

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS



az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselőtestülete a 3/2016. /II.15./ rendeletben fogadta el az eredeti 2016. évi költségvetést, melyet a 20/2016. (X.. 28.) rendelettel módosított

Az eredeti **költségvetési rendelet módosított főösszege: 2.026.888.372 Ft volt, mely 2.078.142.960 Ft- ra módosul.**

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

Jászládány, 2017. január 30.



Bertalanné Drávucz Katalin
Polgármester



Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) Jászladány 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

2.078.142.960 Ft költségvetési bevétellel

2.078.142.960 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 516.580.318 Ft többlet, 0 e Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 516.580.318 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

2.078.142.960 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 bérmegtakarításuk 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 Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetését a 9. sz. melléklet,

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

(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő 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 442 913 000 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 költségvetésében, 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, 2017. január 30.

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2017.-én 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	110 732 078	0	0	110 732 078
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, adóptótlék-bírság, szabcsért, környezetvéd bírság	1 450 000	0	0	1 450 000
Közhatalmi bevételek összesen:	123 683 464	0	0	123 683 464
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	95 000	136 703 986	0	136 798 986
Tulajdonosi bevételek	13 808 000	0	0	13 808 000
Ellátási díjak	9 781 064	136 438 910	0	146 219 974
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	10 393 000	19 021 998	0	29 414 998
Kamatbevételek	240 187	854	0	241 041
Kiszámlázott ÁFA	4 233 837	39 813 062	0	44 046 899
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	576 000	470 775	0	1 046 775
Működési bevételek összesen:	41 337 736	772 296 585	0	813 634 321
Önkormányzatok működési támogatásai:	725 224 885	0	0	725 224 885
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:	316 072 210	13 802 075	0	329 874 285
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 042 105 095	13 802 075	0	1 055 907 170
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	350 000	0	350 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	5 700 000	0	6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	6 050 000	0	6 350 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 207 426 295	792 148 660	0	1 999 574 955
<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	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
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	660 000	10 000	0	670 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 274 548 300	803 594 660	0	2 078 142 960
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	358 367 265	140 972 903	0	499 340 168
Illetménykiegészítések	14 158 542	2 491 912	0	16 650 454
Nyelvepótlék	1 900 626	0	0	1 900 626
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	8 431 187	24 656 849	0	33 088 036
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	525 885	8 215 429	0	8 741 314
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	75 000	0	75 000
Egyéb juttatás	47 475 710	1 520 895	0	48 996 605
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	430 859 215	177 932 988	0	608 792 203
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	89 400	0	0	89 400
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 292 269	558 800	0	3 851 069
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 635 480	4 362 010	0	7 997 490
Étkezési hozzájárulás	0	1 878 000	0	1 878 000
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	4 690 100	4 119 830	0	8 809 930
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	805 000	102 000	0	907 000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	269 000	954 000	0	1 223 000
Béren kívüli juttatások	5 764 100	7 053 830	0	12 817 930
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	4 473 578	2 863 376	0	7 336 954
Egyéb költségterítés	393 500	17 487	0	410 987
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	3 397 000	345 617	0	3 742 617
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése mi	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	4 830 252	4 303 408	0	9 133 660
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 227 252	4 649 025	0	12 876 277
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	456 734 794	197 437 516	0	654 172 310
Választott tisztségviselők juttatásai	13 705 000	0	0	13 705 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	2 387 000	0	0	2 387 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatás	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, pénz	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásid	1 542 665	1 292 000	0	2 834 665
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	779 000	65 980	0	844 980
Egyéb különféle külső személyi juttatások	250 000	0	0	250 000
Egyéb külső személyi juttatások	2 571 665	1 357 980	0	3 929 645
Külső személyi juttatások összesen:	18 663 665	1 357 980	0	20 021 645
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	475 398 459	198 795 496	0	674 193 955
Szociális hozzájárulási adó	85 259 740	50 361 777	0	135 621 517
EKHO	54 700	30 000	0	84 700
Egészségügyi hozzájárulás	2 352 806	1 107 973	0	3 460 779
Táppénz hozzájárulás	2 940 303	697 522	0	3 637 825
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	762 150	0	762 150
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 903 275	1 278 657	0	3 181 932
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	930 000	125 000	0	1 055 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	93 440 824	54 363 079	0	147 803 903
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	568 839 283	253 158 575	0	821 997 858

