

**Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Jászladány 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szerveire, a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 194 871 Ft költségvetési bevétellel, 3 220 986 041 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 72 878 779 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 99 184 949 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 915 670 600 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

- a) 2025. évre 1 202 000 000 Ft
- b) 2026. évre 1 222 000 000 Ft
- c) 2027. évre 1 237 000 000 Ft

bevételi és kiadási főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2024. évben 4 ismert nyertes uniós pályázat 951 756 193 Ft összegben kerül megvalósításra.

3. §

A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámla- és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 915 670 600 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) A képviselő-testület a 2023. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2023. évi bérmegetakarításuk a 2023. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a képviselő-testület dönt.

6. §

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. melléklet, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. melléklet, az Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetését a 9. melléklet, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. melléklet, a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény költségvetését a 11. melléklet, az önkormányzat saját költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(2) A képviselő-testület

- a) az általános tartalék összegét 2 000 000 Ft-ban,
- b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási célú kiadások összegét 952 638 769 Ft-ban, a bevételek összegét 49 969 474 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. §

A képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.

10. §

(1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratokban előírt vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.

(3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket.

(6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

11. §

(1) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket betétként nem kötheti le.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a Jászládányi Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres álláshely betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Saját dolgozó részére megbízási díj fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.

(10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részleírányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.

(11) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei-kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint,
- b) a 2024. évre tervezett közvetett támogatásokat az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel a 14. mellékletben foglaltak szerint,
- c) a többéves kihatással járó döntéseket az 5. mellékletben foglaltak szerint,
- d) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni:

- a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve,
- b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.

(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.

(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a

költségvetésébe, és a képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.

4. Finanszírozás

12. §

A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Jászládányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.

5. Információ – szolgáltatás

13. §

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2024. május 31-ben határozza meg.

14. §

(1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.

15. §

A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.

16. §

A képviselő-testület az intézményi létszámokat 180 fő teljes munkaidős, 5 fő részmunkaidős és átlagosan 43 fő közfoglalkoztatottban hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17. §

A képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a alapján 2024. évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.

18. §

A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.

19. §

- (1) Az önkormányzat állami támogatásait a 17. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. mellékletben szerepelnek.
- (3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
- (4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2024. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

20. §

A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.

7. Záró rendelkezés

21. §

- (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászladány, 2024. február ...

Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester

Móczó Nóra
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. február napján került kihirdetésre.

Móczó Nóra
jegyző

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

2024. évi költségvetés összesített bevételei

1. sz. melléklet a /2024. (. .) sz önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	7 000 000	0	0	7 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	140 000 000	0	0	140 000 000
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, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	3 000 000	0	0	3 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	35 200 000	0	41 700 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 500 000	29 921 000	0	31 421 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	11 600 000	0	0	11 600 000
Tulajdonosi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
Ellátási díjak	21 270 000	290 000 000	0	311 270 000
Kiszámlázott ÁFA	8 484 000	23 794 000	0	32 278 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	28 044 667	0	28 044 667
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	865 000	15 500 000	0	16 365 000
Működési bevételek összesen:	55 219 000	423 459 667	0	478 678 667
Önkormányzatok működési támogatásai:	1 254 853 835	0	0	1 254 853 835
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 333 132	9 942 240	0	90 275 372
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	99 924 532	3 827 578	0	103 752 110
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 435 111 499	13 769 818	0	1 448 881 317
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	9 000 000	0	9 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	9 000 000	0	9 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640 330 499	446 229 485	0	2 086 559 984
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	44 673 064	76 230 771	0	120 903 835
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	794 766 765	0	794 766 765
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	44 673 064	870 997 536	0	915 670 600
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 673 064	870 997 536	0	915 670 600

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	6 500 000	0	0	6 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	185 949 287	0	185 949 287
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	185 949 287	0	185 949 287
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 500 000	185 949 287	0	192 449 287

