

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
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

2.026.888.372 Ft költségvetési bevétellel

2.026.888.372 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 451.728.642 Ft többlet, 0 e Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 451.728.642 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

2.026.888.372 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 feladatmaradás 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 bérmegettakarításuk 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 488 354 365 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 árubeszerezéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.

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

(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen 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.

(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a költségvetésébe, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.

4. Finanszírozás

12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a 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 165 fő teljes munkaidős, 12 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 17. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17.§ A Képviselő-testület a Jászládányi 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) Jászládány 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. október 27.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester




Lovász Imre
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. október 28-án kerül kihirdetésre.


Lovász Imre
jegyző



Jászladány 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	131 950 853	0	0	131 950 853
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, adóptélek-bírság, szabcsért, környezetvéd bírság	1 450 000	0	0	1 450 000
Közhatalmi bevételek összesen:	144 902 239	0	0	144 902 239
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	95 000	125 338 930	0	125 433 930
Tulajdonosi bevételek	11 500 000	0	0	11 500 000
Ellátási díjak	9 591 000	131 500 000	0	141 091 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	10 393 000	14 861 000	0	25 254 000
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	2 209 648	437 747 000	0	439 956 648
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	0	0	1 000
Egyéb működési bevételek	41 000	448 000	0	489 000
Működési bevételek összesen:	38 524 995	748 814 142	0	787 339 137
Önkormányzatok működési támogatásai:	679 496 265	0	0	679 496 265
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:	310 522 726	13 802 000	0	324 324 726
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	990 826 991	13 802 000	0	1 004 628 991
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	350 000	0	350 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	5 000 000	0	5 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	5 350 000	0	5 650 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 174 554 225	767 966 142	0	1 942 520 367
<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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	66 462 005	11 436 000	0	77 898 005
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 462 005	11 436 000	0	77 898 005

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
Felhalmozási bevételek	6 450 000	0	0	6 450 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	10 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000	0	0	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	20 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 460 000	10 000	0	6 470 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 247 476 230	779 412 142	0	2 026 888 372
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	379 730 587	143 225 630	0	522 956 217
Illetménykiegészítések	12 211 544	2 396 425	0	14 607 969
Nyelvpótlék	1 847 000	0	0	1 847 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	9 172 199	22 180 406	0	31 352 605
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 623 885	8 170 759	0	9 794 644
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	75 000	0	75 000
Egyéb juttatás	33 622 372	1 413 628	0	35 036 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	438 207 587	177 461 848	0	615 669 435
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 866 269	644 170	0	3 510 439
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	2 735 480	3 717 010	0	6 452 490
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	4 109 600	1 758 300	0	5 867 900
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	300 000	102 000	0	402 000
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	269 000	3 232 000	0	3 501 000
Béren kívüli juttatások	4 678 600	5 092 300	0	9 770 900
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	4 038 969	3 155 031	0	7 194 000
Egyéb költségterítés	406 000	17 487	0	423 487
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	760 000	345 617	0	1 105 617
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 827 349	2 856 992	0	5 684 341
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 587 349	3 202 609	0	6 789 958
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	456 520 254	193 290 455	0	649 810 709
Választott tisztségviselők juttatásai	14 005 000	0	0	14 005 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	2 190 000	0	0	2 190 000
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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	842 020	1 292 000	0	2 134 020
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	617 000	65 980	0	682 980
Egyéb különféle külső személyi juttatások	300 000	20 000	0	320 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 759 020	1 377 980	0	3 137 000
Külső személyi juttatások összesen:	17 954 020	1 377 980	0	19 332 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	474 474 274	194 668 435	0	669 142 709
Szociális hozzájárulási adó	87 638 342	49 871 241	0	137 509 583
EKHO	129 000	107 000	0	236 000
Egészségügyi hozzájárulás	1 592 611	766 756	0	2 359 367
Táppénz hozzájárulás	1 645 000	458 200	0	2 103 200
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 623 650	0	1 623 650
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 241 455	860 007	0	2 101 462