2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés	1 138 440	4 185 832	0	5 324 272
Vegyszerbeszerzés	252 000	0	0	252 000
Könyv beszerzés	636 390	79 610	0	716 000
Folyóirat beszerzése	324 000	240 000	0	564 000
Egyéb információhordozó beszerzése	91 000	10 000	0	101 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	7 063 120	18 146 366	0	25 209 486
Szakmai anyagok beszerzése	9 504 950	22 661 808	0	32 166 758
Élelmiszer-beszerzés	675 070	75 907 000	0	76 582 070
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 738 786	1 247 000	0	4 985 786
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	3 083 130	8 348 000	0	11 431 130
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 445 592	1 090 000	0	3 535 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	10 539 354	8 124 658	0	18 664 012
Üzemeltetési anyagok	20 481 932	94 716 658	0	115 198 590
Árubeszerzés	0	41 251	0	41 251
Készletbeszerzés összesen:	29 986 882	117 419 717	0	147 406 599
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 543 200	2 430 899	0	6 974 099
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 490 072	2 337 790	0	3 827 862
Kommunikációs szolgáltatások	6 033 272	4 768 689	0	10 801 961
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 115 965	13 125 039	0	21 241 004
Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 276 315	5 321 134	0	20 597 449
Víz és csatornadíjak	1 042 299	2 614 626	0	3 656 925
Közüemi díjak	24 434 579	21 060 799	0	45 495 378
Vásárolt élelmezés	83 793 190	7 605 500	0	91 398 690
Bérlési és lízing díjak	46 000	242 000	0	288 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 396 700	5 624 067	0	8 020 767
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>785 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>785 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>6 009 085</i>	<i>13 612 000</i>	<i>0</i>	<i>19 621 085</i>
Közvetített szolgáltatások	6 794 085	13 612 000	0	20 406 085
Vásárolt közszolgáltatások	23 425 000	738 800	0	24 163 800
Számlázott szellemi tevékenység	3 418 000	399 000	0	3 817 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 144 400	2 859 800	0	6 004 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 987 400	3 997 600	0	33 985 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 753 000	1 055 500	0	2 808 500
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 138 688	2 289 012	0	7 427 700
Szállítási szolgáltatási díjak	97 000	733 820	0	830 820
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	12 391 110	11 010 590	0	23 401 700
Egyéb szolgáltatások	19 379 798	15 088 922	0	34 468 720
Szolgáltatási kiadások összesen:	166 831 752	67 230 888	0	234 062 640
Kiküldetések kiadásai	72 720	1 870 280	0	1 943 000
Reklám és propagandakiadások	174 000	185 000	0	359 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	44 519 145	42 551 623	0	87 070 768
Fizetendő áfa	83 888	28 085 722	0	28 169 610
Kamatkiadások	150	0	0	150
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	2 051 086	1 403 000	0	3 454 086
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb	269 400	46 100	0	315 500
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafiz	3 810	0	0	3 810
Egyéb különféle dologi kiadások	1 178 680	3 071 076	0	4 249 756
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	48 106 159	75 157 521	0	123 263 680
DOLOGI KIADÁSOK	251 204 785	266 632 095	0	517 836 880

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	10 332 200	0	0	10 332 200
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	50 900 000	0	0	50 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 232 200	100 000	0	61 332 200
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	25 488 000	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 298 513	808 000	0	3 106 513
Elvonások és befizetések	27 786 513	808 000	0	28 594 513
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	88 287 848	0	0	88 287 848
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ös	88 887 848	6 897 853	0	95 785 701
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése Á	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás 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	124 824 361	7 705 853	0	132 530 214
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 006 100 629	527 596 523	0	1 533 697 152

701 962 167

Immateriális javak beszerzése	577 700	78 000	0	655 700
Ingatlanok beszerzése,létesítése	4 800 000	2 140 157	0	6 940 157
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	936 500	551 242	0	1 487 742
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 287 424	15 627 834	0	34 915 258
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 476 249	416 179 589	0	419 655 838
Beruházások	29 077 873	434 576 822	0	463 654 695
Ingatlanok felújítása	38 000 000	600 000	0	38 600 000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 365 849	181 127	0	13 546 976
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 362 269	48 973	0	3 411 242
Felújítások	54 728 118	830 100	0	55 558 218
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	86 347 396	435 406 922	0	521 754 318
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.törl.)	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	1 115 139 515	963 003 445	0	2 078 142 960

3. számú melléklet a /201.(..)számú rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2014-2016

adatok Ft-ban

Bevételek	2014	2015	2016
Intézményi működési bevétel	329 117	1 103 145	813 634 321
Önkormányzat költségvetési támogatása	602 797	581 834	123 683 464
Támogatásértékű működési bevétel	414 342	332 041	1 055 907 170
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 430	9 226	6 350 000
Működési pénzmaradvány	113 752	59 447	73 402 005
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22 691	0
Összesen	1 463 438	2 108 384	2 072 976 960

Kiadások	2014	2015	2016
Személyi jellegű kiadások	531371	497 803	674 193 955
Munkaadókat terhelő járulékok	144146	111 482	147 803 903
Dologi kiadások	449320	477 182	517 836 880
Egyéb működési célú kiadások	158451	155 590	132 530 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai	161568	95 612	61 332 200
Működési célú finanszírozási kiadások	0	38 909	22 691 490
Összesen	1444856	1 376 578	1 556 388 642

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2014-2016

Bevételek	2014	2015	2016
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	731	2 297	650 000
Felhalm.célú költségvetési támogatás	28 517	2 504	0
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	5 166 000

Kiadások	2014	2015	2016
Felújítások	9000	20 733	55 558 218
Beruházások	160030	3 385 957	463 654 695
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6115	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	27942	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)			2 541 405
Összesen	203087	3 406 690	521 754 318