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 691 503 563	1 503 176 308	0	3 194 679 871
-------------------------	---------------	---------------	---	---------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2024. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK		ÖSSZESEN		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	334 857 226	142 422 993	0	477 280 219
Kereset kiegészítések	40 332 407	258 804 283	0	299 136 690
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	39 311 709	21 704 400	0	61 016 109
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	4 937 901	46 859 804	0	51 797 705
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	11 657 471	12 672 000	0	24 329 471
Egyéb pótlék (vezetői)	7 365 814	7 770 200	0	15 136 014
Illetménykompenzáció	1 747 720	0	0	1 747 720
Egyéb juttatás	3 018 000	26 205 880	0	29 223 880
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	443 228 248	516 439 560	0	959 667 808
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	80 000	0	0	80 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	840 000	1 190 746	0	2 030 746
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	2 763 600	0	2 763 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	8 388 159	3 769 111	0	12 157 270
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	8 388 159	3 769 111	0	12 157 270
Ruházati költségterítés	116 650	200 000	0	316 650
Közlekedési költségterítés	3 962 400	1 941 000	0	5 903 400
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése mia	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	456 615 457	526 304 017	0	982 919 474
Választott tisztségviselők juttatásai	16 732 200	0	0	16 732 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	9 652 660	0	0	9 652 660
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatása	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási dí	1 500 000	5 908 200	0	7 408 200
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	5 908 200	0	7 408 200
Külső személyi juttatások összesen:	27 884 860	5 908 200	0	33 793 060
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	484 500 317	532 212 217	0	1 016 712 534
Szociális hozzájárulási adó	61 663 014	68 792 562	0	130 455 576

Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	100 000	0	0	100 000
Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 101 050	0	2 101 050
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 257 349	576 480	0	1 833 829
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	13 728	212 748	0	226 476
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	63 034 091	71 682 840	0	134 716 931
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	547 534 408	603 895 057	0	1 151 429 465

Gyógyszerbeszerzés	237 000	14 037 000	0	14 274 000
Vegyszerbeszerzés	200 000	0	0	200 000
Könyv beszerzés	1 320 000	105 000	0	1 425 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	350 000	250 000	0	600 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	1 050 000	0	1 050 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 655 000	10 990 000	0	12 645 000
Szakmai anyagok beszerzése	3 762 000	26 432 000	0	30 194 000
Élelmiszer-beszerzés	0	190 000 000	0	190 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 220 000	3 830 000	0	7 050 000
Tüzelőanyag beszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	750 000	4 320 000	0	5 070 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	600 000	3 398 031	0	3 998 031
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	4 030 000	13 775 000	0	17 805 000
Üzemeltetési anyagok	8 600 000	215 473 031	0	224 073 031
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	12 362 000	242 905 031	0	255 267 031
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	3 280 000	2 115 000	0	5 395 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	935 000	2 780 000	0	3 715 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 215 000	4 895 000	0	9 110 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	17 200 000	34 020 000	0	51 220 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 400 000	18 250 000	0	39 650 000
Víz és csatornadíjak	2 020 000	6 940 000	0	8 960 000
Közütemi díjak	40 620 000	59 210 000	0	99 830 000
Vásárolt élelmiszer	24 182 857	610 000	0	24 792 857
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 325 000	6 815 000	0	10 140 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>10 000 000</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>34 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	12 000 000	24 000 000	0	36 000 000
Vásárolt közszolgáltatások	1 200 000	100 000	0	1 300 000
Számlázott szellemi tevékenység	350 000	0	0	350 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	52 350 800	71 076 220	0	123 427 020
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	53 900 800	71 176 220	0	125 077 020
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 205 000	1 051 000	0	2 256 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 550 000	3 000 000	0	9 550 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	630 000	0	630 000
Postai szolg díjak	1 840 000	660 000		2 500 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 580 000	13 426 000	0	18 006 000
Egyéb szolgáltatások	14 275 000	18 767 000	0	33 042 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	148 303 657	180 578 220	0	328 881 877
Kiküldetések kiadásai	1 002 000	2 462 000	0	3 464 000
Reklám és propagandakiadások	500 000	800 000	0	1 300 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	1 502 000	3 262 000	0	4 764 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	7 835 000	96 739 480	0	104 574 480
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	16 085 171	21 406 610		37 491 781
Fizetendő áfa	3 000	26 281 763	0	26 284 763
Kamatkiadások	1 000 000	10 000 000	0	11 000 000
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	850 000	0	900 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb s	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafize	0	4 028 427	0	4 028 427
Egyéb különféle dologi kiadások	4 112 000	6 000 000	0	10 112 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	29 088 171	165 307 280	0	194 395 451
DOLOGI KIADÁSOK	195 470 828	596 947 531	0	792 418 359

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	400 000	0	400 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	126 327 436	0	0	126 327 436
Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 327 436	400 000	0	126 727 436
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	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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	60 509 780	0	0	60 509 780
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	60 509 780	0	0	60 509 780
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	1 500 000	0	0	1 500 000
Tartalékok	2 000 000	0	0	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	64 009 780	0	0	64 009 780
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	933 342 452	1 201 242 588	0	2 134 585 040

Immateriális javak beszerzése	3 937 000	0	0	3 937 000
-------------------------------	-----------	---	---	-----------

Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	601 733 003	0	601 733 003
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 631 554	18 588 000	0	49 219 554
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 333 520	167 486 562	0	176 820 082
Beruházások	43 902 074	787 807 565	0	831 709 639
Ingtatlanok felújítása	25 362 420	69 857 400	0	95 219 820
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 847 853	18 861 457	0	25 709 310
Felújítások	32 210 273	88 718 857	0	120 929 130
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	76 112 347	876 526 422	0	952 638 769
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	133 762 232	0	133 762 232
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE	0	133 762 232	0	133 762 232
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 009 454 799	2 211 531 242	0	3 220 986 041

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022-2024

adatok Ft-ban

Bevételek	2022	2023	2024
Intézményi működési bevétel	442 988 680	555 096 000	628 678 667
Önkormányzat költségvetési támogatása	877 003 637	932 972 145	1 254 853 835
Támogatásértékű működési bevétel	267 952 533	430 595 406	194 027 482
Működési célú pénzeszköz átvétel	64 092 000	71 253 968	9 000 000
Működési pénzmaradvány	78 055 519	38 131 275	120 903 835
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Összesen	1 730 092 369	2 028 048 794	2 207 463 819

Kiadások	2 022	2023	2024
Személyi jellegű kiadások	891 202 539	925 651 882	1 016 712 534
Munkaadókat terhelő járulékok	119 597 826	121 229 654	134 716 931
Dologi kiadások	484 213 175	722 594 102	792 418 359
Egyéb működési célú kiadások	59 789 615	48 887 920	60 509 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 092 000	94 648 000	126 727 436
Működési célú finanszírozási kiadások	32 212 899	4 000 000	3 500 000
Összesen	1 690 108 054	1 917 011 558	2 134 585 040

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2022-2024

Bevételek	2022	2023	2024
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 800 000	1 600 000	6 500 000
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	267 160 425	398 234 544	185 949 287
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	23 552 034	0
Felhalmozási pénzmaradvány	365 584 723	888 220 448	794 766 765
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0	0	0
Összesen	638 545 148	1 311 607 026	987 216 052

Kiadások	2 022	2023	2024
Felújítások	54 925 448	23 552 034	120 929 130
Beruházások	623 604 015	1 399 092 228	831 709 639
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	133 762 232
Felhalmozási célú támogatás (Társulás)	0	0	0
Összesen	678 529 463	1 422 644 262	1 086 401 001

Mindösszesen bevétel	2 368 637 517	3 339 655 820	3 194 679 871
----------------------	---------------	---------------	---------------

Mindösszesen kiadás	2 368 637 517	3 339 655 820	3 220 986 041
---------------------	---------------	---------------	---------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024-2027.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Intézményi működési bevételek	628 678 667	425 000 000	427 000 000	429 000 000
Közhatalmi bevételek	150 000 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	478 678 667	300 000 000	301 000 000	302 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	1 254 853 835	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	194 027 482	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Működési célú	90 275 372	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Felhalmozási célú	103 752 110	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszköz	9 000 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	9 000 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500 000	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	915 670 600	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	120 903 835	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	794 766 765	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	185 949 287	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 194 679 871	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000
KIADÁSOK	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi jellegű kiadások	1 016 712 534	662 000 000	670 000 000	671 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	134 716 931	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	792 418 359	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	60 509 780	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	126 727 436	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	952 638 769	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	137 262 232	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 220 986 041	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Külterületi út támogatás előfinanszírozási hite	2 023	2 024	133 762 232	133 762 232	0	0	0
Összesen				133 762 232	0	0	0

2024. évi Európai Uniós projektek

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			adatok Ft-ban Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2024. év Önkormányzati hozzájárulás	2024. év
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat	TOP Plusz 1.2.3. Belterületi utak	Európai Regionális Fejlesztési Alap	242 604 200		242 604 200
	TOP Plusz 2.1.1. Önkorm.épületek energetikai korsz	Európai Regionális Fejlesztési Alap	102 478 305		102 478 305
	TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért	Európai Regionális Fejlesztési Alap	474 759 883		474 759 883
	VP6-7.2.1.1.-20 Piac	Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Állam nemzeti költségvetéséből	126 653 855	5 259 950	131 913 805
Összesen			946 496 243	5 259 950	951 756 193

