

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

3/2014.(III. 01.) önkormányzati rendelete

2014. évi költségvetéséről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),
- (2) Képviselő-testület bizottságaira,
- (3) az önkormányzat költségvetési szerveire,
- (4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
- (5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

1 121 347e Ft költségvetési bevétellel

1 121 347 e Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 0 e Ft többlet, 0 e Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 0 e Ft hiány.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú melléklet szerinti részletezésben

1 121 347 e Ft-ban határozza meg.

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

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

a) 2015. évre	1 145 300 eFt
b) 2016. évre	1 166 200 eFt

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

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

(6) Jászladány Nagyközség Önkormányzata által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

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

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

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 2014. évi költségvetés feladatai finanszírozásába nem vonja be az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

(3) A Képviselő-testület a 2013. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2013. évi bérmegetakarításuk a 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

6. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet,

(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. sz. melléklet,

(3) Szociális és Szolgáltató Központ költségvetését a 9. sz. melléklet,

(4) Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. sz. melléklet,

(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet,

(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet

tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot nem képez.

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 129 761 e Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. § A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését

10. § (1) Az éves költségvetést

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

kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerezéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, melléletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
 - aa) -Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet
- b) A 2014. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14 számú melléklet
- c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet
- d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet

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

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

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

4. Finanszírozás

12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályra február 28-ig kell eljuttatni,.

5. Információ – szolgáltatás

13. § A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2014. április 30-ban határozza meg.

14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem

finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

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

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

16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 116 fő teljes munkaidős, 13 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17.§ A Képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2014-ben 38.650 Ft-ban állapítja meg.

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

19. § (1) Jászládány Nagyközség Önkormányzatának állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be.

(2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. sz. mellékletben szerepelnek.

(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. számú melléklet tartalmazza.

(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2014.évi ütemezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

7. Záró rendelkezés

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Jászládány, 2014. február 27.


Drávucz Katalin
polgármester




Lajkó Terézia
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2014. március 1-én került kihirdetésre.


Lajkó Terézia
jegyző



Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

adatok eFt-ban

2014. évi költségvetés összesített bevételei

Bevételi jogcím	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen:
1. Intézményi működési bevételek	191 142	116 096	0	307 238
1.1.Közhatalmi bevételek	40 325	53 875	0	94 200
1.1.1.Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	200			200
1.1.2.Felügyeleti jellegű tevékenységek díjbevétele				
1.1.3.Bírságból származó díjbevétel	300			300
1.1.4.Átengedett központi adók bevételei (gépjárműadó)	7 000			7 000
1.1.5. Helyi adók és adójellegű bevételek(iparüzési adó, komm.adó)	32 125	53 875		86 000
1.1.6. Adópótlék,adóbírság bevételei	700			700
1.1.7. Egyéb közhatalmi bevételek				
1.2.Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	122 548	27 045	0	149 593
1.2.1 Áru és készletértékesítés bevétele		1 600		1 600
1.2.2.Nyújtott szolgáltatások ellenértékének bevétele	122 548	25 445		147 993
1.2.3.Egyéb sajátos int. műk kapcs. bevétel	0			
1.3.Egyéb sajátos bevételek	13 529	34 994	0	48 523
1.3.1.Bérelti és lízing díjbevétel	1 450			1 450
1.3.2. Intézményi ellátási díjbevétel	11 429	20 241		31 670
1.3.3. Alkalmazottak térítésének bevétele				
1.3.4. Kötbér,kártérítés bevétele	0			
1.3.5. Alkalmazott, hallgató kártérítésének bevétele	650			650
1.3.6. Önkormányzati vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bevétel		14 753	0	14 753
1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 900	0	0	7 900
1.5. Kamatbevételek	1 010			1 010
1.6. ÁFA bevételek, visszatérülések	5 830	182		6 012
2. Központi költségvetésből kapott támogatás	453 771	15 513	0	469 284
2.1. Helyi önkormányzatok működési költségvetési támogatásának bevételei	453 771	15 513		469 284
2.1.1 felhasználási kööttséggel járó normatív támogatások	451 961	15 513		467 474
- ebből kiegészítő jövedelempótló támogatások				
2.1.2 Működési célú központosított támogatások	1 810			1 810
2.1.3..Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
2.1.4.Önkormányzatok kiegészítő támogatása				
2.1.5.Egyéb működési célú központi támogatás				
2.2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
2.2.1. Felhalmozási célú központosított támogatás				
3. Támogatás értékű bevételek ÁH-n belül	300 501	33 293	0	333 794
3.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	193 725	18 039		211 764
-ebből működési bevétel TB alapoktól	34 168			34 168
3.2.Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	106 776	15 254		122 030
4. Véglegesen átvett pénzeszközök		3 300	0	3 300
4.1 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		3 300		3 300
4.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről				
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		7 731		7 731
5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevétel		7 731		7 731
5.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1-6)	945 414	175 933		1 121 347
7. Pénzforgalom nélküli bevételek				
7.1. előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
7.1.1. működési célra				
7.1.2. felhalmozási célra				
7.2. előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
8. Értékpapírok értékesítésének bevételei				
8.1. működési célú				
8.2. felhalmozási célú				
9. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0			0
9.1. működési célú hitel felvétele	0			0
9.1.1. rövid lejáratú hitelek felvétele	0			0
9.1.2. hosszú lejáratú hitelek felvétele				
9.2. felhalmozási célú hitel felvétele	0			0
9.2.1. rövid lejáratú hitelek felvétele	0			0
9.2.2. hosszú lejáratú hitelek felvétele				
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I+II)	945 414	175 933	0	1 121 347

