

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat  
Polgármesterétől

5055 Jászládány  
Hősök tere 6.


### ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselőtestülete a 3/2016. /II.15./ rendeletben fogadta el az eredeti 2016. évi költségvetést, melyet a 13/2016. (VI. 24.) rendelettel módosított  
Az eredeti **költségvetési rendelet módosított főösszege: 1.950.944.699e ft volt, mely 2.003.932.236 Ft- ra módosul.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező előirányzat módosítás, és intézményi átcsoportosítás táblázatok alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításáról.

Jászládány, 2016.szeptember 4.

  
Bertalanné Drávucz Katalin  
Polgármester



**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat**  
**..../2016.(IX.....) önkormányzati rendelete**  
**a 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Jászládány 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) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 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

**2.003.932.236 Ft költségvetési bevétellel**

**2.003.932.236 Ft költségvetési kiadással**

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 447.860.000 Ft többlet, 0 e Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 447.860.000 Ft hiány.
- c) a rendelet nem tartalmaz finanszírozási bevételt.

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

**2.003.932.236 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) 2017. évre 1 180 200 000 Ft
- b) 2018. évre 1 152 700 000 Ft
- c) 2019. évre 1 135 800 000 Ft

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) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 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 2015. évi pénzmaradványát a 2016. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 10 000 000 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

(3) A Képviselő-testület a 2015. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2015. évi bérmeгtakarításuk a 2015. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

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

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

(3) Szociális és Gyermekevédelmi 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,

(7) Jászladány Nagyközség Szociális Otthona költségvetését a 13. sz. melléklet

tartalmazza.

**7. § (1)** 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 képez.

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 500 000 Ft-ban

b) a céltartalék összegét 500 000 Ft-ban határozza meg.

**8. §** A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 474108 541 Ft-ban határozza meg a 14. 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 árubeszerzéseik, 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 összeghatáráig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

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

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

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

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

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

(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a 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, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
  - aa) -Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet
- b) A 2016. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 15. számú melléklet
- c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet
- d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 16. 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 Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.

#### **5. Információ – szolgáltatás**

**13. §** A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2016. 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 163 fő teljes munkaidős, 11 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 17. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

**17.§** A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2016-ban 38.650 Ft-ban állapítja meg.

**18. §** A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 16. számú melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.

**19. § (1)** Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak állami támogatásait a 18. mellékletben mutatjuk be.

(2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 19. sz. mellékletben szerepelnek.



(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. számú melléklet tartalmazza.

(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 21. számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2016. évi ütemezését a 22. 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 2016. január 1-től kell alkalmazni.

**Kelt:** Jászládány, 2016. szeptember...

***Bertalanné Drávucz Katalin***

***polgármester***

***Lovász Imre***

***jegyző***

Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. szeptember..... kerül kihirdetésre.

***Lovász Imre***

***jegyző***

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat  
2016. 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  | 4 500 000            | 0                  | 0        | 4 500 000            |
| Értékesítési és forgalmi adók  | 119 326 795          | 0                  | 0        | 119 326 795          |
| Fogyasztási adók   | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Gépjárműadók   | 7 000 000            | 0                  | 0        | 7 000 000            |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása                                | 1 386                | 0                  | 0        | 1 386                |
| Termékek és szolgáltatások adói  | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság                   | 1 400 000            | 0                  | 0        | 1 400 000            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>  | <b>132 228 181</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>132 228 181</b>   |
| Készletértékesítés ellenértéke   | 0                    | 2 100 000          | 0        | 2 100 000            |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 95 000               | 125 338 930        | 0        | 125 433 930          |
| Tulajdonosi bevételek  | 9 500 000            | 0                  | 0        | 9 500 000            |
| Ellátási díjak   | 9 591 000            | 131 500 000        | 0        | 141 091 000          |
| Közzetített szolgáltatások ellenértéke ÁHB ÁHK   | 10 383 000           | 14 861 000         | 0        | 25 244 000           |
| Kamatbevételek   | 240 187              | 0                  | 0        | 240 187              |
| Kiszámlázott ÁFA   | 4 454 160            | 36 819 212         | 0        | 41 273 372           |
| ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja                                     | 2 109 648            | 437 747 000        | 0        | 439 856 648          |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 1 000                | 0                  | 0        | 1 000                |
| Egyéb működési bevételek   | 41 000               | 448 000            | 0        | 489 000              |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>36 414 995</b>    | <b>748 814 142</b> | <b>0</b> | <b>785 229 137</b>   |
| Önkormányzatok működési támogatásai:   | 675 106 463          | 0                  | 0        | 675 106 463          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:  | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 808 000              | 0                  | 0        | 808 000              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:                           | 307 990 450          | 13 802 000         | 0        | 321 792 450          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>                                    | <b>983 904 913</b>   | <b>13 802 000</b>  | <b>0</b> | <b>997 706 913</b>   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0                    | 300 000            | 0        | 300 000              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:   | 300 000              | 3 800 000          | 0        | 4 100 000            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>  | <b>300 000</b>       | <b>4 100 000</b>   | <b>0</b> | <b>4 400 000</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 152 848 089</b> | <b>766 716 142</b> | <b>0</b> | <b>1 919 564 231</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>                                      | <i>0</i>             | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>             |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra   | 61 966 005           | 11 436 000         | 0        | 73 402 005           |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra   | 4 496 000            | 0                  | 0        | 4 496 000            |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>   | <b>66 462 005</b>    | <b>11 436 000</b>  | <b>0</b> | <b>77 898 005</b>    |
| államháztartáson belüli megelőlegezés  | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>66 462 005</b>    | <b>11 436 000</b>  | <b>0</b> | <b>77 898 005</b>    |

|  |                  |               |          |                  |
|--|------------------|---------------|----------|------------------|
| Immateriális javak értékesítése  | 650 000          | 0             | 0        | 650 000          |
| Ingatlanok értékesítése  | 4 000 000        | 0             | 0        | 4 000 000        |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 1 800 000        | 0             | 0        | 1 800 000        |
| Részesedések értékesítése  | 0                | 0             | 0        | 0                |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                | 0             | 0        | 0                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>6 450 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>6 450 000</b> |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>         |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i>         | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>         |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>  | <i>0</i>         | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>         |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                           | <i>0</i>         | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i>         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   | <i>0</i>         | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i>    |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>10 000</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>10 000</i>    |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>6 460 000</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b> | <b>6 470 000</b> |

|                                |                      |                    |          |                      |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> | <b>1 225 770 094</b> | <b>778 162 142</b> | <b>0</b> | <b>2 003 932 236</b> |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|

## 2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

| KIADÁSOK  |                    | ÖSSZESEN |                    |
|---|--------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés  | Önk.váll.          | Állami   | Összesen           |
| Alapilletmények   | 143 098 951        | 0        | 545 387 105        |
| Illetménykiegészítések  | 2 396 425          | 0        | 13 267 969         |
| Nyelvpótlék   | 0                  | 0        | 1 847 000          |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)                       | 22 135 732         | 0        | 30 577 931         |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                        | 6 964 115          | 0        | 8 588 000          |
| Illetménykompenzáció  | 0                  | 0        | 0                  |
| Keresetkiegészítés fedezete   | 75 000             | 0        | 75 000             |
| Egyéb juttatás  | 2 934 628          | 0        | 19 965 000         |
| <b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>                        | <b>177 604 851</b> | <b>0</b> | <b>619 708 005</b> |
| <b>Normatív jutalmak</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Céljuttatás,projektprémium</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b> | <b>644 170</b>     | <b>0</b> | <b>3 695 439</b>   |
| <b>Végkielégítés</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Jubileumi jutalom</b>  | <b>3 717 010</b>   | <b>0</b> | <b>5 516 000</b>   |
| Étkezési hozzájárulás   | 0                  | 0        | 0                  |
| Üdülési hozzájárulás  | 0                  | 0        | 0                  |
| Erzsébet-utalvány kiadásai  | 842 000            | 0        | 4 487 000          |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai                                      | 102 000            | 0        | 402 000            |
| Iskolakezdesi támogatás   | 0                  | 0        | 0                  |
| Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                              | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb béren kívüli juttatások   | 3 232 000          | 0        | 3 445 000          |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>  | <b>4 176 000</b>   | <b>0</b> | <b>8 334 000</b>   |
| <b>Ruházati költségterítés</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Közlekedési költségterítés</b>                                     | <b>3 155 031</b>   | <b>0</b> | <b>6 032 000</b>   |
| <b>Egyéb költségterítés</b>   | <b>17 487</b>      | <b>0</b> | <b>257 487</b>     |
| <b>Lakhatási támogatások</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Szociális támogatások</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Belföldi napidíj  | 0                  | 0        | 0                  |
| Külföldi napidíj  | 0                  | 0        | 0                  |
| Biztosítási díjak   | 0                  | 0        | 0                  |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás                                     | 160 617            | 0        | 920 617            |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése                | 0                  | 0        | 0                  |
| Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások         | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)                             | 2 452 192          | 0        | 5 262 941          |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>                    | <b>2 612 809</b>   | <b>0</b> | <b>6 183 558</b>   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>                | <b>191 927 358</b> | <b>0</b> | <b>649 726 489</b> |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>14 905 000</b>  |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>1 590 000</b>   |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai                          | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai    | 0                  | 0        | 0                  |
| További munkaviszonyt létesítők juttatásai                            | 0                  | 0        | 0                  |
| Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai                             | 0                  | 0        | 0                  |
| Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, p            | 0                  | 0        | 600 000            |

| KIADÁSOK   |                    | ÖSSZESEN |                    |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés   | Önk.váll.          | Állami   | Összesen           |
| Fegyveres erők, testületi szervek <b>állományba</b> nem tartozók | 332 000            | 0        | 832 000            |
| Reprezentációs kiadások, cégtelefon                              | 65 980             | 0        | 625 980            |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások                        | 20 000             | 0        | 1 472 020          |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                           | <b>417 980</b>     | <b>0</b> | <b>3 530 000</b>   |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                       | <b>417 980</b>     | <b>0</b> | <b>20 025 000</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                       | <b>192 345 338</b> | <b>0</b> | <b>669 751 489</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                      | 49 580 199         | 0        | 136 561 294        |
| EKHO   | 107 000            | 0        | 236 000            |
| Egészségügyi hozzájárulás  | 690 584            | 0        | 2 183 195          |
| Táppénz hozzájárulás   | 458 200            | 0        | 2 018 200          |
| Korkedvezmény-biztosítási járulék                                | 0                  | 0        | 0                  |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                      | 2 770 000          | 0        | 2 770 000          |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                        | 627 776            | 0        | 1 857 700          |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                        | 156 000            | 0        | 1 220 000          |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉ</b>                                | <b>54 389 759</b>  | <b>0</b> | <b>146 846 389</b> |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉ</b>                             | <b>246 735 097</b> | <b>0</b> | <b>816 597 878</b> |

|   |                    |          |                    |
|---|--------------------|----------|--------------------|
| Gyógyszerbeszerzés                                  | 3 709 212          | 0        | 4 612 652          |
| Vegyszerbeszerzés                                   | 0                  | 0        | 100 000            |
| Könyv beszerzés                                     | 79 610             | 0        | 691 000            |
| Folyóirat beszerzése                                | 520 000            | 0        | 750 000            |
| Egyéb információhordozó beszerzése                  | 370 000            | 0        | 421 000            |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                        | 15 706 861         | 0        | 20 346 846         |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                   | <b>20 385 683</b>  | <b>0</b> | <b>26 921 498</b>  |
| Élelmiszer-beszerzés                                | 75 517 000         | 0        | 76 192 070         |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                     | 1 684 000          | 0        | 5 459 000          |
| Tüzelőanyagbeszerzés                                | 0                  | 0        | 0                  |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés                         | 6 920 000          | 0        | 9 166 130          |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 1 170 000          | 0        | 3 425 592          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés      | 7 739 500          | 0        | 15 073 225         |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                         | <b>93 030 500</b>  | <b>0</b> | <b>109 316 017</b> |
| Árubeszerzés  | 5 000              | 0        | 5 000              |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                   | <b>113 421 183</b> | <b>0</b> | <b>136 242 515</b> |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele           | 1 933 899          | 0        | 6 213 299          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon          | 3 036 000          | 0        | 5 789 127          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                 | <b>4 969 899</b>   | <b>0</b> | <b>12 002 426</b>  |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                        | 13 859 884         | 0        | 28 779 844         |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                   | 5 180 134          | 0        | 23 247 000         |
| Víz és csatornadíjak                                | 2 131 426          | 0        | 3 509 000          |
| <b>Közüemi díjak</b>                                | <b>21 171 444</b>  | <b>0</b> | <b>55 535 844</b>  |
| Vásárolt élelmezés                                  | 6 894 000          | 0        | 107 783 000        |
| Bérleti és lízing díjak                             | 174 000            | 0        | 174 000            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai  | 5 200 567          | 0        | 7 405 567          |