Mindösszesen bevétel	1 647 943	4 783 268	2 078 142 960
-----------------------------	------------------	------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	1647943	4 783 268	2 078 142 960
----------------------------	----------------	------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016-2019.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

e Ft-ban				
BEVÉTELEK	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Intézményi működési bevételek	937 317 785	354 500	346 000	343 200
Közhatalmi bevételek	813 634 321			
Intézményi műk.kapcs.bevételek	123 683 464			
Központi költségvetésből kapott támogatás	0	501 500	510 000	515 100
Támogatásértékű bevételek	1 060 403 170	310 100	281 500	262 100
Működési célú	1 055 907 170	160 100	161 500	162 100
Felhalmozási célú	4 496 000	150 000	120 000	100 000
Véglegesen átvett pénzeszköz	670 000	14 100	15 200	15 400
Működési célú	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:	2 082 738 960	1 180 200	1 152 700	1 135 800
KIADÁSOK				
Személyi jellegű kiadások	674 193 955	360 500	361 200	362 200
Munkaadókat terhelő járulékok	147 908 903	98 100	98 300	98 800
Dologi kiadások	517 836 880	399 500	400 500	401 000
Egyéb működési célú kiadások	155 221 704	107 000	107 300	108 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	61 332 200	65 100	65 400	65 800
Felhalmozási kiadások	55 558 218	150 000	120 000	100 000
Finanszírozási kiadások	466 196 100			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 078 247 960	1 180 200	1 152 700	1 135 800

5.számú melléklet a /2017.(. .) számú rendelethez

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
Adám J. Zeneiskola	2 006 000	2 016 000	300 000	30 000	0		0
Összesen				30 000	0	0	0

6. számú melléklet a /2017.(
.) számú rendelethez

2016. évi Európai Uniók projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2016. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat				
	Jászládány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP- 1.2.0/09-11-2013-0018	Nemzeti Környezetvédelmi és Energiaközpont Nonprofit Kft	437 747 000	410 144 000
	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 KOMPLEX TELEPPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA JÁSZLADÁNYON	EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA	9 230 000	
Összesen			446 977 000	410 144 000

Jászládányi Polgármesteri Hivatal

2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	34 721 964	3 082 000	0	37 803 964
Illetménykiegészítések	3 694 998	0	0	3 694 998
Nyelvpótlék	1 900 626	0	0	1 900 626
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 517 988	0	0	1 517 988
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	5 981 338	0	0	5 981 338
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	47 816 914	3 082 000	0	50 898 914
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	89 400	0	0	89 400
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	1 700 000	192 000	0	1 892 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	705 000	102 000	0	807 000
Iskolakezddési 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	2 608 000	294 000	0	2 902 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	1 711 609	0	0	1 711 609
Egyéb költségterítés	359 500	0	0	359 500
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	157 000	0	0	157 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 473 800	0	0	1 473 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 630 800	0	0	1 630 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	54 216 223	3 376 000	0	57 592 223
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók 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
Állományban nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízás	600 645	0	0	600 645
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	209 000	0	0	209 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	809 645	0	0	809 645
Külső személyi juttatások összesen:	809 645	0	0	809 645
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	55 025 868	3 376 000	0	58 401 868
Szociális hozzájárulási adó	11 994 561	832 000	0	12 826 561
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	789 697	0	0	789 697
Táppénz hozzájárulás	682 303	0	0	682 303
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	766 500	0	0	766 500
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	895 000	105 000	0	1 000 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	15 128 061	937 000	0	16 065 061
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	70 153 929	4 313 000	0	74 466 929

		4 852 694	68 274 235
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0
Könyv beszerzés	35 000	0	35 000
Folyóirat beszerzése	55 000	0	55 000
Egyéb információhordozó beszerzése	80 000	0	80 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	356 533	0	356 533
Szakmai anyagok beszerzése	526 533	0	526 533
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 526 786	10 000	2 536 786
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	0	129 000	129 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 115 700	10 000	1 125 700
Üzemeltetési anyagok	3 642 486	149 000	3 791 486
Árubeszerzés	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	4 169 019	149 000	4 318 019
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 326 800	0	2 326 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 074 071	15 000	1 089 071
Kommunikációs szolgáltatások	3 400 871	15 000	3 415 871
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 404 853	0	2 404 853
Villamosenergia-szolgáltatás díja	361 449	0	361 449
Víz és csatornadíjak	59 725	0	59 725
Közütemi díjak	2 826 027	0	2 826 027
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	17 700	0	17 700
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>785 000</i>	<i>0</i>	<i>785 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>5 424 085</i>	<i>0</i>	<i>5 424 085</i>
Közvetített szolgáltatások	6 209 085	0	6 209 085
Vásárolt közszolgáltatások	3 000	0	3 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	880 400	0	880 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	883 400	0	883 400
Biztosítási szolgáltatási díjak	28 000	0	28 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 500	0	260 500
Szállítási szolgáltatási díjak	65 000	0	65 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	4 288 500	12 000	4 300 500
Egyéb szolgáltatások	4 642 000	12 000	4 654 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	14 578 212	12 000	14 590 212
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 538 224	55 000	4 593 224
Fizetendő áfa	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egy	19 400	0	19 400
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	202 900	0	202 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö	4 760 524	55 000	4 815 524
DOLOGI KIADÁSOK	26 908 626	231 000	27 139 626