2014. évi költségvetés összesített kiadásai

Kiadási jogcím	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen:
1. Személyi jellegű kiadások	319 839	55 674		375 513
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 558	14 662		100 220
Készletbeszerzés	52 769	23 566		76 335
Kommunikációs szolgáltatások	6 540	1 813		8 353
Szolgáltatási kiadások	111 401	33 099		144 500
Vásárolt közszolgáltatások	20 791	1 830		22 621
Általános forgalmi adó	53 495	15 438		68 933
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	1 335	3 627		4 962
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0			
Különféle költségvetési befizetések	25 488			25 488
Adók, díjak, egyéb befizetések	5 808	693		6 501
Kamatkiadások	1 700			1 700
Realizált árfolyamveszteségek				
Egyéb dologi kiadások	485	50		535
3. Dologi kiadások	279 812	80 116	0	359 928
Működési célú támogatásértékű kiadások	89 674	2 190		91 864
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre		4 000		4 000
Tartalékok	500			500
4. Egyéb működési célú kiadások összesen	90 174	6 190	0	96 364
5. Ellátottak pénzbeli ellátása összesen	59 561			59 561
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	834 944	156 642	0	991 586
Felújítások				
Beruházások	110 470	19 291		129 761
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				
Támogatás értékű felhalmozási kiadások ÁH-n belülre				
Felhalmozási célú céltartalék				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 470	19 291	0	129 761
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 414	175 933	0	1 121 347
Hiteltörlesztés ÁH-n kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 414	175 933	0	1 121 347

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012-2014*adatok eFt-ban*

Bevételek	2012	2013	2014
Intézményi működési bevétel	495 507	296 175	307 238
Önkormányzat költségvetési támogatása	423 580	733 600	469 284
Támogatásértékű működési bevétel	260 322	299 764	211 764
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 812	3 988	3 300
Működési pénzmaradvány	10 281	84 288	
Működési célú hitelfelvétele	17 000		0
Összesen	1 210 502	1 417 815	991 586

Kiadások	2012	2013	2014
Személyi jellegű kiadások	511577	426 650	375 513
Munkaadókat terhelő járulékok	119068	113 012	100 220
Dologi kiadások	423590	499 308	359 928
Egyéb működési célú kiadások	156267	65 469	96 364
Ellátottak pénzbeli juttatásai		194 193	59 561
Működési célú finanszírozási kiadások	261	118 702	
Összesen	1210763	1 417 334	991 586

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege, 2012-2014*adatok eFt-ban*

Bevételek	2012	2013	2014
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	320	10 927	7 731
Felhalm.célú költségvetési támogatás		6 379	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	392 845	337 364	122 030
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási pénzmaradvány		16 588	
Felhalmozási célú hitelfelvétele	45 716		0
Összesen	438 881	371 258	129 761

Kiadások	2012	2013	2014
Felújítások	93447	79 891	
Beruházások	341007	291 848	129 761
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4166	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
Összesen	438620	371 739	129 761

Mindösszesen bevétel	1 649 383	1 789 073	1 121 347
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Mindösszesen kiadás	1649383	1 789 073	1 121 347
----------------------------	----------------	------------------	------------------

**JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK
2014-2016.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE**

BEVÉTELEK	e Ft-ban		
	2014.év	2015.év	2016.év
<i>Intézményi működési bevételek</i>	307 238	320 800	327 500
Közhatalmi bevételek	94 200	85 500	86 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	149 593	180 000	185 000
Egyéb sajátos bevételek	48 523	40 000	41 000
Továbbszámlázott szolg.bevételek	7 900	8 000	8 000
Kamatbevételek	1 010	1 200	1 300
ÁFA bevételek	6 012	6 100	6 200
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>	469 284	471 000	475 000
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	333 794	350 000	360 000
Működési célú	211 764	220 000	220 000
Felhalmozási célú	122 030	130 000	140 000
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	3 300	3 500	3 700
Működési célú	3 300	3 500	3 700
Felhalmozási célú			
<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	7 731		
<i>Támogatási kölcsönök</i>			
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	0		
Működési célra	0		
Felhalmozási célra	0		
<i>Hitel, kölcsön felvétele</i>	0	0	0
Működési célú	0		
Felhalmozási célú	0		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 121 347	1 145 300	1 166 200
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	375 513	390 000	395 000
Munkaadókat terhelő járulékok	100 220	103 000	104 000
Dologi kiadások	359 928	363 000	365 000
Egyéb működési célú kiadások	96 364	97 000	98 000
Ellátottak pénbeli juttatása	59 561	62 300	64 200
Felhalmozási kiadások	129 761	130 000	140 000
Finanszírozási kiadások	0		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 121 347	1 145 300	1 166 200

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem		
				2014. év	2015. év	2016. év
Ádám J. Zeneiskola	2 006	2 016	300	30	30	30
Fejlesztési célú hitel	2 010	2 027	4 467	0	261	261
Fejlesztés célú hitel	2 010	2 027	28 178		1 483	1 483
Fejlesztési célú hitel	2 010	2 027	17 355		913	913
Összesen				30	2 687	2 687

