)                                |                              | 0                 | 0             | 0                  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:   | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>14 298 952</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>14 298 952</b>  |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>                                      | <i>0</i>                     | <i>0</i>          | <i>0</i>      | <i>0</i>           |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra   | 1 041 349                    | 0                 | 0             | 1 041 349          |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)                   | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>   | <b>1 041 349</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>1 041 349</b>   |
| államháztartáson belüli megelőlegezés  | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 041 349</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>1 041 349</b>   |
|  |                              |                   |               |                    |
|  |                              |                   |               |                    |
| Immateriális javak értékesítése  | 0                            | 0                 | 0             | 0                  |

|  |                   |          |          |                    |
|--|-------------------|----------|----------|--------------------|
| Ingatlanok értékesítése  | 0                 | 0        | 0        | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                 | 0        | 0        | 0                  |
| Részesedések értékesítése  | 0                 | 0        | 0        | 0                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                 | 0        | 0        | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                           | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|  |                   |          |          |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>15 340 301</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 340 301</b>  |
|  |                   |          |          |                    |
| <b>Központi irányítószervi támogatás</b>   |                   |          |          | <b>126 880 304</b> |

25

„8. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése**

|  |                    |                   |          | adatok Ft-ban      |
|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| KIADÁSOK   | Óvoda és Bölcsőde  |                   |          |                    |
| Megnevezés   | Kötelező           | Önk.váll.         | Állami   | Összesen           |
| Alapilletmények  | 79 765 320         | 6 989 285         |          | 86 754 605         |
| Kereset kiegészítések  | 66 350 666         | 14 133 115        |          | 80 483 781         |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )   | 14 848 349         | 440 000           |          | 15 288 349         |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)  | 17 498 580         | 9 175 140         |          | 26 673 720         |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)                                       | 13 040 000         |                   |          | 13 040 000         |
| Egyéb pótlék (vezetői)   | 4 055 940          | 240 000           |          | 4 295 940          |
| Illetménykompenzáció   | 8 512 239          |                   |          | 8 512 239          |
| Egyéb juttatás   | 369 600            |                   |          | 369 600            |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>  | <b>204 440 694</b> | <b>30 977 540</b> | <b>0</b> | <b>235 418 234</b> |
| Normatív jutalmak  |                    |                   |          | 0                  |
| Céljuttatás, projektprémium  |                    |                   |          | 0                  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                     | 100 000            |                   |          | 100 000            |
| Végkielégítés  | 0                  |                   |          | 0                  |
| Jubileumi jutalom  | 3 379 950          |                   |          | 3 379 950          |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai   | 3 727 500          |                   |          | 3 727 500          |
| Egyéb béren kívüli juttatások  |                    |                   |          | 0                  |
| Béren kívüli juttatások  | 3 727 500          | 0                 | 0        | 3 727 500          |
| Ruházati költségterítés  |                    |                   |          | 0                  |
| Közlekedési költségterítés   | 1 308 600          | 289 200           |          | 1 597 800          |
| Egyéb költségterítés   |                    |                   |          | 0                  |
| Lakhatási támogatások  |                    |                   |          | 0                  |
| Szociális támogatások  |                    |                   |          | 0                  |
| Belföldi napidíj   |                    |                   |          | 0                  |
| Külföldi napidíj   |                    |                   |          | 0                  |
| Biztosítási díjak  |                    |                   |          | 0                  |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás  | 7 292 695          |                   |          | 7 292 695          |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása                             |                    |                   |          | 0                  |
| Beteg szabadság  |                    |                   |          | 0                  |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)  | 186 000            |                   |          | 186 000            |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>   | <b>7 478 695</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>7 478 695</b>   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>   | <b>220 435 439</b> | <b>31 266 740</b> | <b>0</b> | <b>251 702 179</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                    |                   |          | 0                  |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b> | <b>1 500 000</b>   |                   |          | <b>1 500 000</b>   |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai   |                    |                   |          | 0                  |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai                                 |                    |                   |          | 0                  |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj                                  |                    |                   |          | 0                  |
| Cégtelefon kiadások  |                    |                   |          | 0                  |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli  |                    |                   |          | 0                  |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások  |                    |                   |          | 0                  |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1 500 000</b>   |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>   | <b>221 935 439</b> | <b>31 266 740</b> | <b>0</b> | <b>253 202 179</b> |



|   |                    |                   |          |                    |
|---|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Szociális hozzájárulási adó                                       | 25 195 272         | 4 097 176         |          | 29 292 448         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |                    |                   |          | 0                  |
| Táppénz hozzájárulás  |                    |                   |          | 0                  |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                       |                    |                   |          | 0                  |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                         | 258 000            | 36 000            |          | 294 000            |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                         |                    |                   |          | 0                  |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                              | <b>25 453 272</b>  | <b>4 133 176</b>  | <b>0</b> | <b>29 586 448</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>                           | <b>247 388 711</b> | <b>35 399 916</b> | <b>0</b> | <b>282 788 627</b> |
|   |                    |                   |          |                    |
| Gyógyszerbeszerzés  | 30 000             | 20 000            |          | 50 000             |
| Vegyszerbeszerzés   |                    |                   |          | 0                  |
| Könyv beszerzés   | 20 000             | 20 000            |          | 40 000             |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése                                    | 20 000             |                   |          | 20 000             |
| Egyéb információhordozó beszerzése                                | 0                  | 0                 |          | 0                  |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                      | 50 000             | 30 000            |          | 80 000             |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                 | <b>120 000</b>     | <b>70 000</b>     | <b>0</b> | <b>190 000</b>     |
| Élelmiszer-beszerzés  |                    |                   |          | 0                  |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                                   | 300 000            | 50 000            |          | 350 000            |
| Tűzelőanyag beszerzés   |                    |                   |          | 0                  |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés                                      |                    |                   |          | 0                  |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés               |                    | 153 300           |          | 153 300            |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés           |                    |                   |          | 0                  |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                    | 2 411 815          | 250 000           |          | 2 661 815          |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                       | <b>2 711 815</b>   | <b>453 300</b>    | <b>0</b> | <b>3 165 115</b>   |
| Árubeszerzés  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                 | <b>2 831 815</b>   | <b>523 300</b>    | <b>0</b> | <b>3 355 115</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 232 443            |                   |          | 232 443            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel      | 331 408            | 20 000            |          | 351 408            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               | <b>563 851</b>     | <b>20 000</b>     | <b>0</b> | <b>583 851</b>     |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                                      | 4 474 682          | 1 000 000         |          | 5 474 682          |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                                 | 1 532 242          | 150 000           |          | 1 682 242          |
| Víz és csatornadíjak  | 581 640            | 250 000           |          | 831 640            |
| <b>Közüzem díjak</b>  | <b>6 588 564</b>   | <b>1 400 000</b>  | <b>0</b> | <b>7 988 564</b>   |
| Vásárolt élelmezés  |                    |                   |          | 0                  |
| Bérleti és lízing díjak   |                    |                   |          | 0                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                | 321 857            | 15 000            |          | 336 857            |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>                      |                    |                   |          | 0                  |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>                      |                    |                   |          | 0                  |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 1 444 610          | 100 000           |          | 1 544 610          |
| Számlázott szellemi tevékenység                                   |                    |                   |          | 0                  |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                             | 200 000            | 20 000            |          | 220 000            |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                | <b>1 644 610</b>   | <b>120 000</b>    | <b>0</b> | <b>1 764 610</b>   |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                                   | 5 000              |                   |          | 5 000              |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak                          | 150 000            |                   |          | 150 000            |
| Szállítási szolgáltatási díjak                                    |                    |                   |          | 0                  |
| Postai szolg díjak  | 40 000             | 10 000            |          | 50 000             |
| Mosás vegytisztítás   |                    |                   |          |                    |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja                                |                    |                   |          | 0                  |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,                   | 1 061 439          | 200 000           |          | 1 261 439          |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                       | <b>1 256 439</b>   | <b>210 000</b>    | <b>0</b> | <b>1 466 439</b>   |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                           | <b>9 811 470</b>   | <b>1 745 000</b>  | <b>0</b> | <b>11 556 470</b>  |
| Kiküldetések kiadásai   | 30 000             |                   |          | 30 000             |
| Reklám és propagandakiadások                                      |                    |                   |          | 0                  |

|  |                    |                   |          |                    |
|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| <b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>                             | <b>30 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>30 000</b>      |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)  |                    |                   |          | 0                  |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)                                     | 2 950 000          | 500 000           |          | 3 450 000          |
| Fizetendő áfa  |                    |                   |          | 0                  |
| Kamatkiadások  |                    |                   |          | 0                  |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai   |                    |                   |          | 0                  |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                                       |                    |                   |          | 0                  |
| Díjak, egyéb befizetések   |                    |                   |          | 0                  |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 3 000              | 1 000             |          | 4 000              |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai       |                    |                   |          | 0                  |
| Egyéb különféle dologi kiadások  | 23 412             |                   |          | 23 412             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                | <b>2 976 412</b>   | <b>501 000</b>    | <b>0</b> | <b>3 477 412</b>   |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>16 213 548</b>  | <b>2 789 300</b>  | <b>0</b> | <b>19 002 848</b>  |
|  |                    |                   |          |                    |
| Társadalombiztosítási ellátások  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi  | 80 360             | 0                 | 0        | 80 360             |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>80 360</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>80 360</b>      |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Önkorm. e műk c végleges tám   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám                                    | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>   | <b>80 360</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>80 360</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>263 682 619</b> | <b>38 189 216</b> | <b>0</b> | <b>301 871 835</b> |
|  |                    |                   |          |                    |
|  |                    |                   |          |                    |
| Immateriális javak beszerzése  |                    |                   |          | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                    |                   |          | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 86 500             |                   |          | 86 500             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 127 708            |                   |          | 127 708            |
| Részesedések beszerzése  |                    |                   |          | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                    |                   |          | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 58 482             |                   |          | 58 482             |
| <b>Beruházások</b>   | <b>272 690</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>272 690</b>     |
| Ingatlanok felújítása  | 0                  |                   |          | 0                  |
| Informatikai eszközök felújítása   |                    |                   |          | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                    |                   |          | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 0                  |                   |          | 0                  |