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	9 332 200	0	0	9 332 200
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 332 200	0	0	9 332 200
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati támogatások	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	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	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	106 394 755	4 544 000	0	110 938 755

Immateriális javak beszerzése	77 700	0	0	77 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	120 500	0	0	120 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	681 500	0	0	681 500
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	237 500	0	0	237 500
Beruházások	1 117 200	0	0	1 117 200
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	1 117 200	0	0	1 117 200
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	107 511 955	4 544 000	0	112 055 955

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
	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, környezetvédi 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
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	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 igény	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	8 000	0	0	8 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáso	1 249 484	0	0	1 249 484
Működési célú támogatások államháztartáson be	1 257 484	0	0	1 257 484
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	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	11 713 484	0	0	11 713 484
<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
FINANSZÍROZÁSI 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>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 338 484	0	0	12 338 484
--------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

Felügyeleti Finanszírozás				99 717 471
----------------------------------	--	--	--	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	61 071 000	2 016 443		63 087 443
Illetménykiegészítések	5 855 000	815 487	0	6 670 487
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 497 000	639 821	0	2 136 821
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	244 670	0	244 670
Illetménykompenzáció		0		0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0		0
Egyéb juttatás	20 300 000	107 267	0	20 407 267
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	88 723 000	3 823 688	0	92 546 688
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		2 228 000
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	608 500	162 000	0	770 500
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	608 500	162 000	0	770 500
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	630 000	0	0	630 000
Egyéb költségterítés	34 000	0		34 000
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	1 382 000	0	0	1 382 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 412 815	138 000		2 550 815
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 794 815	138 000	0	3 932 815
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	96 018 315	4 123 688	0	100 142 003
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók jutta	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, pe	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízá	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
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	96 018 315	4 123 688	0	100 142 003
Szociális hozzájárulási adó	25 359 950	1 062 015	0	26 421 965
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	167 500	7 000	0	174 500
Táppénz hozzájárulás	808 000	0	0	808 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	260 000	31 000	0	291 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	26 595 450	1 100 015	0	27 695 465
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	122 613 765	5 223 703	0	127 837 468

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	5 000	0	5 000
Folyóirat beszerzése	57 000	0	0	57 000
Egyéb információhordozó beszerzése	1 000	0	0	1 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	0	0	20 000
Szakmai anyagok beszerzése	78 000	5 000	0	83 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	197 000	15 000	0	212 000
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	709 725	64 000	0	773 725
Üzemeltetési anyagok	906 725	79 000	0	985 725
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	984 725	84 000	0	1 068 725
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	290 000	25 000	0	315 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	74 000	8 000	0	82 000
Kommunikációs szolgáltatások	364 000	33 000	0	397 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 424 152	2 709 000	0	4 133 152
Villamosenergia-szolgáltatás díja	448 000	212 000	0	660 000
Víz és csatornadíjak	200 000	159 000	0	359 000
Közüemi díjak	2 072 152	3 080 000	0	5 152 152
Vásárolt élelmezés	18 835 000	1 147 500	0	19 982 500
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	0	0	50 000
<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	2 730 000	120 000	0	2 850 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	190 000	25 000	0	215 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 920 000	145 000	0	3 065 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	25 000	0	0	25 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	254 000	0	0	254 000
Szállítási szolgáltatási díjak	32 000	10 000	0	42 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	378 000	75 000	0	453 000
Egyéb szolgáltatások	689 000	85 000	0	774 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	24 566 152	4 457 500	0	29 023 652
Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	20 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 906 275	1 746 000	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	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egy	5 000	5 000	0	10 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	186 000	75 500	0	261 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	7 097 275	1 826 500	0	8 923 775
DOLOGI KIADÁSOK	33 032 152	6 401 000	0	39 433 152

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 akciótérpvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkö	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	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	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	155 645 917	11 624 703	0	167 270 620

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	84 000	0	0	84 000
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 leiszámított általános forgalmi adó	25 000	0	0	25 000
Beruházások	109 000	0	0	109 000
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	109 000	0	0	109 000
Hitteltörlesztés (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	155 754 917	11 624 703	0	167 379 620

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
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, adóptőlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	104 500	0	0	104 500
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:	170 500	0	0	170 500
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	170 500	0	0	170 500
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	230 000	0	0	230 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	230 000	0	0	230 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére 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 felvételére államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	400 500	0	0	400 500
--------------------------------	----------------	----------	----------	----------------

Felügyeleti Finanszírozás				166 979 120
----------------------------------	--	--	--	--------------------

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
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	19 170	0	19 170
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	493 010	0	493 010
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	325 000	0	325 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénzárakba 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	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	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	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, pénz	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízás	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
SZEMÉLYI 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 JÁRULÉK	2 454 786	1 429 133	0	3 883 919
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	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
Íródaszer-,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
Közüemi díjak	740 000	644 121	0	1 384 121
Vásárolt élelmiszer	241 426	5 800 000	0	6 041 426
Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 268	0	0	8 268
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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,egy	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	37 576	0	37 576
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö	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 akciótérpvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkor	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Mük.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Mük.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	6 897 853	0	6 897 853
Mük.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Mük.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	0	6 897 853	0	6 897 853
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás 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 pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	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 ÖSSZES	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 458 984	27 974 930	0	38 433 914