2014. évi Európai Uniós projektek*adatok eFt-ban*

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2014. év
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat	Jászladány Nagyközség Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP-1.1.5-2013-2013-0125	Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt	21 990	21 990
	Jászládányi Napköziotthonos Óvoda Rákóczi úti tagóvodájának kapacitásbővítése ÉAOP-4.1.1/1-11-2012-2013	Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt	116 964	115 422
	Jászladány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018	Nemzeti Környezetvédelmi és Energiaközpont Nonprofit Kft	2 819 766	2 972 000
Összesen			2 958 720	3 109 412

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező f.	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	35 212	706		35 918
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék	417			417
Egyéb kötelező illetménypótlékok	867			867
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	928			928
Egyéb juttatás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	37 424	706		38 130
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				
Rendszeres személyi juttatások	37 424	706		38 130
Jutalom (normatív)				
Jutalom (teljesítményhez kötött)				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	344			344
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	308			308
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	652			652
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	652			652
Keresetkiegészítés fedezete	71	14		85
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Napidíj				
Biztosítási díjak				
Egyéb sajátos juttatások	220			220
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	220			220
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	220			220
Ruházati költségterítés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségterítés	450			450
Étkezési hozzájárulás	2 522			2 522
Egyéb költségterítés és hozzájárulás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen	2 972			2 972
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései				
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	2 972			2 972
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Szociális jellegű juttatások				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	3 915	14		3 929
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai				
Nem rendszeres személyi juttatások	3 915	14		3 929
Állományba nem tartozók juttatásai	1 351			1 351
Tartalékos állományúak juttatásai				
Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai				
Egyéb sajátos juttatások				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				
Külső személyi juttatások	1 351			1 351
Személyi juttatások összesen	42 690	720	0	43 410
Szociális hozzájárulási adó	11 715	194		11 909
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)				
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				
Munkaerőpiaci jár.(1%)				
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
Munkaadókat terhelő járulékok	11 715	194		11 909
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	54 405	914	0	55 319

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszerbeszerzés				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 765			2 765
Könyv beszerzés	120			120
Folyóirat beszerzése	270			270
Egyéb információhordozó beszerzése	25			25
Munkaruha, védőruha				0
Szakmai anyagok beszerzése	47			47
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	550			550
Egyéb anyagbeszerzés	60			60
KÉSZLETBESZERZÉS	3 837	0	0	3 837
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 470			1 470
Adatátviteli célú távközlési díjak	195			195
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 325			2 325
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	3 990	0	0	3 990
Vásárolt élelmezés				
Szállítási szolgáltatás				
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 130			3 130
Villamosenergia-szolgáltatás díja	870			870
Víz és csatornadíjak	220			220
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	730			730
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 540			4 540
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré	300			300
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülré	5 500			5 500
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000			1 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai				
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	16 290	0	0	16 290
Vásárolt közszolgáltatások	3 046			3 046
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	6 160			6 160
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.	500			500
ÁFA ÖSSZESEN	6 660	0	0	6 660
Belföldi kiküldetés	600			600
Reprezentáció	110			110
Reklám és propaganda kiadások	100			100
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	810	0	0	810
SZELLEMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS				
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				
A költségvetési törvény 10.§(7), és 34§(7) bekezdés miatti befizetés				
A költségvetési törvény 34.§(6) bekezdés miatti befizetés				
Egyéb befizetési kötelezettség				
KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK				
Munkáltató által fizetett SZJA	453			453
Rehabilitációs hozzájárulás	545			545
Díjak, egyéb befizetések	210			210
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	1 208	0	0	1 208
Működési célú kamatkidadások államháztartáson belülré				
Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülré				
Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson kívülré				
KAMATKIADÁSOK				
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTÉSEGEK				
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	320			320
DOLOGI KIADÁSOK	36 161	0	0	36 161

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Ellátottak pénzbeni juttatásai	35 461			35 461
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)				
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (kisebbség, NÜVI)				
Műk.c.tám. kiadás Többcélú Kistérsuláshoz Társuláshoz				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen				
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülré (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen	35 461			35 461
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 027	914		126 941

Felújítások (nettó)				
Beruházások (nettó)				
Felhalmozási kiadások áfa-ja				
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülré				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré				
Felhalmozási célú céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belülré megelöllezések visszafizetése				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				

ÖSSZES KIADÁS	126 027	914	0	126 941
----------------------	----------------	------------	----------	----------------

Bevételek			
	kötelező	önként v. állami	összesen
Közhatalmi bevételek			
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek			
Egyéb sajátos bevételek	250		250
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 900		6 900
Kamatbevételek	10		10
ÁFA bevételek	1 850		1 850
Intézményi működési bevételek összesen	9 010		9 010
Központi költségvetésből kapott támogatás			
támogatásértékű működési bevétel			
működési célú pénzeszköz átvétel			
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 010		9 010
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
Felhalmozási és tőkejell . bevételek			
Felhalm.célú költségvet.támog .			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés			
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
ÖSSZES BEVÉTEL	9 010		9 010