|  |                          |                   |               |                    |
|--|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>272 690</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>272 690</b>     |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése   |                          |                   |               | 0                  |
| Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés  |                          |                   |               | 0                  |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások  |                          |                   |               | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
|  |                          |                   |               |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>263 955 309</b>       | <b>38 189 216</b> | <b>0</b>      | <b>302 144 525</b> |
|  |                          |                   |               |                    |
| <b>Bevételek</b>   | <b>Óvoda és Bölcsőde</b> |                   |               |                    |
| <b>Megnevezés</b>  | <b>Kötelező</b>          | <b>Önk. váll.</b> | <b>Állami</b> | <b>Összesen</b>    |
| <b>Jövedelemdadók</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Vagyoni típusú adók  | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó   | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Fogyasztási adók   | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Gépjárműadók   | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása                                | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság                   | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| Készletértékesítés ellenértéke   | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB  |                          |                   |               | 0                  |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK  |                          |                   |               | 0                  |
| Tulajdonosi bevételek  | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Ellátási díjak   | 0                        |                   | 0             | 0                  |
| Kiszámlázott ÁFA   |                          |                   | 0             | 0                  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  |                          |                   | 0             | 0                  |
| Kamatbevételek   | 0                        |                   |               | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                          |                   | 0             | 0                  |
| Egyéb működési bevételek   | 16 238                   |                   | 0             | 16 238             |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>16 238</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>16 238</b>      |
| Önkormányzatok működési támogatásai:   | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:                       | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)                                | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:   | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>16 238</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>16 238</b>      |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>                                      | <i>0</i>                 | <i>0</i>          | <i>0</i>      | <i>0</i>           |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra   | 80 360                   | 0                 | 0             | 80 360             |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)                   | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>   | <b>80 360</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>80 360</b>      |
| államháztartáson belüli megelőlegezés  | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>80 360</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>80 360</b>      |
|  |                          |                   |               |                    |
|  |                          |                   |               |                    |
| Immateriális javak értékesítése  | 0                        | 0                 | 0             | 0                  |

|  |               |          |          |                    |
|--|---------------|----------|----------|--------------------|
| Ingatlanok értékesítése  | 0             | 0        | 0        | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0             | 0        | 0        | 0                  |
| Részesedések értékesítése  | 0             | 0        | 0        | 0                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0             | 0        | 0        | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                           | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|  |               |          |          |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>96 598</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>96 598</b>      |
|  |               |          |          |                    |
| <b>Központi irányítószervi támogatás</b>   |               |          |          | <b>302 047 927</b> |

25

„9. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Ozoróczky Mária Szociális Központ 2023. évi költségvetése**

|   |                     |                    |          | adatok Ft-ban      |
|---|---------------------|--------------------|----------|--------------------|
| KIADÁSOK  | Ozoróczky Mária SZK |                    |          |                    |
| Megnevezés  | Kötelező            | Önk.váll.          | Állami   | Összesen           |
| Alapilletmények   | 11 601 737          | 56 038 407         |          | 67 640 144         |
| Kereset kiegészítések   | 22 807 166          | 132 098 363        |          | 154 905 529        |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )  |                     | 19 547 000         |          | 19 547 000         |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)   | 5 205 000           | 36 777 110         |          | 41 982 110         |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)                                |                     | 12 384 000         |          | 12 384 000         |
| Egyéb pótlék (vezetői)  | 1 368 000           | 3 840 000          |          | 5 208 000          |
| Illetménykompenzáció  |                     | 0                  |          | 0                  |
| Egyéb juttatás  | 850 000             | 5 270 000          |          | 6 120 000          |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>   | <b>41 831 903</b>   | <b>265 954 880</b> | <b>0</b> | <b>307 786 783</b> |
| Normatív jutalmak   |                     |                    |          | 0                  |
| Céljuttatás, projektprémium   |                     |                    |          | 0                  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |                     | 2 223 995          |          | 2 223 995          |
| Végkielégítés   |                     |                    |          | 0                  |
| Jubileumi jutalom   | 0                   | 2 767 600          |          | 2 767 600          |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai  |                     | 9 705 000          |          | 9 705 000          |
| Egyéb béren kívüli juttatások   |                     |                    |          | 0                  |
| Béren kívüli juttatások   | 0                   | 9 705 000          | 0        | 9 705 000          |
| Ruházati költség térítés  |                     |                    |          | 0                  |
| Közlekedési költség térítés   |                     | 2 761 700          |          | 2 761 700          |
| Egyéb költség térítés   |                     |                    |          | 0                  |
| Lakhatási támogatások   |                     |                    |          | 0                  |
| Szociális támogatások   |                     |                    |          | 0                  |
| Belföldi napi díj   |                     |                    |          | 0                  |
| Külföldi napi díj   |                     |                    |          | 0                  |
| Biztosítási díjak   |                     |                    |          | 0                  |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás   |                     | 0                  |          | 0                  |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása                      |                     |                    |          | 0                  |
| Beteg szabadság   |                     |                    |          | 0                  |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)   |                     | 7 709 748          |          | 7 709 748          |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>  | <b>0</b>            | <b>7 709 748</b>   | <b>0</b> | <b>7 709 748</b>   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>                                      | <b>41 831 903</b>   | <b>291 122 923</b> | <b>0</b> | <b>332 954 826</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   |                     |                    |          | 0                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                     |                    |          | 0                  |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai  |                     |                    |          | 0                  |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai                          |                     |                    |          | 0                  |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj                           | 3 216 000           |                    |          | 3 216 000          |
| Cégtelefon kiadások   |                     |                    |          | 0                  |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli   |                     |                    |          | 0                  |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások   |                     |                    |          | 0                  |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>  | <b>3 216 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>3 216 000</b>   |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>  | <b>3 216 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>3 216 000</b>   |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>  | <b>45 047 903</b>   | <b>291 122 923</b> | <b>0</b> | <b>336 170 826</b> |

|   |                   |                    |          |                    |
|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Szociális hozzájárulási adó                                       | 5 438 148         | 38 276 316         |          | 43 714 464         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |                   |                    |          | 0                  |
| Táppénz hozzájárulás  |                   |                    |          | 0                  |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                       |                   |                    |          | 0                  |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                         |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                         |                   |                    |          | 0                  |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                              | <b>5 438 148</b>  | <b>38 276 316</b>  | <b>0</b> | <b>43 714 464</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>                           | <b>50 486 051</b> | <b>329 399 239</b> | <b>0</b> | <b>379 885 290</b> |
|   |                   |                    |          |                    |
| Gyógyszerbeszerzés  |                   | 10 000 000         |          | 10 000 000         |
| Vegyszerbeszerzés   |                   |                    |          | 0                  |
| Könyv beszerzés   |                   | 75 000             |          | 75 000             |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése                                    | 50 000            | 250 000            |          | 300 000            |
| Egyéb információhordozó beszerzése                                |                   | 150 000            |          | 150 000            |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                      |                   | 7 813 209          |          | 7 813 209          |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                 | <b>50 000</b>     | <b>18 288 209</b>  | <b>0</b> | <b>18 338 209</b>  |
| Élelmiszer-beszerzés  |                   | 80 000 000         |          | 80 000 000         |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                                   | 170 000           | 2 600 000          |          | 2 770 000          |
| Tüzelőanyag beszerzés   |                   |                    |          | 0                  |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés                                      | 500 000           | 1 100 000          |          | 1 600 000          |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés               | 510 000           | 2 500 000          |          | 3 010 000          |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés           |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                    | 500 000           | 16 922 525         |          | 17 422 525         |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                       | <b>1 680 000</b>  | <b>103 122 525</b> | <b>0</b> | <b>104 802 525</b> |
| Árubeszerzés  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                 | <b>1 730 000</b>  | <b>121 410 734</b> | <b>0</b> | <b>123 140 734</b> |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 120 000           | 1 620 000          |          | 1 740 000          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel      | 350 000           | 1 280 000          |          | 1 630 000          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               | <b>470 000</b>    | <b>2 900 000</b>   | <b>0</b> | <b>3 370 000</b>   |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                                      | 800 000           | 15 735 000         |          | 16 535 000         |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                                 | 600 000           | 10 162 662         |          | 10 762 662         |
| Víz és csatornadíjak  | 400 000           | 3 800 000          |          | 4 200 000          |
| <b>Közüzem díjak</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>29 697 662</b>  | <b>0</b> | <b>31 497 662</b>  |
| Vásárolt élelmezés  | 14 480 108        |                    |          | 14 480 108         |
| Bérleti és lízing díjak   |                   | 0                  |          | 0                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                |                   | 3 440 683          |          | 3 440 683          |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>                      |                   |                    |          | 0                  |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>                      |                   |                    |          | 0                  |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Vásárolt közszolgáltatások  |                   |                    |          | 0                  |
| Számlázott szellemi tevékenység                                   |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                             |                   | 500 000            |          | 500 000            |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                | <b>0</b>          | <b>500 000</b>     | <b>0</b> | <b>500 000</b>     |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                                   |                   | 300 000            |          | 300 000            |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak                          |                   | 2 000 000          |          | 2 000 000          |
| Szállítási szolgáltatási díjak                                    |                   |                    |          | 0                  |
| Postai szolg díjak  |                   | 300 000            |          | 300 000            |
| Mosás vegytisztítás   |                   |                    |          | 0                  |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja                                |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,                   |                   | 6 846 108          |          | 6 846 108          |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                       | <b>0</b>          | <b>9 446 108</b>   | <b>0</b> | <b>9 446 108</b>   |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                           | <b>16 280 108</b> | <b>43 084 453</b>  | <b>0</b> | <b>59 364 561</b>  |
| Kiküldetések kiadásai   |                   | 347 681            |          | 347 681            |
| Reklám és propagandakiadások                                      |                   | 0                  |          | 0                  |

|  |                   |                    |          |                    |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>                             | <b>0</b>          | <b>347 681</b>     | <b>0</b> | <b>347 681</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)  |                   | 34 213 080         |          | 34 213 080         |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)                                     | 5 845 500         |                    |          | 5 845 500          |
| Fizetendő áfa  |                   | 1 232 000          |          | 1 232 000          |
| Kamatkiadások  |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai   |                   |                    |          | 0                  |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                                       |                   |                    |          | 0                  |
| Díjak, egyéb befizetések   |                   |                    |          | 0                  |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |                   |                    |          | 0                  |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai       |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb különféle dologi kiadások  |                   | 1 118 389          |          | 1 118 389          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                | <b>5 845 500</b>  | <b>36 563 469</b>  | <b>0</b> | <b>42 408 969</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>24 325 608</b> | <b>204 306 337</b> | <b>0</b> | <b>228 631 945</b> |
|  |                   |                    |          |                    |
| Társadalombiztosítási ellátások  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 300 000            | 0        | 300 000            |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám   | 0                 |                    | 0        | 0                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>          | <b>300 000</b>     | <b>0</b> | <b>300 000</b>     |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi  | 4 621 865         | 0                  | 0        | 4 621 865          |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>4 621 865</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>4 621 865</b>   |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Önkorm. e műk c végleges tám   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám                                    | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>   | <b>4 621 865</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>4 621 865</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>79 433 524</b> | <b>534 005 576</b> | <b>0</b> | <b>613 439 100</b> |
|  |                   |                    |          |                    |
|  |                   |                    |          |                    |
| Immateriális javak beszerzése  |                   | 49 880             |          | 49 880             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                   | 0                  |          | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                   | 48 228             |          | 48 228             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   |                   | 1 975 851          |          | 1 975 851          |
| Részesedések beszerzése  |                   |                    |          | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                   |                    |          | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                   | 559 971            |          | 559 971            |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>          | <b>2 633 930</b>   | <b>0</b> | <b>2 633 930</b>   |
| Ingatlanok felújítása  |                   | 0                  |          | 0                  |
| Informatikai eszközök felújítása   |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                   |                    |          | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                   | 0                  |          | 0                  |