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	93 929 875	4 860 000		98 789 875
Kereset kiegészítések	7 110 625	0		7 110 625
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)	30 920			30 920
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	0			0
Egyéb pótlék (vezetői)	0			0
Illetménykompenzáció	0			0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 071 420	4 860 000	0	105 931 420
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium	80 000			80 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	5 898 224	312 500		6 210 724
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	5 898 224	312 500	0	6 210 724
Ruházati költségterítés	38 650			38 650
Közlekedési költségterítés	540 000			540 000
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				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	107 628 294	5 172 500	0	112 800 794
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	0			0
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
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 628 294	5 172 500	0	112 800 794
Szociális hozzájárulási adó	13 999 828	672 425		14 672 253
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	884 734	46 875		931 609
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	14 884 562	719 300	0	15 603 862
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	122 512 856	5 891 800	0	128 404 656
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	0			0
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000			50 000
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0	50 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 600 000			2 600 000
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	190 000			190 000
Üzemeltetési anyagok	2 790 000	150 000	0	2 940 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 840 000	150 000	0	2 990 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 000 000			1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	0	0	1 000 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 600 000			3 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000			500 000
Víz és csatornadíjak	250 000			250 000
Közüemi díjak	4 350 000	0	0	4 350 000
Vásárolt élelmezés	0			0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	600 000			600 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>10 000 000</i>			<i>10 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	12 000 000	0	0	12 000 000
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	350 000			350 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	0	0	350 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	400 000			400 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0			0
Postai szolg díjak	1 800 000			1 800 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	3 300 000	0	0	3 300 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	20 600 000	0	0	20 600 000
Kiküldetések kiadásai	562 000			562 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	562 000	0	0	562 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	4 200 000	53 000		4 253 000
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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	12 000			12 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege	4 212 000	53 000	0	4 265 000
DOLOGI KIADÁSOK	29 214 000	203 000	0	29 417 000

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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0			0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk. c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 726 856	6 094 800	0	157 821 656

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 726 856	6 094 800	0	157 821 656

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
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, adóptlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 000 000			1 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	10 500 000			10 500 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 245 000	0	0	2 245 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	13 755 000	0	0	13 755 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 755 000	0	0	13 755 000
<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	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	0	0	0	0
<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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 755 000	0	0	13 755 000
Központi irányítószervi támogatás				144 066 656

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	194 838 054	7 170 617		202 008 671
Kereset kiegészítések	5 471 354	16 338 035		21 809 389
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	39 280 789	484 400		39 765 189
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 565 901	9 668 804		11 234 705
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	11 657 471			11 657 471
Egyéb pótlék (vezetői)	6 665 814	242 200		6 908 014
Illetménykompenzáció	1 747 720			1 747 720
Egyéb juttatás	26 400			26 400
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	261 253 503	33 904 056	0	295 157 559
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	100 000		100 000
Végkielégítés	0			0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 560 000			1 560 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	1 560 000	0	0	1 560 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	1 644 000	172 800		1 816 800
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	264 457 503	34 176 856	0	298 634 359
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	1 200 000			1 200 000
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
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	1 200 000	0	0	1 200 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	265 657 503	34 176 856	0	299 834 359
Szociális hozzájárulási adó	34 379 475	4 472 241		38 851 716
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás	100 000			100 000
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	280 000	20 000		300 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	34 759 475	4 492 241	0	39 251 716
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	300 416 978	38 669 097	0	339 086 075
Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000		60 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	20 000	30 000		50 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	20 000			20 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000		100 000
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	110 000	0	230 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000	60 000		360 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		248 031		248 031
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 300 000	300 000		2 600 000
Üzemeltetési anyagok	2 600 000	608 031	0	3 208 031
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 720 000	718 031	0	3 438 031
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	200 000			200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	400 000	20 000		420 000
Kommunikációs szolgáltatások	600 000	20 000	0	620 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 000 000	1 000 000		9 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 000 000	200 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	600 000	250 000		850 000
Közüemi díjak	9 600 000	1 450 000	0	11 050 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200 000	15 000		215 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 200 000	100 000		1 300 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	580 000	20 000		600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 780 000	120 000	0	1 900 000
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,	1 000 000	200 000		1 200 000
Egyéb szolgáltatások	1 195 000	210 000	0	1 405 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	12 775 000	1 795 000	0	14 570 000
Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	2 000 000	690 169		2 690 169
Fizetendő áfa	3 000			3 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb sz	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	2 006 000	691 169	0	2 697 169
DOLOGI KIADÁSOK	18 131 000	3 224 200	0	21 355 200

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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 547 978	41 893 297	0	360 441 275

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 650 897			28 650 897
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 735 743			7 735 743
Beruházások	36 386 640	0	0	36 386 640
Ingatlanok felújítása	0			0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 386 640	0	0	36 386 640
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	354 934 618	41 893 297	0	396 827 915

adatok Ft-ban

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
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, iparűzési 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, adóptélek-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0