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

adatok eFt-ban

KIADÁSOK			
Megnevezés	kötelező	önként v. állami	összesen
Alapilletmények	71 019	2 824	73 843
Illetménykiegészítések			0
Nyelvpótlék			0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 149	120	5 269
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0		0
Egyéb juttatás			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	76 168	2 944	0 79 112
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 270	0	1 270
Rendszeres személyi juttatások	77 438	2 944	0 80 382
Jutalom (normatív)			
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	263		263
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	263	0	0 263
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0		0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	263	0	0 263
Keresetkiegészítés fedezete			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	4 373		4 373
Napidíj			
Biztosítási díjak			
Egyéb sajátos juttatások	950	120	1 070
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 323	120	0 5 443
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	75	0	75
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 398	120	5 518
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			
Üdülési hozzájárulás			
Közlekedési költségtérítés	592		592
Étkezési hozzájárulás			
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	592	0	0 592
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	592	0	0 592
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
Szociális jellegű juttatások			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	6 178	120	0 6 298
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	75	0	75
Nem rendszeres személyi juttatások	6 253	120	6 373
Állományba nem tartozók juttatásai		0	
Tartalékos állományúak juttatásai			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai			
Egyéb sajátos juttatások			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai	0		
Külső személyi juttatások	0		
Személyi juttatások összesen	83 691	3 064	86 755
Szociális hozzájárulási adó	22 373	827	23 200
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)			
Természetbeni eg.jár. (1,5%)			
Munkaerőpiaci jár.(1%)			
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	284	43	327
Munkaadókat terhelő járulékok	22 657	870	0 23 527
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	106 348	3 934	0 110 282

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v. állami	összesen	
Élelmiszer beszerzés		0	0	
Gyógyszerbeszerzés	40	10	50	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	20	270	
Könyv beszerzés	35	10	45	
Folyóirat beszerzése	25		25	
Egyéb információhordozó beszerzése			0	
Munkaruha, védőruha	520	33	553	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			0	
Szakmai anyagok beszerzése	30	20	50	
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	100	60	160	
Egyéb anyagbeszerzés	500	200	700	
KÉSZLETBESZERZÉS	1500	353	1853	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	190	20	210	
Adatátviteli célú távközlési díjak	120	30	150	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	310	50	360	
Vásárolt élelmezés	15319	1140	16459	
Szállítási szolgáltatás				
Gázenergia-szolgáltatás díja	2900	550	3450	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	550	180	730	
Víz és csatornadíjak	200	120	320	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40	50	90	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	250	80	330	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülre				
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre				
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	19259	2120	21379	
Vásárolt közszolgáltatások	1800	50	1850	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	5700	682	6382	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.			0	
ÁFA ÖSSZESEN	5700	682	0	6382
Belföldi kiküldetés	20		20	
Reprezentáció	20		20	
Reklám és propaganda kiadások			0	
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	40	0	0	40
Egyéb befizetési kötelezettség	0			0
Munkáltató által fizetett SZJA	300		300	
Rehabilitációs hozzájárulás	1000	0	1000	
Díjak, egyéb befizetések	25		25	
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	1325	0		1325
Működési célú kamatkidások államháztartáson belülre			0	
Működési célú kamatkidások államháztartáson kívülre			0	
Felhalmozási célú kamatkidások államháztartáson kívülre			0	
KAMATKIADÁSOK	0			0
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK:		0		0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29934	3255	0	33189
ÖSSZES KIADÁS :	136 282	7 189	0	143 471

Bevételek				
Egyéb sajátos bevétel	1 500	241		1 741
Intézményi működési bevételek összesen	1 500	241		1 741
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	241	0	1 741
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			
ÖSSZES BEVÉTEL	1 500	241	0	1 741

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	5 632	11434		17 066
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék				
Egyéb kötelező illetménypótlékok	528	1728		2 256
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		600		600
Egyéb juttatás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	6 160	13 762	0	19 922
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				
Rendszeres személyi juttatások	6 160	13 762	0	19 922
Jutalom (normatív)				
Jutalom (teljesítményhez kötött)				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1250		1 250
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	1 250	0	1 250
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1 250	0	1 250
Keresetkiegészítés fedezete				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Napidíj				
Biztosítási díjak				
Egyéb sajátos juttatások				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségtérítés		120		120
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	160	280		440
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	160	400	0	560
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	160	400	0	560
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	160	1 650	0	1 810
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások	160	1 650	0	1 810
Állományba nem tartozók juttatásai	1 500	150		1 650
Tartalékos állományúak juttatásai				0
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai				0
Egyéb sajátos juttatások				0
Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				0
Külső személyi juttatások	1 500	150	0	1 650
Személyi juttatások összesen	7 820	15 562	0	23 382
Szociális hozzájárulási adó	1 517	3699		5 216
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)	32	77		109
Természetbeni eg.jár. (1,5%)	95	231		326
Munkaerőpiaci jár.(1%)	63	154		217
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
Munkaadókat terhelő járulékok	1 707	4 161	0	5 868
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	9 527	19 723	0	29 250