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 064 000	156 000	0	1 220 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	93 310 408	53 842 854	0	147 153 262
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	567 784 682	248 511 289	0	816 295 971
Gyógyszerbeszerzés	953 440	3 709 212	0	4 662 652
Vegyszerbeszerzés	100 000	0	0	100 000
Könyv beszerzés	611 390	79 610	0	691 000
Folyóirat beszerzése	220 000	240 000	0	460 000
Egyéb információhordozó beszerzése	86 000	10 000	0	96 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	6 139 985	16 346 861	0	22 486 846
Szakmai anyagok beszerzése	8 110 815	20 385 683	0	28 496 498
Élelmiszer-beszerzés	675 070	75 517 000	0	76 192 070
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 440 000	1 554 000	0	4 994 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 746 130	6 620 000	0	9 366 130
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 255 592	1 170 000	0	3 425 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	9 680 725	7 739 500	0	17 420 225
Üzemeltetési anyagok	18 797 517	92 600 500	0	111 398 017
Árubeszerzés	0	5 000	0	5 000
Készletbeszerzés összesen:	26 908 332	112 991 183	0	139 899 515
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 612 400	2 133 899	0	6 746 299
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 444 127	2 778 000	0	5 222 127
Kommunikációs szolgáltatások	7 056 527	4 911 899	0	11 968 426
Gázenergia-szolgáltatás díja	16 819 960	16 684 884	0	33 504 844
Villamosenergia-szolgáltatás díja	19 270 866	5 526 134	0	24 797 000
Víz és esetomadijak	1 377 574	2 272 426	0	3 650 000
Közüemi díjak	37 468 400	24 483 444	0	61 951 844
Vásárolt élelmzés	93 692 190	6 894 000	0	100 586 190
Bérleti és lízing díjak	40 000	242 000	0	282 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 305 000	5 182 867	0	7 487 867
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>825 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>825 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>5 455 000</i>	<i>13 235 000</i>	<i>0</i>	<i>18 690 000</i>
Közvetített szolgáltatások	6 280 000	13 235 000	0	19 515 000
Vásárolt közszolgáltatások	20 420 000	657 000	0	21 077 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 568 000	399 000	0	3 967 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 314 000	1 741 000	0	5 055 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 302 000	2 797 000	0	30 099 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 325 000	995 500	0	2 320 500
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 859 988	1 967 012	0	6 827 000
Szállítási szolgáltatási díjak	520 000	649 625	0	1 169 625
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	11 737 610	10 455 122	0	22 192 732
Egyéb szolgáltatások	18 442 598	14 067 259	0	32 509 857
Szolgáltatási kiadások összesen:	185 530 188	66 901 570	0	252 431 758
Kiküldetések kiadásai	163 000	1 910 000	0	2 073 000
Reklám és propagandakiadások	270 000	183 000	0	453 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	52 352 795	46 800 383	0	99 153 178
Fizetendő áfa	306 888	23 256 722	0	23 563 610
Kamatkiadások	150	0	0	150
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	18 000	0	18 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	20 000	0	0	20 000
Díjak, egyéb befizetések	2 346 086	1 304 000	0	3 650 086
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	380 000	43 000	0	423 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	3 810	0	0	3 810
Egyéb különféle dologi kiadások	1 299 280	2 985 576	0	4 284 856
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	56 709 009	74 407 681	0	131 116 690
DOLOGI KIADÁSOK	276 637 056	261 305 333	0	537 942 389

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	5 640 000	0	0	5 640 000
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 Település tám	33 005 800	0	0	33 005 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 645 800	100 000	0	38 745 800
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488 000	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 198 513	808 000	0	3 006 513
Elvonások és befizetések	27 686 513	808 000	0	28 494 513
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600 000	0	0	600 000
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	6 897 853	0	6 897 853
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	78 213 848	0	0	78 213 848
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	78 813 848	6 897 853	0	85 711 701
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)	7 150 000	0	0	7 150 000
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	114 650 361	7 705 853	0	122 356 214
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	997 717 899	517 622 475	0	1 515 340 374

701 047 414

Immateriális javak beszerzése	577 700	78 000	0	655 700
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	3 540 157	0	3 540 157
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	50 000	52 620	0	102 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 780 924	12 973 924	0	31 754 848
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 175 749	430 440 811	0	433 616 560
Beruházások	22 584 373	447 085 512	0	469 669 885
Ingatlanok felújítása	0	600 000	0	600 000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 452 849	181 300	0	12 634 149
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 362 269	48 800	0	3 411 069
Felújítások	15 815 118	830 100	0	16 645 218
Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 940 896	447 915 612	0	488 856 508
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törtl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 691 490	0	0	22 691 490
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 691 490	0	0	22 691 490
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 061 350 285	965 538 087	0	2 026 888 372

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

Bevételek	2014	2015	2016
Intézményi működési bevétel	329 117	1 103 145	932 241 376
Önkormányzat költségvetési támogatása	602 797	581 834	0
Támogatásértékű működési bevétel	414 342	332 041	978 467 126
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 430	9 226	5 650 000
Működési pénzmaradvány	113 752	59 447	73 402 005
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22 691	0
Összesen	1 463 438	2 108 384	1 989 760 507

Kiadások	2014	2015	2016
Személyi jellegű kiadások	531371	497 803	669 142 709
Munkaadókat terhelő járulékok	144146	111 482	147 153 262
Dologi kiadások	449320	477 182	537 942 389
Egyéb működési célú kiadások	158451	155 590	122 356 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai	161568	95 612	38 745 800
Működési célú finanszírozási kiadások	0	38 909	22 691 490
Összesen	1444856	1 376 578	1 538 031 864

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2014-2016

Bevételek	2014	2015	2016
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	731	2 297	6 450 000
Felhalm.célú költségvetési támogatás	28 517	2 504	26 161 865
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	146 762	2 647 528	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 500	9 355	20 000
Felhalmozási pénzmaradvány	6 995	13 200	4 496 000
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0		
Összesen	184 505	2 674 884	37 127 865

Kiadások	2014	2015	2016
Felújítások	9000	20 733	16 645 218
Beruházások	160030	3 385 957	469 669 885
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6115	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	27942	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)			2 541 405
Összesen	203087	3 406 690	488 856 508