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	0		0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
<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	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	0	0	0	0
<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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás				396 827 915

adatok Ft-ban				
KIADÁSOK		Ozoróczy Mária SZK		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	8 685 129	79 150 464		87 835 593
Kereset kiegészítések	15 675 924	163 459 136		179 135 060
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)		21 220 000		21 220 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	3 372 000	37 191 000		40 563 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 672 000		12 672 000
Egyéb pótlék (vezetői)	700 000	5 540 000		6 240 000
Illetménykompenzáció		0		0
Egyéb juttatás	510 000	5 440 000		5 950 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 943 053	324 672 600	0	353 615 653
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0	2 163 600		2 163 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		0		0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés		1 685 880		1 685 880
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	28 943 053	328 522 080	0	357 465 133
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	1 500 000			1 500 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	0	0	1 500 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 443 053	328 522 080	0	358 965 133
Szociális hozzájárulási adó	3 762 597	42 707 871		46 470 468
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	3 762 597	42 707 871	0	46 470 468
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	34 205 650	371 229 951	0	405 435 601

Gyógyszerbeszerzés		14 000 000		14 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	50 000	250 000		300 000
Egyéb információhordozó beszerzése		1 000 000		1 000 000

Egyéb szakmai anyagbeszerzés		7 000 000		7 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	22 325 000	0	22 375 000
Élelmiszer-beszerzés		90 000 000		90 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	220 000	3 000 000		3 220 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	500 000	1 300 000		1 800 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	600 000	3 000 000		3 600 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	5 000 000		5 700 000
Üzemeltetési anyagok	2 020 000	102 300 000	0	104 320 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 070 000	124 625 000	0	126 695 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	200 000	1 000 000		1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	350 000	2 000 000		2 350 000
Kommunikációs szolgáltatások	550 000	3 000 000	0	3 550 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 000 000	28 000 000		29 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000	10 000 000		10 600 000
Víz és csatornadíjak	400 000	6 000 000		6 400 000
Közüemi díjak	2 000 000	44 000 000	0	46 000 000
Vásárolt élelmezés	20 000 000			20 000 000
Bérleti és lizing díjak		0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		4 000 000		4 000 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		5 000 000		5 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	5 000 000	0	5 000 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		300 000		300 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		400 000		400 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		8 000 000		8 000 000
Egyéb szolgáltatások	0	10 700 000	0	10 700 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	22 000 000	63 700 000	0	85 700 000
Kiküldetések kiadásai		0		0
Reklám és propagandakiadások		0		0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	6 626 000	53 277 480		59 903 480
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0			0
Fizetendő áfa		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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		6 000 000		6 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	6 626 000	59 277 480	0	65 903 480
DOLOGI KIADÁSOK	31 246 000	250 602 480	0	281 848 480
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	400 000	0	400 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	400 000	0	400 000
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	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 451 650	622 232 431	0	687 684 081

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése		0		0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása		0		0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	65 451 650	622 232 431	0	687 684 081

adatok Ft-ban

Bevételek	Ozoróczky Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
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, iparűzési 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, adóptlék-bírság, szabási, környezetvédi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0

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	21 270 000	268 000 000	0	289 270 000
Kiszámlázott ÁFA	5 319 000	0	0	5 319 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	15 000 000	0	15 000 000
Működési bevételek összesen:	26 589 000	283 000 000	0	309 589 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 628 014	4 884 000	0	6 512 014
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 628 014	4 884 000	0	6 512 014
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 217 014	287 884 000	0	316 101 014
<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	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<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>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<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>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 217 014	287 884 000	0	316 101 014
Központi irányítószervi támogatás				371 583 067

adatok Ft-ban				
KIADÁSOK		Művelődési Ház és Könyvtár		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 890 000	8 907 400		13 797 400
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)				0
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 890 000	8 907 400	0	13 797 400
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	25 000	25 000		50 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	25 000	25 000	0	50 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés				0
Egyéb költségtérítés				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				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	4 915 000	8 932 400	0	13 847 400
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	0			0
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
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 915 000	8 932 400	0	13 847 400
Szociális hozzájárulási adó	638 950	985 124		1 624 074
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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	642 700	988 874	0	1 631 574
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	5 557 700	9 921 274	0	15 478 974

Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	1 300 000			1 300 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	280 000			280 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 627 000	57 000	0	1 684 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	500 000		600 000
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	120 000	1 350 000		1 470 000
Üzemeltetési anyagok	220 000	2 000 000	0	2 220 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 847 000	2 057 000	0	3 904 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		150 000		150 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	390 000	0	390 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 000 000	2 500 000		3 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	2 000 000		2 500 000
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000		250 000
Közüzemi díjak	1 550 000	4 700 000	0	6 250 000
Vásárolt élelmezés	50 000	560 000		610 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	200 000		300 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	6 000 000		6 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	6 000 000	0	6 050 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	0	200 000		200 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	300 000		350 000
Egyéb szolgáltatások	50 000	600 000	0	650 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 800 000	12 060 000	0	13 860 000
Kiküldetések kiadásai	10 000	0		10 000
Reklám és propagandakiadások	0	800 000		800 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	10 000	800 000	0	810 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	626 750	4 132 890		4 759 640
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		0		0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege	676 750	4 382 890	0	5 059 640
DOLOGI KIADÁSOK	4 333 750	19 689 890	0	24 023 640
0				
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 891 450	29 611 164	0	39 502 614