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Élelmiszer beszerzés				0
Gyógyszerbeszerzés		1 300		1 300
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20	150		170
Könyv beszerzés		10		10
Folyóirat beszerzése		30		30
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Munkaruha, védőruha	273	300		573
Szakmai anyagok beszerzése		10		10
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	105	150		255
Egyéb anyagbeszerzés	200	700		900
KÉSZLETBESZERZÉS	598	2 650	0	3 248
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	25	100		125
Adatátviteli célú távközlési díjak	50	70		120
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200		200
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	75	370	0	445
Vásárolt élelmiszer	6 272	5 181		11 453
Szállítási szolgáltatás				0
Gázenergia-szolgáltatás díja	580	1 120		1 700
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110	450		560
Víz és csatornadíjak	40	180		220
Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások kiadásai	20	100		120
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50	300		350
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré				0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre				0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				0
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 072	7 331	0	14 403
Vásárolt közszolgáltatások		300		300
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	2 033	2 494		4 527
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.	0			0
ÁFA ÖSSZESEN	2 033	2 494	0	4 527
Belföldi kiküldetés	35	30		65
Reprezentáció		30		30
Reklám és propaganda kiadások				0
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	35	60	0	95
Egyéb befizetési kötelezettség				0
Munkáltató által fizetett SZJA				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Díjak, egyéb befizetések		0		0
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	0	0	0	0
Működési célú kamatkidások államháztartáson belülré				0
Működési célú kamatkidások államháztartáson kívülre				0
Felhalmozási célú kamatkidások államháztartáson kívülre				0
KAMATKIADÁSOK				0
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 813	13 205	0	23 018
				0
ÖSSZES KIADÁS	19 340	32 928	0	52 268

Bevételek

Egyéb sajátos bevételek	9 424	20 000		29 424
Intézményi működési bevételek	9 424	20 000		29 424
Működési célú pénzeszköz átvétel				0
Központi költségvetésből kapott támogatás				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 424	20 000	0	29 424

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

ÖSSZES BEVÉTEL	9 424	20 000	0	29 424
-----------------------	--------------	---------------	----------	---------------

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	5 500			5 500
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	732			732
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Egyéb juttatás				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	6 232	0	0	6 232
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				0
Rendszeres személyi juttatások	6 232	0	0	6 232
Jutalom (normatív),				
Jutalom (teljesítményhez kötött)				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom	523			523
Napidíj				
Biztosítási díjak				
Egyéb sajátos juttatások				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	523			523
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségtérítés				
Étkezési hozzájárulás	0			0
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Szociális jellegű juttatások				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	523	0	0	523
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai				
Nem rendszeres személyi juttatások	523	0	0	523
Állományba nem tartozók juttatásai				
Tartalékos állományúak juttatásai				
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai				
Egyéb sajátos juttatások				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				
Külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	6 755	0	0	6 755
Szociális hozzájárulási adó	1816			1816
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)				
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				
Munkaerőpiaci jár.(1%)				
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	34	0		34
Munkaadókat terhelő járulékok	1 850	0	0	1 850
				0
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	8 605	0	0	8 605

0

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszerbeszerzés	20			20
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	220			220
Könyv beszerzés	400			400
Folyóirat beszerzése	120			120
Egyéb információhordozó beszerzése	90			90
Munkaruha, védőruha	86			86
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
Szakmai anyagok beszerzése	250			250
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	300			300
Egyéb anyagbeszerzés	305			305
KÉSZLETBESZERZÉS	1791	0	0	1791
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	231			231
Adatátviteli célú távközlési díjak	110			110
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	341	0	0	341
Vásárolt élelmezés				0
Szállítási szolgáltatás	80			80
Gázenergia-szolgáltatás díja	1905			1905
Villamosenergia-szolgáltatás díja	690			690
Víz és csatornadíjak	75			75
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	147			147
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1152			1152
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülre				
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre				
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	86			86
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	4135	0	0	4135
Vásárolt közszolgáltatások	1362			1362
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	1795			1795
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.				0
ÁFA ÖSSZESEN	1795	0	0	1795
Belföldi kiküldetés	50			50
Reprezentáció	110			110
Reklám és propaganda kiadások				0
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	160	0	0	160
Egyéb befizetési kötelezettség				0
Munkáltató által fizetett SZJA	62			62
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Díjak, egyéb befizetések	170			170
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	232	0	0	232
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre				0
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre				0
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre				0
KAMATKIADÁSOK				0
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK			0	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9816	0	0	9816
				0
ÖSSZES KIADÁS	18 421	0	0	18 421

Bevételek

Egyéb sajátos bevételek	1450			1450
Intézményi működési bevételek összesen	1450			1450
Támogatásértékű működési bevétel	1362			1362
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2812	0	0	2812
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
ÖSSZES BEVÉTEL	2812	0	0	2812