## 2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

| KIADÁSOK  |                    | ÖSSZESEN |                    |
|---|--------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés  | Önk.váll.          | Állami   | Összesen           |
| Közvetített szolgáltatások ÁH belülről                      | 0                  | 0        | 836 000            |
| Közvetített szolgáltatások ÁH kívülről                      | 13 235 000         | 0        | 20 200 000         |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                           | <b>13 235 000</b>  | <b>0</b> | <b>21 036 000</b>  |
| Vásárolt közszolgáltatások                                  | 1 749 000          | 0        | 22 169 000         |
| Számlázott szellemi tevékenység                             | 530 000            | 0        | 4 302 000          |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                       | 1 592 000          | 0        | 4 906 000          |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>          | <b>3 871 000</b>   | <b>0</b> | <b>31 377 000</b>  |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                             | 870 500            | 0        | 2 195 500          |
| Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                   | 1 667 012          | 0        | 6 727 000          |
| Szállítási szolgáltatási díjak                              | 624 625            | 0        | 794 625            |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta       | 9 791 122          | 0        | 21 894 732         |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                 | <b>12 953 259</b>  | <b>0</b> | <b>31 611 857</b>  |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                     | <b>63 499 270</b>  | <b>0</b> | <b>254 923 268</b> |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                | <b>1 910 000</b>   | <b>0</b> | <b>2 073 000</b>   |
| <b>Reklám és propagandakiadások</b>                         | <b>183 000</b>     | <b>0</b> | <b>453 000</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa                   | 46 109 383         | 0        | 98 262 178         |
| Fizetendő áfa   | 23 256 722         | 0        | 23 545 910         |
| Kamatkiadások   | 0                  | 0        | 150                |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai                            | 18 000             | 0        | 18 000             |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések    | 0                  | 0        | 20 000             |
| Díjak, egyéb befizetések                                    | 1 207 000          | 0        | 3 593 086          |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, eg | 43 000             | 0        | 423 000            |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissz    | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb különféle dologi kiadások                             | 2 985 576          | 0        | 3 679 776          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>       | <b>73 619 681</b>  | <b>0</b> | <b>129 542 100</b> |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                      | <b>257 603 033</b> | <b>0</b> | <b>535 236 309</b> |

|   |                |          |                   |
|---|----------------|----------|-------------------|
| Társadalombiztosítási ellátások                       | 0              | 0        | 0                 |
| Családi támogatások                                   | 0              | 0        | 0                 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                    | 0              | 0        | 0                 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások                     | 0              | 0        | 0                 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások               | 0              | 0        | 0                 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                     | 0              | 0        | 0                 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai             | 100 000        | 0        | 100 000           |
| Egyéb nem intézményi ellátások                        | 0              | 0        | 34 005 800        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>34 105 800</b> |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások             | 0              | 0        | 0                 |
| Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés    | 0              | 0        | 0                 |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önk | 0              | 0        | 25 488 000        |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi                 | 808 000        | 0        | 27 873 565        |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                       | <b>808 000</b> | <b>0</b> | <b>53 361 565</b> |
| Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek                   | 0              | 0        | 600 000           |
| Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak                      | 6 897 853      | 0        | 6 897 853         |

## 2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

| KIADÁSOK  |                    | ÖSSZESEN |                      |
|---|--------------------|----------|----------------------|
| Megnevezés  | Önk.váll.          | Állami   | Összesen             |
| Műk.c.tám. kiadás Társulásnak                               | 0                  | 0        | 75 874 290           |
| Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból                        | 0                  | 0        | 0                    |
| <b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre</b>      | <b>6 897 853</b>   | <b>0</b> | <b>83 372 143</b>    |
| Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés | 0                  | 0        | 0                    |
| működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össz   | 0                  | 0        | 0                    |
| Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) | 0                  | 0        | 6 150 000            |
| <b>Tartalékok</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>1 000 000</b>     |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                | <b>7 705 853</b>   | <b>0</b> | <b>143 883 708</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>             | <b>512 143 983</b> | <b>0</b> | <b>1 529 823 695</b> |

|  |                    |          |                      |
|--|--------------------|----------|----------------------|
| Immateriális javak beszerzése                                  | 78 000             | 0        | 578 000              |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 3 540 157          | 0        | 3 540 157            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | 100 000            | 0        | 200 000              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 1 798 938          | 0        | 20 394 862           |
| Részesedések beszerzése  | 0                  | 0        | 0                    |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | 0                  | 0        | 0                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 427 423 105        | 0        | 430 526 854          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>432 940 200</b> | <b>0</b> | <b>455 239 873</b>   |
| Ingatlanok felújítása  | 600 000            | 0        | 600 000              |
| Informatikai eszközök felújítása                               | 0                  | 0        | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | 0                  | 0        | 12 452 849           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                  | 0        | 3 274 414            |
| <b>Felújítások</b>   | <b>600 000</b>     | <b>0</b> | <b>16 327 263</b>    |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre               | 0                  | 0        | 0                    |
| Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás            | 0                  | 0        | 2 541 405            |
| Felhalmozási célú céltartalék                                  | 0                  | 0        | 0                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>433 540 200</b> | <b>0</b> | <b>474 108 541</b>   |
| Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)                  | 0                  | 0        | 0                    |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                 | 0                  | 0        | 0                    |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 0                  | 0        | 0                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZE</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>             |
|  |                    |          |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>945 684 183</b> | <b>0</b> | <b>2 003 932 236</b> |

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege****2014-2016***adatok eFt-ban*

| <b>Bevételek</b>                      | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Intézményi működési bevétel           | 329 117          | 1 103 145        | 917 457          |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 602 797          | 581 834          | 0                |
| Támogatásértékű működési bevétel      | 414 342          | 332 041          | 982 425          |
| Működési célú pénzeszköz átvétel      | 3 430            | 9 226            | 4 400            |
| Működési pénzmaradvány                | 113 752          | 59 447           | 73 402           |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0                | 22 691           | 0                |
| <b>Összesen</b>                       | <b>1 463 438</b> | <b>2 108 384</b> | <b>1 977 684</b> |

| <b>Kiadások</b>                       | <b>2014</b>    | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Személyi jellegű kiadások             | 531371         | 497 803          | 669 752          |
| Munkaadókat terhelő járulékok         | 144146         | 111 482          | 146 846          |
| Dologi kiadások                       | 449320         | 477 182          | 535 237          |
| Egyéb működési célú kiadások          | 158451         | 155 590          | 143 883          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 161568         | 95 612           | 34 106           |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 0              | 38 909           | 0                |
| <b>Összesen</b>                       | <b>1444856</b> | <b>1 376 578</b> | <b>1 529 824</b> |

**Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérleg 2014-2016***adatok eFt-ban*

| <b>Bevételek</b>                          | <b>2014</b>    | <b>2015</b>      | <b>2016</b>   |
|---|----------------|------------------|---------------|
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek     | 731            | 2 297            | 6 450         |
| Felhalm.célú költségvetési támogatás      | 28 517         | 2 504            | 12 741        |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 146 762        | 2 647 528        | 2 541         |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel      | 1 500          | 9 355            | 20            |
| Felhalmozási pénzmaradvány                | 6 995          | 13 200           | 4 496         |
| Felhalmozási célú hitelfelvétele          | 0              |                  |               |
| <b>Összesen</b>                           | <b>184 505</b> | <b>2 674 884</b> | <b>26 248</b> |

| <b>Kiadások</b>                           | <b>2014</b>   | <b>2015</b>      | <b>2016</b>    |
|---|---------------|------------------|----------------|
|   |               |                  |                |
| Felújítások                               | 9000          | 20 733           | 16 327         |
| Beruházások                               | 160030        | 3 385 957        | 455 240        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások          | 6115          | 0                |                |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 27942         | 0                |                |
| Felhalmozási célútámogatás (Társulás)     |               |                  | 2 541          |
| <b>Összesen</b>                           | <b>203087</b> | <b>3 406 690</b> | <b>474 108</b> |

|                             |                  |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Mindösszesen bevétel</b> | <b>1 647 943</b> | <b>4 783 268</b> | <b>2 003 932</b> |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|

|                            |                |                  |                  |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Mindösszesen kiadás</b> | <b>1647943</b> | <b>4 783 268</b> | <b>2 003 932</b> |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|

## JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016-2019.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

| e Ft-ban   |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| BEVÉTELEK  | 2016. év         | 2017. év         | 2018. év         | 2019. év         |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>             | <b>917 457</b>   | <b>354 500</b>   | <b>346 000</b>   | <b>343 200</b>   |
| Közhatalmi bevételek                             | 917 457          |                  |                  |                  |
| Intézményi műk.kapcs.bevételek                   | 0                |                  |                  |                  |
| <b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b> | <b>0</b>         | <b>501 500</b>   | <b>510 000</b>   | <b>515 100</b>   |
| <b>Támogatásértékű bevételek</b>                 | <b>997 707</b>   | <b>310 100</b>   | <b>281 500</b>   | <b>262 100</b>   |
| Működési célú                                    | 997 707          | 160 100          | 161 500          | 162 100          |
| Felhalmozási célú                                | 0                | 150 000          | 120 000          | 100 000          |
| <b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>              | <b>4 420</b>     | <b>14 100</b>    | <b>15 200</b>    | <b>15 400</b>    |
| Működési célú                                    | 4 400            | 14 100           | 15 200           | 15 400           |
| Felhalmozási célú                                | 20               |                  |                  |                  |
| <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>     | <b>6 450</b>     |                  |                  |                  |
| <b>Támogatási kölcsönök</b>                      | <b>0</b>         |                  |                  |                  |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>            | <b>77 898</b>    |                  |                  |                  |
| Működési célra                                   | 73 402           |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célra                               | 4 496            |                  |                  |                  |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>     | <b>0</b>         |                  |                  |                  |
| Működési célú                                    |                  |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú                                |                  |                  |                  |                  |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>              | <b>2 003 932</b> | <b>1 180 200</b> | <b>1 152 700</b> | <b>1 135 800</b> |
|  |                  |                  |                  |                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                  |                  |                  |                  |                  |
| Személyi jellegű kiadások                        | 669 752          | 360 500          | 361 200          | 362 200          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                    | 146 846          | 98 100           | 98 300           | 98 800           |
| Dologi kiadások                                  | 535 236          | 399 500          | 400 500          | 401 000          |
| Egyéb működési célú kiadások                     | 143 884          | 107 000          | 107 300          | 108 000          |
| Ellátottak pénbeli juttatása                     | 34 105           | 65 100           | 65 400           | 65 800           |
| Felhalmozási kiadások                            | 474 109          | 150 000          | 120 000          | 100 000          |
| Finanszírozási kiadások                          | 0                |                  |                  |                  |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               | <b>2 003 932</b> | <b>1 180 200</b> | <b>1 152 700</b> | <b>1 135 800</b> |



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 |          |          |          |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|---|-----------------------|----------|----------|----------|
|                                      |                           |             |   | 2016. év              | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
| Ádám J. Zeneiskola                   | 2 006                     | 2 016       | 300   | 30                    | 0        |          | 0        |
|                                      |                           |             |   |                       |          |          |          |
|                                      |                           |             |   |                       |          |          |          |
|                                      |                           |             |   |                       |          |          |          |
|                                      |                           |             |   |                       |          |          |          |
|                                      |                           |             |   |                       |          |          |          |
|                                      |                           |             |   |                       |          |          |          |
| <b>Összesen</b>                      |                           |             |   | <b>30</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 2016. évi Európai Uniós projektek

*adatok eFt-ban*

| Kedvezményezett                           | Projekt  | Bevétel   |                   | Kiadás   |
|---|--|---|-------------------|----------|
|   |  | Támogatást biztosító  | Támogatás összege | 2016. év |
| Jászladány<br>Nagyközségi<br>Önkormányzat |  |   |                   |          |
|   |  |   |                   |          |
|   | Jászladány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP-<br>1.2.0/09-11-2013-0018         | Nemzeti Környezetvédelmi és<br>Energiaközpont Nonprofit Kft | 437 747           | 424 144  |
|   |  |   |                   |          |
|   | TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 KOMPLEX<br>TELEPPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA<br>JÁSZLADÁNYON | EMBERI ERŐFORRÁSOK<br>MINISZTERIUMA                         | 9 230             |          |
| Összesen                                  |  |   | 446 977           | 424 144  |

Intézmény neve: Jászládányi Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK   | Polgármesteri Hivatal |                  |          |                   |
|--|-----------------------|------------------|----------|-------------------|
| Megnevezés   | Kötelező              | Önk.váll.        | Állami   | Összesen          |
| Alapilletmények  | 36 292 000            | 3 082 000        | 0        | 39 374 000        |
| Illetménykiegészítések                                     | 1 900 000             | 0                | 0        | 1 900 000         |
| Nyelvpótlék  | 1 847 000             | 0                | 0        | 1 847 000         |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg             | 869 000               | 0                | 0        | 869 000           |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások             | 1 098 000             | 0                | 0        | 1 098 000         |
| Illetménykompenzáció                                       | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Keresetkiegészítés fedezete                                | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb juttatás   | 4 000 000             | 0                | 0        | 4 000 000         |
| <b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>             | <b>46 006 000</b>     | <b>3 082 000</b> | <b>0</b> | <b>49 088 000</b> |
| <b>Normatív jutalmak</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Céljuttatás,projektprémium</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, t</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Végkielégítés</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Jubileumi jutalom</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Étkezési hozzájárulás                                      | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Üdülési hozzájárulás                                       | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Erzsébet-utalvány kiadásai                                 | 1 369 000             | 192 000          | 0        | 1 561 000         |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai                           | 300 000               | 102 000          | 0        | 402 000           |
| Iskolakezddési támogatás                                   | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                   | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb béren kívüli juttatások                              | 147 000               | 0                | 0        | 147 000           |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>                             | <b>1 816 000</b>      | <b>294 000</b>   | <b>0</b> | <b>2 110 000</b>  |
| <b>Ruházati költségtérítés</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Közlékedési költségtérítés</b>                          | <b>818 000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>818 000</b>    |
| <b>Egyéb költségtérítés</b>                                | <b>210 000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>210 000</b>    |
| <b>Lakhatási támogatások</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Szociális támogatások</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Belföldi napidíj   | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Külföldi napidíj   | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Biztosítási díjak  | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás                          | 60 000                | 0                | 0        | 60 000            |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó mu               | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártér            | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)                  | 1 036 547             | 0                | 0        | 1 036 547         |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>         | <b>1 096 547</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 096 547</b>  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai ö</b>             | <b>49 946 547</b>     | <b>3 376 000</b> | <b>0</b> | <b>53 322 547</b> |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai               | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munka            | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| További munkaviszonyt létesítők juttatásai                 | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai                  | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Nem foglalkoztatottnak adományozott kitünteté              | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Fegyveres erők, testületi szervek állományba n             | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Reprezentációs kiadások, cégtelefon                        | 150 000               | 0                | 0        | 150 000           |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások                  | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                     | <b>150 000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>150 000</b>    |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                 | <b>150 000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>150 000</b>    |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                 | <b>50 096 547</b>     | <b>3 376 000</b> | <b>0</b> | <b>53 472 547</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                | 11 719 422            | 832 000          | 0        | 12 551 422        |
| EKHO   | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Égészségügyi hozzájárulás                                  | 400 000               | 0                | 0        | 400 000           |
| Táppénz hozzájárulás                                       | 300 000               | 0                | 0        | 300 000           |
| Korkedvezmény-biztosítási járulék                          | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                | 0                     | 0                | 0        | 0                 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                  | 300 000               | 0                | 0        | 300 000           |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                  | 1 049 000             | 105 000          | 0        | 1 154 000         |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ J</b>                               | <b>13 768 422</b>     | <b>937 000</b>   | <b>0</b> | <b>14 705 422</b> |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS J</b>                            | <b>63 864 969</b>     | <b>4 313 000</b> | <b>0</b> | <b>68 177 969</b> |