Mindösszesen bevétel	1 647 943	4 783 268	2 026 888 372
-----------------------------	------------------	------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	1647943	4 783 268	2 026 888 372
----------------------------	----------------	------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016-2019.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Intézményi működési bevételek	932 241 376	354 500	346 000	343 200
Közhatalmi bevételek	932 241 376			
Intézményi műk.kapcs.bevételek	0			
Központi költségvetésből kapott támogatás	0	501 500	510 000	515 100
Támogatásértékű bevételek	1 004 628 991	310 100	281 500	262 100
Működési célú	978 467 126	160 100	161 500	162 100
Felhalmozási célú	26 161 865	150 000	120 000	100 000
Véglegesen átvett pénzeszköz	5 670 000	14 100	15 200	15 400
Működési célú	5 650 000	14 100	15 200	15 400
Felhalmozási célú	20 000			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 450 000			
Támogatási kölcsönök	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	77 898 005			
Működési célra	73 402 005			
Felhalmozási célra	4 496 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 026 888 372	1 180 200	1 152 700	1 135 800
KIADÁSOK				
Személyi jellegű kiadások	669 142 709	360 500	361 200	362 200
Munkaadókat terhelő járulékok	147 153 262	98 100	98 300	98 800
Dologi kiadások	537 942 389	399 500	400 500	401 000
Egyéb működési célú kiadások	122 356 214	107 000	107 300	108 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	38 745 800	65 100	65 400	65 800
Felhalmozási kiadások	488 856 508	150 000	120 000	100 000
Finanszírozási kiadások	22 691 490			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 026 888 372	1 180 200	1 152 700	1 135 800

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 Ft-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	2 006 000	2 016 000	300 000	30 000	0		0
Összesen				30 000	0	0	0

2016. évi Európai Uniós projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2016. év
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat				
	Jászladány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP- 1.2.0/09-11-2013-0018	Nemzeti Környezetvédelmi és Eregiaközpont Nonprofit Kft	437 747 000	424 144 000
	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 KOMPLEX TELEPPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA JÁSZLADÁNYON	EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA	9 230 000	
Összesen			446 977 000	424 144 000

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	34 594 000	3 082 000	0	37 676 000
Illetménykiegészítések	2 200 000	0	0	2 200 000
Nyelvpótlék	1 847 000	0	0	1 847 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	999 000	0	0	999 000
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	4 650 000	0	0	4 650 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	45 388 000	3 082 000	0	48 470 000
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	1 769 000	192 000	0	1 961 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	300 000	102 000	0	402 000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	203 000	0	0	203 000
Béren kívüli juttatások	2 272 000	294 000	0	2 566 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	980 000	0	0	980 000
Egyéb költségterítés	376 000	0	0	376 000
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	60 000	0	0	60 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	939 347	0	0	939 347
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	999 347	0	0	999 347
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	50 015 347	3 376 000	0	53 391 347
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	157 000	0	0	157 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	157 000	0	0	157 000
Külső személyi juttatások összesen:	157 000	0	0	157 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 172 347	3 376 000	0	53 548 347
Szociális hozzájárulási adó	11 739 888	832 000	0	12 571 888
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi 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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13 788 888	937 000	0	14 725 888
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	63 961 235	4 313 000	0	68 274 235

67 734 599

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyóirat beszerzése	55 000	0	0	55 000
Egyéb információhordozó beszerzése	75 000	0	0	75 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	207 000	0	0	207 000
Szakmai anyagok beszerzése	387 000	0	0	387 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 240 000	10 000	0	2 250 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	140 000	0	140 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	850 000	10 000	0	860 000
Üzemeltetési anyagok	3 090 000	160 000	0	3 250 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 477 000	160 000	0	3 637 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 320 000	0	0	2 320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 982 126	15 000	0	1 997 126
Kommunikációs szolgáltatások	4 302 126	15 000	0	4 317 126
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 400 000	0	0	4 400 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	785 000	0	0	785 000
Víz és csatornadíjak	300 000	0	0	300 000
Közüzem díjak	5 485 000	0	0	5 485 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	240 000	0	0	240 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>825 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>825 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>4 915 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 915 000</i>
Közvetített szolgáltatások	5 740 000	0	0	5 740 000
Vásárolt közszolgáltatások	3 000	5 000	0	8 000
Számlázott szellemi tevékenység	150 000	0	0	150 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	920 000	0	0	920 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 073 000	5 000	0	1 078 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	50 000	0	0	50 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	150 000	0	0	150 000
Szállítási szolgáltatási díjak	65 000	0	0	65 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	5 632 000	12 000	0	5 644 000
Egyéb szolgáltatások	5 897 000	12 000	0	5 909 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	18 435 000	17 000	0	18 452 000
Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000
Reklám és propagandakiadások	95 000	0	0	95 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 932 874	55 000	0	4 987 874
Fizetendő áfa	223 000	0	0	223 000
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	40 000	15 000	0	55 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	105 000	0	0	105 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	259 500	0	0	259 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	5 560 374	70 000	0	5 630 374
DOLOGI KIADÁSOK	31 969 500	262 000	0	32 231 500

32 150 300

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	4 640 000	0	0	4 640 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	5 800	0	0	5 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 645 800	0	0	4 645 800
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 576 535	4 575 000	0	105 151 535

Immateriális javak beszerzése	77 700	0	0	77 700
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	535 000	0	0	535 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	0	0	162 000
Beruházások	774 700	0	0	774 700
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
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	774 700	0	0	774 700
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 351 235	4 575 000	0	105 926 235