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	28 175	28 412		56 587
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék				
Egyéb kötelező illetménypótlékok		840		840
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				
Egyéb juttatás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	28 175	29 252	0	57 427
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 779	706		3 485
Rendszeres személyi juttatások	30 954	29 958	0	60 912
Jutalom (normatív)				
Jutalom (teljesítményhez kötött)				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 105			1 105
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 105	0	0	1 105
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 105	0	0	1 105
Keresetkiegészítés fedezete				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom		0		0
Napidíj				
Biztosítási díjak				
Egyéb sajátos juttatások	529	597		1 126
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	529	597	0	1 126
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	74	13		87
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	603	610	0	1 213
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségtérítés		1 380		1 380
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	1 380	0	1 380
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	0	1 380	0	1 380
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0			0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	1 634	1 977	0	3 611
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	74	13	0	87
Nem rendszeres személyi juttatások	1 708	1 990	0	3 698
Állományba nem tartozók juttatásai				
Tartalékos állományúak juttatásai				
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai				
Egyéb sajátos juttatások				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				
Külső személyi juttatások	600			600
Személyi juttatások összesen	33 262	31 948	0	65 210
Szociális hozzájárulási adó	7 983	7 336	0	15 319
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)	166	153		319
Természetbeni eg.jár. (1,5%)	499	458		957
Munkaerőpiaci jár.(1%)	333	306		639
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
Munkaadókat terhelő járulékok	8 981	8 253	0	17 234
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	42 243	40 201	0	82 444

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Élelmiszer beszerzés	32 874			32 874
Gyógyszerbeszerzés	16			16
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 156	1 308		2 464
Könyv beszerzés		73		73
Folyóirat beszerzése	0	68		68
Egyéb információhordozó beszerzése	260	134		394
Munkaruha, védőruha	671	788		1 459
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 391	8 498		11 889
Szakmai anyagok beszerzése	1 385	6 869		8 254
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	578	770		1 348
Egyéb anyagbeszerzés	10	1 705		1 715
KÉSZLETBESZERZÉS	40 341	20 213	0	60 554
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	574	1 243		1 817
Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80		160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	654	1 323	0	1 977
Vásárolt élelmiszerek	156	152		308
Szállítási szolgáltatás		0		0
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 280			3 280
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 367	3 052		4 419
Víz és csatornadíjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 178	2 620		4 798
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 430	1 489		7 919
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré				
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre				
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	13 411	7 313	0	20 724
Vásárolt közszolgáltatások		118		118
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	15 111	7 752		22 863
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.	8 376			8 376
ÁFA ÖSSZESEN	23 487	7 752	0	31 239
Belföldi kiküldetés	20	370		390
Reprezentáció		24		24
Reklám és propaganda kiadások				
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	20	394	0	414
Egyéb befizetési kötelezettség				
Munkáltató által fizetett SZJA		450		450
Rehabilitációs hozzájárulás				
Díjak, egyéb befizetések	823	213		1 036
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	823	663	0	1 486
Működési célú kamatkidadások államháztartáson belülre				
Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson kívülre				
KAMATKIADÁSOK				
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK			0	
DOLOGI KIADÁSOK	78 736	37 776	0	116 512

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	-			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 979	77 977	0	198 956
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)		0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0		0
				0
ÖSSZES KIADÁS	120 979	77 977	0	198 956

Bevételek

Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	122548	25445		147993
ÁFA bevételek	3544	82		3626
Intézményi működési bevételek összesen	126092	25527	0	151619
Központi költségvetésből kapott támogatás				0
Előző évi működési pénzmaradvány				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126092	25527	0	151619
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	126092	25527	0	151619

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Alapilletmények	134 401	3 530		137 931
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék				
Egyéb kötelező illetménypótlékok	313			313
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				
Egyéb juttatás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	134 714	3 530		138 244
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				
Rendszeres személyi juttatások	134 714	3 530		138 244
Jutalom (normatív)				
Jutalom (teljesítményhez kötött)				
Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 700			1 700
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	810			810
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	2 510			2 510
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 510			2 510
Keresetkiegészítés fedezete	356	70		426
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Napidíj				
Biztosítási díjak				
Egyéb sajátos juttatások	1 500			1 500
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 500			1 500
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 500			1 500
Ruházati költségterítés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségterítés	1 063			1 063
Étkezési hozzájárulás	130			130
Egyéb költségterítés és hozzájárulás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen	1 193			1 193
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései				
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	1 193			1 193
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Szociális jellegű juttatások				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai		70		70
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai				
Nem rendszeres személyi juttatások	5 559	70		5 629
Állományba nem tartozók juttatásai	5 348	780		6 128
Tartalékos állományúak juttatásai				
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai				
Egyéb sajátos juttatások				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				
Külső személyi juttatások	5 348	780		6 128
Személyi juttatások összesen	145 621	4 380	0	150 001
Szociális hozzájárulási adó	38 648	1 184		39 832
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)				
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				
Munkaerőpiaci jár.(1%)				
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
Munkaadókat terhelő járulékok	38 648	1 184		39 832
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	184 269	5 564	0	189 833