|   |              |          |          |              |
|---|--------------|----------|----------|--------------|
| Társadalombiztosítási ellátások           | 0            | 0        | 0        | 0            |
| Családi támogatások                       | 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            | 5 800        | 0        | 0        | 5 800        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>     | <b>5 800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 800</b> |

|  |                   |                  |          |                    |
|--|-------------------|------------------|----------|--------------------|
| Előző évi elszámolásból származó kiadások      | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő be   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapc    | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi          | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek            | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak               | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Műk.c.tám. kiadás Társulásnak                  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból           | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcs  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre ( | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Tartalékok</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Egyéb működési célú kiadások                   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| <b>összesen</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>         | <b>96 174 969</b> | <b>4 575 000</b> | <b>0</b> | <b>100 749 969</b> |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                |                   |                  |          |                    |

|  |                   |                  |          |                    |
|--|-------------------|------------------|----------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése                                  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése,létesítése                               | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése                    | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 350 000           | 0                | 0        | 350 000            |
| Részesedések beszerzése  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 90 000            | 0                | 0        | 90 000             |
| <b>Beruházások</b>   | <b>440 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>440 000</b>     |
| Ingatlanok felújítása  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Informatikai eszközök felújítása                               | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános              | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívü                  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülrre Tá                 | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Felhalmozási célú céltartalék                                  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMO</b>                                  | <b>440 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>440 000</b>     |
| Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)                  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                 | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|  |                   |                  |          |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>96 614 969</b> | <b>4 575 000</b> | <b>0</b> | <b>101 189 969</b> |

| Bevételek   | Polgármesteri Hivatal |            |          |                   |
|---|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| Megnevezés  | Közelező              | 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   | 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                 |
| Termékek és szolgáltatások adói   | 0                     | 0          | 0        | 0                 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság | 0                     | 0          | 0        | 0                 |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Készletértékesítés ellenértéke  | 0                     | 0          | 0        | 0                 |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 45 000                | 0          | 0        | 45 000            |
| Tulajdonosi bevételek   | 0                     | 0          | 0        | 0                 |
| Ellátási díjak  | 0                     | 0          | 0        | 0                 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AH                                 | 8 253 000             | 0          | 0        | 8 253 000         |
| Kamatbevételek  | 13 000                | 0          | 0        | 13 000            |
| Kiszámlázott ÁFA  | 1 745 000             | 0          | 0        | 1 745 000         |
| ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő é                               | 90 000                | 0          | 0        | 90 000            |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                     | 0          | 0        | 0                 |
| Egyéb működési bevételek  | 10 000                | 0          | 0        | 10 000            |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>   | <b>10 156 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>10 156 000</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai:  | 0                     | 0          | 0        | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kö                                 | 0                     | 0          | 0        | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kö                                 | 8 000                 | 0          | 0        | 8 000             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áll                                 | 100 000               | 0          | 0        | 100 000           |
| <b>Működési célú támogatások államházt</b>                                    | <b>108 000</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>108 000</b>    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kö                                 | 0                     | 0          | 0        | 0                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:                                      | 300 000               | 0          | 0        | 300 000           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>                                     | <b>300 000</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>300 000</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI</b>   | <b>10 564 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>10 564 000</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívül</i>                        | <i>0</i>              | <i>0</i>   | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| előző évi maradvány igénybevétele működési c                                  | 625 000               | 0          | 0        | 625 000           |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozás                                 | 0                     | 0          | 0        | 0                 |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>                                | <b>625 000</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>625 000</b>    |
| államháztartáson belüli megelőlegezés   | 0                     | 0          | 0        | 0                 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE</b>  | <b>625 000</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>625 000</b>    |

|  |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Immateriális javak értékesítése  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ingatlanok értékesítése  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Részesedések értékesítése  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevét  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államh</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMO</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                               |                   |          |          |                   |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE</b> | <b>11 189 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11 189 000</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|

|                                     |                 |                  |               |                 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b>     | <b>kötelező</b> | <b>önk.váll.</b> | <b>állami</b> | <b>Összesen</b> |
| Központi , Irányítószervi támogatás | 85 425 969      | 4 575 000        | 0             | 90 000 969      |

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK  | Óvoda és Bölcsőde |                  |          |                    |
|---|-------------------|------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés  | Kötelező          | Önk.váll.        | Állami   | Összesen           |
| Alapilletmények   | 72 148 000        | 2 362 000        | 0        | 74 510 000         |
| Illetménykiegészítések  | 6 400 000         | 720 000          | 0        | 7 120 000          |
| Nyelvpótlék   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)                 | 3 289 000         | 547 747          | 0        | 3 836 747          |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                  | 0                 | 200 000          | 0        | 200 000            |
| Illetménykompenzáció  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Keresetkiegészítés fedezete                                     | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb juttatás  | 10 063 000        | 0                | 0        | 10 063 000         |
| <b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>                  | <b>91 900 000</b> | <b>3 829 747</b> | <b>0</b> | <b>95 729 747</b>  |
| Normatív jutalmak   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Céljuttatás,projektprémium                                      | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Végkielégítés   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Jubileumi jutalom   | 1 798 000         | 0                | 0        | 1 798 000          |
| Étkezési hozzájárulás   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Üdülési hozzájárulás  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Erzsébet-utalvány kiadásai                                      | 714 000           | 162 000          | 0        | 876 000            |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai                                | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Iskolakezdési támogatás   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                        | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb béren kívüli juttatások                                   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>                                  | <b>714 000</b>    | <b>162 000</b>   | <b>0</b> | <b>876 000</b>     |
| Ruházati költségtérítés   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Közlekedési költségtérítés                                      | 927 000           | 0                | 0        | 927 000            |
| Egyéb költségtérítés  | 30 000            | 0                | 0        | 30 000             |
| Lakhatási támogatások   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Szociális támogatások   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Belföldi napidíj  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Külföldi napidíj  | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Biztosítási díjak   | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás                               | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése          | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadás     | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)                       | 923 179           | 0                | 0        | 923 179            |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>              | <b>923 179</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>923 179</b>     |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>          | <b>96 292 179</b> | <b>3 991 747</b> | <b>0</b> | <b>100 283 926</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                           | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját            | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai                    | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók jut     | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| További munkaviszonyt létesítők juttatásai                      | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai                       | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, j      | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók       | 0                 | 0                | 0        | 0                  |
| Reprezentációs kiadások, cégtelefon                             | 0                 | 0                | 0        | 0                  |

|  |                   |                  |          |                   |
|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| Gyógyszerbeszerzés   | 15 000            | 5 000            | 0        | 20 000            |
| Vegyszerbeszerzés  | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Könyv beszerzés  | 9 000             | 5 000            | 0        | 14 000            |
| Folyóirat beszerzése                                       | 35 000            | 0                | 0        | 35 000            |
| Egyéb információhordozó beszerzése                         | 1 000             | 0                | 0        | 1 000             |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                               | 40 000            | 20 000           | 0        | 60 000            |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                          | <b>100 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>0</b> | <b>130 000</b>    |
| Élelmiszer-beszerzés                                       | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                            | 180 000           | 15 000           | 0        | 195 000           |
| Tüzelőanyagbeszerzés                                       | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés                                | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés        | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés             | 694 725           | 80 000           | 0        | 774 725           |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                | <b>874 725</b>    | <b>95 000</b>    | <b>0</b> | <b>969 725</b>    |
| Árubeszerzés   | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                          | <b>974 725</b>    | <b>125 000</b>   | <b>0</b> | <b>1 099 725</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                  | 270 000           | 0                | 0        | 270 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon                 | 120 000           | 15 000           | 0        | 135 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                        | <b>390 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>405 000</b>    |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                               | 2 900 000         | 450 000          | 0        | 3 350 000         |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                          | 550 000           | 150 000          | 0        | 700 000           |
| Víz és csatornadíjak                                       | 200 000           | 120 000          | 0        | 320 000           |
| <b>Közütemi díjak</b>                                      | <b>3 650 000</b>  | <b>720 000</b>   | <b>0</b> | <b>4 370 000</b>  |
| Vásárolt élelmzés  | 20 823 000        | 1 044 000        | 0        | 21 867 000        |
| Bérleti és lízing díjak                                    | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai         | 50 000            | 15 000           | 0        | 65 000            |
| <i>Közvetített szolgáltatások AH belülre</i>               | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>Közvetített szolgáltatások AH kívülre</i>               | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Vásárolt közszolgáltatások                                 | 2 750 000         | 70 000           | 0        | 2 820 000         |
| Számlázott szellemi tevékenység                            | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                      | 170 000           | 20 000           | 0        | 190 000           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>         | <b>2 920 000</b>  | <b>90 000</b>    | <b>0</b> | <b>3 010 000</b>  |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                            | 25 000            | 0                | 0        | 25 000            |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak                   | 210 000           | 0                | 0        | 210 000           |
| Szállítási szolgáltatási díjak                             | 0                 | 10 000           | 0        | 10 000            |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta      | 340 000           | 75 000           | 0        | 415 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                | <b>575 000</b>    | <b>85 000</b>    | <b>0</b> | <b>660 000</b>    |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                    | <b>28 018 000</b> | <b>1 954 000</b> | <b>0</b> | <b>29 972 000</b> |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                               | <b>20 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>20 000</b>     |
| <b>Reklám és propagandakiadások</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa                  | 6 909 275         | 552 000          | 0        | 7 461 275         |
| Fizetendő áfa  | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Kamatkiadások  | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai                           | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések   | 20 000            | 0                | 0        | 20 000            |
| Díjak, egyéb befizetések                                   | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,eg     | 30 000            | 5 000            | 0        | 35 000            |
| Egyéb ártólhoz kapcsolódó működési célú befizetések, díjak | 0                 | 0                | 0        | 0                 |



|  |                    |                  |          |                    |
|--|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| Előző évi elszámolásból származó kiadások                  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés         | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önk.     | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi                      | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek                        | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak                           | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Műk.c.tám. kiadás Társulásnak                              | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból                       | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztés | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össz  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre ( non-profit    | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>159 197 919</b> | <b>7 727 538</b> | <b>0</b> | <b>166 925 457</b> |

|  |                    |                  |          |                    |
|--|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése                                  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése,létesítése                               | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése                    | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Részesedések beszerzése  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Ingatlanok felújítása  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Informatikai eszközök felújítása                               | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre                 | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás            | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Felhalmozási célú céltartalék                                  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)                  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                 | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>159 197 919</b> | <b>7 727 538</b> | <b>0</b> | <b>166 925 457</b> |

| Bevételek     | Óvoda és Bölcsőde |            |        |          |
|---------------|-------------------|------------|--------|----------|
| Megnevezés    | Közelező          | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0                 | 0          | 0      | 0        |

|  |                |          |          |                |
|--|----------------|----------|----------|----------------|
| Készletértékesítés ellenértéke   | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Tulajdonosi bevételek  | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Ellátási díjak   | 62 000         | 0        | 0        | 62 000         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK   | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Kamatbevételek   | 1 000          | 0        | 0        | 1 000          |
| Kiszámlázott ÁFA   | 0              | 0        | 0        | 0              |
| ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő évben szja                                     | 64 000         | 0        | 0        | 64 000         |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Egyéb működési bevételek   | 1 000          | 0        | 0        | 1 000          |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>128 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>128 000</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai:   | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                           | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése                          | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                          | 0              | 0        | 0        | 0              |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:   | 0              | 0        | 0        | 0              |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>128 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>128 000</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>                                    | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra   | 230 000        | 0        | 0        | 230 000        |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra   | 0              | 0        | 0        | 0              |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>   | <b>230 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>230 000</b> |
| államháztartáson belüli megelőlegezés  | 0              | 0        | 0        | 0              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>230 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>230 000</b> |

|   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Immateriális javak értékesítése   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ingatlanok értékesítése   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Részesedések értékesítése   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                     |                 |                  |               |                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>358 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>358 000</b>   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>     | <b>kötelező</b> | <b>önk.váll.</b> | <b>állami</b> | <b>összesen:</b> |
| Központi , Irányítószervi támogatás | 158 839 919     | 7 727 538        | 0             | 166 567 457      |

Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Központ

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK   | SZGYSZK          |                  |          |                   |
|--|------------------|------------------|----------|-------------------|
| Megnevezés   | Kötelező         | Önk.váll.        | Állami   | Összesen          |
| Alapilletmények  | 4 124 042        | 2 292 178        | 0        | 6 416 220         |
| Illetménykiegészítések   | 0                | 1 676 425        | 0        | 1 676 425         |
| Nyelvpótlék  | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)                | 1 335 922        | 1 075 208        | 0        | 2 411 130         |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                 | 240 000          | 314 115          | 0        | 554 115           |
| Illetménykompenzáció   | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Keresetkiegészítés fedezete                                    | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb juttatás   | 0                | 1 324 628        | 0        | 1 324 628         |
| <b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>                 | <b>5 699 964</b> | <b>6 682 554</b> | <b>0</b> | <b>12 382 518</b> |
| Normatív jutalmak  | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Céljuttatás,projektprémium                                     | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0                | 19 170           | 0        | 19 170            |
| Végkielégítés  | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Jubileumi jutalom  | 0                | 493 010          | 0        | 493 010           |
| Étkezési hozzájárulás  | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Üdülési hozzájárulás   | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Erzsébet-utalvány kiadásai                                     | 0                | 325 000          | 0        | 325 000           |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai                               | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Iskolakezdesi támogatás  | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                       | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb béren kívüli juttatások                                  | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>                                 | <b>0</b>         | <b>325 000</b>   | <b>0</b> | <b>325 000</b>    |
| Ruházati költségtérítés  | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Közeledési költségtérítés                                      | 60 000           | 48 031           | 0        | 108 031           |
| Egyéb költségtérítés   | 0                | 17 487           | 0        | 17 487            |
| Lakhatási támogatások  | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Szociális támogatások  | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Belföldi napidíj   | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Külföldi napidíj   | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Biztosítási díjak  | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás                              | 0                | 160 617          | 0        | 160 617           |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése         | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadás    | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)                      | 182 243          | 95 457           | 0        | 277 700           |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>             | <b>182 243</b>   | <b>256 074</b>   | <b>0</b> | <b>438 317</b>    |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>         | <b>5 942 207</b> | <b>7 841 326</b> | <b>0</b> | <b>13 783 533</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                          | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját           | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai                   | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók jut    | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| További munkaviszonyt létesítők juttatásai                     | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai                      | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak,       | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók      | 0                | 332 000          | 0        | 332 000           |
| Reprezentációs kiadások, cégtelefon                            | 0                | 65 980           | 0        | 65 980            |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások                      | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                         | <b>0</b>         | <b>397 980</b>   | <b>0</b> | <b>397 980</b>    |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                     | <b>0</b>         | <b>397 980</b>   | <b>0</b> | <b>397 980</b>    |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                     | <b>5 942 207</b> | <b>8 239 306</b> | <b>0</b> | <b>14 181 513</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                    | 2 454 786        | 1 143 773        | 0        | 3 598 559         |
| EKHO   | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                | 157 584          | 0        | 157 584           |
| Táppénz hozzájárulás   | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Korkedvezmény-biztosítási járulékok                            | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                    | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      | 0                | 127 776          | 0        | 127 776           |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                      | 0                | 0                | 0        | 0                 |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>                             | <b>2 454 786</b> | <b>1 429 133</b> | <b>0</b> | <b>3 883 919</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>                          | <b>8 396 993</b> | <b>9 668 439</b> | <b>0</b> | <b>18 065 432</b> |

|   |                  |                   |          |                   |
|---|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Gyógyszerbeszerzés  | 0                | 676 212           | 0        | 676 212           |
| Vegyszerbeszerzés   | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Könyv beszerzés   | 0                | 14 610            | 0        | 14 610            |
| Folyóirat beszerzése  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb információhordozó beszerzése                          | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                | 0                | 277 348           | 0        | 277 348           |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                           | <b>0</b>         | <b>968 170</b>    | <b>0</b> | <b>968 170</b>    |
| Élelmiszer-beszerzés  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés                            | 63 078           | 0                 | 0        | 63 078            |
| Tűzelőanyagbeszerzés  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés                                 | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés         | 220 472          | 300 000           | 0        | 520 472           |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés              | 36 715           | 700 000           | 0        | 736 715           |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                 | <b>320 265</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b> | <b>1 320 265</b>  |
| Árubeszerzés  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                           | <b>320 265</b>   | <b>1 968 170</b>  | <b>0</b> | <b>2 288 435</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                   | 80 000           | 3 599             | 0        | 83 599            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon                  | 75 600           | 0                 | 0        | 75 600            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                         | <b>155 600</b>   | <b>3 599</b>      | <b>0</b> | <b>159 199</b>    |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                                | 580 000          | 479 561           | 0        | 1 059 561         |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                           | 110 000          | 87 134            | 0        | 197 134           |
| Víz és csatornadíjak  | 50 000           | 77 426            | 0        | 127 426           |
| <b>Közüzem díjak</b>  | <b>740 000</b>   | <b>644 121</b>    | <b>0</b> | <b>1 384 121</b>  |
| Vásárolt ételmezés  | 241 426          | 5 800 000         | 0        | 6 041 426         |
| Bérleti és lízing díjak                                     | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai          | 8 268            | 0                 | 0        | 8 268             |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>                | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>                | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Vásárolt közszolgáltatások                                  | 0                | 150 000           | 0        | 150 000           |
| Számlázott szellemi tevékenység                             | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                       | 21 000           | 0                 | 0        | 21 000            |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>          | <b>21 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>0</b> | <b>171 000</b>    |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                             | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                   | 0                | 160 012           | 0        | 160 012           |
| Szállítási szolgáltatási díjak                              | 0                | 7 625             | 0        | 7 625             |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta       | 0                | 108 765           | 0        | 108 765           |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                 | <b>0</b>         | <b>276 402</b>    | <b>0</b> | <b>276 402</b>    |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                     | <b>1 010 694</b> | <b>6 870 523</b>  | <b>0</b> | <b>7 881 217</b>  |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Reklám és propagandakiadások</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa                   | 5 837            | 2 528 770         | 0        | 2 534 607         |
| Fizetendő áfa   | 66 000           | 0                 | 0        | 66 000            |
| Kamatkiadások   | 141              | 0                 | 0        | 141               |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai                            | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések    | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Díjak, egyéb befizetések                                    | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, eg | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissz    | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb különféle dologi kiadások                             | 0                | 37 576            | 0        | 37 576            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>       | <b>71 978</b>    | <b>2 566 346</b>  | <b>0</b> | <b>2 638 324</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                      | <b>1 558 537</b> | <b>11 408 638</b> | <b>0</b> | <b>12 967 175</b> |

|  |                  |                   |          |                   |
|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Társadalombiztosítási ellátások                            | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Családi támogatások  | 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                             | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások                  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés        | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önk      | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi                      | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek                        | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak                           | 0                | 6 897 853         | 0        | 6 897 853         |
| Műk.c.tám. kiadás Társulásnak                              | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból                       | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre</b>     | <b>0</b>         | <b>6 897 853</b>  | <b>0</b> | <b>6 897 853</b>  |
| Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztés | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össz  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre ( non-profit  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>               | <b>0</b>         | <b>6 897 853</b>  | <b>0</b> | <b>6 897 853</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>9 955 530</b> | <b>27 974 930</b> | <b>0</b> | <b>37 930 460</b> |

|   |                   |                   |          |                   |
|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Immateriális javak beszerzése                                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Ingatlanok beszerzése,létesítése                              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése                   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                  | 396 421           | 0                 | 0        | 396 421           |
| Részesedések beszerzése                                       | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi    | 107 033           | 0                 | 0        | 107 033           |
| <b>Beruházások</b>  | <b>503 454</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>503 454</b>    |
| Ingatlanok felújítása   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Informatikai eszközök felújítása                              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre              | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Felhalmozási célú céltartalék                                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>503 454</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>503 454</b>    |
| Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|   |                   |                   |          |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                 | <b>10 458 984</b> | <b>27 974 930</b> | <b>0</b> | <b>38 433 914</b> |

| Bevételek  | SZGYSZK          |                   |          |                   |
|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Megnevezés   | Közelező         | Önk. váll.        | Állami   | Összesen          |
| <b>Jövedelemadók</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                   | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Vagyoni típusú adók  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Értékesítési és forgalmi adók                              | 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       | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Termékek és szolgáltatások adói                            | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért,   | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Készletértékesítés ellenértéke                             | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Szolgáltatások ellenértéke                                 | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Tulajdonosi bevételek                                      | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Ellátási díjak   | 3 605 321        | 11 108 065        | 0        | 14 713 386        |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK             | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Kamatbevételek   | 187              | 0                 | 0        | 187               |
| Kiszámlázott ÁFA   | 868 316          | 0                 | 0        | 868 316           |
| ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja | 1 648            | 0                 | 0        | 1 648             |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                         | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb működési bevételek                                   | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                        | <b>4 475 472</b> | <b>11 108 065</b> | <b>0</b> | <b>15 583 537</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai:                       | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igé   | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis   | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartás   | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson b</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis   | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:                   | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE</b>                       | <b>4 475 472</b> | <b>11 108 065</b> | <b>0</b> | <b>15 583 537</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>  | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra           | 135 005          | 0                 | 0        | 135 005           |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra       | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>             | <b>135 005</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>135 005</b>    |
| államháztartáson belüli megelőlegezés                      | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>                       | <b>135 005</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>135 005</b>    |

|  |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Immateriális javak értékesítése                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ingatlanok értékesítése  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                               | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Részesedések értékesítése  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>                   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,</i>            | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,</i>            | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztar</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>               | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,</i>            | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BE</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                |                  |                   |          |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> | <b>4 610 477</b> | <b>11 108 065</b> | <b>0</b> | <b>15 718 542</b> |
|--------------------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|

|                                     |                 |                  |               |                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b>     | <b>kötelező</b> | <b>önk.váll.</b> | <b>állami</b> | <b>összesen:</b> |
| Központi , Irányítószervi támogatás | 5 848 507       | 16 866 865       | 0             | 22 715 372       |

Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK   | Művelődési Ház és Könyvtár |                  |          |                   |
|--|----------------------------|------------------|----------|-------------------|
| Megnevezés   | Kötelező                   | Önk.váll.        | Állami   | Összesen          |
| Alapilletmények  | 3 153 000                  | 4 266 000        | 0        | 7 419 000         |
| Illetménykiegészítések   | 250 000                    | 0                | 0        | 250 000           |
| Nyelvpótlék  | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)                | 248 000                    | 554 000          | 0        | 802 000           |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                 | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Illetménykompenzáció   | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Keresetkiegészítés fedezete                                    | 0                          | 75 000           | 0        | 75 000            |
| Egyéb juttatás   | 250 000                    | 0                | 0        | 250 000           |
| <b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>                 | <b>3 901 000</b>           | <b>4 895 000</b> | <b>0</b> | <b>8 796 000</b>  |
| Normatív jutalmak  | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Céljuttatás,projektprémium                                     | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Végkielégítés  | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Jubileumi jutalom  | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Étkezési hozzájárulás  | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Üdülési hozzájárulás   | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Erzsébet-utalvány kiadásai                                     | 43 000                     | 139 000          | 0        | 182 000           |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai                               | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Iskolakezdesi támogatás  | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                       | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb béren kívüli juttatások                                  | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>                                 | <b>43 000</b>              | <b>139 000</b>   | <b>0</b> | <b>182 000</b>    |
| Ruházati költségtérítés  | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Közlekedési költségtérítés                                     | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb költségtérítés   | 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                              | 100 000                    | 0                | 0        | 100 000           |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése         | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadás    | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)                      | 371 914                    | 0                | 0        | 371 914           |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>             | <b>471 914</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>471 914</b>    |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>         | <b>4 415 914</b>           | <b>5 034 000</b> | <b>0</b> | <b>9 449 914</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai                          | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját           | 100 000                    | 0                | 0        | 100 000           |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai                   | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók jut    | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| További munkaviszonyt létesítők juttatásai                     | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai                      | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, t     | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók      | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Reprezentációs kiadások, cégtelefon                            | 10 000                     | 0                | 0        | 10 000            |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások                      | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                         | <b>10 000</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>10 000</b>     |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                     | <b>110 000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>110 000</b>    |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                     | <b>4 525 914</b>           | <b>5 034 000</b> | <b>0</b> | <b>9 559 914</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó                                    | 1 027 979                  | 1 214 640        | 0        | 2 242 619         |
| EKHO   | 129 000                    | 107 000          | 0        | 236 000           |
| Egészségügyi hozzájárulás                                      | 50 000                     | 0                | 0        | 50 000            |
| Táppénz hozzájárulás   | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Korkedvezmény-biztosítási járulék                              | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                    | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      | 0                          | 0                | 0        | 0                 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                      | 15 000                     | 51 000           | 0        | 66 000            |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>                             | <b>1 221 979</b>           | <b>1 372 640</b> | <b>0</b> | <b>2 594 619</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>                          | <b>5 747 893</b>           | <b>6 406 640</b> | <b>0</b> | <b>12 154 533</b> |

|  |                  |                  |          |                  |
|--|------------------|------------------|----------|------------------|
| Gyógyszerbeszerzés                                       | 7 000            | 8 000            | 0        | 15 000           |
| Vegyszerbeszerzés  | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Könyv beszerzés  | 552 000          | 0                | 0        | 552 000          |
| Folyóirat beszerzése                                     | 90 000           | 0                | 0        | 90 000           |
| Egyéb információhordozó beszerzése                       | 10 000           | 0                | 0        | 10 000           |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                             | 247 000          | 161 000          | 0        | 408 000          |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                        | <b>906 000</b>   | <b>169 000</b>   | <b>0</b> | <b>1 075 000</b> |
| Élelmiszer-beszerzés                                     | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                          | 58 000           | 183 000          | 0        | 241 000          |
| Tűzelőanyagbeszerzés                                     | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés                              | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés       | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés           | 110 000          | 292 000          | 0        | 402 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                              | <b>168 000</b>   | <b>475 000</b>   | <b>0</b> | <b>643 000</b>   |
| Árubeszerzés   | 0                | 0                | 0        | 0                |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                        | <b>1 074 000</b> | <b>644 000</b>   | <b>0</b> | <b>1 718 000</b> |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                | 180 000          | 88 000           | 0        | 268 000          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon               | 15 000           | 66 000           | 0        | 81 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                      | <b>195 000</b>   | <b>154 000</b>   | <b>0</b> | <b>349 000</b>   |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                             | 440 000          | 1 417 323        | 0        | 1 857 323        |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                        | 146 000          | 343 000          | 0        | 489 000          |
| Víz és csatornadíjak                                     | 91 000           | 44 000           | 0        | 135 000          |
| <b>Közüzem díjak</b>                                     | <b>677 000</b>   | <b>1 804 323</b> | <b>0</b> | <b>2 481 323</b> |
| Vásárolt élelmezés                                       | 30 000           | 0                | 0        | 30 000           |
| Bérleti és lízing díjak                                  | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai       | 16 000           | 0                | 0        | 16 000           |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>             | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>         |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>             | <i>10 000</i>    | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>10 000</i>    |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                        | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>10 000</b>    |
| Vásárolt közszolgáltatások                               | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Számlázott szellemi tevékenység                          | 37 000           | 530 000          | 0        | 567 000          |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                    | 0                | 200 000          | 0        | 200 000          |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>       | <b>37 000</b>    | <b>730 000</b>   | <b>0</b> | <b>767 000</b>   |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                          | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak                 | 50 000           | 0                | 0        | 50 000           |
| Szállítási szolgáltatási díjak                           | 0                | 212 000          | 0        | 212 000          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta    | 78 000           | 365 000          | 0        | 443 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                              | <b>128 000</b>   | <b>577 000</b>   | <b>0</b> | <b>705 000</b>   |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                  | <b>898 000</b>   | <b>3 111 323</b> | <b>0</b> | <b>4 009 323</b> |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                             | <b>20 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>0</b> | <b>50 000</b>    |
| <b>Reklám és propagandakiadások</b>                      | <b>15 000</b>    | <b>183 000</b>   | <b>0</b> | <b>198 000</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa                | 457 000          | 1 655 677        | 0        | 2 112 677        |
| Fizetendő áfa  | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Kamatkiadások  | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai                         | 0                | 18 000           | 0        | 18 000           |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Díjak, egyéb befizetések                                 | 36 000           | 15 000           | 0        | 51 000           |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,eg  | 5 000            | 0                | 0        | 5 000            |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissz | 0                | 0                | 0        | 0                |
| Egyéb különféle dologi kiadások                          | 90 000           | 0                | 0        | 90 000           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>    | <b>588 000</b>   | <b>1 688 677</b> | <b>0</b> | <b>2 276 677</b> |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                   | <b>2 790 000</b> | <b>5 811 000</b> | <b>0</b> | <b>8 601 000</b> |