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
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, adópótlék-bírság, szabási, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
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
Közzetített szolgáltatások ellenértéke ÁHB ÁHK	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 években szja	90 000	0	0	90 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	10 156 000	0	0	10 156 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 000	0	0	8 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	100 000	0	0	100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	108 000	0	0	108 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	0	0	300 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	0	0	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 564 000	0	0	10 564 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	625 000	0	0	625 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	625 000	0	0	625 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	625 000	0	0	625 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 189 000	0	0	11 189 000
--------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	68 971 000	2 362 000	0	71 333 000
Illetménykiegészítések	6 400 000	720 000	0	7 120 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	3 289 000	592 421	0	3 881 421
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	200 000	0	200 000
Illetménykompenzáció		0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	10 063 000	0	0	10 063 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	88 723 000	3 874 421	0	92 597 421
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	2 228 000	0	0	2 228 000
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
Béren kívüli juttatások	714 000	162 000	0	876 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	927 000	0	0	927 000
Egyéb költségterítés	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 miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	972 579	0	0	972 579
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	972 579	0	0	972 579
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	93 594 579	4 036 421	0	97 631 000
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	50 000	20 000	0	70 000
Egyéb külső személyi juttatások	50 000	20 000	0	70 000
Külső személyi juttatások összesen:	50 000	20 000	0	70 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	93 644 579	4 056 421	0	97 701 000
Szociális hozzájárulási adó	25 770 078	1 018 853	0	26 788 931
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	169 000	27 000	0	196 000
Táppénz hozzájárulás	345 000	0	0	345 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	236 000	31 000	0	267 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	26 520 078	1 076 853	0	27 596 931
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	120 164 657	5 133 274	0	125 297 931

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
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	30 000	0	130 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	180 000	15 000	0	195 000
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	694 725	80 000	0	774 725
Üzemeltetési anyagok	874 725	95 000	0	969 725
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	974 725	125 000	0	1 099 725
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	453 000	0	0	453 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	120 000	23 000	0	143 000
Kommunikációs szolgáltatások	573 000	23 000	0	596 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 900 000	2 770 000	0	5 670 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 407 000	150 000	0	1 557 000
Víz és csatornadíjak	200 000	159 000	0	359 000
Közüzem díjak	4 507 000	3 079 000	0	7 586 000
Vásárolt ételmezés	18 835 000	1 044 000	0	19 879 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	15 000	0	65 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
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
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 920 000	90 000	0	3 010 000
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	214 000	75 000	0	289 000
Egyéb szolgáltatások	449 000	85 000	0	534 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	26 761 000	4 313 000	0	31 074 000
Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	20 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 909 275	1 743 000	0	8 652 275
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, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	30 000	5 000	0	35 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	250 000	0	0	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 209 275	1 748 000	0	8 957 275
DOLOGI KIADÁSOK	35 538 000	6 209 000	0	41 747 000

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 Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 702 657	11 342 274	0	167 044 931

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
Beruházások	0	0	0	0
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
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	155 702 657	11 342 274	0	167 044 931

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
	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, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
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 években szja	64 000	0	0	64 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek összesen:	128 000	0	0	128 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 000	0	0	128 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	230 000	0	0	230 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	230 000	0	0	230 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 000	0	0	230 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	358 000	0	0	358 000
--------------------------------	----------------	----------	----------	----------------

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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	5 699 964	6 682 554	0	12 382 518
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, 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
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	325 000	0	325 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	60 000	48 031	0	108 031
Egyéb költségterítés	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 miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	182 243	95 457	0	277 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	182 243	256 074	0	438 317
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	5 942 207	7 841 326	0	13 783 533
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	0	332 000	0	332 000
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	65 980	0	65 980
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	397 980	0	397 980
Külső személyi juttatások összesen:	0	397 980	0	397 980
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 942 207	8 239 306	0	14 181 513
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 járulék	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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 454 786	1 429 133	0	3 883 919
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	8 396 993	9 668 439	0	18 065 432

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
Szakmai anyagok beszerzése	0	968 170	0	968 170
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
Üzemeltetési anyagok	320 265	1 000 000	0	1 320 265
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	320 265	1 968 170	0	2 288 435
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	3 599	0	83 599
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	75 600	0	0	75 600
Kommunikációs szolgáltatások	155 600	3 599	0	159 199
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
Közütemi díjak	740 000	644 121	0	1 384 121
Vásárolt élelmelés	241 426	5 800 000	0	6 041 426
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kismjavítási 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>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
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
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 000	150 000	0	171 000
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
Egyéb szolgáltatások	0	276 402	0	276 402
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 010 694	6 870 523	0	7 881 217
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
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, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	37 576	0	37 576
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	71 978	2 566 346	0	2 638 324
DOLOGI KIADÁSOK	1 558 537	11 408 638	0	12 967 175

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 Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	6 897 853	0	6 897 853
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 897 853	0	6 897 853
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 955 530	27 974 930	0	37 930 460

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 adó	107 033	0	0	107 033
Beruházások	503 454	0	0	503 454
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
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 454	0	0	503 454
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 458 984	27 974 930	0	38 433 914

Bevételek	SZGYSZK			
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, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
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
Működési bevételek összesen:	4 475 472	11 108 065	0	15 583 537
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 475 472	11 108 065	0	15 583 537
<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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	135 005	0	0	135 005
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 005	0	0	135 005