|  |  |                    |               |                    |
|--|--|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                                 | <b>2 633 930</b>   | <b>0</b>      | <b>2 633 930</b>   |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése   |  |                    |               | 0                  |
| Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés  |  |                    |               | 0                  |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások  |  |                    |               | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
|  |  |                    |               |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>79 433 524</b>                        | <b>536 639 506</b> | <b>0</b>      | <b>616 073 030</b> |
|  |  |                    |               |                    |
| <b>Bevételek</b>   | <b>Ozoróczky Mária Szociális Központ</b> |                    |               |                    |
| <b>Megnevezés</b>  | <b>Kötelező</b>                          | <b>Önk. váll.</b>  | <b>Állami</b> | <b>Összesen</b>    |
| <b>Jövedelemdadók</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Vagyoni típusú adók  | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó   | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Fogyasztási adók   | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Gépjárműadók   | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása                                | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság                  | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| Készletértékesítés ellenértéke   | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 0  | 4 158 661          | 0             | 4 158 661          |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB  |  |                    |               | 0                  |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK  |  |                    |               | 0                  |
| Tulajdonosi bevételek  | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Ellátási díjak   | 20 633 820                               | 240 000 000        | 0             | 260 633 820        |
| Kiszámlázott ÁFA   | 6 289 019                                | 0                  | 0             | 6 289 019          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Kamatbevételek   |  |                    |               |                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Egyéb működési bevételek   | 0  | 12 713 724         | 0             | 12 713 724         |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>26 922 839</b>                        | <b>256 872 385</b> | <b>0</b>      | <b>283 795 224</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai:   | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:                       | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 0  | 4 296 677          | 0             | 4 296 677          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)                                |  | 0                  | 0             | 0                  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>4 296 677</b>   | <b>0</b>      | <b>4 296 677</b>   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:   | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>26 922 839</b>                        | <b>261 169 062</b> | <b>0</b>      | <b>288 091 901</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>                                      | <i>0</i>                                 | <i>0</i>           | <i>0</i>      | <i>0</i>           |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra   | 0  | 4 621 865          | 0             | 4 621 865          |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)                   | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>   | <b>0</b>                                 | <b>4 621 865</b>   | <b>0</b>      | <b>4 621 865</b>   |
| államháztartáson belüli megelőlegezés  | 0  | 0                  | 0             | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                                 | <b>4 621 865</b>   | <b>0</b>      | <b>4 621 865</b>   |
|  |  |                    |               |                    |
|  |  |                    |               |                    |
| Immateriális javak értékesítése  | 0  | 0                  | 0             | 0                  |



|  |                   |                    |          |                    |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Ingatlanok értékesítése  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Részesedések értékesítése  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|  |                   |                    |          |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>26 922 839</b> | <b>265 790 927</b> | <b>0</b> | <b>292 713 766</b> |
|  |                   |                    |          |                    |
| <b>Központi irányítószervi támogatás</b>   |                   |                    |          | <b>323 359 264</b> |

25

„10. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. költségvetése**

|  |                            |                  |          | adatok Ft-ban     |
|--|----------------------------|------------------|----------|-------------------|
| KIADÁSOK   | Művelődési Ház és Könyvtár |                  |          |                   |
| Megnevezés   | Kötelező                   | Önk.váll.        | Állami   | Összesen          |
| Alapilletmények  | 6 245 386                  | 3 546 682        |          | 9 792 068         |
| Kereset kiegészítések  | 0                          | 0                |          | 0                 |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )   | 0                          | 0                |          | 0                 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)  |                            |                  |          | 0                 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)                                       |                            |                  |          | 0                 |
| Egyéb pótlék (vezetői)   |                            | 576 000          |          | 576 000           |
| Illetménykompenzáció   |                            |                  |          | 0                 |
| Egyéb juttatás   |                            | 432 000          |          | 432 000           |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>  | <b>6 245 386</b>           | <b>4 554 682</b> | <b>0</b> | <b>10 800 068</b> |
| Normatív jutalmak  |                            |                  |          | 0                 |
| Céljuttatás, projektprémium  |                            |                  |          | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                     |                            |                  |          | 0                 |
| Végkielégítés  |                            |                  |          | 0                 |
| Jubileumi jutalom  | 0                          |                  |          | 0                 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai   | 265 000                    | 25 000           |          | 290 000           |
| Egyéb béren kívüli juttatások  |                            |                  |          | 0                 |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>   | <b>265 000</b>             | <b>25 000</b>    | <b>0</b> | <b>290 000</b>    |
| Ruházati költségterítés  |                            |                  |          | 0                 |
| Közlekedési költségterítés   |                            |                  |          | 0                 |
| Egyéb költségterítés   |                            |                  |          | 0                 |
| Lakhatási támogatások  |                            |                  |          | 0                 |
| Szociális támogatások  |                            |                  |          | 0                 |
| Belföldi napi díj  |                            |                  |          | 0                 |
| Külföldi napi díj  |                            |                  |          | 0                 |
| Biztosítási díjak  |                            |                  |          | 0                 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás  |                            |                  |          | 0                 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása                             |                            |                  |          | 0                 |
| Beteg szabadság  |                            |                  |          | 0                 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)  | 36 910                     |                  |          | 36 910            |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>   | <b>36 910</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>36 910</b>     |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>   | <b>6 547 296</b>           | <b>4 579 682</b> | <b>0</b> | <b>11 126 978</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai  |                            |                  |          | 0                 |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b> | <b>0</b>                   |                  |          | <b>0</b>          |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai   |                            |                  |          | 0                 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai                                 |                            |                  |          | 0                 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj                                  |                            |                  |          | 0                 |
| Cégtelefon kiadások  |                            |                  |          | 0                 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli  |                            |                  |          | 0                 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások  | 144 182                    |                  |          | 144 182           |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>   | <b>144 182</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>144 182</b>    |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>   | <b>144 182</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>144 182</b>    |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>   | <b>6 691 478</b>           | <b>4 579 682</b> | <b>0</b> | <b>11 271 160</b> |

|   |                  |                  |          |                   |
|---|------------------|------------------|----------|-------------------|
| Szociális hozzájárulási adó                                       | 711 015          | 595 359          |          | 1 306 374         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |                  |                  |          | 0                 |
| Táppénz hozzájárulás  |                  |                  |          | 0                 |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                       |                  |                  |          | 0                 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                         | 3 750            | 3 750            |          | 7 500             |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                         |                  |                  |          | 0                 |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                              | <b>714 765</b>   | <b>599 109</b>   | <b>0</b> | <b>1 313 874</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>                           | <b>7 406 243</b> | <b>5 178 791</b> | <b>0</b> | <b>12 585 034</b> |
|   |                  |                  |          |                   |
| Gyógyszerbeszerzés  | 0                | 0                |          | 0                 |
| Vegyszerbeszerzés   |                  |                  |          | 0                 |
| Könyv beszerzés   | 1 652 367        |                  |          | 1 652 367         |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése                                    | 160 000          |                  |          | 160 000           |
| Egyéb információhordozó beszerzése                                |                  | 50 000           |          | 50 000            |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                      | 40 000           |                  |          | 40 000            |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                 | <b>1 852 367</b> | <b>50 000</b>    | <b>0</b> | <b>1 902 367</b>  |
| Élelmiszer-beszerzés  |                  |                  |          | 0                 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                                   | 100 000          | 400 000          |          | 500 000           |
| Tüzelőanyag beszerzés   |                  | 150 000          |          | 150 000           |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés                                      |                  |                  |          | 0                 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés               |                  |                  |          | 0                 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés           |                  |                  |          | 0                 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                    | 1 543 266        | 0                |          | 1 543 266         |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                       | <b>1 643 266</b> | <b>550 000</b>   | <b>0</b> | <b>2 193 266</b>  |
| Árubeszerzés  | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                 | <b>3 495 633</b> | <b>600 000</b>   | <b>0</b> | <b>4 095 633</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 287 985          | 213 675          |          | 501 660           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel      |                  | 200 000          |          | 200 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               | <b>287 985</b>   | <b>413 675</b>   | <b>0</b> | <b>701 660</b>    |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                                      | 1 400 000        | 807 264          |          | 2 207 264         |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                                 | 500 000          | 1 013 161        |          | 1 513 161         |
| Víz és csatornadíjak  | 50 000           | 300 000          |          | 350 000           |
| <b>Közüzem díjak</b>  | <b>1 950 000</b> | <b>2 120 425</b> | <b>0</b> | <b>4 070 425</b>  |
| Vásárolt élelmezés  | 50 000           | 570 000          |          | 620 000           |
| Bérleti és lízing díjak   |                  |                  |          | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                | 100 000          | 70 000           |          | 170 000           |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>                      |                  |                  |          | 0                 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>                      |                  |                  |          | 0                 |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Vásárolt közszolgáltatások  |                  |                  |          | 0                 |
| Számlázott szellemi tevékenység                                   |                  |                  |          | 0                 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                             | 50 000           | 3 457 364        |          | 3 507 364         |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                | <b>50 000</b>    | <b>3 457 364</b> | <b>0</b> | <b>3 507 364</b>  |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                                   |                  | 100 000          |          | 100 000           |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak                          |                  |                  |          | 0                 |
| Szállítási szolgáltatási díjak                                    |                  |                  |          | 0                 |
| Postai szolg díjak  | 0                | 300 000          |          | 300 000           |
| Mosás vegytisztítás   |                  |                  |          |                   |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja                                |                  |                  |          | 0                 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,                   | 50 000           | 2 382 500        |          | 2 432 500         |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                       | <b>50 000</b>    | <b>2 782 500</b> | <b>0</b> | <b>2 832 500</b>  |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                           | <b>2 200 000</b> | <b>9 000 289</b> | <b>0</b> | <b>11 200 289</b> |
| Kiküldetések kiadásai   | 10 000           | 0                |          | 10 000            |
| Reklám és propagandakiadások                                      | 0                | 400 000          |          | 400 000           |