|  |                  |                   |          |                   |
|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Társadalombiztosítási ellátások                            | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Családi támogatások  | 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                             | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások                  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés        | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önk      | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi                      | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek                        | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak                           | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Műk.c.tám. kiadás Társulásnak                              | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból                       | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztés | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össz  | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre ( non-profit    | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>8 537 893</b> | <b>12 217 640</b> | <b>0</b> | <b>20 755 533</b> |

|   |                  |                   |          |                   |
|---|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Immateriális javak beszerzése                                 | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Ingatlanok beszerzése,létesítése                              | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése                   | 100 000          | 100 000           | 0        | 200 000           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                  | 110 000          | 360 000           | 0        | 470 000           |
| Részesedések beszerzése                                       | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások          | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad | 30 000           | 0                 | 0        | 30 000            |
| <b>Beruházások</b>  | <b>240 000</b>   | <b>460 000</b>    | <b>0</b> | <b>700 000</b>    |
| Ingatlanok felújítása   | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Informatikai eszközök felújítása                              | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                              | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre                | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás           | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Felhalmozási célú céltartalék                                 | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>240 000</b>   | <b>460 000</b>    | <b>0</b> | <b>700 000</b>    |
| Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)                 | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0                | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|   |                  |                   |          |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                 | <b>8 777 893</b> | <b>12 677 640</b> | <b>0</b> | <b>21 455 533</b> |

| Bevételek  | Művelődési Ház és Könyvtár |                  |          |                  |
|--|----------------------------|------------------|----------|------------------|
| Megnevezés   | Közelező                   | Önk. váll.       | Állami   | Összesen         |
| <b>Jövedelemadók</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                   | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Vagyoni típusú adók  | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Értékesítési és forgalmi adók                              | 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       | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Termékek és szolgáltatások adói                            | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabser      | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Készletértékesítés ellenértéke                             | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Szolgáltatások ellenértéke                                 | 50 000                     | 0                | 0        | 50 000           |
| Tulajdonosi bevételek                                      | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Ellátási díjak   | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Közzvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK            | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Kamatbevételek   | 1 000                      | 0                | 0        | 1 000            |
| Kiszámlázott ÁFA   | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja | 40 000                     | 0                | 0        | 40 000           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                         | 1 000                      | 0                | 0        | 1 000            |
| Egyéb működési bevételek                                   | 30 000                     | 448 000          | 0        | 478 000          |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                        | <b>122 000</b>             | <b>448 000</b>   | <b>0</b> | <b>570 000</b>   |
| Önkormányzatok működési támogatásai:                       | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igé   | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis   | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartás   | 0                          | 1 332 000        | 0        | 1 332 000        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson b</b>        | <b>0</b>                   | <b>1 332 000</b> | <b>0</b> | <b>1 332 000</b> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis   | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:                   | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                    | <b>122 000</b>             | <b>1 780 000</b> | <b>0</b> | <b>1 902 000</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>  | <i>0</i>                   | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>0</i>         |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra           | 276 000                    | 0                | 0        | 276 000          |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra       | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>             | <b>276 000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>276 000</b>   |
| államháztartáson belüli megelőlegezés                      | 0                          | 0                | 0        | 0                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>                       | <b>276 000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>276 000</b>   |

|  |                |          |          |                |
|--|----------------|----------|----------|----------------|
| Immateriális javak értékesítése                                | 650 000        | 0        | 0        | 650 000        |
| Ingatlanok értékesítése  | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                             | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Részesedések értékesítése                                      | 0              | 0        | 0        | 0              |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                | 0              | 0        | 0        | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>650 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>650 000</b> |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>                 | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,</i>          | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,</i>          | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt</i> | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>             | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,</i>          | <i>10 000</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i>  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   | <b>10 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                    | <b>660 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>660 000</b> |

|                                |                  |                  |          |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> | <b>1 058 000</b> | <b>1 780 000</b> | <b>0</b> | <b>2 838 000</b> |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|

|                                     |                 |                  |               |                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b>     | <b>kötelező</b> | <b>önk.váll.</b> | <b>állami</b> | <b>összesen:</b> |
| Központi , Irányítószervi támogatás | 7 719 893       | 10 897 640       | 0             | 18 617 533       |

## INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK  |           |              |        |            |
|---|-----------|--------------|--------|------------|
| Megnevezés  | Kötelező  | Önként váll. | Állami | Összesen   |
| Alapilletmények   | 3 082 000 | 45 341 845   |        | 48 423 845 |
| Illetménykiegészítések  |           |              |        | 0          |
| Nyelvpótlék   |           |              |        | 0          |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok  |           | 620 000      |        | 620 000    |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások  |           |              |        |            |
| Illetménykompenzáció  |           |              |        |            |
| Keresetkiegészítés fedezete   |           |              |        | 0          |
| Egyéb juttatás  | 58 000    | 1 521 000    |        | 1 579 000  |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek   | 3 140 000 | 47 482 845   | 0      | 50 622 845 |
| Normatív jutalmak   |           |              |        | 0          |
| Céljuttatás,projektprémium  |           |              |        | 0          |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |           | 625 000      |        | 625 000    |
| Végkielégítés   |           |              |        | 0          |
| Jubileumi jutalom   |           |              |        | 0          |
| Étkezési hozzájárulás   |           |              |        | 0          |
| Üdülési hozzájárulás  |           |              |        | 0          |
| Erzsébet-utalvány kiadásai  |           | 0            |        | 0          |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai  |           |              |        | 0          |
| Iskolakezdési támogatás   |           |              |        | 0          |
| Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés  |           |              |        | 0          |
| Egyéb bérén kívüli juttatások   |           |              |        | 0          |
| Béren kívüli juttatások   | 66 000    | 954 000      | 0      | 1 020 000  |
| Ruházati költségtérítés   |           |              |        | 0          |
| Közlekedési költségtérítés  |           | 1 380 000    |        | 1 380 000  |
| Egyéb költségtérítés  |           |              |        | 0          |
| Lakhatási támogatások   |           |              |        | 0          |
| Szociális támogatások   |           |              |        | 0          |
| Belföldi napidíj  |           |              |        | 0          |
| Külföldi napidíj  |           |              |        | 0          |
| Biztosítási díjak   |           |              |        | 0          |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás   |           |              |        | 0          |
| Keresetkiegészítés fedezete   |           |              |        | 0          |
| Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések         |           |              |        | 0          |
| Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)  | 136 211   | 869 502      |        | 1 005 713  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 136 211   | 869 502      | 0      | 1 005 713  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:   | 3 342 211 | 51 311 347   | 0      | 54 653 558 |
| 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          |
| További munkaviszonyt létesítők juttatásai  |           |              |        | 0          |
| Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai   |           |              |        | 0          |
| Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak                       |           |              |        | 0          |
| Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai          |           |              |        | 0          |
| Reprezentációs kiadások   |           |              |        | 0          |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások   |           |              |        | 0          |
| Egyéb külső személyi juttatások   |           | 0            | 0      | 0          |
| Külső személyi juttatások összesen:   |           | 0            | 0      | 0          |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   | 3 342 211 | 51 311 347   | 0      | 54 653 558 |
| Szociális hozzájárulási adó   | 881 912   | 13 392 036   |        | 14 273 948 |
| EKHO  |           | 0            |        | 0          |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 11 000    | 291 000      |        | 302 000    |
| Táppénz hozzájárulás  |           | 182 200      |        | 182 200    |
| Korkedvezmény-biztosítási járulék   |           |              |        | 0          |
| Rehabilitációs hozzájárulás   |           |              |        | 0          |
| Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó   | 12 000    | 245 000      |        | 257 000    |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok   |           |              |        | 0          |
| MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK   | 904 912   | 14 110 236   | 0      | 15 015 148 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK  | 4 247 123 | 65 421 583   | 0      | 69 668 706 |

adatok eFt-ban

| Megnevezés  | Kötelező  | Önk. Váll. | Állami | Összesen   |
|---|-----------|------------|--------|------------|
| Gyógyszerbeszerzés                                  |           | 20 000     |        | 20 000     |
| Vegyszerbeszerzés                                   |           |            |        | 0          |
| Könyv beszerzés                                     |           | 40 000     |        | 40 000     |
| Folyóirat beszerzése                                |           | 20 000     |        | 20 000     |
| Egyéb információhordozó beszerzése                  |           | 0          |        | 0          |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                        | 1 234 000 | 12 248 513 |        | 13 482 513 |
| Szakmai anyagok beszerzése                          | 1 234 000 | 12 328 513 | 0      | 13 562 513 |
| Élelmiszer-beszerzés                                |           | 49 017 000 |        | 49 017 000 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                     | 0         | 496 000    |        | 496 000    |
| Tüzelőanyagbeszerzés                                |           |            |        | 0          |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés                         | 237 000   | 6 020 000  |        | 6 257 000  |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 0         | 0          |        | 0          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés      | 0         | 2 236 000  |        | 2 236 000  |
| Üzemeltetési anyagok                                | 237 000   | 57 769 000 | 0      | 58 006 000 |
| Arubeszerzés  |           | 5 000      |        | 5 000      |
| Készletbeszerzés összesen:                          | 1 471 000 | 70 102 513 | 0      | 71 573 513 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele           | 0         | 1 242 300  |        | 1 242 300  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                  | 100 000   | 1 295 000  |        | 1 395 000  |
| Kommunikációs szolgáltatások                        | 100 000   | 2 537 300  | 0      | 2 637 300  |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                        | 0         | 2 513 000  |        | 2 513 000  |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                   | 1 650 000 | 2 100 000  |        | 3 750 000  |
| Víz és csatornadíjak                                | 0         | 390 000    |        | 390 000    |
| Közüemi díjak                                       | 1 650 000 | 5 003 000  | 0      | 6 653 000  |
| Vásárolt élelmzés                                   | 0         | 50 000     |        | 50 000     |

|  |                  |                    |          |                    |
|--|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>Bérelti és lízing díjak</b>   |                  | 174 000            |          | <b>174 000</b>     |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>                                      | <b>27 000</b>    | <b>4 085 567</b>   |          | <b>4 112 567</b>   |
| Közvetített szolgáltatások AH belülré  |                  |                    |          | 0                  |
| Közvetített szolgáltatások AH kívülré  |                  | 13 235 000         |          | 13 235 000         |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>  | <b>0</b>         | <b>13 235 000</b>  | <b>0</b> | <b>13 235 000</b>  |
| Vásárolt közszolgáltatások   |                  | 19 000             |          | 19 000             |
| Számlázott szellemi tevékenység  | 0                | 0                  |          | 0                  |
| Szakmai szolgáltatások kiadásai  |                  | 412 000            |          | 412 000            |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>   | <b>0</b>         | <b>431 000</b>     | <b>0</b> | <b>431 000</b>     |
| Biztosítási szolgáltatási díjak  |                  | 854 000            |          | 854 000            |
| Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak   |                  | 807 000            |          | 807 000            |
| Szállítási szolgáltatási díjak   |                  | 233 000            |          | 233 000            |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások   | 232 000          | 5 650 357          |          | 5 882 357          |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>  | <b>232 000</b>   | <b>7 544 357</b>   | <b>0</b> | <b>7 776 357</b>   |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>  | <b>1 909 000</b> | <b>30 522 924</b>  | <b>0</b> | <b>32 431 924</b>  |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>   | <b>3 000</b>     | <b>880 000</b>     |          | <b>883 000</b>     |
| <b>Reklám és propagandakiadások</b>  |                  |                    |          | <b>0</b>           |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa  | 940 000          | 25 117 936         |          | 26 057 936         |
| Fizetendő áfa  | 0                | 23 256 722         |          | 23 256 722         |
| Kamatkiadások  |                  |                    |          | 0                  |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai   |                  |                    |          | 0                  |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                                       |                  |                    |          | 0                  |
| Díjak, egyéb befizetések   |                  | 377 000            |          | 377 000            |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |                  | 33 000             |          | 33 000             |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai       |                  |                    |          | 0                  |
| Egyéb különféle dologi kiadások  |                  | 148 000            |          | 148 000            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                | <b>940 000</b>   | <b>48 932 658</b>  | <b>0</b> | <b>49 872 658</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>4 423 000</b> | <b>152 975 395</b> | <b>0</b> | <b>157 398 395</b> |