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 610 477	11 108 065	0	15 718 542
--------------------------------	------------------	-------------------	----------	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 903 000	4 016 000	0	6 919 000
Illetménykiegészítések	290 000	0	0	290 000
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 691 000	4 645 000	0	8 336 000
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	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
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	43 000	139 000	0	182 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	0	0	0	0
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	100 000	0	0	100 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	395 514	0	0	395 514
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	495 514	0	0	495 514
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	4 229 514	4 784 000	0	9 013 514
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	100 000	0	0	100 000
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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	10 000	0	0	10 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	10 000	0	0	10 000
Külső személyi juttatások összesen:	110 000	0	0	110 000
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 339 514	4 784 000	0	9 123 514
Szociális hozzájárulási adó	1 034 351	1 214 640	0	2 248 991
EKHO	129 000	107 000	0	236 000
Egészségügyi hozzájárulás	50 000	0	0	50 000
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 228 351	1 372 640	0	2 600 991
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	5 567 865	6 156 640	0	11 724 505

12 154 533

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
Szakmai anyagok beszerzése	906 000	169 000	0	1 075 000
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	157 000	292 000	0	449 000
Üzemeltetési anyagok	215 000	475 000	0	690 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 121 000	644 000	0	1 765 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	88 000	0	268 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	180 000	88 000	0	268 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	440 000	1 922 323	0	2 362 323
Villamosenergia-szolgáltatás díja	493 000	689 000	0	1 182 000
Víz és csatornadíjak	91 000	146 000	0	237 000
Közütemi díjak	1 024 000	2 757 323	0	3 781 323
Vásárolt ételmezés	210 000	0	0	210 000
Bérleti és lízing díjak	40 000	0	0	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	16 000	0	0	16 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
Közvetített szolgáltatások	10 000	0	0	10 000
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	37 000	399 000	0	436 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	145 000	0	145 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 000	544 000	0	581 000
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	125 000	0	203 000
Egyéb szolgáltatások	128 000	337 000	0	465 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 465 000	3 638 323	0	5 103 323
Kiküldetések kiadásai	20 000	30 000	0	50 000
Reklám és propagandakiadások	15 000	183 000	0	198 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	457 000	1 155 677	0	1 612 677
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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	5 000	0	0	5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	89 780	0	0	89 780
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	587 780	1 188 677	0	1 776 457
DOLOGI KIADÁSOK	3 388 780	5 772 000	0	9 160 780

9 161 000

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 Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 956 645	11 928 640	0	20 885 285

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	50 000	50 220	0	100 220
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 adó	30 000	0	0	30 000
Beruházások	190 000	410 220	0	600 220
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
Felújítások	0	0	0	0
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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 000	410 220	0	600 220
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 146 645	12 338 860	0	21 485 505

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
	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, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
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
Közzetített 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
Működési bevételek összesen:	122 000	448 000	0	570 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0	1 332 000	0	1 332 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	1 332 000	0	1 332 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 000	1 780 000	0	1 902 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	276 000	0	0	276 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	276 000	0	0	276 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 000	0	0	276 000

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
Felhalmozási bevételek	650 000	0	0	650 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	660 000	0	0	660 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 058 000	1 780 000	0	2 838 000
--------------------------------	------------------	------------------	----------	------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	3 082 000	45 881 924	0	48 963 924
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	0	620 000	0	620 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 082 000	46 501 924	0	49 583 924
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	625 000	0	625 000
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	64 600	916 300	0	980 900
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	66 000	954 000	0	1 020 000
Béren kívüli juttatások	130 600	1 870 300	0	2 000 900
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	0	1 380 000	0	1 380 000
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 miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	151 411	947 502	0	1 098 913
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 411	947 502	0	1 098 913
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 364 011	51 324 726	0	54 688 737
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 364 011	51 324 726	0	54 688 737
Szociális hozzájárulási adó	881 118	13 301 104	0	14 182 222
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	11 000	291 000	0	302 000
Táppénz hozzájárulás	0	182 200	0	182 200
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	23 531	408 380	0	431 911
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	915 649	14 182 684	0	15 098 333
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	4 279 660	65 507 410	0	69 787 070

Gyógyszerbeszerzés	0	20 000	0	20 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	40 000	0	40 000
Folyóirat beszerzése	0	20 000	0	20 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 234 000	12 248 513	0	13 482 513
Szakmai anyagok beszerzése	1 234 000	12 328 513	0	13 562 513
Élelmiszer-beszerzés	0	49 017 000	0	49 017 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	496 000	0	496 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237 000	6 020 000	0	6 257 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	2 236 000	0	2 236 000
Üzemeltetési anyagok	237 000	57 769 000	0	58 006 000
Árubeszerzés	0	5 000	0	5 000
Készletbeszerzés összesen:	1 471 000	70 102 513	0	71 573 513
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	1 242 300	0	1 242 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	1 295 000	0	1 395 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	2 537 300	0	2 637 300
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	2 513 000	0	2 513 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	2 100 000	0	3 750 000
Víz és csatornadíjak	0	390 000	0	390 000
Közüzem díjak	1 650 000	5 003 000	0	6 653 000
Vásárolt ételmezés	0	50 000	0	50 000
Bérleti és lízing díjak	0	242 000	0	242 000
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások kiadásai	27 000	4 085 567	0	4 112 567
<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>13 235 000</i>	<i>0</i>	<i>13 235 000</i>
Közvetített szolgáltatások	0	13 235 000	0	13 235 000
Vásárolt közszolgáltatások	0	19 000	0	19 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	412 000	0	412 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	431 000	0	431 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	854 000	0	854 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	807 000	0	807 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	233 000	0	233 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	232 000	5 482 357	0	5 714 357
Egyéb szolgáltatások	232 000	7 376 357	0	7 608 357
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 909 000	30 422 924	0	32 331 924
Kiküldetések kiadásai	3 000	880 000	0	883 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	940 000	25 117 936	0	26 057 936
Fizetendő áfa	0	23 256 722	0	23 256 722
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	0	474 000	0	474 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	33 000	0	33 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	148 000	0	148 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	940 000	49 029 658	0	49 969 658
DOLOGI KIADÁSOK	4 423 000	152 972 395	0	157 395 395