|  |                   |                   |          |                   |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>                             | <b>10 000</b>     | <b>400 000</b>    | <b>0</b> | <b>410 000</b>    |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)  |                   |                   |          | 0                 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)                                     | 772 400           | 3 155 998         |          | 3 928 398         |
| Fizetendő áfa  |                   |                   |          | 0                 |
| Kamatkiadások  |                   |                   |          | 0                 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai   |                   |                   |          | 0                 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                                       |                   |                   |          | 0                 |
| Díjak, egyéb befizetések   | 50 000            | 250 000           |          | 300 000           |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |                   |                   |          | 0                 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai       |                   |                   |          | 0                 |
| Egyéb különféle dologi kiadások  |                   | 494 609           |          | 494 609           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                | <b>822 400</b>    | <b>3 900 607</b>  | <b>0</b> | <b>4 723 007</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>6 816 018</b>  | <b>14 314 571</b> | <b>0</b> | <b>21 130 589</b> |
|  |                   |                   |          | 0                 |
| Társadalombiztosítási ellátások  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi  | 596 994           | 0                 | 0        | 596 994           |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>596 994</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>596 994</b>    |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Önkorm. e műk c végleges tám   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám                                    | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>   | <b>596 994</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>596 994</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>14 819 255</b> | <b>19 493 362</b> | <b>0</b> | <b>34 312 617</b> |
|  |                   |                   |          |                   |
|  |                   |                   |          |                   |
| Immateriális javak beszerzése  |                   |                   |          | 0                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                   |                   |          | 0                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 137 087           |                   |          | 137 087           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 255 971           |                   |          | 255 971           |
| Részesedések beszerzése  |                   |                   |          | 0                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                   |                   |          | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 85 039            |                   |          | 85 039            |
| <b>Beruházások</b>   | <b>478 097</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>478 097</b>    |
| Ingatlanok felújítása  |                   |                   |          | 0                 |
| Informatikai eszközök felújítása   |                   |                   |          | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                   |                   |          | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                   |                   |          | 0                 |

|  |                                   |                   |               |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>478 097</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>478 097</b>    |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése   |                                   |                   |               | 0                 |
| Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés  |                                   |                   |               | 0                 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások  |                                   |                   |               | 0                 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
|  |                                   |                   |               |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>15 297 352</b>                 | <b>19 493 362</b> | <b>0</b>      | <b>34 790 714</b> |
|  |                                   |                   |               |                   |
| <b>Bevételek</b>   | <b>Művelődési Ház és Könyvtár</b> |                   |               |                   |
| <b>Megnevezés</b>  | <b>Kötelező</b>                   | <b>Önk. váll.</b> | <b>Állami</b> | <b>Összesen</b>   |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Vagyoni típusú adók  | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó   | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Fogyasztási adók   | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Gépjárműadók   | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása                                | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság                   | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| Készletértékesítés ellenértéke   | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 2 906 000                         |                   | 0             | 2 906 000         |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB  |                                   |                   |               | 0                 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK  |                                   |                   |               | 0                 |
| Tulajdonosi bevételek  |                                   | 0                 | 0             | 0                 |
| Ellátási díjak   | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Kiszámlázott ÁFA   |                                   | 0                 | 0             | 0                 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  |                                   | 0                 | 0             | 0                 |
| Kamatbevételek   |                                   | 0                 |               | 0                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                                   | 0                 | 0             | 0                 |
| Egyéb működési bevételek   | 880 000                           | 130 000           | 0             | 1 010 000         |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>3 786 000</b>                  | <b>130 000</b>    | <b>0</b>      | <b>3 916 000</b>  |
| Önkormányzatok működési támogatásai:   | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:                       | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 0                                 | 2 344 704         | 0             | 2 344 704         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)                                | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>2 344 704</b>  | <b>0</b>      | <b>2 344 704</b>  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:   | 5 764 700                         |                   | 0             | 5 764 700         |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>  | <b>5 764 700</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>5 764 700</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>9 550 700</b>                  | <b>2 474 704</b>  | <b>0</b>      | <b>12 025 404</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>                                      | <i>0</i>                          | <i>0</i>          | <i>0</i>      | <i>0</i>          |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra   | 596 994                           | 0                 | 0             | 596 994           |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)                   | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>   | <b>596 994</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>596 994</b>    |
| államháztartáson belüli megelőlegezés  | 0                                 | 0                 | 0             | 0                 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>596 994</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>596 994</b>    |
|  |                                   |                   |               |                   |
|  |                                   |                   |               |                   |
| Immateriális javak értékesítése  |                                   | 0                 | 0             | 0                 |

|  |                   |                  |          |                   |
|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| Ingatlanok értékesítése  | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Részesedések értékesítése  | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                           | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> |                   | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|  |                   |                  |          |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>10 147 694</b> | <b>2 474 704</b> | <b>0</b> | <b>12 622 398</b> |
|  |                   |                  |          |                   |
| <b>Központi irányítószervi támogatás</b>   |                   |                  |          | <b>22 168 316</b> |

”

„11. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2023. évi költségvetése**

|   |                   |                    |          | adatok Ft-ban      |
|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| KIADÁSOK  | NÜVI              |                    |          |                    |
| Megnevezés  | Kötelező          | Önk.váll.          | Állami   | Összesen           |
| Alapilletmények   | 4 626 705         | 30 267 737         |          | 34 894 442         |
| Kereset kiegészítések   | 9 901 695         | 62 984 420         |          | 72 886 115         |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )  |                   | 0                  |          | 0                  |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)   |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)                                |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb pótlék (vezetői)  |                   | 1 548 000          |          | 1 548 000          |
| Illetménykompenzáció  | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| Egyéb juttatás  | 2 299 000         | 13 568 200         |          | 15 867 200         |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>   | <b>16 827 400</b> | <b>108 368 357</b> | <b>0</b> | <b>125 195 757</b> |
| Normatív jutalmak   |                   |                    |          | 0                  |
| Céljuttatás, projektprémium   |                   | 0                  |          | 0                  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |                   | 784 765            |          | 784 765            |
| Végkielégítés   |                   | 0                  |          | 0                  |
| Jubileumi jutalom   |                   | 0                  |          | 0                  |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai  | 468 725           | 4 876 258          |          | 5 344 983          |
| Egyéb béren kívüli juttatások   |                   |                    |          | 0                  |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>  | <b>468 725</b>    | <b>4 876 258</b>   | <b>0</b> | <b>5 344 983</b>   |
| Ruházati költségterítés   |                   |                    |          | 0                  |
| Közlekedési költségterítés  |                   | 1 042 066          |          | 1 042 066          |
| Egyéb költségterítés  |                   |                    |          | 0                  |
| Lakhatási támogatások   |                   |                    |          | 0                  |
| Szociális támogatások   |                   |                    |          | 0                  |
| Belföldi napidíj  |                   |                    |          | 0                  |
| Külföldi napidíj  |                   |                    |          | 0                  |
| Biztosítási díjak   |                   |                    |          | 0                  |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás   |                   |                    |          | 0                  |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása                      | 1 223 283         |                    |          | 1 223 283          |
| Beteg szabadság   |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)   |                   | 0                  |          | 0                  |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>  | <b>1 223 283</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>1 223 283</b>   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>                                      | <b>18 519 408</b> | <b>115 071 446</b> | <b>0</b> | <b>133 590 854</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   |                   |                    |          | 0                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                   | 0                  |          | 0                  |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai  |                   |                    |          | 0                  |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai                          |                   |                    |          | 0                  |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj                           |                   | 1 520 592          |          | 1 520 592          |
| Cégtelefon kiadások   |                   |                    |          | 0                  |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli   |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások   |                   |                    |          | 0                  |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>  | <b>0</b>          | <b>1 520 592</b>   | <b>0</b> | <b>1 520 592</b>   |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>  | <b>0</b>          | <b>1 520 592</b>   | <b>0</b> | <b>1 520 592</b>   |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>  | <b>18 519 408</b> | <b>116 592 038</b> | <b>0</b> | <b>135 111 446</b> |

|   |                   |                    |          |                    |
|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Szociális hozzájárulási adó                                       | 2 406 426         | 14 293 473         |          | 16 699 899         |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| Táppénz hozzájárulás  |                   |                    |          | 0                  |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                       |                   | 1 670 400          |          | 1 670 400          |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                         | 70 309            | 403 329            |          | 473 638            |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                         | 11 988            | 195 468            |          | 207 456            |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                              | <b>2 488 723</b>  | <b>16 562 670</b>  | <b>0</b> | <b>19 051 393</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>                           | <b>21 008 131</b> | <b>133 154 708</b> | <b>0</b> | <b>154 162 839</b> |
|   |                   |                    |          |                    |
| Gyógyszerbeszerzés  |                   | 0                  |          | 0                  |
| Vegyszerbeszerzés   |                   |                    |          | 0                  |
| Könyv beszerzés   |                   | 0                  |          | 0                  |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése                                    |                   | 0                  |          | 0                  |
| Egyéb információhordozó beszerzése                                |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                      | 1 861 760         | 3 950 000          |          | 5 811 760          |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                 | <b>1 861 760</b>  | <b>3 950 000</b>   | <b>0</b> | <b>5 811 760</b>   |
| Élelmiszer-beszerzés  |                   | 100 000 000        |          | 100 000 000        |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                                   |                   | 270 000            |          | 270 000            |
| Tüzelőanyag beszerzés   |                   |                    |          | 0                  |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés                                      | 50 000            | 3 820 000          |          | 3 870 000          |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés               |                   | 0                  |          | 0                  |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés           |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                    | 100 000           | 13 739 212         |          | 13 839 212         |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                       | <b>150 000</b>    | <b>117 829 212</b> | <b>0</b> | <b>117 979 212</b> |
| Árubeszerzés  | 0                 | 403 550            | 0        | 403 550            |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                 | <b>2 011 760</b>  | <b>122 182 762</b> | <b>0</b> | <b>124 194 522</b> |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 130 000           | 887 730            |          | 1 017 730          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel      | 185 000           | 584 570            |          | 769 570            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               | <b>315 000</b>    | <b>1 472 300</b>   | <b>0</b> | <b>1 787 300</b>   |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                                      |                   | 3 101 020          |          | 3 101 020          |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                                 | 1 800 000         | 4 903 177          |          | 6 703 177          |
| Víz és csatornadíjak  | 0                 | 678 823            |          | 678 823            |
| <b>Közütemi díjak</b>   | <b>1 800 000</b>  | <b>8 683 020</b>   | <b>0</b> | <b>10 483 020</b>  |
| Vásárolt élelmiszer   |                   | 62 000             |          | 62 000             |
| Bérleti és lízing díjak   |                   |                    |          | 0                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                |                   | 2 539 240          |          | 2 539 240          |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>                      |                   |                    |          | 0                  |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>                      |                   | 28 000 000         |          | 28 000 000         |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                 | <b>0</b>          | <b>28 000 000</b>  | <b>0</b> | <b>28 000 000</b>  |
| Vásárolt közszolgáltatások  |                   |                    |          | 0                  |
| Számlázott szellemi tevékenység                                   |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                             |                   | 0                  |          | 0                  |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                                   |                   | 756 000            |          | 756 000            |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak                          |                   | 800 000            |          | 800 000            |
| Szállítási szolgáltatási díjak                                    | 0                 | 640 000            |          | 640 000            |
| Postai szolg díjak  |                   | 50 000             |          | 50 000             |
| Mosás vegytisztítás   |                   |                    |          |                    |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja                                |                   |                    |          |                    |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,                   | 160 000           | 4 904 455          |          | 5 064 455          |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                       | <b>160 000</b>    | <b>7 150 455</b>   | <b>0</b> | <b>7 310 455</b>   |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                           | <b>1 960 000</b>  | <b>46 434 715</b>  | <b>0</b> | <b>48 394 715</b>  |
| Kiküldetések kiadásai   | 448 000           | 1 351 454          |          | 1 799 454          |
| Reklám és propagandakiadások                                      |                   |                    |          | 0                  |