Bevételek	SZGYSSZK			
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, adóptétek-bírság, szabásért, környezetvédelem 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
Közzetített 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 igény	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáso	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson be	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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
FINANSZÍROZÁSI 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>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

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

Felügyeleti Finanszírozás				22 715 372
----------------------------------	--	--	--	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	3 442 000	2 652 938	0	6 094 938
Illetménykiegészítések	437 000	0	0	437 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	130 000	554 000	0	684 000
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	345 000	0	0	345 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	4 354 000	3 281 938	0	7 635 938
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	43 000	120 000	0	163 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	43 000	120 000	0	163 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlékedési költségterítés	0	0	0	0
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napi díj	0	0	0	0
Külföldi napi díj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	150 000	0	0	150 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	371 714	0	0	371 714
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	521 714	0	0	521 714
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	4 918 714	3 401 938	0	8 320 652
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	297 000	0	0	297 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	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, pén	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási	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:	307 000	0	0	307 000
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 225 714	3 401 938	0	8 627 652

Szociális hozzájárulási adó	1 043 504	1 214 640	0	2 258 144
EKHO	54 700	30 000	0	84 700
Egészségügyi hozzájárulás	51 000	0	0	51 000
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	35 000	20 000	0	55 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 184 204	1 264 640	0	2 448 844
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	6 409 918	4 666 578	0	11 076 496
Gyógyszerbeszerzés	7 000	8 000	0	15 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	596 000	0	0	596 000
Folyóirat beszerzése	172 000	0	0	172 000
Egyéb információhordozó beszerzése	10 000	0	0	10 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	147 000	238 000	0	385 000
Szakmai anyagok beszerzése	932 000	246 000	0	1 178 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	58 000	103 000	0	161 000
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	723 000	217 000	0	940 000
Üzemeltetési anyagok	781 000	320 000	0	1 101 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 713 000	566 000	0	2 279 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	212 000	142 000	0	354 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	212 000	142 000	0	354 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	707 000	1 886 323	0	2 593 323
Villamosenergia-szolgáltatás díja	181 000	422 000	0	603 000
Víz és csatornadíjak	96 000	105 000	0	201 000
Közüzem díjak	984 000	2 413 323	0	3 397 323
Vásárolt élelmzés	206 000	0	0	206 000
Bérelti és lízing díjak	46 000	0	0	46 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	20 000	0	0	20 000
<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	1 450 000	727 000	0	2 177 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 487 000	1 126 000	0	2 613 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	84 200	0	0	84 200
Szállítási szolgáltatási díjak	0	91 000	0	91 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	91 000	194 000	0	285 000
Egyéb szolgáltatások	175 200	285 000	0	460 200
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 928 200	3 824 323	0	6 752 523
Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	20 000
Reklám és propagandakiadások	14 000	185 000	0	199 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	552 000	1 355 217	0	1 907 217
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkikiadások	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	36 000	0	0	36 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	5 000	0	0	5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	89 780	0	0	89 780
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	682 780	1 355 217	0	2 037 997
DOLOGI KIADÁSOK	5 569 980	6 072 540	0	11 642 520

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 pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó önkorm	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	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás 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	11 979 898	10 739 118	0	22 719 016
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	160 000	457 542	0	617 542
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	270 000	0	0	270 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000	0	0	230 000
Beruházások	660 000	457 542	0	1 117 542
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 pénzeszköztartás 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	660 000	457 542	0	1 117 542
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	12 639 898	11 196 660	0	23 836 558
Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
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, szab sért, környezetvédi 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	2 308 000	0	0	2 308 000
Ellátási díjak	0	0	0	0
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	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:	2 430 000	448 000	0	2 878 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igényt	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	1 332 000	0	1 332 000
Működési célú támogatások államháztartáson bel	0	1 332 000	0	1 332 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	2 430 000	1 780 000	0	4 210 000
<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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	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 államháztartá</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	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 BE	660 000	0	0	660 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 366 000	1 780 000	0	5 146 000
--------------------------------	------------------	------------------	----------	------------------

Felügyeleti Finanszírozás				18 690 558
----------------------------------	--	--	--	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 839 200	46 503 100	0	49 342 300
Iletménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Iletménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 839 200	46 503 100	0	49 342 300
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	539 630	0	539 630
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	645 000	0	645 000
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	107 600	1 513 300	0	1 620 900
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb bérén kívüli juttatások	66 000	954 000	0	1 020 000
Béren kívüli juttatások	173 600	2 467 300	0	2 640 900
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlékedési költségterítés	0	1 461 875	0	1 461 875
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	187 479	1 390 434	0	1 577 913
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	187 479	1 390 434	0	1 577 913
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 200 279	53 007 339	0	56 207 618
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók 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
Állományban tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak	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
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 200 279	53 007 339	0	56 207 618