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 980 657			1 980 657
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	534 777			534 777
Beruházások	2 515 434	0	0	2 515 434
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 515 434	0	0	2 515 434
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 406 884	29 611 164	0	42 018 048

könyvtár 501 adatok Ft-ban

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
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, adóptlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
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	855 000	500 000	0	1 355 000
Működési bevételek összesen:	855 000	500 000	0	1 355 000
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	2 898 240	0	2 898 240
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 898 240	0	2 898 240
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	855 000	3 398 240	0	4 253 240
<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	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<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>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<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>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	855 000	3 398 240	0	4 253 240
Központi irányítószervi támogatás				37 764 808

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 643 896	32 436 888		37 080 784
Kereset kiegészítések	12 074 504	79 007 112		91 081 616
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 988 000		1 988 000
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás	2 481 600	20 765 880		23 247 480
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 200 000	134 197 880	0	153 397 880
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 090 746		1 090 746
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		600 000		600 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	592 435	3 431 611		4 024 046
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	592 435	3 431 611	0	4 024 046
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés		82 320		82 320
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 miatt	0			0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	19 792 435	139 402 557	0	159 194 992
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		5 908 200		5 908 200
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	5 908 200	0	5 908 200
Külső személyi juttatások összesen:	0	5 908 200	0	5 908 200
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19 792 435	145 310 757	0	165 103 192
Szociális hozzájárulási adó	2 573 016	18 615 566		21 188 582
Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		2 101 050		2 101 050
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	88 865	505 855		594 720
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	13 728	212 748		226 476
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 675 609	21 435 219	0	24 110 828
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	22 468 044	166 745 976	0	189 214 020
Gyógyszerbeszerzés		0		0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		0		0
Egyéb információhordozó beszerzése				0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 500 000	3 940 000		5 440 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	3 940 000	0	5 440 000
Élelmiszer-beszerzés		100 000 000		100 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	250 000	3 020 000		3 270 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	6 125 000		6 225 000
Üzemeltetési anyagok	350 000	109 415 000	0	109 765 000
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	1 850 000	114 355 000	0	116 205 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	130 000	875 000		1 005 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	185 000	610 000		795 000
Kommunikációs szolgáltatások	315 000	1 485 000	0	1 800 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 520 000		2 520 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 900 000	6 050 000		7 950 000
Víz és csatornadíjak	0	490 000		490 000
Közüemi díjak	1 900 000	9 060 000	0	10 960 000
Vásárolt élelmezés		50 000		50 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 400 000		2 400 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		24 000 000		24 000 000
Közvetített szolgáltatások	0	24 000 000	0	24 000 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	20 000	0	20 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		571 000		571 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		1 000 000		1 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	630 000		630 000
Postai szolg díjak		50 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	110 000	4 876 000		4 986 000
Egyéb szolgáltatások	110 000	7 127 000	0	7 237 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 010 000	42 657 000	0	44 667 000
Kiküldetések kiadásai	400 000	2 462 000		2 862 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	400 000	2 462 000	0	2 862 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 209 000	43 462 000		44 671 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		18 748 000		18 748 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		600 000		600 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	1 209 000	62 810 000	0	64 019 000
DOLOGI KIADÁSOK	5 784 000	223 769 000	0	229 553 000

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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 252 044	390 514 976	0	418 767 020

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		788 000		788 000
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		213 000		213 000
Beruházások	0	1 001 000	0	1 001 000
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 001 000	0	1 001 000
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 252 044	391 515 976	0	419 768 020

adatok Ft-ban

Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
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, adóptlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0

Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	35 200 000	0	35 200 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB		29 921 000		29 921 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	22 000 000	0	22 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	23 794 000	0	23 794 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	111 915 000	0	111 915 000
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	3 827 578	0	3 827 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 827 578	0	3 827 578
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	115 742 578	0	115 742 578
<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	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<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>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<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>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	115 742 578	0	115 742 578
Központi irányítószervi támogatás				304 025 442