|  |                   |                    |          |                    |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>                             | <b>448 000</b>    | <b>1 351 454</b>   | <b>0</b> | <b>1 799 454</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)  | 1 154 000         | 34 881 540         |          | 36 035 540         |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)                                     | 0                 | 0                  |          | 0                  |
| Fizetendő áfa  |                   | 17 791 000         |          | 17 791 000         |
| Kamatkiadások  |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai   |                   |                    |          | 0                  |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                                       |                   |                    |          | 0                  |
| Díjak, egyéb befizetések   |                   | 294 541            |          | 294 541            |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |                   |                    |          | 0                  |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai       |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb különféle dologi kiadások  |                   |                    |          | 0                  |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                | <b>1 154 000</b>  | <b>52 967 081</b>  | <b>0</b> | <b>54 121 081</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>5 888 760</b>  | <b>224 408 312</b> | <b>0</b> | <b>230 297 072</b> |
|  |                   |                    |          |                    |
| Társadalombiztosítási ellátások  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi  | 14 849 287        | 0                  | 0        | 14 849 287         |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>14 849 287</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>14 849 287</b>  |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Önkorm. e műk c végleges tám   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám                                    | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>   | <b>14 849 287</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>14 849 287</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>41 746 178</b> | <b>357 563 020</b> | <b>0</b> | <b>399 309 198</b> |
|  |                   |                    |          |                    |
|  |                   |                    |          |                    |
| Immateriális javak beszerzése  |                   |                    |          | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                   |                    |          | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                   | 460 000            |          | 460 000            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   |                   | 477 977            |          | 477 977            |
| Részesedések beszerzése  |                   |                    |          | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                   |                    |          | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                   | 253 181            |          | 253 181            |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>          | <b>1 191 158</b>   | <b>0</b> | <b>1 191 158</b>   |
| Ingatlanok felújítása  |                   |                    |          | 0                  |
| Informatikai eszközök felújítása   |                   |                    |          | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                   |                    |          | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                   |                    |          | 0                  |

|  |                   |                    |               |                    |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>          | <b>1 191 158</b>   | <b>0</b>      | <b>1 191 158</b>   |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése   | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés  | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások  | 0                 | 0                  |               | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
|  |                   |                    |               |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>41 746 178</b> | <b>358 754 178</b> | <b>0</b>      | <b>400 500 356</b> |
|  |                   |                    |               |                    |
| <b>Bevételek</b>   | <b>NÜVI</b>       |                    |               |                    |
| <b>Megnevezés</b>  | <b>Kötelező</b>   | <b>Önk. váll.</b>  | <b>Állami</b> | <b>Összesen</b>    |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Vagyoni típusú adók  | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó   | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Fogyasztási adók   | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Gépjárműadók   | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása                                | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szabcsért, környezetvéd bírság                  | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| Készletértékesítés ellenértéke   | 0                 | 1 000 000          | 0             | 1 000 000          |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 0                 | 39 269 127         | 0             | 39 269 127         |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB  |                   | 27 132 932         |               | 27 132 932         |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK  |                   |                    |               | 0                  |
| Tulajdonosi bevételek  | 0                 |                    | 0             | 0                  |
| Ellátási díjak   | 0                 | 18 000 000         | 0             | 18 000 000         |
| Kiszámlázott ÁFA   | 0                 | 25 602 941         | 0             | 25 602 941         |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                 |                    | 0             | 0                  |
| Kamatbevételek   |                   | 0                  |               | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                 |                    | 0             | 0                  |
| Egyéb működési bevételek   | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>          | <b>111 005 000</b> | <b>0</b>      | <b>111 005 000</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai:   | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:                       | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)                                | 0                 | 3 736 872          | 0             | 3 736 872          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>                                    | <b>0</b>          | <b>3 736 872</b>   | <b>0</b>      | <b>3 736 872</b>   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:   | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>          | <b>114 741 872</b> | <b>0</b>      | <b>114 741 872</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>                                      | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>      | <i>0</i>           |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra   | 0                 | 14 849 287         | 0             | 14 849 287         |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)                   | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>   | <b>0</b>          | <b>14 849 287</b>  | <b>0</b>      | <b>14 849 287</b>  |
| államháztartáson belüli megelőlegezés  | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>          | <b>14 849 287</b>  | <b>0</b>      | <b>14 849 287</b>  |
|  |                   |                    |               |                    |
|  |                   |                    |               |                    |
| Immateriális javak értékesítése  | 0                 | 0                  | 0             | 0                  |

|  |          |                    |          |                    |
|--|----------|--------------------|----------|--------------------|
| Ingatlanok értékesítése  | 0        | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0        | 0                  | 0        | 0                  |
| Részesedések értékesítése  | 0        | 0                  | 0        | 0                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0        | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>  | <i>0</i> | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                           | <i>0</i> | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|  |          |                    |          |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b> | <b>129 591 159</b> | <b>0</b> | <b>129 591 159</b> |
|  |          |                    |          |                    |
| <b>Központi irányítószervi támogatás</b>   |          |                    |          | <b>270 909 197</b> |

”

„12. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetése

|  |                     |                   |               | <i>adatok Ft-ban</i> |
|--|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>Önkormányzat</b> |                   |               |                      |
| <b>Megnevezés</b>  | <b>Kötelező</b>     | <b>Önk.váll.</b>  | <b>Állami</b> | <b>Összesen</b>      |
| Alapilletmények  | 62 578 726          | 3 493 706         |               | 66 072 432           |
| Kereset kiegészítések  | 0                   | 7 067 494         |               | 7 067 494            |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )   | 578 076             | 335 000           |               | 913 076              |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)  | 0                   | 0                 |               | 0                    |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)                                       | 840 624             | 0                 |               | 840 624              |
| Egyéb pótlék (vezetői)   |                     | 127 765           |               | 127 765              |
| Illetménykompenzáció   | 0                   | 739 200           |               | 739 200              |
| Egyéb juttatás   | 1 124 388           | 0                 |               | 1 124 388            |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>  | <b>65 121 814</b>   | <b>11 763 165</b> | <b>0</b>      | <b>76 884 979</b>    |
| <b>Normatív jutalmak</b>   |                     |                   |               | <b>0</b>             |
| <b>Céljuttatás, projektprémium</b>   |                     | <b>15 292</b>     |               | <b>15 292</b>        |
| <b>Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>                             | <b>773 066</b>      |                   |               | <b>773 066</b>       |
| <b>Végkielégítés</b>   |                     |                   |               | <b>0</b>             |
| <b>Jubileumi jutalom</b>   |                     | <b>660 000</b>    |               | <b>660 000</b>       |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai   | 587 765             |                   |               | 587 765              |
| Egyéb béren kívüli juttatások  | 0                   |                   |               | 0                    |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>   | <b>587 765</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>587 765</b>       |
| <b>Ruházati költségértítés</b>   | <b>175 500</b>      | <b>200 000</b>    |               | <b>375 500</b>       |
| <b>Közlekedési költségértítés</b>  | <b>1 778 400</b>    |                   |               | <b>1 778 400</b>     |
| <b>Egyéb költségértítés</b>  |                     |                   |               | <b>0</b>             |
| <b>Lakhatási támogatások</b>   |                     |                   |               | <b>0</b>             |
| <b>Szociális támogatások</b>   |                     |                   |               | <b>0</b>             |
| Belföldi napi díj  |                     |                   |               | 0                    |
| Külföldi napi díj  |                     |                   |               | 0                    |
| Biztosítási díjak  |                     |                   |               | 0                    |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás  |                     |                   |               | 0                    |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása                             |                     |                   |               | 0                    |
| Beteg szabadság  |                     |                   |               | 0                    |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)  | 3 271 658           |                   |               | 3 271 658            |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>   | <b>3 271 658</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>3 271 658</b>     |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>   | <b>71 708 203</b>   | <b>12 638 457</b> | <b>0</b>      | <b>84 346 660</b>    |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>   | <b>16 746 617</b>   |                   |               | <b>16 746 617</b>    |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b> | <b>3 228 688</b>    | <b>17 617 419</b> |               | <b>20 846 107</b>    |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai   |                     |                   |               | 0                    |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai                                 |                     | 8 627 803         |               | 8 627 803            |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj                                  |                     | 0                 |               | 0                    |
| Cégtelefon kiadások  |                     |                   |               | 0                    |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli  |                     |                   |               | 0                    |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások  |                     |                   |               | 0                    |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>   | <b>0</b>            | <b>8 627 803</b>  | <b>0</b>      | <b>8 627 803</b>     |