#HIV!				
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 Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	808 000	0	808 000
Elvonások és befizetések	0	808 000	0	808 000
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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	808 000	0	808 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 702 660	219 287 805	0	227 990 465

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	2 400	0	2 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 348 938	0	1 348 938
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	364 862	0	364 862
Beruházások	0	1 716 200	0	1 716 200
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
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 716 200	0	1 716 200
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 702 660	221 004 005	0	229 706 665

Bevételek	NÜVI			
	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, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	122 273 930	0	122 273 930
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	14 861 000	0	14 861 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	36 764 212	0	36 764 212
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
Működési bevételek összesen:	0	173 899 142	0	173 899 142
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	173 899 142	0	173 899 142
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	11 436 000	0	11 436 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	11 436 000	0	11 436 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 436 000	0	11 436 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	185 335 142	0	185 335 142
--------------------------------	----------	--------------------	----------	--------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	256 361 734	9 205 928	0	265 567 662
Illetménykiegészítések	3 000 000	0	0	3 000 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 007 000	0	0	2 007 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	18 484 000	89 000	0	18 573 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	279 852 734	9 294 928	0	289 147 662
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 174 000	0	0	2 174 000
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	506 490	0	0	506 490
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
Béren kívüli juttatások	1 514 000	24 000	0	1 538 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	2 000 000	0	0	2 000 000
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	600 000	0	0	600 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	69 255	0	0	69 255
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	669 255	0	0	669 255
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	286 716 479	9 318 928	0	296 035 407
Választott tisztségviselők juttatásai	14 005 000	0	0	14 005 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	2 090 000	0	0	2 090 000
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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	500 000	0	0	500 000
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	450 000	0	0	450 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	250 000	0	0	250 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	0	0	1 200 000
Külső személyi juttatások összesen:	17 295 000	0	0	17 295 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	304 011 479	9 318 928	0	313 330 407
Szociális hozzájárulási adó	42 484 857	2 509 621	0	44 994 478
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	952 000	3 000	0	955 000
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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	45 106 857	2 516 621	0	47 623 478
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	349 118 336	11 835 549	0	360 953 885

Gyógyszerbeszerzés	550 000	0	0	550 000
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	4 411 985	0	0	4 411 985
Szakmai anyagok beszerzése	5 101 985	0	0	5 101 985
Élelmiszer-beszerzés	675 070	0	0	675 070
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	732 000	0	0	732 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 509 130	0	0	2 509 130
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	2 034 592	200 000	0	2 234 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	7 730 000	40 000	0	7 770 000
Üzemeltetési anyagok	13 680 792	240 000	0	13 920 792
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	18 782 777	240 000	0	19 022 777
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 345 000	0	0	1 345 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	100 000	0	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 345 000	100 000	0	1 445 000
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
Közüzem díjak	22 850 291	0	0	22 850 291
Vásárolt ételmezés	68 297 190	0	0	68 297 190
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 422 000	0	0	1 422 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>530 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530 000</i>
Közvetített szolgáltatások	530 000	0	0	530 000
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
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 251 000	905 000	0	24 156 000
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	455 000	12 000	0	467 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	5 398 000	38 000	0	5 436 000
Egyéb szolgáltatások	11 413 000	50 000	0	11 463 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	127 763 481	955 000	0	128 718 481
Kiküldetések kiadásai	20 000	1 000 000	0	1 020 000
Reklám és propagandakiadások	160 000	0	0	160 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	37 549 100	350 000	0	37 899 100
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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	240 000	0	0	240 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	3 810	0	0	3 810
Egyéb különféle dologi kiadások	700 000	0	0	700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	40 726 910	350 000	0	41 076 910
DOLOGI KIADÁSOK	188 798 168	2 645 000	0	191 443 168

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	1 000 000	0	0	1 000 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	33 000 000	0	0	33 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488 000	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 198 513	0	0	2 198 513
Elvonások és befizetések	27 686 513	0	0	27 686 513
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	78 213 848	0	0	78 213 848
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	78 813 848	0	0	78 813 848
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	7 150 000	0	0	7 150 000
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	114 650 361	0	0	114 650 361
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	686 566 865	14 480 549	0	701 047 414

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	10 567 610	0	28 307 113
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	429 880 098	0	432 756 814
Beruházások	21 116 219	444 037 865	0	465 154 084
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	3 362 269	0	0	3 362 269
Felújítások	15 815 118	600 000	0	16 415 118
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 472 742	444 637 865	0	484 110 607
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.tör.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 691 490	0	0	22 691 490
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 691 490	0	0	22 691 490
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	748 731 097	459 118 414	0	1 207 849 511