Szociális hozzájárulási adó	844 525	13 033 756	0	13 878 281
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	11 498	365 217	0	376 715
Táppénz hozzájárulás	0	248 649	0	248 649
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	23 851	526 030	0	549 881
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	879 874	14 173 652	0	15 053 526
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	4 080 153	67 180 991	0	71 261 144
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	1 877 602	13 353 622	0	15 231 224
Szakmai anyagok beszerzése	1 877 602	13 433 622	0	15 311 224
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	124 000	7 912 000	0	8 036 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	11 929	3 810 757	0	3 822 686
Üzemeltetési anyagok	135 929	61 235 757	0	61 371 686
Árubeszerzés	0	41 251	0	41 251
Készletbeszerzés összesen:	2 013 531	74 710 630	0	76 724 161
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	1 662 300	0	1 662 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	1 295 790	0	1 395 790
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	2 958 090	0	3 058 090
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	358 200	0	358 200
Közüemi díjak	1 650 000	4 971 200	0	6 621 200
Vásárolt élelmezés	0	50 000	0	50 000
Bérlési és lízing díjak	0	242 000	0	242 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27 000	4 327 667	0	4 354 667
<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>13 612 000</i>	<i>0</i>	<i>13 612 000</i>
Közvetített szolgáltatások	0	13 612 000	0	13 612 000
Vásárolt közszolgáltatások	0	8 800	0	8 800
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	423 800	0	423 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	432 600	0	432 600
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	914 000	0	914 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	627 000	0	627 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	414 695	0	414 695
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	232 000	5 295 785	0	5 527 785
Egyéb szolgáltatások	232 000	7 251 480	0	7 483 480
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 909 000	30 886 947	0	32 795 947
Kiküldetések kiadásai	12 720	870 280	0	883 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 019 000	23 972 936	0	24 991 936
Fizetendő áfa	0	27 840 722	0	27 840 722
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	603 000	0	603 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egy	0	36 100	0	36 100
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	158 000	0	158 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö	1 019 000	52 610 758	0	53 629 758
DOLOGI KIADÁSOK	5 054 251	162 036 705	0	167 090 956

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 pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati támogatások	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	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	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	9 134 404	230 025 696	0	239 160 100
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	1 392 098	0	1 392 098
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen tejszámított általános forgalmi adó	0	376 515	0	376 515
Beruházások	0	1 771 013	0	1 771 013
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	1 771 013	0	1 771 013
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	9 134 404	231 796 709	0	240 931 113
Bevételek	NÜVI			
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, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	132 211 986	0	132 211 986
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	19 021 998	0	19 021 998
Kamatbevételek	0	565	0	565
Kiszámlázott ÁFA	0	39 758 062	0	39 758 062
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	190 992 611	0	190 992 611
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	75	0	75
Működési célú támogatások államháztartáson be	0	75	0	75
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEK	0	190 992 686	0	190 992 686
<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		11 436 000	0	11 436 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0		0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	11 436 000	0	11 436 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI 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>	<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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	202 428 686	0	202 428 686
--------------------------------	----------	--------------------	----------	--------------------

Felügyeleti Finanszírozás				38 502 427
----------------------------------	--	--	--	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczi Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	9 694 765	75 220 316	0	84 915 081
Iletménykiegészítések	321 544	0	0	321 544
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 293 277	22 387 820	0	23 681 097
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	285 885	7 656 644	0	7 942 529
Iletménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	165 372	0	0	165 372
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	11 760 843	105 264 780	0	117 025 623
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	1 878 000	0	1 878 000
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	95 000	1 783 530	0	1 878 530
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	95 000	3 661 530	0	3 756 530
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlékedési költségterítés	71 969	1 353 470	0	1 425 439
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	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérmakompenzáció)	117 046	2 679 517	0	2 796 563
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	117 046	2 864 517	0	2 981 563
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	12 738 117	116 368 297	0	129 106 414
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók 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
Állományban nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak	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	13 080 137	117 328 297	0	130 408 434
Szociális hozzájárulási adó	3 273 264	30 565 972	0	33 839 236
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	31 111	575 172	0	606 283
Táppénz hozzájárulás	0	448 873	0	448 873
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	762 150	0	762 150
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	32 924	589 851	0	622 775
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	3 337 299	32 942 018	0	36 279 317