|   |                    |                   |          |                    |
|---|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                        | <b>19 975 305</b>  | <b>26 245 222</b> | <b>0</b> | <b>46 220 527</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>  | <b>91 683 508</b>  | <b>38 883 679</b> | <b>0</b> | <b>130 567 187</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                       | 9 889 303          | 3 803 171         |          | 13 692 474         |
| Egészségügyi hozzájárulás   |                    |                   |          | 0                  |
| Táppénz hozzájárulás  |                    |                   |          | 0                  |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                       |                    |                   |          | 0                  |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                         | 46 876             | 16 240            |          | 63 116             |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                         |                    |                   |          | 0                  |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                              | <b>9 936 179</b>   | <b>3 819 411</b>  | <b>0</b> | <b>13 755 590</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>                           | <b>101 619 687</b> | <b>42 703 090</b> | <b>0</b> | <b>144 322 777</b> |
|   |                    |                   |          |                    |
| Gyógyszerbeszerzés  | 100 000            |                   |          | 100 000            |
| Vegyszerbeszerzés   |                    |                   |          | 0                  |
| Könyv beszerzés   |                    |                   |          | 0                  |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése                                    |                    |                   |          | 0                  |
| Egyéb információhordozó beszerzése                                |                    |                   |          | 0                  |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                      | 1 999 640          | 0                 |          | 1 999 640          |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                 | <b>2 099 640</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2 099 640</b>   |
| Élelmiszer-beszerzés  | 0                  |                   |          | 0                  |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                                   | 100 000            |                   |          | 100 000            |
| Tüzelőanyag beszerzés   |                    |                   |          | 0                  |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés                                      |                    |                   |          | 0                  |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés               | 0                  | 0                 |          | 0                  |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés           |                    | 0                 |          | 0                  |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                    | 17 279 773         | 950 000           |          | 18 229 773         |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                       | <b>17 379 773</b>  | <b>950 000</b>    | <b>0</b> | <b>18 329 773</b>  |
| Árubeszerzés  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                 | <b>19 479 413</b>  | <b>950 000</b>    | <b>0</b> | <b>20 429 413</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 1 315 800          | 0                 |          | 1 315 800          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel      | 450 000            | 0                 |          | 450 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               | <b>1 765 800</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1 765 800</b>   |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                                      | 4 140 000          | 0                 |          | 4 140 000          |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                                 | 12 940 000         | 0                 |          | 12 940 000         |
| Víz és csatornadíjak  | 640 000            | 0                 |          | 640 000            |
| <b>Közüzemi díjak</b>   | <b>17 720 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>17 720 000</b>  |
| Vásárolt élelmezés  | 6 877 741          |                   |          | 6 877 741          |
| Bérleti és lízing díjak   | 0                  |                   |          | 0                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                | 3 807 470          | 200 000           |          | 4 007 470          |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>                      |                    |                   |          | 0                  |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>                      | 0                  | 0                 |          | 0                  |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 0                  | 0                 |          | 0                  |
| Számlázott szellemi tevékenység                                   | 0                  |                   |          | 0                  |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                             | 58 122 000         | 31 733 741        |          | 89 855 741         |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                | <b>58 122 000</b>  | <b>31 733 741</b> | <b>0</b> | <b>89 855 741</b>  |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                                   | 1 250 000          | 55 000            |          | 1 305 000          |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak                          | 6 000 000          |                   |          | 6 000 000          |
| Szállítási szolgáltatási díjak                                    | 0                  |                   |          | 0                  |
| Postai szolg díjak  | 0                  |                   |          | 0                  |
| Mosás vegytisztítás   |                    |                   |          | 0                  |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja                                |                    |                   |          | 0                  |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,                   | 5 056 620          | 54 649 415        |          | 59 706 035         |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                       | <b>12 306 620</b>  | <b>54 704 415</b> | <b>0</b> | <b>67 011 035</b>  |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                           | <b>98 833 831</b>  | <b>86 638 156</b> | <b>0</b> | <b>185 471 987</b> |

|  |                    |                      |          |                      |
|--|--------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Kiküldetések kiadásai  |                    | 174 391              |          | 174 391              |
| Reklám és propagandakiadások   | 499 250            |                      |          | 499 250              |
| <b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>                             | <b>499 250</b>     | <b>174 391</b>       | <b>0</b> | <b>673 641</b>       |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)  |                    |                      |          | 0                    |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)                                     | 3 868 834          | 18 984 649           |          | 22 853 483           |
| Fizetendő áfa  | 140 764 406        | 87 500               |          | 140 851 906          |
| Kamatkiadások  | 4 319 662          |                      |          | 4 319 662            |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai   |                    |                      |          | 0                    |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                                       |                    |                      |          | 0                    |
| Díjak, egyéb befizetések   |                    |                      |          | 0                    |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0                  |                      |          | 0                    |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai       |                    |                      |          | 0                    |
| Egyéb különféle dologi kiadások  | 6 805 108          | 0                    |          | 6 805 108            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                | <b>155 758 010</b> | <b>19 072 149</b>    | <b>0</b> | <b>174 830 159</b>   |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>276 336 304</b> | <b>106 834 696</b>   | <b>0</b> | <b>383 171 000</b>   |
|  |                    |                      |          |                      |
| Társadalombiztosítási ellátások  | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány  | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások  | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások  | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám   | 80 149 624         | 0                    | 0        | 80 149 624           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>80 149 624</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>80 149 624</b>    |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások  | 1 887              | 0                    | 0        | 1 887                |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése  | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi  | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>1 887</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1 887</b>         |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám   | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Önkorm. e műk c végleges tám   | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám  | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám                                    | 53 782 000         | 0                    | 0        | 53 782 000           |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>  | <b>53 782 000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>53 782 000</b>    |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai   | 4 278 072          | 0                    | 0        | 4 278 072            |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai   | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| Egyéb műk. c támogatások ÁHK   | 0                  | 0                    | 0        | 0                    |
| <b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>  | <b>4 278 072</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>4 278 072</b>     |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>398 113</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>398 113</b>       |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>   | <b>58 460 072</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>58 460 072</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>516 565 687</b> | <b>149 537 786</b>   | <b>0</b> | <b>666 103 473</b>   |
|  |                    |                      |          |                      |
|  |                    |                      |          |                      |
| Immateriális javak beszerzése  | 0                  |                      |          | 0                    |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                    | 1 147 044 454        |          | 1 147 044 454        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                    | 211 970              |          | 211 970              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                  | 4 058 534            |          | 4 058 534            |
| Részesedések beszerzése  |                    |                      |          | 0                    |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                    |                      |          | 0                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 0                  | 184 589 014          |          | 184 589 014          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>           | <b>1 335 903 972</b> | <b>0</b> | <b>1 335 903 972</b> |
| Ingatlanok felújítása  |                    | 123 186 739          |          | 123 186 739          |

|  |                      |                      |               |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Informatikai eszközök felújítása   |                      |                      |               | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                    |                      |               | 0                    |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 0                    | 33 260 420           |               | 33 260 420           |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>             | <b>156 447 159</b>   | <b>0</b>      | <b>156 447 159</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>             | <b>1 492 351 131</b> | <b>0</b>      | <b>1 492 351 131</b> |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése   | 37 318 885           |                      |               | 37 318 885           |
| Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés  | 20 000 000           | 40 762 868           |               | 60 762 868           |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások  | 133 762 232          | 300 000 000          |               | 433 762 232          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>191 081 117</b>   | <b>340 762 868</b>   | <b>0</b>      | <b>531 843 985</b>   |
|  |                      |                      |               |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>707 646 804</b>   | <b>1 982 651 785</b> | <b>0</b>      | <b>2 690 298 589</b> |
|  |                      |                      |               |                      |
| <b>Bevételek</b>   | <b>Önkormányzat</b>  |                      |               |                      |
| <b>Megnevezés</b>  | <b>Kötelező</b>      | <b>Önk. váll.</b>    | <b>Állami</b> | <b>Összesen</b>      |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0                    | 0                    | 0             | 0                    |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | 0                    | 0                    | 0             | 0                    |
| Vagyoni típusú adók  | 7 358 433            | 0                    | 0             | 7 358 433            |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó   | 147 767 470          | 0                    | 0             | 147 767 470          |
| Fogyasztási adók   | 134 700              | 0                    | 0             | 134 700              |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |                      | 0                    | 0             | 0                    |
| Gépjárműadók   | 0                    | 0                    | 0             | 0                    |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása                                |                      | 0                    | 0             | 0                    |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szab sért, környezetvéd bírság                   | 3 491 690            | 0                    | 0             | 3 491 690            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>  | <b>158 752 293</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>158 752 293</b>   |
| Készletértékesítés ellenértéke   |                      | 1 159 238            | 0             | 1 159 238            |
| Szolgáltatások ellenértéke   |                      | 6 570 085            | 0             | 6 570 085            |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB  | 500 000              |                      |               | 500 000              |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK  | 1 945 670            |                      |               | 1 945 670            |
| Tulajdonosi bevételek  | 4 943 981            |                      | 0             | 4 943 981            |
| Ellátási díjak   |                      |                      | 0             | 0                    |
| Kiszámlázott ÁFA   | 1 476 355            | 51 000               | 0             | 1 527 355            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | 626 502              |                      | 0             | 626 502              |
| Kamatbevételek   | 206 515              |                      |               | 206 515              |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                      |                      | 0             | 0                    |
| Egyéb működési bevételek   | 1 936 518            | 6 856 927            | 0             | 8 793 445            |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>11 635 541</b>    | <b>14 637 250</b>    | <b>0</b>      | <b>26 272 791</b>    |
| Önkormányzatok működési támogatásai:   | 1 095 352 989        |                      | 0             | 1 095 352 989        |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:                       | 13 662 377           |                      | 0             | 13 662 377           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 0                    | 0                    | 0             | 0                    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)                                | 94 576 200           | 688 145 112          | 0             | 782 721 312          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>                                    | <b>1 203 591 566</b> | <b>688 145 112</b>   | <b>0</b>      | <b>1 891 736 678</b> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 3 000 000            |                      | 0             | 3 000 000            |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:   | 0                    | 8 602 670            | 0             | 8 602 670            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>  | <b>3 000 000</b>     | <b>8 602 670</b>     | <b>0</b>      | <b>11 602 670</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 376 979 400</b> | <b>711 385 032</b>   | <b>0</b>      | <b>2 088 364 432</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>                                      | <i>433 762 232</i>   | <i>20 000 000</i>    | <i>0</i>      | <i>453 762 232</i>   |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra   | 37 318 885           | 812 390              | 0             | 38 131 275           |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)                   | 0                    | 888 220 448          | 0             | 888 220 448          |

|  |                      |                      |          |                        |
|--|----------------------|----------------------|----------|------------------------|
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>   | <b>471 081 117</b>   | <b>909 032 838</b>   | <b>0</b> | <b>1 380 113 955</b>   |
| államháztartáson belüli megelőlegezés  | 0                    | 0                    | 0        | 0                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>471 081 117</b>   | <b>909 032 838</b>   | <b>0</b> | <b>1 380 113 955</b>   |
|  |                      |                      |          |                        |
|  |                      |                      |          |                        |
| Immateriális javak értékesítése  | 0                    | 0                    | 0        | 0                      |
| Ingatlanok értékesítése  | 13 600 000           | 0                    | 0        | 13 600 000             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                    | 0                    | 0        | 0                      |
| Részesedések értékesítése  | 0                    | 0                    | 0        | 0                      |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                    | 0                    | 0        | 0                      |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>13 600 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>13 600 000</b>      |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>   | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i> | <i>0</i>               |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i> | <i>0</i>               |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i> | <i>0</i>               |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                           | <i>0</i>             | <i>221 687 096</i>   | <i>0</i> | <i>221 687 096</i>     |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>  | <b>0</b>             | <b>221 687 096</b>   | <b>0</b> | <b>221 687 096</b>     |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   | <i>31 898 114</i>    |                      | <i>0</i> | <i>31 898 114</i>      |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> |                      | <i>0</i>             |          | <i>0</i>               |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>31 898 114</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>31 898 114</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>45 498 114</b>    | <b>221 687 096</b>   | <b>0</b> | <b>267 185 210</b>     |
|  |                      |                      |          |                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>1 893 558 631</b> | <b>1 842 104 966</b> | <b>0</b> | <b>3 735 663 597</b>   |
|  |                      |                      |          |                        |
| <b>Központi irányítószervi támogatás</b>   |                      |                      |          | <b>- 1 045 365 008</b> |