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszerbeszerzés	670			670
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	240			240
Könyv beszerzés				
Folyóirat beszerzése				
Egyéb információhordozó beszerzése				
Munkaruha, védőruha	1 055	250		1 305
Szakmai anyagok beszerzése	310	100		410
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	1 507			1 507
Egyéb anyagbeszerzés	920			920
KÉSZLETBESZERZÉS	4 702	350	0	5 052
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	260	70		330
Adatátviteli célú távközlési díjak	520			520
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390			390
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 170	70	0	1 240
Vásárolt élelmezés	26 044			26 044
Szállítási szolgáltatás				
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 210			2 210
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 900			10 900
Víz és csatornadíjak	170			170
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200			200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 820	16 335		18 155
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré	6 220			6 220
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre	670			670
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 000			3 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai				
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	51 234	16 335	0	67 569
Vásárolt közszolgáltatások	15 945			15 945
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFAja	13 370	4 510		17 880
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.	450			450
ÁFA ÖSSZESEN	13 820	4 510	0	18 330
Belföldi kiküldetés	170	2 400		2 570
Reprezentáció	100	773		873
Reklám és propaganda kiadások				
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	270	3 173	0	3 443
SZELLEMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS				
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				
A költségvetési törvény 10.§(7), és 34§(7) bekezdés miatti befizetés				
A költségvetési törvény 34.§(6) bekezdés miatti befizetés	25 488			25 488
Egyéb befizetési kötelezettség				
KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK	25 488			25 488
Munkáltató által fizetett SZJA	50	30		80
Rehabilitációs hozzájárulás				
Díjak, egyéb befizetések	2 170			2 170
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	2 220	30	0	2 250
Működési célú kamatküladások államháztartáson belülre				
Működési célú kamatküladások államháztartáson kívülre	1 200			1 200
Felhalmozási célú kamatküladások államháztartáson kívülre	500			500
KAMATKIADÁSOK	1 700			1 700
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK				
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	165	50		215
DOLOGI KIADÁSOK	116 714	24 518	0	141 232

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Ellátottak pénzbeni juttatásai	24 100			24 100
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)		500		500
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (Tűzoltóság, Ivóvízminőségjavpr)		1 690		1 690
Műk.c.tám. kiadás JSZSZT	89 674			89 674
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	89 674	2 190		91 864
Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre (non-profit)		4 000		4 000
Tartalékok	500			500
Egyéb működési célú kiadások összesen	90 174	6 190		96 364
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 257	36 272	0	451 529

Felújítások (nettó)				
Beruházások (nettó)	86 985	15 190		102 175
Felhalmozási kiadások áfa-ja	23 485	4 101		27 586
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)	110 470	19 291		129 761
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				
Felhalmozási célú céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 470	19 291	0	129 761
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				

ÖSSZES KIADÁS	525 727	55 563	0	581 290
----------------------	----------------	---------------	----------	----------------

Bevételek				
	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Közhatalmi bevételek	40 325	53 875		94 200
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	505	1 600		2 105
Egyéb sajátos bevételek	400	14 753		15 153
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 000			1 000
Kamatbevételek	1 000			1 000
ÁFA bevételek	436	100		536
Intézményi működési bevételek összesen	43 666	70 328	0	113 994
Központi költségvetésből kapott támogatás	453 771	15 513		469 284
támogatásértékű működési bevétel	192 363	18 039		210 402
működési célú pénzeszköz átvétel		3 300		3 300
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	689 800	107 180	0	796 980
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
Felhalmozási és tőkejell . bevételek		7 731		7 731
Felhalm.célú költségvet.támog .				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	106 776	15 254		122 030
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 776	15 254		129 761
ÖSSZES BEVÉTEL	796 576	122 434	0	926 741

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2014.évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014.évi kiadás	2014.évi bevétel
Rákóczi úti Óvoda beruházás	110 470	106 776
ÁROP Jászládány Nagyközségi Önkormányzat szervezetfejlesztése	254	254
MVH PIACTÉR beruházás	19 037	15 000
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei	129 761	122 030
Ingatlan értékesítés		7 731
Helyi Önkormányzat felújításai		7 731
ÖSSZESEN:	129 761	129 761
Saját forrás igény	0	0

2014. évi közvetett támogatások*adatok eFt-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JRÖ	Víziközmű Társulat	Falug	Polgár- őrség	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege								
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	558	267	406	84	36	36		1 387
Összesen	558	267	406	84	36	36	-	1 387

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	25 603	25 603	25 603	25 603	25 603	25 603	25 603	25 603	25 603	25 603	25 603	25 605	307 238
központi költségvetésből kapott támogatás	39 107	39 107	39 107	39 107	39 107	39 107	39 107	39 107	39 107	39 107	39 107	39 107	469 284
Támogatás értékű működési bevételek	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 818	333 794
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,támogat.				-				5 000	2731				7 731
Véglegesen átvett pénzeszközök	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3 300
Finanszírozási bevételek													-
Összesen	92 801	92 801	92 801	92 801	92 801	92 801	92 801	97 801	95 532	92 801	92 801	92 805	1 121 347

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	31 293	31 293	31 293	31 293	31 293	31 293	31 293	31 293	31 293	31 293	31 293	31 290	375 513
Járadékok	8 352	8 352	8 352	8 352	8 352	8 352	8 352	8 352	8 352	8 350	8 350	8 352	100 220
Dologi kiadások	38 028	38 024	38 024	38 024	38 024	38 024	38 024	38 024	38 024	38 024	38 024	38 024	456 292
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963	4 963	4 968	59 561
Felhalmozási kiadások			12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 976	12 977	129 761
Finanszírozási kiadások													-
Összesen	82 636	82 632	95 608	95 608	95 608	95 608	95 608	95 608	95 608	95 606	95 606	95 611	1 121 347

16. számú melléklet a 3/2014.(III.01.) számú rendelethez

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2014.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi.6órás	részmi.4órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő			
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	18		2	0
	egyéb	10			
Önkormányzat					150
Jászládányi Óvoda és Bölcsöde		31	3	1	
SzGySzK		12			
Műv.ház és Könyvtár		4			
NÚVI		41		7	
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		116	3	10	150