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉI	16 417 436	150 270 315	0	166 687 751
Gyógyszerbeszerzés	381 440	3 481 620	0	3 863 060
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	4 277 396	0	4 277 396
Szakmai anyagok beszerzése	381 830	8 009 016	0	8 390 846
Élelmiszer-beszerzés	0	26 890 000	0	26 890 000
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	166 922	623 000	0	789 922
Tűzelőanyagbeszerzés	0		0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	436 000	0	436 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	528	461 000	0	461 528
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	212 285	3 282 901	0	3 495 186
Üzemeltetési anyagok	379 735	31 692 901	0	32 072 636
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	761 565	39 701 917	0	40 463 482
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	234 400	598 000	0	832 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	166 401	919 000	0	1 085 401
Kommunikációs szolgáltatások	400 801	1 517 000	0	1 917 801
Gázenergia-szolgáltatás díja	746 669	5 537 155	0	6 283 824
Villamosenergia-szolgáltatás díja	362 866	2 500 000	0	2 862 866
Víz és csatornadíjak	102 574	1 915 000	0	2 017 574
Közüzem díjak	1 212 109	9 952 155	0	11 164 264
Vásárolt élelmzés	4 238 574	608 000	0	4 846 574
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisérvitási szolgáltatások kiadásai	541 732	1 296 400	0	1 838 132
<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	455 000	0	455 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	784 000	0	784 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 239 000	0	1 239 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	141 500	0	141 500
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	139 988	1 502 000	0	1 641 988
Szállítási szolgáltatási díjak	0	198 500	0	198 500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	183 610	5 287 040	0	5 470 650
Egyéb szolgáltatások	323 598	7 129 040	0	7 452 638
Szolgáltatási kiadások összesen:	6 316 013	20 224 595	0	26 540 608
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 558 709	12 543 700	0	14 102 409
Fizetendő áfa	17 888	245 000	0	262 888
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, egy	0	5 000	0	5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	2 800 000	0	2 800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö	1 612 692	16 393 700	0	18 006 392
DOLOGI KIADÁSOK	9 091 071	77 837 212	0	86 928 283

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 akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkor	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	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	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	25 508 507	228 207 527	0	253 716 034
Immateriális javak beszerzése	0	28 000	0	28 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	91 300	0	91 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 668 126	0	3 668 126
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 022 976	0	1 022 976
Beruházások	0	4 810 402	0	4 810 402
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	181 127	0	181 127
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	48 973	0	48 973
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 KI	0	5 040 502	0	5 040 502
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 508 507	233 248 029	0	258 756 536
Bevételek	Orozóczky Mária Szociális Központ			
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, adópotlék-bírság, szabásért, környezetvédi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	4 427 000	0	4 427 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	4 642 243	125 330 845	0	129 973 088
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK			0	0
Kamatbevételek	0	289	0	289
Kiszámlázott ÁFA	664 521	0	0	664 521
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	22 775	0	22 775
Működési bevételek összesen:	5 306 764	129 780 909	0	135 087 673
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáso	6 897 853	0	0	6 897 853
Működési célú támogatások államháztartáson be	6 897 853	0	0	6 897 853
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	12 204 617	129 780 909	0	141 985 526
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	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 kívülől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BE	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 204 617	129 780 909	0	141 985 526
--------------------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Felügyeleti Finanszírozás				116 771 010
----------------------------------	--	--	--	--------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	242 474 294	9 205 928	0	251 680 222
Illetménykiegészítések	3 850 000	0	0	3 850 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 657 000	0	0	2 657 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	20 684 000	89 000	0	20 773 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	269 665 294	9 294 928	0	278 960 222
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 600 000	0	0	2 600 000
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 406 490	0	0	1 406 490
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	2 136 000	24 000	0	2 160 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	100 000	0	0	100 000
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	2 236 000	24 000	0	2 260 000
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	1 708 000	0	0	1 708 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése r	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	85 155	0	0	85 155
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 793 155	0	0	1 793 155
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	279 700 939	9 318 928	0	289 019 867
Választott tisztségviselők juttatásai	13 705 000	0	0	13 705 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	2 090 000	0	0	2 090 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	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, pé	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízás	600 000	0	0	600 000
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	560 000	0	0	560 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	250 000	0	0	250 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 410 000	0	0	1 410 000
Külső személyi juttatások összesen:	17 205 000	0	0	17 205 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	296 905 939	9 318 928	0	306 224 867

Szociális hozzájárulási adó	40 289 150	2 509 621	0	42 798 771
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	1 302 000	3 000	0	1 305 000
Táppénz hozzájárulás	1 450 000	0	0	1 450 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	820 000	4 000	0	824 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	43 861 150	2 516 621	0	46 377 771
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	340 767 089	11 835 549	0	352 602 638
Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés	252 000	0	0	252 000
Könyv beszerzés	5 000	0	0	5 000
Folyórat beszerzése	40 000	0	0	40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 661 985	0	0	4 661 985
Szakmai anyagok beszerzése	5 708 985	0	0	5 708 985
Élelmiszer-beszerzés	675 070	0	0	675 070
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	727 000	0	0	727 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 959 130	0	0	2 959 130
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenuha beszerzés	2 224 592	200 000	0	2 424 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	7 730 000	40 000	0	7 770 000
Üzemeltetési anyagok	14 315 792	240 000	0	14 555 792
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	20 024 777	240 000	0	20 264 777
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 400 000	0	0	1 400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	100 000	0	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	100 000	0	1 500 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 253 291	0	0	2 253 291
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 163 000	0	0	12 163 000
Víz és csatornadíjak	534 000	0	0	534 000
Közüzem díjak	14 950 291	0	0	14 950 291
Vásárolt élelmezés	60 272 190	0	0	60 272 190
Béretlet és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 732 000	0	0	1 732 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>575 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>575 000</i>
Közvetített szolgáltatások	575 000	0	0	575 000
Vásárolt közszolgáltatások	20 692 000	5 000	0	20 697 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 381 000	0	0	3 381 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	603 000	900 000	0	1 503 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 676 000	905 000	0	25 581 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 700 000	0	0	1 700 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 400 000	0	0	4 400 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	12 000	0	12 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	7 218 000	38 000	0	7 256 000
Egyéb szolgáltatások	13 318 000	50 000	0	13 368 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	115 523 481	955 000	0	116 478 481
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	29 939 100	350 000	0	30 289 100
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	1 979 000	0	0	1 979 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egy	240 000	0	0	240 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	3 810	0	0	3 810
Egyéb különféle dologi kiadások	700 000	0	0	700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	32 861 910	350 000	0	33 211 910
DOLOGI KIADÁSOK	169 990 168	2 645 000	0	172 635 168

