

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

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

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. §

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

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

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

2. §

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

„8. §

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

3. §

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített bevételei

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

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

”

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

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített kiadásai

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

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

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

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

”

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

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

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

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

”

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

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023-2023. évi gördülő tervezése

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

»

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

Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	72 273 231	3 283 065		75 556 296
Kereset kiegészítések	10 456 195	539 735		10 995 930
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	313 059			313 059
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	324 660			324 660
Egyéb pótlék (vezetői)	288 414			288 414
Illetménykompenzáció	1 443 003			1 443 003
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 098 562	3 822 800	0	88 921 362
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium	0			0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 158 750	156 250		4 315 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	4 158 750	156 250	0	4 315 000
Ruházati költségterítés	0			0
Közlekedési költségterítés	351 000			351 000
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)	1 290 569			1 290 569
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 290 569	0	0	1 290 569
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	90 898 881	3 979 050	0	94 877 931
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 486 420			1 486 420
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:	1 486 420	0	0	1 486 420
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	92 385 301	3 979 050	0	96 364 351

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

Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	562 835	0	0	562 835
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	4 954 350	53 000		5 007 350
Fizetendő áfa	0	0		0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	33 054			33 054
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	4 987 404	53 000	0	5 040 404
DOLOGI KIADÁSOK	29 185 197	203 000	0	29 388 197
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 előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	1 041 349			1 041 349
Elvonások és befizetések	1 041 349	0	0	1 041 349
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	274 485			274 485
Önkorm. e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	274 485	0	0	274 485
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	1 315 834	0	0	1 315 834
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 491 344	4 722 765	0	141 214 109
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	604 981			604 981
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	187 535	0		187 535
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 980	0		213 980
Beruházások	1 006 496	0	0	1 006 496
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	1 006 496	0	0	1 006 496
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	137 497 840	4 722 765	0	142 220 605
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, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd 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	547 000			547 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	10 821 270			10 821 270
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 875 000	0	0	2 875 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	55 682	0	0	55 682
Működési bevételek összesen:	14 298 952	0	0	14 298 952
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	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	14 298 952	0	0	14 298 952
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 041 349	0	0	1 041 349
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 041 349	0	0	1 041 349
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 041 349	0	0	1 041 349
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

Ingtatlanok 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	15 340 301	0	0	15 340 301
Központi irányítószervi támogatás				126 880 304

»

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

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

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

Szociális hozzájárulási adó	25 195 272	4 097 176		29 292 448
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	258 000	36 000		294 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	25 453 272	4 133 176	0	29 586 448
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	247 388 711	35 399 916	0	282 788 627
Gyógyszerbeszerzés	30 000	20 000		50 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	20 000	20 000		40 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	20 000			20 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	30 000		80 000
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	70 000	0	190 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000	50 000		350 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		153 300		153 300
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 411 815	250 000		2 661 815
Üzemeltetési anyagok	2 711 815	453 300	0	3 165 115
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 831 815	523 300	0	3 355 115
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	232 443			232 443
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	331 408	20 000		351 408
Kommunikációs szolgáltatások	563 851	20 000	0	583 851
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 474 682	1 000 000		5 474 682
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 532 242	150 000		1 682 242
Víz és csatornadíjak	581 640	250 000		831 640
Közüzemi díjak	6 588 564	1 400 000	0	7 988 564
Vásárolt ételmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	321 857	15 000		336 857
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 444 610	100 000		1 544 610
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 644 610	120 000	0	1 764 610
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	10 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 061 439	200 000		1 261 439
Egyéb szolgáltatások	1 256 439	210 000	0	1 466 439
Szolgáltatási kiadások összesen:	9 811 470	1 745 000	0	11 556 470
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)	2 950 000	500 000		3 450 000
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	23 412			23 412
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	2 976 412	501 000	0	3 477 412
DOLOGI KIADÁSOK	16 213 548	2 789 300	0	19 002 848
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	80 360	0	0	80 360
Elvonások és befizetések	80 360	0	0	80 360
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	80 360	0	0	80 360
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 682 619	38 189 216	0	301 871 835
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	86 500			86 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127 708			127 708
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 482			58 482
Beruházások	272 690	0	0	272 690
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	272 690	0	0	272 690
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	263 955 309	38 189 216	0	302 144 525
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, 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, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd 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	16 238		0	16 238
Működési bevételek összesen:	16 238	0	0	16 238
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	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	16 238	0	0	16 238
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	80 360	0	0	80 360
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	80 360	0	0	80 360
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 360	0	0	80 360
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

Ingtatlanok 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	96 598	0	0	96 598
Központi irányítószervi támogatás				302 047 927

»