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma				
Szervezeti egység	Teljes munkaidős		Rész munkaidős (4 órás)	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
Polgármesteri Hivatal egyéb	Háziorvos	2		
	Ápolónő	2		
	Védőnő	3		
	Mezőőr	3		
Összesen		10		

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	150

17. számú melléklet a 3/2014.(III. 01.) számú rendelethez

Állami támogatások 2014.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2013/2014 8hó	2014/2015 4hó	mutatószám	fajlagos összeg	támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			17,22	4 580 000	78 867 600
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					10 055 070
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása					12 942 240
I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása					0
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása					9 558 062
I.1.b Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					32 555 372
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 816	2 700	15 703 200
I.1.a-c jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					127 126 172
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					127 126 172
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	18,2			4 012 000	48 678 933
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap	13			1 800 000	15 600 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap		18,7		4 012 000	25 008 133
II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónap		18,7		134 400	643 280
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap		14		1 800 000	8 400 000
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	224			56 000	8 362 667
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap		235		56 000	4 386 666
ÓVODA ÖSSZESEN					111 079 679
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					111 079 679
III.1. EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE					
III.2.Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz					59 561 008

<i>III.3.a (1) Szociális és gyermeklóléti alapszolgáltatások feladatai-családsegítés</i>			65 274		45 365 430
<i>III.3.a (2) Szociális és gyermeklóléti alapszolgáltatások feladatai-gyermekjólét</i>			12 600		42 309 825
III.3.c (2) szociális étkeztetés			60	55 360	3 321 600
III.3.d (1) házi segítségnyújtás			25	145 000	3 625 000
III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása			6	109 000	654 000
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos nem hátrányos helyzetű gyermek			4	494 100	1 976 400
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek			6	518 805	3 112 830
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					100 365 085
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			4	2 606 040	10 424 160
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					0
III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					10 424 160
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása					52 287 773
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					222 638 026
<i>IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz</i>			5 816	1 140	6 630 240
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					6 630 240
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása					1 800 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					10 282
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK					1 810 282
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI					0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTI TÁMOGATÁS					0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					469 284 399

Szociálpolitikai kiadások
2014. év

e Ft-ban

Kiadási jogcímek		2014.évi szociális kiadás		
		PH.	Önk.	Összesen
Rendsz.szoc.segély		1 000		1 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		28 000	-	28 000
Ápolási díj			1 100	1 100
Átmeneti segély	Önkor. Segély		4 000	4 000
Temetési segély	Önkor. Segély		1 600	1 600
Szemétszállítási díj	Önkor. Segély	-	6 400	6 400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Önkor. Segély		2 000	2 000
Köztemetés			2 000	2 000
Eg. Károsodottak Rendsz. Szoc.s.		1 000		1 000
Közfoglalkoztatás			6 000	6 000
Bursa Hungarica ösztöndíj		-	1 000	1 000
Lakásfenntart.támog.		5 000		5 000
Közigyógyellátás		461		461
			-	-
			-	-
		-		-
Összesen:		35 461	24 100	59 561

Működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlása 2014

adatok eFt-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Szoc. Gyermekv. Szolg.Központ	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési bevétel	9 010	113 994	1 741	29 424	1 450	151 619	307 238
Központi költségvetésből kapott támogatás		469 284					469 284
Támogatásértékű működési bevétel		210 402			1 362		211 764
Működési célú pénzeszköz átvétel		3 300					3 300
Költségvetési bevételek összesen	9 010	796 980	1 741	29 424	2 812	151 619	991 586
hitel,kölcsön felvétele működési célra							-
Előző évi működési pénzmaradvány							-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 010	796 980	1 741	29 424	2 812	151 619	991 586

Működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlása*adatok eFt-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Szoc. Gyermekvéd. Szolg.Közp.	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Személyi jellegű kiadások	43 410	150 001	86 755	23 382	6 755	65 210	375 513
Munkaadókat terhelő járulékok	11 909	39 832	23 527	5 868	1 850	17 234	100 220
Dologi és egyéb folyó kiadások	36 161	141 232	33 189	23 018	9 816	116 512	359 928
Támogatás, pénzeszközátadás, ell. pénzbeli juttatása	35 461	119 964					155 425
Tartalék		500					500
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:	126 941	451 529	143 471	52 268	18 421	198 956	991 586

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2014. évi üteme

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	összes.
																0
Óvoda és Bölcsőde	1 741	143 471	141 730	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811	11 810	11 810	141 730
Szoc.és Gyv. Szolg. Köz	29 424	52 268	22 844	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	1 903	1 903	1 903	1 903	22 844
Művelőd.Ház és Könyvt	2 812	18 421	15 609	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301	1 300	1 300	1 300	15 609
NÜVI	151 619	198 956	47 337	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 944	3 944	3 944	47 337
Polgármesteri Hivatal	9 010	126 941	117 931	9 827	9 827	9 827	9 827	9 827	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	117 931
Összesen:	194 606	540 057	345 451	28 788	28 788	28 788	28 788	28 788	28 789	28 789	28 789	28 788	28 786	28 785	28 785	345 451