## adatok eFt-ban

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Kötelező</b>  | <b>Önként váll.</b> | <b>Allami</b> | <b>Összesen</b>    |
|---|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Társadalombiztosítási ellátások   |                  |                     |               |                    |
| Családi támogatások   |                  |                     |               |                    |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  |                  |                     |               |                    |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások   |                  |                     |               |                    |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások                                   |                  |                     |               |                    |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások   |                  |                     |               |                    |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                  |                     |               |                    |
| Egyéb nem intézményi ellátások  |                  |                     |               |                    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     |                  |                     |               |                    |
| Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés                       |                  |                     |               |                    |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés |                  |                     |               |                    |
| Egyéb elvonások és befizetések  |                  | 808 000             |               | 808 000            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>   |                  | <b>808 000</b>      |               | <b>808 000</b>     |
| Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek                                      |                  |                     |               |                    |
| Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak   |                  |                     |               |                    |
| Műk. c. tám. kiadás Társulásnak   |                  |                     |               |                    |
| Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból                                    |                  |                     |               |                    |
| <b>Működési célú támogatásért. kiadás AH-n belülré összesen</b>           |                  |                     |               |                    |
| <b>Működési célú pénzeszköztartás AH-n kívülré ( non-profit )</b>         |                  |                     |               |                    |
| <b>Tartalékok</b>   |                  |                     |               |                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                              |                  | <b>808 000</b>      |               | <b>808 000</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>8 670 123</b> | <b>219 204 978</b>  | <b>0</b>      | <b>227 875 101</b> |

|  |          |                  |          |                  |
|--|----------|------------------|----------|------------------|
| Immateriális javak beszerzése                                  |          |                  |          |                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              |          |                  |          |                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | 0        | 0                |          | 0                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 0        | 1 348 938        |          | 1 348 938        |
| Részesedések beszerzése  |          |                  |          |                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           |          |                  |          | 0                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0        | 364 262          |          | 364 262          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>0</b> | <b>1 713 200</b> | <b>0</b> | <b>1 713 200</b> |
| Ingatlanok felújítása  |          |                  |          | 0                |
| Informatikai eszközök felújítása                               |          |                  |          | 0                |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               |          |                  |          | 0                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |          |                  |          | 0                |
| <b>Felújítások</b>   |          |                  |          | <b>0</b>         |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás AH-n kívülré                |          |                  |          | 0                |
| Felhalmozási célú tám. kiadás AH-n belülré                     |          |                  |          | 0                |
| Felhalmozási célú céltartalék                                  |          |                  |          | 0                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>0</b> | <b>1 713 200</b> | <b>0</b> | <b>1 713 200</b> |
| Hitteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)               |          |                  |          |                  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                 |          |                  |          |                  |
| AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                     |          |                  |          |                  |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        |          |                  |          |                  |

|                               |                  |                    |          |                    |
|-------------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b> | <b>8 670 123</b> | <b>220 918 178</b> | <b>0</b> | <b>229 588 301</b> |
|-------------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|

| <b>Bevételek</b>                              | <b>Kötelező</b> | <b>Önk. Váll.</b> | <b>Allami</b> | <b>Összesen</b> |
|---|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>Jövedelemadók</b>                          |                 |                   |               |                 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok      |                 |                   |               |                 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   |                 |                   |               |                 |
| Vagyoni típusú adók                           |                 |                   |               |                 |
| Értékesítési és forgalmi adók                 |                 |                   |               |                 |
| Fogyasztási adók                              |                 |                   |               |                 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |                 |                   |               |                 |
| Gépjárműadók                                  |                 |                   |               |                 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók     |                 |                   |               |                 |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>        |                 |                   |               |                 |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>             |                 |                   |               |                 |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>         |                 |                   |               |                 |
| Készletértékesítés ellenértéke                |                 |                   |               |                 |

|  |          |                    |          |                    |
|--|----------|--------------------|----------|--------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke   |          | 122 273 930        |          | 122 273 930        |
| Tulajdonosi bevételek  |          |                    |          |                    |
| Ellátási díjak   | 0        | 0                  |          | 0                  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |          | 14 861 000         |          | 14 861 000         |
| Kamatbevételek   |          |                    |          | 0                  |
| Kiszámlázott ÁFA   | 0        | 36 764 212         |          | 36 764 212         |
| ÁFA visszatérítése   |          |                    |          | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |          |                    |          | 0                  |
| Egyéb működési bevételek   |          |                    |          | 0                  |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>0</b> | <b>173 899 142</b> | <b>0</b> | <b>173 899 142</b> |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai:</b>  |          |                    |          |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:  |          |                    |          |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: |          |                    |          |                    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:                           |          |                    |          |                    |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>                                    |          |                    |          |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |          |                    |          |                    |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:   |          |                    |          |                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>  |          |                    |          |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b> | <b>173 899 142</b> |          | <b>173 899 142</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>                                      |          |                    |          |                    |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra   | 0        | 11 436 000         |          | 11 436 000         |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra   |          |                    |          | 0                  |
| <i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>   | <i>0</i> |                    |          | <i>0</i>           |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b> | <b>11436000</b>    |          | <b>11436000</b>    |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Immateriális javak értékesítése  |  |  |  |  |
| Ingatlanok értékesítése  |  |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |  |  |  |
| Részesedések értékesítése  |  |  |  |  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |  |  |  |  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  |  |  |  |  |
| <b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>   |  |  |  |  |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> |  |  |  |  |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>  |  |  |  |  |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                           |  |  |  |  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>  |  |  |  |  |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   |  |  |  |  |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> |  |  |  |  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   |  |  |  |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  |  |  |  |

|                                |          |                    |          |                    |
|--------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> | <b>0</b> | <b>185 335 142</b> | <b>0</b> | <b>185 335 142</b> |
|--------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|

|                                     |                 |                  |               |                   |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b>     | <b>kötelező</b> | <b>önk.váll.</b> | <b>állami</b> | <b>összesen:</b>  |
| Központi , Irányítószervi támogatás | 8 670 123       | 35 583 036       |               | <b>44 253 159</b> |

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

12. melléklet a /2016.(IX. ) sz. rendelethez

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK   | Önkormányzat       |                   |          |                    |
|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés   | Kötelező           | Önk.váll.         | Állami   | Összesen           |
| Alapilletmények  | 273 794 301        | 9 205 928         | 0        | 283 000 229        |
| Illetménykiegészítések   | 2 000 000          | 0                 | 0        | 2 000 000          |
| Nyelvpótlék  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)  | 1 407 000          | 0                 | 0        | 1 407 000          |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Illetménykompenzáció   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Keresetkiegészítés fedezete  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Egyéb juttatás   | 2 484 000          | 89 000            | 0        | 2 573 000          |
| <b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>   | <b>279 685 301</b> | <b>9 294 928</b>  | <b>0</b> | <b>288 980 229</b> |
| <b>Normatív jutalmak</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Céljuttatás,projektprémium</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>                    | <b>2 174 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2 174 000</b>   |
| <b>Végkielégítés</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Jubileumi jutalom</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Étkezési hozzájárulás  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Üdülési hozzájárulás   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Erzsébet-utalvány kiadásai   | 1 514 000          | 24 000            | 0        | 1 538 000          |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Iskolakezdési támogatás  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Egyéb béren kívüli juttatások  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>   | <b>1 514 000</b>   | <b>24 000</b>     | <b>0</b> | <b>1 538 000</b>   |
| <b>Ruházati költségtérítés</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Közlekedési költségtérítés</b>  | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1 000 000</b>   |
| <b>Egyéb költségtérítés</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Lakhatási támogatások</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Szociális támogatások</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Belföldi napidíj   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Külföldi napidíj   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Biztosítási díjak  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás  | 600 000            | 0                 | 0        | 600 000            |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díj                        | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb                     | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)  | 43 655             | 0                 | 0        | 43 655             |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>                                       | <b>643 655</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>643 655</b>     |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>                                   | <b>285 016 956</b> | <b>9 318 928</b>  | <b>0</b> | <b>294 335 884</b> |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>   | <b>14 905 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>14 905 000</b>  |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai</b> | <b>1 490 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1 490 000</b>   |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai                       | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| További munkaviszonyt létesítők juttatásai   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak                    | 600 000            | 0                 | 0        | 600 000            |
| Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai                     | 500 000            | 0                 | 0        | 500 000            |
| Reprezentációs kiadások, cégtelefon  | 400 000            | 0                 | 0        | 400 000            |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások  | 100 000            | 0                 | 0        | 100 000            |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>   | <b>1 600 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1 600 000</b>   |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>   | <b>17 995 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>17 995 000</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>   | <b>303 011 956</b> | <b>9 318 928</b>  | <b>0</b> | <b>312 330 884</b> |
| Szociális hozzájárulási adó  | 42 044 992         | 2 509 621         | 0        | 44 554 613         |
| EKHO   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Egészségügyi hozzájárulás  | 852 000            | 3 000             | 0        | 855 000            |
| Táppénz hozzájárulás   | 1 000 000          | 0                 | 0        | 1 000 000          |
| Korkedvezmény-biztosítási járulék  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Rehabilitációs hozzájárulás  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó  | 670 000            | 4 000             | 0        | 674 000            |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>   | <b>44 566 992</b>  | <b>2 516 621</b>  | <b>0</b> | <b>47 083 613</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>  | <b>347 578 948</b> | <b>11 835 549</b> | <b>0</b> | <b>359 414 497</b> |
|  |                    |                   |          | 346 584 988        |
| Gyógyszerbeszerzés   | 500 000            | 0                 | 0        | 500 000            |
| Vegyszerbeszerzés  | 100 000            | 0                 | 0        | 100 000            |
| Könyv beszerzés  | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
| Folyóirat beszerzése   | 40 000             | 0                 | 0        | 40 000             |
| Egyéb információhordozó beszerzése   | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |

|   |                    |                  |          |                    |
|---|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                      | 2 911 985          | 0                | 0        | 2 911 985          |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                 | <b>3 551 985</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3 551 985</b>   |
| Élelmiszer-beszerzés  | 675 070            | 0                | 0        | 675 070            |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés                                   | 732 000            | 0                | 0        | 732 000            |
| Tűzelőanyagbeszerzés  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés                                       | 2 009 130          | 0                | 0        | 2 009 130          |
| Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés                | 2 034 592          | 200 000          | 0        | 2 234 592          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                    | 5 730 000          | 40 000           | 0        | 5 770 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                       | <b>11 180 792</b>  | <b>240 000</b>   | <b>0</b> | <b>11 420 792</b>  |
| Árubeszerzés  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                                 | <b>14 732 777</b>  | <b>240 000</b>   | <b>0</b> | <b>14 972 777</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                         | 1 195 000          | 0                | 0        | 1 195 000          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon                        | 304 000            | 100 000          | 0        | 404 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               | <b>1 499 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b> | <b>1 599 000</b>   |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                                      | 7 753 291          | 0                | 0        | 7 753 291          |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                                 | 14 463 000         | 0                | 0        | 14 463 000         |
| Víz és csatornadíjak  | 634 000            | 0                | 0        | 634 000            |
| <b>Közüzemi díjak</b>   | <b>22 850 291</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>22 850 291</b>  |
| Vásárolt élelmezés  | 73 686 000         | 0                | 0        | 73 686 000         |
| Bérleti és lízing díjak   | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                | 1 322 000          | 0                | 0        | 1 322 000          |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>                      | <i>11 000</i>      | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>11 000</i>      |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>                      | <i>380 000</i>     | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>380 000</i>     |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                 | <b>391 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>391 000</b>     |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 17 667 000         | 5 000            | 0        | 17 672 000         |
| Számlázott szellemi tevékenység                                   | 3 381 000          | 0                | 0        | 3 381 000          |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                             | 2 203 000          | 900 000          | 0        | 3 103 000          |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                | <b>23 251 000</b>  | <b>905 000</b>   | <b>0</b> | <b>24 156 000</b>  |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                                   | 1 250 000          | 0                | 0        | 1 250 000          |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak                          | 4 310 000          | 0                | 0        | 4 310 000          |
| Szállítási szolgáltatási díjak                                    | 105 000            | 12 000           | 0        | 117 000            |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta             | 5 398 000          | 38 000           | 0        | 5 436 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                       | <b>11 063 000</b>  | <b>50 000</b>    | <b>0</b> | <b>11 113 000</b>  |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                           | <b>132 563 291</b> | <b>955 000</b>   | <b>0</b> | <b>133 518 291</b> |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                      | <b>20 000</b>      | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> | <b>1 020 000</b>   |
| <b>Reklám és propagandakiadások</b>                               | <b>160 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>160 000</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa                         | 37 349 100         | 350 000          | 0        | 37 699 100         |
| Fizetendő áfa   | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Kamatkiadások   | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai                                  | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések          | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Díjak, egyéb befizetések  | 2 234 000          | 0                | 0        | 2 234 000          |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szan   | 240 000            | 0                | 0        | 240 000            |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| Egyéb különféle dologi kiadások                                   | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összese</b>     | <b>39 823 100</b>  | <b>350 000</b>   | <b>0</b> | <b>40 173 100</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>  | <b>188 798 168</b> | <b>2 645 000</b> | <b>0</b> | <b>191 443 168</b> |

|   |                   |          |          |                   |
|---|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Társadalombiztosítási ellátások   | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
| Családi támogatások   | 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  | 34 000 000        | 0        | 0        | 34 000 000        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                   | <b>34 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>34 000 000</b> |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások                               | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
| Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés                      | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzat          | 25 488 000        | 0        | 0        | 25 488 000        |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi                                   | 27 065 565        | 0        | 0        | 27 065 565        |
| <b>Elvonások és befizetések</b>   | <b>52 553 565</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>52 553 565</b> |
| Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek                                     | 600 000           | 0        | 0        | 600 000           |
| Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak  | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
| Műk.c.tám. kiadás Társulásnak   | 75 874 290        | 0        | 0        | 75 874 290        |
| Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból                                    | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
| <b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</b>         | <b>76 474 290</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>76 474 290</b> |
| <i>Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n</i> | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre ( non-profit )</i>        | <i>6 150 000</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 150 000</i>  |
| <b>Tartalékok</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 000 000</b>  |



|   |                    |                   |          |                    |
|---|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Egyéb működési célú kiadások összesen           | 136 177 855        | 0                 | 0        | 136 177 855        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>706 554 971</b> | <b>14 480 549</b> | <b>0</b> | <b>721 035 520</b> |

|  |                    |                    |          |                      |
|--|--------------------|--------------------|----------|----------------------|
| Immateriális javak beszerzése                                  | 500 000            | 50 000             | 0        | 550 000              |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 0                  | 3 540 157          | 0        | 3 540 157            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 17 739 503         | 0                  | 0        | 17 739 503           |
| Részesedések beszerzése  | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 876 716          | 427 026 843        | 0        | 429 903 559          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>21 116 219</b>  | <b>430 617 000</b> | <b>0</b> | <b>451 733 219</b>   |
| Ingatlanok felújítása  |                    | 600 000            | 0        | 600 000              |
| Informatikai eszközök felújítása                               | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | 12 452 849         | 0                  | 0        | 12 452 849           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 274 414          | 0                  | 0        | 3 274 414            |
| <b>Felújítások</b>   | <b>15 727 263</b>  | <b>600 000</b>     | <b>0</b> | <b>16 327 263</b>    |
| Felhalmozási célú pénzeszközáttétel ÁH-n kívülre               | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás            | 2 541 405          | 0                  | 0        | 2 541 405            |
| Felhalmozási célú céltartalék                                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>39 384 887</b>  | <b>431 217 000</b> | <b>0</b> | <b>470 601 887</b>   |
| Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)                | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                 | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 0                  | 0                  | 0        | 0                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>745 939 858</b> | <b>445 697 549</b> | <b>0</b> | <b>1 191 637 407</b> |