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	27 870 272	9 897 624		37 767 896
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0	0		0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	0	0		0
Egyéb pótlék (vezetői)		0		0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás	0	0		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 870 272	9 897 624	0	37 767 896
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	840 000			840 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	312 500			312 500
Egyéb béren kívüli juttatások	0			0
Béren kívüli juttatások	312 500	0	0	312 500
Ruházati költségterítés	78 000	200 000		278 000
Közlekedési költségterítés	1 778 400			1 778 400
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				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	30 879 172	10 097 624	0	40 976 796
Választott tisztségviselők juttatásai	16 732 200			16 732 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	8 452 660	0		8 452 660
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0		0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	25 184 860	0	0	25 184 860
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	56 064 032	10 097 624	0	66 161 656
Szociális hozzájárulási adó	6 309 148	1 339 335		7 648 483
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 309 148	1 339 335	0	7 648 483
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	62 373 180	11 436 959	0	73 810 139
Gyógyszerbeszerzés	200 000			200 000
Vegyszerbeszerzés	200 000			200 000
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	0		15 000
Szakmai anyagok beszerzése	415 000	0	0	415 000
Élelmiszer-beszerzés	0			0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés				0
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	620 000	1 000 000		1 620 000
Üzemeltetési anyagok	620 000	1 000 000	0	1 620 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 035 000	1 000 000	0	2 035 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 750 000	0		1 750 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	0		0
Kommunikációs szolgáltatások	1 750 000	0	0	1 750 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 600 000	0		3 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 900 000	0		16 900 000
Víz és csatornadíjak	720 000	0		720 000
Közüzem díjak	21 220 000	0	0	21 220 000
Vásárolt élelmezés	4 132 857			4 132 857
Bérleti és lízing díjak	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 425 000	200 000		2 625 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	0	0		0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0		0
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	51 720 800	60 036 220		111 757 020
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 720 800	60 036 220	0	111 757 020
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 200 000	80 000		1 280 000
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,	2 420 000	50 000		2 470 000
Egyéb szolgáltatások	9 620 000	130 000	0	9 750 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	89 118 657	60 366 220	0	149 484 877
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	500 000			500 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	500 000	0	0	500 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	9 258 421	16 530 551		25 788 972
Fizetendő áfa	0	7 533 763		7 533 763
Kamatkiadások	1 000 000	10 000 000		11 000 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb sz	0			0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó k		4 028 427		4 028 427
Egyéb különféle dologi kiadások	4 100 000	0		4 100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	14 358 421	38 092 741	0	52 451 162
DOLOGI KIADÁSOK	106 762 078	99 458 961	0	206 221 039

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	126 327 436	0	0	126 327 436
Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 327 436	0	0	126 327 436
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	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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	60 509 780	0	0	60 509 780
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	60 509 780	0	0	60 509 780
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb műk. c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	1 500 000	0	0	1 500 000
Tartalékok	2 000 000	0	0	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	64 009 780	0	0	64 009 780
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	359 472 474	110 895 920	0	470 368 394

Immateriális javak beszerzése	3 937 000			3 937 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		601 733 003		601 733 003
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	17 800 000		17 800 000
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 063 000	167 273 562		168 336 562
Beruházások	5 000 000	786 806 565	0	791 806 565
Ingatlanok felújítása	25 362 420	69 857 400		95 219 820
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 847 853	18 861 457		25 709 310
Felújítások	32 210 273	88 718 857	0	120 929 130
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 210 273	875 525 422	0	912 735 695
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		133 762 232		133 762 232
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	133 762 232	0	133 762 232
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	396 682 747	1 120 183 574	0	1 516 866 321

adatok Ft-ban

Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	7 000 000	0	0	7 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	140 000 000	0	0	140 000 000
Fogyasztási adók		0	0	0
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, adóptlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	3 000 000	0	0	3 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000

Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	0	0	6 500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	500 000			500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 100 000			1 100 000
Tulajdonosi bevételek	5 000 000		0	5 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	920 000	0	0	920 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	28 044 667	0	28 044 667
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	14 020 000	28 044 667	0	42 064 667
Önkormányzatok működési támogatásai:	1 254 853 835		0	1 254 853 835
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 705 118	2 160 000	0	80 865 118
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	99 924 532	0	0	99 924 532
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 433 483 485	2 160 000	0	1 435 643 485
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	9 000 000	0	9 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	9 000 000	0	9 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 597 503 485	39 204 667	0	1 636 708 152
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	44 673 064	76 230 771	0	120 903 835
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz)	0	794 766 765	0	794 766 765
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	44 673 064	870 997 536	0	915 670 600
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 673 064	870 997 536	0	915 670 600

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	6 500 000	0	0	6 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
<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>185 949 287</i>	<i>0</i>	<i>185 949 287</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	185 949 287	0	185 949 287
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 500 000	185 949 287	0	192 449 287