22



„13. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei**

|  |                      | adatok Ft-ban      |
|--|----------------------|--------------------|
| Megnevezés   | 2023. évi kiadás     | 2023. évi bevétel  |
| <b>OMSZK felhalmozási kiadások:</b>                                    | <b>2 633 930</b>     | <b>0</b>           |
| Kazán, mosógép, heverő, rovarcsapda, inzulin hűtő, vízmelegítő, vasaló | 2 633 930            | 0                  |
| <b>Művelődési ház felhalmozási kiadások:</b>                           | <b>478 097</b>       | <b>0</b>           |
| Érdekeltségnövelő pályázat   | 478 097              | 0                  |
|  | 0                    | 0                  |
| <b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:</b>                    | <b>1 006 496</b>     | <b>0</b>           |
| Hősugárzó, laptop táska  | 1 006 496            | 0                  |
| <b>Nüvi felhalmozási kiadások:</b>                                     | <b>1 191 158</b>     | <b>0</b>           |
| Kamerarendszer (Kossuth L. úti telephely), salgópolc                   | 1 191 158            | 0                  |
| <b>Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai</b>                         | <b>272 690</b>       | <b>0</b>           |
| Kerékpár, kisértékű tárgyi eszköz                                      | 272 690              |                    |
| <b>Önkormányzat felhalmozási kiadások:</b>                             | <b>1 497 933 502</b> | <b>732 774 389</b> |
| Könyvtár eszközfejlesztési pályázat                                    | 2 115 434            | 0                  |
| Telepprogram. 2.4.1  | 59 188 816           | 60 987 811         |
| VP6-7211-20 Piac építés  | 105 199 016          | 99 938 949         |
| Csapadékvízvezetés TOP 2.1.3.  | 238 227 481          | 0                  |
| TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz.                      | 123 265 598          | 0                  |
| TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért                            | 394 937 045          | 0                  |
| TRV Zrt kötelezettségek  | 23 552 034           | 23 552 034         |
| TOP PLUSZ 1.2.3-21JN1-2022-00029 Belterületi utak                      | 250 000 000          | 250 000 000        |
| VP6-7.2.1.1 Külterületi utak   | 301 448 078          | 298 295 595        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 503 515 873</b> | <b>732 774 389</b> |
| Tárgyi eszköz értékesítés  | 0                    | 0                  |
| Ingatlan vásárlás, értékesítés   |                      | 13 600 000         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 503 515 873</b> | <b>746 374 389</b> |

”



„15. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

| adatok Ft-ban   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bevételek   | január             | február            | március            | április            | május              | június             | július             | augusztus          | szeptember         | október            | november           | december           | Összesen             |
| Intézményi működési bevételek                         | 49 838 042         | 49 838 042         | 49 838 042         | 49 838 042         | 49 838 042         | 49 838 042         | 49 838 042         | 49 838 042         | 49 838 042         | 49 838 042         | 49 838 042         | 49 838 042         | 598 056 498          |
| Közhatalmi bevételek                                  | 13 229 358         | 13 229 358         | 13 229 358         | 13 229 358         | 13 229 358         | 13 229 358         | 13 229 358         | 13 229 358         | 13 229 358         | 13 229 358         | 13 229 358         | 13 229 358         | 158 752 293          |
| Támogatás értékű működési bevételek                   | 80 459 520         | 80 459 520         | 80 459 520         | 80 459 520         | 80 459 520         | 80 459 520         | 80 459 520         | 80 459 520         | 80 459 520         | 80 459 520         | 80 459 520         | 80 459 520         | 965 514 235          |
| Önkormányzat költségvetési támogatása, mük. Maradvány | 91 279 416         | 91 279 416         | 91 279 416         | 91 279 416         | 91 279 416         | 91 279 416         | 91 279 416         | 91 279 416         | 91 279 416         | 91 279 416         | 91 279 416         | 91 279 416         | 1 095 352 989        |
| Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)              | 12 802 085         | 12 802 085         | 12 802 085         | 12 802 085         | 12 802 085         | 12 802 085         | 12 802 085         | 12 802 085         | 12 802 085         | 12 802 085         | 12 802 085         | 12 802 085         | 153 625 016          |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                        | 4 943 428          | 4 943 428          | 4 943 428          | 4 943 428          | 4 943 428          | 4 943 428          | 4 943 428          | 4 943 428          | 4 943 428          | 4 943 428          | 4 943 428          | 4 943 428          | 59 321 130           |
| Felhalmozási bevételek                                | 96 283 805         | 96 283 805         | 96 283 805         | 96 283 805         | 96 283 805         | 96 283 805         | 96 283 805         | 96 283 805         | 96 283 805         | 96 283 805         | 96 283 805         | 96 283 805         | 1 155 405 658        |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>4 186 027 819</b> |
|   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| Kiadások  | január             | február            | március            | április            | május              | június             | július             | augusztus          | szeptember         | október            | november           | december           | Összesen             |
| Személyi jellegű kiadások                             | 80 223 929         | 80 223 929         | 80 223 929         | 80 223 929         | 80 223 929         | 80 223 929         | 80 223 929         | 80 223 929         | 80 223 929         | 80 223 929         | 80 223 929         | 80 223 929         | 962 687 149          |
| Járadékok   | 10 130 625         | 10 130 625         | 10 130 625         | 10 130 625         | 10 130 625         | 10 130 625         | 10 130 625         | 10 130 625         | 10 130 625         | 10 130 625         | 10 130 625         | 10 130 625         | 121 567 496          |
| Dologi kiadások                                       | 75 968 471         | 75 968 471         | 75 968 471         | 75 968 471         | 75 968 471         | 75 968 471         | 75 968 471         | 75 968 471         | 75 968 471         | 75 968 471         | 75 968 471         | 75 968 471         | 911 621 651          |
| Ellátottak p.juttatásai                               | 6 704 135          | 6 704 135          | 6 704 135          | 6 704 135          | 6 704 135          | 6 704 135          | 6 704 135          | 6 704 135          | 6 704 135          | 6 704 135          | 6 704 135          | 6 704 135          | 80 449 624           |
| Egyéb működési célú kiadások                          | 6 660 368          | 6 660 368          | 6 660 368          | 6 660 368          | 6 660 368          | 6 660 368          | 6 660 368          | 6 660 368          | 6 660 368          | 6 660 368          | 6 660 368          | 6 660 368          | 79 924 412           |
| Felhalmozási kiadások                                 | 124 827 792        | 124 827 792        | 124 827 792        | 124 827 792        | 124 827 792        | 124 827 792        | 124 827 792        | 124 827 792        | 124 827 792        | 124 827 792        | 124 827 792        | 124 827 792        | 1 497 933 502        |
| Finanszírozási kiadások                               | 44 320 332         | 44 320 332         | 44 320 332         | 44 320 332         | 44 320 332         | 44 320 332         | 44 320 332         | 44 320 332         | 44 320 332         | 44 320 332         | 44 320 332         | 44 320 332         | 531 843 985          |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>348 835 652</b> | <b>4 186 027 819</b> |

”

„17. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi állami támogatás kiegészítéssel**

| No.   | Jogcím száma    | Jogcím megnevezése   | Mennyiségi egység         | Fajlagos összeg | Mutató | Forint             | kiegészítés       |
|---|-----------------|--|---------------------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|
| 1   | 1.1.1.1. Info 1 | 1.1.1.1. Info 1<br>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                | elismert hivatali létszám | 5 537 000       | 16,76  | 92 800 120         | 5 631 360         |
| 5   | 1.1.1.2. Info   | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt                                      | hektár                    | 26 000          |        | 11 726 000         |                   |
| 7   | 1.1.1.3. Info   | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt   | forint                    | 0               |        | 15 142 000         |                   |
| 11  | 1.1.1.5. Info   | Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt  | forint                    |                 |        | 11 470 165         |                   |
| 13  | 1.1.1.6. Info   | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt   | lakos                     |                 |        | 15 537 200         |                   |
| 15  | 1.1.1.7. Info   | 1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt     | külterületi lakos         |                 |        | 15 300             |                   |
| <b>20</b>   | <b>1.1.</b>     | <b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |                           |                 |        | <b>146 690 785</b> | <b>5 631 360</b>  |
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás   |                 |  |                           |                 |        |                    |                   |
| 21  | 1.2.1.1.        | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                     | fő                        | 130 000         | 264,30 | 34 359 000         |                   |
|   | 1.2.1.3         | Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás   |                           |                 |        | 0                  |                   |
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása                             |                 |  |                           |                 |        |                    |                   |
| 23  | 1.2.2.1.        | pedagógusok átlagbéralapú támogatása   | fő                        | 5 262 900       | 23,20  | 122 099 280        |                   |
| Alapfokozatú végzettségű  |                 |  |                           |                 |        |                    |                   |
| 25  | 1.2.3.1.1.1.1   | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő                        | 467 690         | 4,40   | 2 057 836          |                   |
| 26  | 1.2.3.1.1.1.2   | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                  | fő                        | 1 743 970       | 0,00   | 0                  |                   |
| Mesterfokozatú végzettségű  |                 |  |                           |                 |        |                    |                   |
| 27  | 1.2.3.1.1.2.1   | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő                        | 562 950         | 0,00   | 0                  |                   |
| 28  | 1.2.3.1.1.2.2   | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                  | fő                        | 1 970 180       | 0,00   | 0                  |                   |
| Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |                 |  |                           |                 |        |                    |                   |
| Alapfokozatú végzettségű  |                 |  |                           |                 |        |                    |                   |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott                      |                 |  |                           |                 |        |                    |                   |
| 47  | 1.2.5.1.1.      | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása  | fő                        | 3 878 000       | 15,00  | 58 170 000         |                   |
| <b>53</b>   | <b>1.2.</b>     | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                       | <b>forint</b>             |                 |        | <b>216 686 116</b> | <b>32 922 000</b> |
| 54  | 1.3.1.          | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                               | forint                    |                 |        | 94 348 000         |                   |
| 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  |                 |  |                           |                 |        |                    |                   |
| 57  | 1.3.2.3.1.      | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás   | fő                        | 73 810          | 65,00  | 4 797 650          | 377 000           |
| 58  | 1.3.2.3.2.      | Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás   | fő                        | 81 190          | 126,00 | 10 229 940         | 803 880           |
| 59  | 1.3.2.4.1.      | Szociális segítség   | fő                        | 25 000          | 7,00   | 175 000            |                   |
| 60  | 1.3.2.4.2.      | Személyi gondozás - önálló feladatellátás  | fő                        | 463 130         | 20,00  | 9 262 600          | 1 477 400         |
| 61  | 1.3.2.4.3.      | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás  | fő                        | 602 080         | 25,00  | 15 052 000         | 2 402 000         |
| 62  | 1.3.2.5.        | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen  | működési hó               | 5 142 300       | 0,00   | 0                  |                   |
| 63  | 1.3.2.6.1.      | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás   | fő                        | 282 630         | 5,00   | 1 413 150          | 180 000           |