| Bevételek   | Önkormányzat         |                    |          |                      |
|---|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| Megnevezés  | Közelező             | Önk. váll.         | Állami   | Összesen             |
| <b>Jövedelemadók</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                      | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Vagyoni típusú adók   | 4 500 000            | 0                  | 0        | 4 500 000            |
| Értékesítési és forgalmi adók   | 119 326 795          | 0                  | 0        | 119 326 795          |
| Fogyasztási adók  | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                 | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Gépjárműadók  | 7 000 000            | 0                  | 0        | 7 000 000            |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása               | 1 386                | 0                  | 0        | 1 386                |
| Termékek és szolgáltatások adói   | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvédi bírság | 1 400 000            | 0                  | 0        | 1 400 000            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>   | <b>132 228 181</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>132 228 181</b>   |
| Készletértékesítés ellenértéke  | 0                    | 2 100 000          | 0        | 2 100 000            |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 0                    | 65 000             | 0        | 65 000               |
| Tulajdonosi bevételek   | 9 500 000            | 0                  | 0        | 9 500 000            |
| Ellátási díjak  | 1 429 000            | 0                  | 0        | 1 429 000            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHB ÁHK                                | 2 130 000            | 0                  | 0        | 2 130 000            |
| Kamatbevételek  | 225 000              | 0                  | 0        | 225 000              |
| Kiszámlázott ÁFA  | 956 000              | 55 000             | 0        | 1 011 000            |
| ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja                    | 1 914 000            | 437 747 000        | 0        | 439 661 000          |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Egyéb működési bevételek  | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>   | <b>16 154 000</b>    | <b>439 967 000</b> | <b>0</b> | <b>456 121 000</b>   |
| Önkormányzatok működési támogatásai:  | 675 106 463          | 0                  | 0        | 675 106 463          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 800 000              | 0                  | 0        | 800 000              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre            | 300 992 597          | 12 470 000         | 0        | 313 462 597          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                    | <b>976 899 060</b>   | <b>12 470 000</b>  | <b>0</b> | <b>989 369 060</b>   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0                    | 300 000            | 0        | 300 000              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:                                      | 0                    | 3 800 000          | 0        | 3 800 000            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>                                     | <b>0</b>             | <b>4 100 000</b>   | <b>0</b> | <b>4 100 000</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>1 125 281 241</b> | <b>456 537 000</b> | <b>0</b> | <b>1 581 818 241</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülre</i>                      | <i>0</i>             | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>             |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra                              | 60 700 000           | 0                  | 0        | 60 700 000           |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra                          | 4 496 000            | 0                  | 0        | 4 496 000            |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>                                | <b>65 196 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>65 196 000</b>    |
| államháztartáson belüli megelőlegezés   | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>65 196 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>65 196 000</b>    |



|  |                      |                    |          |                      |
|--|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| Immateriális javak értékesítése  | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Ingatlanok értékesítése  | 4 000 000            | 0                  | 0        | 4 000 000            |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 1 800 000            | 0                  | 0        | 1 800 000            |
| Részesedések értékesítése  | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>5 800 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>5 800 000</b>     |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>   | <i>0</i>             | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>             |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i>             | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>             |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>             |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                           | <i>0</i>             | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>             |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   | <i>0</i>             | <i>10 000</i>      | <i>0</i> | <i>10 000</i>        |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i>             | <i>0</i>           |          | <i>0</i>             |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>             | <b>10 000</b>      | <b>0</b> | <b>10 000</b>        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>5 800 000</b>     | <b>10 000</b>      | <b>0</b> | <b>5 810 000</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>1 196 277 241</b> | <b>456 547 000</b> | <b>0</b> | <b>1 652 824 241</b> |

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

13. melléklet a /2016. (IX. ,) sz. rendelethez

Intézmény neve: **Ozoróczy Mária Szociális Központ**

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK  |                   | Szociális Otthon   |          |                    |
|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés  | Kötelező          | Önk.váll.          | Allami   | Összesen           |
| Alapilletmények   | 9 694 811         | 76 549 000         | 0        | 86 243 811         |
| Illetménykiegészítések  | 321 544           | 0                  | 0        | 321 544            |
| Nyelvpótlék   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb kötelező illetmépótlékok (szoc ág.kieg)                   | 1 293 277         | 19 338 777         | 0        | 20 632 054         |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                  | 285 885           | 6 450 000          | 0        | 6 735 885          |
| Illetménykompenzáció  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Keresetkiegészítés fedezete                                     | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb juttatás  | 175 372           | 0                  | 0        | 175 372            |
| <b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>                  | <b>11 770 889</b> | <b>102 337 777</b> | <b>0</b> | <b>114 108 666</b> |
| Normatív jutalmak   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Céljuttatás,projektprémium                                      | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 877 269           | 0                  | 0        | 877 269            |
| Végkielégítés   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Jubileumi jutalom   | 990               | 3 224 000          | 0        | 3 224 990          |
| Étkezési hozzájárulás   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Üdülési hozzájárulás  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Erzsébet-utalvány kiadásai                                      | 5 000             | 0                  | 0        | 5 000              |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai                                | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Iskolakezdési támogatás   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                        | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb béren kívüli juttatások                                   | 0                 | 2 278 000          | 0        | 2 278 000          |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>                                  | <b>5 000</b>      | <b>2 278 000</b>   | <b>0</b> | <b>2 283 000</b>   |
| Ruházati költségterítés   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Közeledési költségterítés                                       | 71 969            | 1 727 000          | 0        | 1 798 969          |
| Egyéb költségterítés  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Lakhatási támogatások   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Szociális támogatások   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Belföldi napidíj  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Külföldi napidíj  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Biztosítási díjak   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás                               | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése          | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Foglalkoztatottak megillető munkáltató kártérítési kiadás       | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)                       | 117 000           | 1 487 233          | 0        | 1 604 233          |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>              | <b>117 000</b>    | <b>1 487 233</b>   | <b>0</b> | <b>1 604 233</b>   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>          | <b>12 843 117</b> | <b>111 054 010</b> | <b>0</b> | <b>123 897 127</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                           | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját            | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai                    | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók jutt    | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| További munkaviszonyt létesítők juttatásai                      | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai                       | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, t      | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozó        | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Reprezentációs kiadások, cégtelefon                             | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások                       | 1 302 020         | 0                  | 0        | 1 302 020          |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                          | <b>1 302 020</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>1 302 020</b>   |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                      | <b>1 302 020</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>1 302 020</b>   |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                      | <b>14 145 137</b> | <b>111 054 010</b> | <b>0</b> | <b>125 199 147</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                     | 3 273 264         | 29 481 338         | 0        | 32 754 602         |
| EKHO  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egészségügyi hozzájárulás                                       | 10 611            | 212 000            | 0        | 222 611            |
| Táppénz hozzájárulás  | 0                 | 276 000            | 0        | 276 000            |
| Korkedvezmény-biztosítási járulék                               | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                     | 0                 | 2 770 000          | 0        | 2 770 000          |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                       | 11 924            | 220 000            | 0        | 231 924            |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok                       | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |

|                                      |                   |                    |          |                    |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉ</b>    | <b>3 295 799</b>  | <b>32 959 338</b>  | <b>0</b> | <b>36 255 137</b>  |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉ</b> | <b>17 440 936</b> | <b>144 013 348</b> | <b>0</b> | <b>161 454 284</b> |

|   |                   |                   |          |                   |
|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Gyógyszerbeszerzés  | 381 440           | 3 000 000         | 0        | 3 381 440         |
| Vegyszerbeszerzés   | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Könyv beszerzés   | 390               | 20 000            | 0        | 20 390            |
| Folyórat beszerzése   | 0                 | 500 000           | 0        | 500 000           |
| Egyéb információhordozó beszerzése                          | 0                 | 370 000           | 0        | 370 000           |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                | 0                 | 3 000 000         | 0        | 3 000 000         |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                           | <b>381 830</b>    | <b>6 890 000</b>  | <b>0</b> | <b>7 271 830</b>  |
| Élelmiszer-beszerzés  | 0                 | 26 500 000        | 0        | 26 500 000        |
| Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés                            | 166 922           | 980 000           | 0        | 1 146 922         |
| Tűzelőanyagbeszerzés  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés                                 | 0                 | 900 000           | 0        | 900 000           |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés         | 528               | 530 000           | 0        | 530 528           |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés              | 212 285           | 4 381 500         | 0        | 4 593 785         |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                                 | <b>379 735</b>    | <b>33 291 500</b> | <b>0</b> | <b>33 671 235</b> |
| Árubeszerzés  | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                           | <b>761 565</b>    | <b>40 181 500</b> | <b>0</b> | <b>40 943 065</b> |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                   | 234 400           | 600 000           | 0        | 834 400           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon                  | 166 401           | 1 545 000         | 0        | 1 711 401         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                         | <b>400 801</b>    | <b>2 145 000</b>  | <b>0</b> | <b>2 545 801</b>  |
| Gázenergia-szolgáltatás díja                                | 746 669           | 9 000 000         | 0        | 9 746 669         |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                           | 362 866           | 2 500 000         | 0        | 2 862 866         |
| Víz és csatornadíjak  | 102 574           | 1 500 000         | 0        | 1 602 574         |
| <b>Közüemi díjak</b>  | <b>1 212 109</b>  | <b>13 000 000</b> | <b>0</b> | <b>14 212 109</b> |
| Vásárolt ételmezés  | 6 108 574         | 0                 | 0        | 6 108 574         |
| Bérleti és lízing díjak                                     | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai          | 541 732           | 1 100 000         | 0        | 1 641 732         |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>                | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>                | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i>          |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Vásárolt közszolgáltatások                                  | 0                 | 1 500 000         | 0        | 1 500 000         |
| Számlázott szellemi tevékenység                             | 204 000           | 0                 | 0        | 204 000           |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai                       | 0                 | 60 000            | 0        | 60 000            |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>          | <b>204 000</b>    | <b>1 560 000</b>  | <b>0</b> | <b>1 764 000</b>  |
| Biztosítási szolgáltatási díjak                             | 0                 | 16 500            | 0        | 16 500            |
| Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                   | 139 988           | 700 000           | 0        | 839 988           |
| Szállítási szolgáltatási díjak                              | 0                 | 150 000           | 0        | 150 000           |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta       | 183 610           | 3 542 000         | 0        | 3 725 610         |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                 | <b>323 598</b>    | <b>4 408 500</b>  | <b>0</b> | <b>4 732 098</b>  |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>                     | <b>8 390 013</b>  | <b>20 068 500</b> | <b>0</b> | <b>28 458 513</b> |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>Reklám és propagandakiadások</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa                   | 1 558 709         | 15 850 000        | 0        | 17 408 709        |
| Fizetendő áfa   | 188               | 0                 | 0        | 188               |
| Kamatkiadások   | 9                 | 0                 | 0        | 9                 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai                            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések    | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Díjak, egyéb befizetések                                    | 36 086            | 800 000           | 0        | 836 086           |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, eg | 0                 | 5 000             | 0        | 5 000             |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissz    | 0                 | 0                 | 0        | 0                 |
| Egyéb különféle dologi kiadások                             | 0                 | 2 800 000         | 0        | 2 800 000         |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>       | <b>1 594 992</b>  | <b>19 455 000</b> | <b>0</b> | <b>21 049 992</b> |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                      | <b>11 147 371</b> | <b>81 850 000</b> | <b>0</b> | <b>92 997 371</b> |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Társadalombiztosítási ellátások         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások                     | 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                 | 100 000            | 0        | 100 000            |
| Egyéb nem intézményi ellátások                             | 0                 |                    | 0        | 0                  |
| <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>                      | <b>0</b>          | <b>100 000</b>     | <b>0</b> | <b>100 000</b>     |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások                  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés         | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önk.     | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi                      | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek                        | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak                           | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Műk.c.tám. kiadás Társulásnak                              | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból                       | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztés | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össz  | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre ( non-profit    | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Tartalékok</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>28 588 307</b> | <b>225 963 348</b> | <b>0</b> | <b>254 551 655</b> |

|   |                   |                    |          |                    |
|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése                                 | 0                 | 28 000             | 0        | 28 000             |
| Ingatlanok beszerzése,létesítése                              | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése                   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                  | 0                 | 90 000             | 0        | 90 000             |
| Részesedések beszerzése                                       | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások          | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad | 0                 | 32 000             | 0        | 32 000             |
| <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>          | <b>150 000</b>     | <b>0</b> | <b>150 000</b>     |
| Ingatlanok felújítása   | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Informatikai eszközök felújítása                              | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                              | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre                | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás           | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Felhalmozási célú céltartalék                                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>0</b>          | <b>150 000</b>     | <b>0</b> | <b>150 000</b>     |
| Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)                 | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZE</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|   |                   |                    |          |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                 | <b>28 588 307</b> | <b>226 113 348</b> | <b>0</b> | <b>254 701 655</b> |

| Bevételek  | Orozóczky Mária Szociális Központ |                    |          |                    |
|--|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés   | Közelező                          | Önk. váll.         | Állami   | Összesen           |
| <b>Jövedelemadók</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                   | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Vagyoni típusú adók  | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Értékesítési és forgalmi adók                              | 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       | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Termékek és szolgáltatások adói                            | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsejt,    | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Készletértékesítés ellenértéke                             | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                 | 0                                 | 3 000 000          | 0        | 3 000 000          |
| Tulajdonosi bevételek                                      | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Ellátási díjak   | 4 494 679                         | 120 391 935        | 0        | 124 886 614        |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK             |                                   |                    | 0        | 0                  |
| Kamatbevételek   | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Kiszámlázott ÁFA   | 884 844                           | 0                  | 0        | 884 844            |
| ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                         | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb működési bevételek                                   | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                        | <b>5 379 523</b>                  | <b>123 391 935</b> | <b>0</b> | <b>128 771 458</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai:                       | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ígé   | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis   | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartás   | 6 897 853                         | 0                  | 0        | 6 897 853          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson b</b>        | <b>6 897 853</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>6 897 853</b>   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis   | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:                   | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                    | <b>12 277 376</b>                 | <b>123 391 935</b> | <b>0</b> | <b>135 669 311</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>  | <i>0</i>                          | <i>0</i>           | <i>0</i> | <i>0</i>           |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra           | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra       | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| államháztartáson belüli megelőlegezés                      | 0                                 | 0                  | 0        | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                   | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |

|   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Immateriális javak értékesítése                                       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ingatlanok értékesítése   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Részesedések értékesítése   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>                        | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,</i>                 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,</i>                 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,</i>                 | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                     |                   |                    |               |                    |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>      | <b>12 277 376</b> | <b>123 391 935</b> | <b>0</b>      | <b>135 669 311</b> |
|                                     |                   |                    |               |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>     | <b>kötelező</b>   | <b>önk.váll.</b>   | <b>állami</b> | <b>összesen:</b>   |
| Központi , Irányítószervi támogatás | 16 310 931        | 102 571 413        | 0             | 118 882 344        |