Bevételek	Önkormányzat			
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	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	131 950 853	0	0	131 950 853
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, szabsért, környezetvéd bírság	1 450 000	0	0	1 450 000
Közhatalmi bevételek összesen:	144 902 239	0	0	144 902 239
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	65 000	0	65 000
Tulajdonosi bevételek	11 500 000	0	0	11 500 000
Ellátási díjak	1 429 000	0	0	1 429 000
Közzetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	2 140 000	0	0	2 140 000
Kamatbevételek	225 000	0	0	225 000
Kiszámlázott ÁFA	956 000	55 000	0	1 011 000
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	2 014 000	437 747 000	0	439 761 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	18 264 000	439 967 000	0	458 231 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	679 496 265	0	0	679 496 265
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800 000	0	0	800 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	303 524 873	12 470 000	0	315 994 873
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	983 821 138	12 470 000	0	996 291 138
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	350 000	0	350 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	5 000 000	0	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	5 350 000	0	5 350 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#####	457 787 000	0	1 604 774 377
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	65 196 000	0	0	65 196 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 196 000	0	0	65 196 000

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
Felhalmozási bevételek	5 800 000	0	0	5 800 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	10 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 800 000	10 000	0	5 810 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	#####	457 797 000	0	1 675 780 377
--------------------------------	--------------	--------------------	----------	----------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	9 694 811	76 385 600	0	86 080 411
Illetménykiegészítések	321 544	0	0	321 544
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 293 277	19 338 777	0	20 632 054
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	285 885	7 656 644	0	7 942 529
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	175 372	0	0	175 372
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	11 770 889	103 381 021	0	115 151 910
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	692 269	0	0	692 269
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
Béren kívüli juttatások	5 000	2 278 000	0	2 283 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési 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	185 000	0	185 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	117 000	1 814 033	0	1 931 033
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	117 000	1 999 033	0	2 116 033
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	12 658 117	112 609 054	0	125 267 171
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	342 020	960 000	0	1 302 020
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	342 020	960 000	0	1 302 020
Külső személyi juttatások összesen:	342 020	960 000	0	1 302 020
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 000 137	113 569 054	0	126 569 191
Szociális hozzájárulási adó	3 273 264	29 851 250	0	33 124 514
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	10 611	288 172	0	298 783
Táppénz hozzájárulás	0	276 000	0	276 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 623 650	0	1 623 650
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	11 924	288 851	0	300 775
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 295 799	32 327 923	0	35 623 722
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	16 295 936	145 896 977	0	162 192 913

Gyógyszerbeszerzés	381 440	3 000 000	0	3 381 440
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	390	20 000	0	20 390
Folyóirat beszerzése	0	220 000	0	220 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	10 000	0	10 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	3 640 000	0	3 640 000
Szakmai anyagok beszerzése	381 830	6 890 000	0	7 271 830
Élelmiszer-beszerzés	0	26 500 000	0	26 500 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	166 922	850 000	0	1 016 922
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	600 000	0	600 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	528	530 000	0	530 528
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	212 285	4 381 500	0	4 593 785
Üzemeltetési anyagok	379 735	32 861 500	0	33 241 235
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	761 565	39 751 500	0	40 513 065
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	234 400	800 000	0	1 034 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	166 401	1 345 000	0	1 511 401
Kommunikációs szolgáltatások	400 801	2 145 000	0	2 545 801
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
Közüzem díjak	1 212 109	13 000 000	0	14 212 109
Vásárolt élelmezés	6 108 574	0	0	6 108 574
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	541 732	1 082 300	0	1 624 032
<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>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	408 000	0	408 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	264 000	0	264 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	672 000	0	672 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	141 500	0	141 500
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	139 988	1 000 000	0	1 139 988
Szállítási szolgáltatási díjak	0	175 000	0	175 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	183 610	4 614 000	0	4 797 610
Egyéb szolgáltatások	323 598	5 930 500	0	6 254 098
Szolgáltatási kiadások összesen:	8 186 013	20 684 800	0	28 870 813
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 558 709	15 850 000	0	17 408 709
Fizetendő áfa	17 888	0	0	17 888
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,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	5 000	0	5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	2 800 000	0	2 800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 612 692	19 455 000	0	21 067 692
DOLOGI KIADÁSOK	10 961 071	82 036 300	0	92 997 371

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 Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	0	100 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 257 007	228 033 277	0	255 290 284

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	697 376	0	697 376
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	195 851	0	195 851
Beruházások	0	921 227	0	921 227
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	181 300	0	181 300
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	48 800	0	48 800
Felújítások	0	230 100	0	230 100
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 151 327	0	1 151 327
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 257 007	229 184 604	0	256 441 611

Bevételek	Orozóczy Mária Szociális Központ			
	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, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	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
Működési bevételek összesen:	5 379 523	123 391 935	0	128 771 458
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	6 897 853	0	0	6 897 853
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	6 897 853	0	0	6 897 853
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 277 376	123 391 935	0	135 669 311
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 277 376	123 391 935	0	135 669 311
--------------------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016.évi kiadás	2016.évi bevétel
	0	
Szennyvízberuházással kapcsolatos áfa befizetések	427 027 000	437 747 000
Komplex telepprogram megvalósítása (ingatlan felújítása)		
Roma nő foglalkoztatása Jászládányon (TÁMOP)		
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei	427 027 000	437 747 000
Körforgalom tervezési díja	6 147 000	
Naperőmű telep tervezése	2 915 000	
Felhalmozási célú támogatás Társulásnak	2 541 000	
Tervezési díjak (belvízelvezető árok terve)	550 000	
Önkormányzat egyéb informatikai berendezések vásárlása	15 094 000	
SZGYSZK beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)	503 000	
Nüvi beruházásai (ételszállító jármű)	1 713 000	
Jászládány Nagyközség Szociális Otthona beruházásai (sütő, főzőüst, hűtő)	150 000	
Polgármesteri Hivatal beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)	440 000	
Művelődési Ház beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)	700 000	
Önkormányzat ingatlanok felújítása (Járda)	16 328 000	
Konyha felújítás tervezési díj	825 500	
Önkormányzat Parkosítás	13 420 865	
Immatjavak értékesítése Műv.ház		650 000
Felhalmozási c átvett pe (I.vh emlékmű)		20 000
Pénzmaradvány		4 496 000
Tárgyi eszköz értékesítés		1 800 000
Ingatlan értékesítés		4 000 000
ÖSSZESEN:	488 354 365	448 713 000