| No.   | Jogcím száma | Jogcím megnevezése  | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató   | Forint               | kiegészítés       |
|---|--------------|---|-------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|
| 64  | 1.3.2.6.2.   | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás              | fő                | 423 940         | 9,00     | 3 815 460            | 486 000           |
| 71  | 1.3.2.8.1.   | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás                        | fő                | 829 460         | 2,00     | 1 658 920            | 151 880           |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   |              |   |                   |                 |          |                      |                   |
| Bölcsődei bértámogatás  |              |   |                   |                 |          |                      |                   |
| 104   | 1.3.3.1.1.   | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                       | fő                | 6 990 700       | 0,00     | 0                    |                   |
| 105   | 1.3.3.1.2.   | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása     | fő                | 5 453 000       | 4,70     | 25 629 100           | 3 869 040         |
| 106   | 1.3.3.2.     | Bölcsődei üzemeltetési támogatás  | forint            |                 |          | 4 942 160            |                   |
| 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |              |   |                   |                 |          |                      |                   |
| 107   | 1.3.4.1.     | Bértámogatás  | fő                | 5 439 900       | 36,00    | 195 836 400          | 34 560 000        |
| 108   | 1.3.4.2.     | Intézményüzemeltetési támogatás   | forint            |                 |          | 17 292 123           |                   |
| <b>109</b>  | <b>1.3.</b>  | <b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> | <b>forint</b>     |                 |          | <b>384 452 503</b>   | <b>44 307 200</b> |
| 110   | 1.4.1.1.     | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás   | fő                | 2 700 300       | 13,66    | 36 886 098           | 3 561 162         |
| 111   | 1.4.1.2.     | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                       | forint            | 0               |          | 149 879 356          |                   |
| 112   | 1.4.2.       | Szünidei étkeztetés támogatása  | étkezési adag     | 542             | 9 734,00 | 5 275 828            |                   |
| <b>113</b>  | <b>1.4.</b>  | <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>               |                   |                 |          | <b>192 041 282</b>   | <b>3 561 162</b>  |
| 115   | 1.5.2.       | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                          | forint            | 2 213           |          | 12 279 937           | 494 000           |
|   |              | Kulturális feladatok bértámogatása  |                   |                 |          | 2 186 230            |                   |
| <b>119</b>  | <b>1.5.</b>  | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                       | <b>forint</b>     |                 |          | <b>14 466 167</b>    | <b>494 000</b>    |
| 120   | 4.           | Szociális ágazati pótlék  | forint            |                 |          | 54 100 414           |                   |
|   | 5.           | Iparűzésiadó kedvezménnyel kapcsolatos támogatás  |                   |                 |          | 1 051 057            |                   |
|   |              | <b>Összesen</b>   |                   |                 |          | <b>1 009 488 324</b> | <b>86 915 722</b> |

”

14. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### Működési bevételek intézményenként 2023

| Bevételek                                | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat         | Ozoróczy Mária Szociális Központ | Jászládányi Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | NÜVI               | adatok Ft-ban<br>Önkormányzat együtt |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Intézményi működési, közhatalmi bevétel  | 14 298 952            | 185 025 084          | 283 795 224                      | 16 238                        | 3 916 000                  | 111 005 000        | <b>598 056 498</b>                   |
| Központi költségvetésből kapott támogat. | -                     | 1 095 352 989        | -                                | -                             | -                          | -                  | <b>1 095 352 989</b>                 |
| Támogatásértékű működési bevétel         | -                     | 796 383 689          | 4 296 677                        | -                             | 2 344 704                  | 3 736 872          | <b>806 761 942</b>                   |
| Működési célú pénzeszköz átvétel         | -                     | 11 602 670           | -                                | -                             | 5 764 700                  |                    | <b>17 367 370</b>                    |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>14 298 952</b>     | <b>2 088 364 432</b> | <b>288 091 901</b>               | <b>16 238</b>                 | <b>12 025 404</b>          | <b>114 741 872</b> | <b>2 517 538 799</b>                 |
| Előző évi maradvány                      | 1 041 349             | 38 131 275           | 4 621 865                        | 80 360                        | 596 994                    | 14 849 287         | <b>59 321 130</b>                    |
| ÁHB megelőlegezés                        | -                     | 31 898 114           | -                                | -                             | -                          | -                  | <b>31 898 114</b>                    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       | <b>15 340 301</b>     | <b>2 158 393 821</b> | <b>292 713 766</b>               | <b>16 238</b>                 | <b>12 622 398</b>          | <b>129 591 159</b> | <b>2 608 677 683</b>                 |

”

15. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### Működési kiadások intézményenként 2023

| Kiadások                          | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat       | Ozoróczy Mária Szociális Központ | Jászládányi Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | NÜVI               | adatok Ft-ban<br>Önkormányzat összesen |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| Személyi jellegű kiadások         | 96 364 351            | 130 567 187        | 336 170 826                      | 253 202 179                   | 11 271 160                 | 135 111 446        | 962 687 149                            |
| Munkaadókat terhelő járulékok     | 14 145 727            | 13 755 590         | 43 714 464                       | 29 586 448                    | 1 313 874                  | 19 051 393         | 121 567 496                            |
| Dologi és egyéb folyó kiadások    | 29 388 197            | 383 171 000        | 228 631 945                      | 19 002 848                    | 21 130 589                 | 230 297 072        | 911 621 651                            |
| Ellátottak pénzbeli juttatása     | -                     | 80 149 624         | 300 000                          | -                             | -                          | -                  | 80 449 624                             |
| Egyéb működési célú kiadások      | 1 315 834             | 58 061 959         | 4 621 865                        | 80 360                        | 596 994                    | 14 849 287         | 79 526 299                             |
| Tartalék                          | -                     | 398 113            | -                                | -                             | -                          | -                  | 398 113                                |
| <b>Működési kiadások összesen</b> | <b>141 214 109</b>    | <b>666 103 473</b> | <b>613 439 100</b>               | <b>301 871 835</b>            | <b>34 312 617</b>          | <b>399 309 198</b> | <b>2 156 250 332</b>                   |

”





„21. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2023. évi üteme**

|                          |             |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            | adatok Ft-ban |            |            |               |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Intézmény<br>megnevezése | Bevétel     | Kiadás        | Támogatás     | I. hó      | II.        | III.       | IV.        | V.         | VI.        | VII.       | VIII.      | IX         | X             | XI         | XII        | összes.       |
|                          |             |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |            | 0             |
| Óvoda és<br>Bölcsőde     | 96 598      | 302 144 525   | 302 047 927   | 25 170 661 | 25 170 661 | 25 170 661 | 25 170 661 | 25 170 661 | 25 170 661 | 25 170 661 | 25 170 661 | 25 170 661 | 25 170 661    | 25 170 661 | 25 170 661 | 302 047 927   |
|                          |             |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |            |               |
| Műv.Ház és<br>Könyvtár   | 12 622 398  | 34 790 714    | 22 168 316    | 1 847 360  | 1 847 360  | 1 847 360  | 1 847 360  | 1 847 360  | 1 847 360  | 1 847 360  | 1 847 360  | 1 847 360  | 1 847 360     | 1 847 360  | 1 847 360  | 22 168 316    |
|                          |             |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |            |               |
| NÜVI                     | 129 591 159 | 400 500 356   | 270 909 197   | 22 575 766 | 22 575 766 | 22 575 766 | 22 575 766 | 22 575 766 | 22 575 766 | 22 575 766 | 22 575 766 | 22 575 766 | 22 575 766    | 22 575 766 | 22 575 766 | 270 909 197   |
|                          |             |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |            |               |
| Polgármesteri<br>Hivatal | 15 340 301  | 142 220 605   | 126 880 304   | 10 573 359 | 10 573 359 | 10 573 359 | 10 573 359 | 10 573 359 | 10 573 359 | 10 573 359 | 10 573 359 | 10 573 359 | 10 573 359    | 10 573 359 | 10 573 359 | 126 880 304   |
|                          |             |               | 0             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |            |               |
| OMSZK                    | 292 713 766 | 616 073 030   | 323 359 264   | 26 946 605 | 26 946 605 | 26 946 605 | 26 946 605 | 26 946 605 | 26 946 605 | 26 946 605 | 26 946 605 | 26 946 605 | 26 946 605    | 26 946 605 | 26 946 605 | 323 359 264   |
|                          |             |               | 0             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |            |               |
| Összesen:                | 450 364 222 | 1 495 729 230 | 1 045 365 008 | 87 113 751 | 87 113 751 | 87 113 751 | 87 113 751 | 87 113 751 | 87 113 751 | 87 113 751 | 87 113 751 | 87 113 751 | 87 113 751    | 87 113 751 | 87 113 751 | 1 045 365 008 |