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 648 676 549	1 096 151 490	0	2 744 828 039
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi kiadás	2024. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	2 515 434	0
Könyvtár eszközfajlesztés pályázat	2 515 434	2 115 434
	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
Nüvi felhalmozási kiadások:	1 001 000	0
Napközi konyha (kazán vásárlás)	1 001 000	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	36 386 640	0
Napelem felszerelése	36 386 640	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	912 735 695	49 969 474
		0
Településrendezési terv módosítás	5 000 000	0
VP6-7211-20 Piac építés	131 913 805	49 969 474
TOP 1.2.3. Belterületi utak	215 250 860	0
TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz.	88 718 857	0
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért	439 641 900	0
TRV Zrt kötelezettségek	32 210 273	0
	0	0
ÖSSZESEN:	952 638 769	49 969 474
Tárgyi eszköz értékesítés		0
Ingatlan értékesítés (varroda)		6 500 000
ÖSSZESEN:	952 638 769	56 469 474

2024. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JNRÖ	Polgár- őrség	Petőfi S. u. 4.	Falugazdász	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-	-	-	-			-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	-	-			-	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-			-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	300 000	100 000	1 500 000	200 000	1 300 000	200 000	-	3 600 000
Összesen	300 000	100 000	1 500 000	200 000	1 300 000	200 000	-	3 600 000

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

[illegible][illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2024.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részm. 6 órás	részm. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22	0	0	0
Önkormányzat	egyéb	7	0	0	37
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		45	0	2	0
Műv.ház és Könyvtár		2	0	0	2
Ozoróczky Mária Sz. K.		68	1	2	4
NÜVI		36	0	0	0
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		180	1	4	43

Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma				
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
	Háziorvos	2	0	0
	Ápolónő	2	0	0
	Védőnő	1	0	0
	Mezőőr	2	0	0
Összesen		7	0	0

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	37

17. sz. melléklet a /2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

17. sz. melléklet a /2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szociálpolitikai kiadások
2024. év

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek	2024.évi szociális kiadás		
		Önkormányzat	Összesen
Lakásvásárlási támogatás	Települési támogatás	5 000 000	5 000 000
Gyermekétkeztetési támogatás	Települési támogatás	12 000 000	12 000 000
Élelmiszercsomag	Települési támogatás	10 000 000	10 000 000
Tűzelőanyag támogatás	Települési támogatás	9 000 000	9 000 000
Rendkívüli pénzbeni eseti támogatás	Települési támogatás	7 000 000	7 000 000
Gyógyászati segédeszköz támogatás	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás	13 000 000	13 000 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Egészségügyi költségek támogatása	Települési támogatás	500 000	500 000
Köztetetés	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Rágcsálóirtás	Települési támogatás	2 621 128	2 621 128
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás	21 000 000	21 000 000
Temetési költség támogatás	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Ápoláshoz kapcsolódó támogatás	Települési támogatás	1 200 000	1 200 000
Baromfitartást ösztönző támogatás	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000
Húsvéti ünnepekhez kapcsolódó tám.	Települési támogatás	20 000 000	20 000 000
Szociális intézmények finanszírozása	Települési támogatás	15 006 308	15 006 308
Összesen :		126 327 436	126 327 436

Működési bevételek intézményenként 2024

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	13 755 000	192 064 667	309 589 000	-	1 355 000	111 915 000	628 678 667
Központi költségvetésből kapott támogat.	-	1 254 853 835	-	-	-	-	1 254 853 835
Támogatásértékű működési bevétel	-	180 789 650	6 512 014	-	2 898 240	3 827 578	194 027 482
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	9 000 000	-	-	-	-	9 000 000
Költségvetési bevételek összesen	13 755 000	1 636 708 152	316 101 014	-	4 253 240	115 742 578	2 086 559 984
Előző évi maradvány	-	120 903 835	-	-	-	-	120 903 835
	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 755 000	1 757 611 987	316 101 014	-	4 253 240	115 742 578	2 207 463 819

Működési kiadások intézményenként 2024

adatok Ft-ban

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	112 800 794	66 161 656	358 965 133	299 834 359	13 847 400	165 103 192	1 016 712 534
Munkaadókat terhelő járulékok	15 603 862	7 648 483	46 470 468	39 251 716	1 631 574	24 110 828	134 716 931
Dologi és egyéb folyó kiadások	29 417 000	206 221 039	281 848 480	21 355 200	24 023 640	229 553 000	792 418 359
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	126 327 436	400 000	-	-	-	126 727 436
Egyéb működési célú kiadások	-	62 009 780	-	-	-	-	62 009 780
Tartalék	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000
Működési kiadások összesen	157 821 656	470 368 394	687 684 081	360 441 275	39 502 614	418 767 020	2 134 585 040

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2024. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]