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

Ozoróczky Mária Szociális Központ 2023. évi költségvetése

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

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

Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	347 681	0	347 681
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		34 213 080		34 213 080
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	5 845 500			5 845 500
Fizetendő áfa		1 232 000		1 232 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		1 118 389		1 118 389
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	5 845 500	36 563 469	0	42 408 969
DOLOGI KIADÁSOK	24 325 608	204 306 337	0	228 631 945
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
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	4 621 865	0	0	4 621 865
Elvonások és befizetések	4 621 865	0	0	4 621 865
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	4 621 865	0	0	4 621 865
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 433 524	534 005 576	0	613 439 100
Immateriális javak beszerzése		49 880		49 880
Ingatlanok beszerzése,létesítése		0		0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése		48 228		48 228
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 975 851		1 975 851
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		559 971		559 971
Beruházások	0	2 633 930	0	2 633 930
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	2 633 930	0	2 633 930
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79 433 524	536 639 506	0	616 073 030
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, 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, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	4 158 661	0	4 158 661
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	20 633 820	240 000 000	0	260 633 820
Kiszámlázott ÁFA	6 289 019	0	0	6 289 019
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	12 713 724	0	12 713 724
Működési bevételek összesen:	26 922 839	256 872 385	0	283 795 224
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 296 677	0	4 296 677
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	4 296 677	0	4 296 677
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	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	26 922 839	261 169 062	0	288 091 901
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	4 621 865	0	4 621 865
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	4 621 865	0	4 621 865
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 621 865	0	4 621 865
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

Ingtatlanok 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	26 922 839	265 790 927	0	292 713 766
Központi irányítószervi támogatás				323 359 264

»

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

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. költségvetése

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

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

Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	10 000	400 000	0	410 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	772 400	3 155 998		3 928 398
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		494 609		494 609
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	822 400	3 900 607	0	4 723 007
DOLOGI KIADÁSOK	6 816 018	14 314 571	0	21 130 589
				0
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
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	596 994	0	0	596 994
Elvonások és befizetések	596 994	0	0	596 994
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	596 994	0	0	596 994
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 819 255	19 493 362	0	34 312 617
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	137 087			137 087
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	255 971			255 971
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 039			85 039
Beruházások	478 097	0	0	478 097
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	478 097	0	0	478 097
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 297 352	19 493 362	0	34 790 714
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, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 906 000		0	2 906 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	880 000	130 000	0	1 010 000
Működési bevételek összesen:	3 786 000	130 000	0	3 916 000
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	2 344 704	0	2 344 704
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	2 344 704	0	2 344 704
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	5 764 700		0	5 764 700
Működési célú átvett pénzeszközök:	5 764 700	0	0	5 764 700
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 550 700	2 474 704	0	12 025 404
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	596 994	0	0	596 994
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	596 994	0	0	596 994
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596 994	0	0	596 994
Immateriális javak értékesítése		0	0	0

Ingtatlanok 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>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 147 694	2 474 704	0	12 622 398
Központi irányítószervi támogatás				22 168 316

”

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

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2023. évi költségvetése

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

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

Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	448 000	1 351 454	0	1 799 454
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 154 000	34 881 540		36 035 540
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		17 791 000		17 791 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		294 541		294 541
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,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 összesen:	1 154 000	52 967 081	0	54 121 081
DOLOGI KIADÁSOK	5 888 760	224 408 312	0	230 297 072
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	14 849 287	0	0	14 849 287
Elvonások és befizetések	14 849 287	0	0	14 849 287
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	14 849 287	0	0	14 849 287
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 746 178	357 563 020	0	399 309 198
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése		460 000		460 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		477 977		477 977
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		253 181		253 181
Beruházások	0	1 191 158	0	1 191 158
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	1 191 158	0	1 191 158
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 746 178	358 754 178	0	400 500 356
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, adópótlék-bírság, szabcsért, környezetvéd 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	39 269 127	0	39 269 127
Közvetített szolg ellenértéke AHB		27 132 932		27 132 932
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	18 000 000	0	18 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	25 602 941	0	25 602 941
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	111 005 000	0	111 005 000
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	3 736 872	0	3 736 872
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	3 736 872	0	3 736 872
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	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	114 741 872	0	114 741 872
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	14 849 287	0	14 849 287
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	14 849 287	0	14 849 287
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 849 287	0	14 849 287
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

Ingtatlanok 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	129 591 159	0	129 591 159
Központi irányítószervi támogatás				270 909 197

”

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

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetése

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

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

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

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

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

22

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

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

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

”

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

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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

”

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

2023. évi állami támogatás kiegészítéssel

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

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

”

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

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

Működési bevételek intézményenként 2023

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

”

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

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

Működési kiadások intézményenként 2023

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

”

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

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2023. évi üteme

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