2016. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JRÖ	Víziközmű Társulat	Falugaz- dász	Polgár- őrség	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege							1 564 000	1 564 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	664 000	119 000	375 000			523 000		1 681 000
Összesen	664 000	119 000	375 000	-	-	523 000	1 564 000	3 245 000

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

[illegible]

0

[illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2016.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részm.6órás	részm.4órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22			0
Önkormányzat	egyéb	10	1		150
Jászladányi Óvoda és Bölcsöde		32	3	1	
SzGySzK		0			
Műv.ház és Könyvtár		4			
Ozoróczky Mária Szoc.Központ		67		3	
NÜVI		30		4	
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		165	4	8	150

Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma				
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős (6 órás)	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
	Háziorvos	2		
	Ápolónő	2		1
	Védőnő	3		
	Mezőőr	3		
Összesen		10		1

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	150

Allami támogatások 2016.

adatok Forintban

Megnevezés	2015/2016 8hó	2016/2017 4hó	mutatószám	ajajagos összeg	támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			17,18	4 580 000	80 993 266
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
I.1.b Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					114 913 536
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(4 617 731 Ft)			5 787	2 700	11 007 169
I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			4	2 550	10 200
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					125 930 905
I.6.A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					616 712
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					126 547 617
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	12 339 668
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
ÓVODA ÖSSZESEN					127 691 934
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					5 000 000
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					132 691 934
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					59 607 297
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	7 733 792
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	9 048 000
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	2 125 500
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
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					75 947 892
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
III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					112 669 400
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása					95 088 513
III.7. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása					17 990 880
					4 640 000
III.6.Szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék					27 882 726
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					393 826 708
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
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					19 338 355
3. mell. II. 3.a) b) c) Onk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás (Járda)					12 741 175
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK (bérkompenz)					7 091 651
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					679 496 265

Szociálpolitikai kiadások
2016. év

Ft-ban

Kiadási jogcímek		2016.évi szociális kiadás		
		Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
				-
Lakáshoz jutási támogatás	Települési támogatás		3 000 000	3 000 000
Gyermekeképzési támogatás	Települési támogatás		2 500 000	2 500 000
Szemétszállítási díj kedvezmény	Települési támogatás	-	5 000 000	5 000 000
Rendkívüli eseti támogatás	Települési támogatás		2 000 000	2 000 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás		3 000 000	3 000 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás		2 000 000	2 000 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	Települési támogatás	-	1 000 000	1 000 000
Köztetetés	Települési támogatás	-	1 500 000	1 500 000
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás		13 000 000	13 000 000
Közfoglalkoztatás(bér+járulék)	Települési támogatás		15 607 000	15 607 000
Temetési támogatás	Települési támogatás		1 000 000	1 000 000
Szociális intézmények finanszírozása			10 000 297	10 000 297
Összesen:		-	59 607 297	59 607 297

Működési bevételek intézményenként 2016

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Szoc. Gyermekv. Szolg.Központ	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési bevétel	10 156 000	603 136 239	128 771 000	128 000	15 583 542	570 000	173 899 142	932 243 923
Központi költségvetésből kapott támogatás		679 496 265	-					679 496 265
Támogatásértékű működési bevétel	108 000	316 791 873	6 898 000			1 332 000		325 129 873
Működési célú pénzeszköz átvétel	300 000	5 350 000				660 000		6 310 000
Költségvetési bevételek összesen	10 564 000	1 604 774 377	135 669 000	128 000	15 583 542	2 562 000	173 899 142	1 943 180 061
államháztartáson belüli megelőlegezés		5 810 000						5 810 000
Előző évi működési pénzmaradvány	625 000	65 196 000		230 000	135 000	276 000	11 436 000	77 898 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 189 000	1 675 780 377	135 669 000	358 000	15 718 542	2 838 000	185 335 142	2 026 888 061

Működési kiadások intézményenként 2016*adatok Ft-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Szoc. Gyermekvéd. Szolg.Közp.	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	53 548 347	313 330 407	126 569 191	97 701 000	14 181 513	9 123 514	54 688 737	669 142 709
Munkaadókat terhelő járulékok	14 725 888	47 623 478	35 623 722	27 596 931	3 883 919	2 600 991	15 098 333	147 153 262
Dologi és egyéb folyó kiadások	32 231 500	191 443 168	92 997 371	41 747 000	12 967 175	9 160 780	157 395 395	537 942 389
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása	4 645 800	147 650 361	100 000		6 897 853		808 000	160 102 014
Finanszírozási kiadások								-
Tartalék		1 000 000						1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:	105 151 535	701 047 414	255 290 284	167 044 931	37 930 460	20 885 285	227 990 465	1 515 340 374

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2016. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]