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2016.évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok e Ft-ban

| Megnevezés   | 2016.évi kiadás | 2016.évi bevétel |
|--|-----------------|------------------|
|  | 0               |                  |
| Szennyvízberuházással kapcsolatos áfa befizetések  | 427 027         | 437 747          |
|  |                 |                  |
| Komplex telepprogram megvalósítása (ingatlan felújítása)   |                 |                  |
| Roma nő foglalkoztatása Jászládányon (TÁMOP)   |                 |                  |
| <b>Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei</b> | <b>427 027</b>  | <b>437 747</b>   |
| Körforgalom tervezési díja   | 6 147           |                  |
| Naperőmű telep tervezése   | 2 915           |                  |
| Felhalmozási célú támogatás Társulásnak  | 2 541           |                  |
| Tervezési díjak (belvízelvezető árok terve)  | 550             |                  |
| Önkormányzat egyéb informatikai berendezések vásárlása   | 15 094          |                  |
| SZGYSZK beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)  | 503             |                  |
| Nüvi beruházásai (ételszállító jármű)  | 1 713           |                  |
| Jászládány Nagyközség Szociális Otthona beruházásai (sütő, főzőüst, hűtő)  | 150             |                  |
| Polgármesteri Hivatal beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)  | 440             |                  |
| Művelődési Ház beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)   | 700             |                  |
| Önkormányzat ingatlanok felújítása ( Járda)  | 16 328          |                  |
| Immatjavak értékesítése Műv.ház  |                 | 650              |
| Felhalmozási c átvett pe (l.vh emlékmű)  |                 | 20               |
| Pénzmaradvány  |                 | 4 496            |
| Tárgyi eszköz értékesítés  |                 | 1 800            |
| Ingatlan értékesítés   |                 | 4 000            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>474 108</b>  | <b>448 713</b>   |

**2016. évi közvetett támogatások***adatok eFt-ban*

| <b>Jogcímek</b>   | <b>Sport<br/>Egyesület</b> | <b>Rendőrség</b> | <b>JRÖ</b> | <b>Víziközmű<br/>Társulat</b> | <b>Falugaz-<br/>dász</b> | <b>Polgár-<br/>őrség</b> | <b>Egyéb</b> | <b>Összesen</b> |
|---|----------------------------|------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 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                              |                            |                  |            |                               |                          |                          | 1 564        | 1 564           |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege     |                            |                  |            |                               |                          |                          |              | -               |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege  | 664                        | 119              | 375        |                               |                          | 523                      |              | 1 681           |
| <b>Összesen</b>   | <b>664</b>                 | <b>119</b>       | <b>375</b> | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>523</b>               | <b>1 564</b> | <b>3 245</b>    |

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

*adatok eFt-ban*

[illegible][illegible]



**Az önkormányzat összesített létszámkerete**

**2016.**

17. számú melléklet a /2016.(IX. .) számú rendelethez

| szervezeti egység  | teljes munkaidős |            | részm.6órás | részm.4órás | Közfoglalkoztatott |
|--|------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
|  | Munkakör         | fő         | fő          | fő          | fő                 |
| Polgármesteri Hivatal  | köztisztviselők  | 22         |             |             | 0                  |
|  |                  |            |             |             |                    |
| Önkormányzat   | egyéb            | 10         |             | 1           | 150                |
| Jászládányi Óvoda és Bölcsöde  |                  | 32         | 3           | 1           |                    |
| SzGySzK  |                  | 12         |             |             |                    |
| Műv.ház és Könyvtár  |                  | 4          |             |             |                    |
| Jászládányi Nagyköz. Idős. Otth.   |                  | 53         |             | 3           |                    |
| NÜVI   |                  | 30         |             | 4           |                    |
| <b>Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)</b> |                  | <b>163</b> | <b>3</b>    | <b>9</b>    | <b>150</b>         |

| Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma |                  |           |                        |          |
|---|------------------|-----------|------------------------|----------|
|   | Teljes munkaidős |           | Részmunkaidős (4 órás) |          |
|   | Munkakör         | fő        | Munkakör               | fő       |
|   | Háziorvos        | 2         |                        |          |
|   | Ápolónő          | 2         |                        | 1        |
|   | Védőnő           | 3         |                        |          |
|   | Mezőőr           | 3         |                        |          |
|   |                  |           |                        |          |
| <b>Összesen</b>   |                  | <b>10</b> |                        | <b>1</b> |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Közfoglalkoztatás</b>        |            |
| Közcélú foglalkoztatott (átlag) | <b>150</b> |

# Állami támogatások 2016.

adatok Forintban

| Megnevezés  | 2015/2016 8hó | 2016/2017 4hó | mutatószám   | fajlagos összeg  | támogatás          |
|---|---------------|---------------|--------------|------------------|--------------------|
| <b>I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>   |               |               | <b>17,18</b> | <b>4 580 000</b> | <b>78 684 400</b>  |
| I.1.ba Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása  |               |               |              |                  | 10 057 300         |
| I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása  |               |               |              |                  | 14 304 000         |
| I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása   |               |               |              |                  | 0                  |
| I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása   |               |               |              |                  | 9 558 970          |
| <b>I.1.b Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>  |               |               |              |                  | <b>112 604 670</b> |
| <b>I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(4 617 731 ft)</b>                                |               |               | <b>5 787</b> | <b>2 700</b>     | <b>11 007 169</b>  |
| <b>I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>   |               |               | <b>4</b>     | <b>2 550</b>     | <b>10 200</b>      |
| I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen   |               |               |              |                  | <b>123 622 039</b> |
| I.6.A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   |               |               |              |                  | 616 712            |
| <b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>   |               |               |              |                  | <b>124 238 751</b> |
| II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap   | 19,2          |               |              | 4 308 000        | 55 142 400         |
| II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap  | 13,30         |               |              | 1 800 000        | 15 960 000         |
| II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap   |               | 19,2          |              | 4 308 000        | 27 571 200         |
| II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónap  |               | 19,2          |              | 35 000           | 672 000            |
| II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap  |               | 13,30         |              | 1 800 000        | 7 980 000          |
| II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap  | 230           |               |              | 70 000           | 12 266 667         |
| II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap  |               | 229           |              | 70 000           | 6 106 666          |
| II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz  |               |               | 5            | 384 000          | 1 920 000          |
| <b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>   |               |               |              |                  | <b>127 618 933</b> |
| <b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>  |               |               |              |                  | <b>5 000 000</b>   |
| <b>II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>  |               |               |              |                  | <b>132 618 933</b> |
| <b>III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>  |               |               |              |                  | <b>59 607 297</b>  |
| III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat   |               |               |              |                  | 44 100 000         |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés  |               |               | 60           | 55 360           | 3 321 600          |
| III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás  |               |               | 116          | 60 896           | 7 063 936          |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás  |               |               | 27           | 145 000          | 3 915 000          |
| III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás  |               |               | 54           | 188 500          | 10 179 000         |
| III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása   |               |               | 7            | 109 000          | 763 000            |
| III.3.f (2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás   |               |               | 14           | 163 500          | 2 289 000          |
| III.3.ja (1) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos nem hátrányos helyzetű gyermek  |               |               | 10           | 494 100          | 4 941 000          |
| III.3.ja (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek   |               |               | 0            | 518 805          | 0                  |
| <b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>   |               |               |              |                  | <b>76 572 536</b>  |
| III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása   |               |               | 35           | 2 606 040        | 91 211 400         |
| III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása  |               |               |              |                  | 21 458 000         |
| <b>III.4.A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b> |               |               |              |                  | <b>112 669 400</b> |
| <b>III.5.Gyermekekétkeztetés támogatása</b>   |               |               |              |                  | <b>99 849 716</b>  |
| <b>III.7. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>   |               |               |              |                  | <b>19 687 800</b>  |
| <b>III.6.Szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék</b>  |               |               |              |                  | <b>24 250 158</b>  |
| <b>III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>   |               |               |              |                  | <b>392 636 907</b> |
| IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz                     |               |               | 5 787        | 1 140            | 6 597 180          |
| IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása  |               |               |              |                  | 12 741 175         |
| <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>   |               |               |              |                  | <b>19 338 355</b>  |
| <b>3. mell. II. 3.a) b) c) Onk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás (Járda)</b>                                    |               |               |              |                  | <b>12 741 175</b>  |
| <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK (bérkompenz)</b>  |               |               |              |                  | <b>6 273 517</b>   |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>   |               |               |              |                  | <b>675 106 463</b> |

**Szociálpolitikai kiadások  
2016. év**

e Ft-ban

| Kiadási jogcímek                     |                      | 2016.évi szociális kiadás |              |          |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------|
|                                      |                      | Polgármesteri Hivatal     | Önkormányzat | Összesen |
|                                      |                      |                           |              | -        |
| Lakáshoz jutási támogatás            | Települési támogatás |                           | 3 000        | 3 000    |
| Gyermekétkeztetési támogatás         | Települési támogatás |                           | 2 500        | 2 500    |
| Szemétszállítási díj kedvezmény      | Települési támogatás | -                         | 5 000        | 5 000    |
| Rendkívüli eseti támogatás           | Települési támogatás |                           | 2 000        | 2 000    |
| Gyógyszer támogatás                  | Települési támogatás |                           | 3 000        | 3 000    |
| Iskoláztatási támogatás              | Települési támogatás |                           | 2 000        | 2 000    |
| Bursa Hungarica ösztöndíj            | Települési támogatás | -                         | 1 000        | 1 000    |
| Köztemetés                           | Települési támogatás | -                         | 1 500        | 1 500    |
| Lakhatással összefüggő támogatás     | Települési támogatás |                           | 13 000       | 13 000   |
| Közfoglalkoztatás(bér+járulék)       | Települési támogatás |                           | 15 607       | 15 607   |
| Temetési támogatás                   | Települési támogatás |                           | 1 000        | 1 000    |
| Szociális intézmények finanszírozása |                      |                           | 10 000       | 10 000   |
| <b>Összesen :</b>                    |                      | -                         | 59 607       | 59 607   |

## Működési bevételek intézményenként 2016

adatok eFt-ban

| Bevételek                                 | Polgármesteri<br>Hivatal | Önkormányzat     | Jászládány<br>Nagyközség<br>Szociális Otthona | Jászládányi<br>Óvoda és<br>Bölcsőde | Szoc.<br>Gyermekv.<br>Szolg.Központ | Művelődési<br>Ház és<br>Könyvtár | NÜVI           | Önkormányzat<br>együtt |
|---|--------------------------|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|
| Intézményi működési bevétel               | 10 156                   | 588 349          | 128 771                                       | 128                                 | 15 584                              | 570                              | 173 899        | 917 457                |
| Központi költségvetésből kapott támogatás |                          |                  | 6 898   |                                     |                                     |                                  |                | 6 898                  |
| Támogatásértékű működési bevétel          | 108                      | 989 369          |   |                                     |                                     | 1 332                            |                | 990 809                |
| Működési célú pénzeszköz átvétel          | 300                      | 4 100            |   |                                     |                                     | 660                              |                | 5 060                  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>10 564</b>            | <b>1 581 818</b> | <b>135 669</b>                                | <b>128</b>                          | <b>15 584</b>                       | <b>2 562</b>                     | <b>173 899</b> | <b>1 920 224</b>       |
| államháztartáson belüli megelőlegezés     |                          | 5 810            |   |                                     |                                     |                                  |                | 5 810                  |
| Előző évi működési pénzmaradvány          | 625                      | 65 196           |   | 230                                 | 135                                 | 276                              | 11 436         | 77 898                 |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>        | <b>11 189</b>            | <b>1 652 824</b> | <b>135 669</b>                                | <b>358</b>                          | <b>15 719</b>                       | <b>2 838</b>                     | <b>185 335</b> | <b>2 003 932</b>       |

**Működési kiadások intézményenként 2016***adatok eFt-ban*

| Kiadások   | Polgármesteri<br>Hivatal | Önkormányzat   | Jászladány<br>Nagyközség<br>Idősek Otthona | Jászladányi<br>Óvoda és<br>Bölcsőde | Szoc.<br>Gyermekvéd.<br>Szolg.Közp. | Művelődési<br>Ház és<br>Könyvtár | NÜVI           | Önkormányzat<br>együtt |
|--|--------------------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|
| Személyi jellegű kiadások                                | 53 473                   | 312 331        | 125 199                                    | 100 354                             | 14 182                              | 9 560                            | 54 654         | 669 753                |
| Munkaadókat terhelő járulékok                            | 14 705                   | 47 084         | 36 255                                     | 27 309                              | 3 884                               | 2 595                            | 15 015         | 146 847                |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 32 566                   | 191 443        | 92 997                                     | 39 263                              | 12 967                              | 8 601                            | 157 398        | 535 235                |
| Támogatás, pénzeszköztátadás, ell.<br>pénzbeli juttatása | 6                        | 169 178        | 100  |                                     | 6 898                               |                                  | 808            | 176 990                |
| Finanszírozási kiadások                                  |                          |                |  |                                     |                                     |                                  |                | -                      |
| Tartalék   |                          | 1 000          |  |                                     |                                     |                                  |                | 1 000                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>                           | <b>100 750</b>           | <b>721 036</b> | <b>254 551</b>                             | <b>166 926</b>                      | <b>37 931</b>                       | <b>20 756</b>                    | <b>227 875</b> | <b>1 529 825</b>       |

**Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2016. évi üteme**

*adatok Ft-ban*

[illegible]