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	50 900 000	0	0	50 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 900 000	0	0	51 900 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működetéséhez kapcsolódó önkor	25 488 000	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 298 513	0	0	2 298 513
Elvonások és befizetések	27 786 513	0	0	27 786 513
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	88 287 848	0	0	88 287 848
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	88 887 848	0	0	88 887 848
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	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	124 824 361	0	0	124 824 361
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	687 481 618	14 480 549	0	701 962 167
Immateriális javak beszerzése	500 000	50 000	0	550 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	4 800 000	2 140 157	0	6 940 157
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	572 000	0	0	572 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 939 503	10 567 610	0	28 507 113
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen tejszámított általános forgalmi adó	2 876 716	414 780 098	0	417 656 814
Beruházások	26 688 219	427 537 865	0	454 226 084
Ingatlanok felújítása	38 000 000	600 000	0	38 600 000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 365 849	0	0	13 365 849
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 362 269	0	0	3 362 269
Felújítások	54 728 118	600 000	0	55 328 118
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	83 957 742	428 137 865	0	512 095 607
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.törl.)	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	794 130 850	442 618 414	0	1 236 749 264

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	110 732 078	0	0	110 732 078
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, adópotlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	1 450 000	0	0	1 450 000
Közhatalmi bevételek összesen:	123 683 464	0	0	123 683 464
Készletértékesítés ellenér teke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenér teke	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
Közvetített szolgáltatások ellenér teke 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	535 000	0	0	535 000
Működési bevételek összesen:	18 799 000	439 967 000	0	458 766 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	725 224 885	0	0	725 224 885
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	800 000	0	0	800 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	307 924 873	12 470 000	0	320 394 873
Működési célú támogatások államháztartáson be	1 033 949 758	12 470 000	0	1 046 419 758
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	350 000	0	350 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	5 700 000	0	5 700 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 050 000	0	6 050 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEI	1 176 432 222	458 487 000	0	1 634 919 222
<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	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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 196 000	0	0	65 196 000
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>
<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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	10 000	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 241 628 222	458 497 000	0	1 700 125 222

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016.évi kiadás	2016.évi bevétel
	0	
Szennyvízberuházással kapcsolatos áfa befizetések	413 027 000	437 747 000
Komplex telepprogram megvalósítása (ingatlan felújítása)		
Roma nő foglalkoztatása Jászládányon (TÁMOP)		
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei	413 027 000	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		0
Ingatlan értékesítés		0
ÖSSZESEN:	474 354 365	442 913 000

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

16. számú melléklet a /2017
 (...) számú rendelethez

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

[illegible]

C

[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 Sz. K.		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	29 042 200
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	6 506 666
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			5	384 000	1 920 000
ÓVODA ÖSSZESEN					129 562 934
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					5 000 000
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					134 562 934
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	7 672 896
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	9 613 500
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	4 446 900
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek			0	518 805	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					75 958 396
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					94 751 191
III.7. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása					9 121 110
Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					9 332 200
III.6.Szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék					35 691 378
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					397 130 972
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					572 000
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7 169 180
3. mell. II. 3.a) b) c) Onk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás (Járda) Konyha felújítás					50 741 175
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK (bérkompenz)					9 073 007
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					725 224 885

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
Gyermekétkeztetési támogatás	Települési támogatás		2 500 000	2 500 000
Természetben nyújtott eseti tám	Települési támogatás	-	9 209 514	9 209 514
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			5 790 783	5 790 783
Összesen :		-	59 607 297	59 607 297

20.számú melléklet a /2017.(.. .) számú rendelethez

Működési bevételek intézményenként 2016

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Szoc. Gyermekv. Szolg.Központ	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési bevétel	10 156 000	582 449 464	135 087 673	170 500	15 583 542	2 878 000	190 992 611	937 317 790
Központi költségvetésből kapott támogatás		725 224 885	-					725 224 885
Támogatásértékű működési bevétel	1 257 484	321 194 873	6 898 000			1 332 000	75	330 682 432
Működési célú pénzeszköz átvétel	300 000	6 050 000				660 000		7 010 000
Költségvetési bevételek összesen	11 713 484	1 634 919 222	141 985 673	170 500	15 583 542	4 870 000	190 992 686	2 000 235 107
államháztartáson belüli megelőlegezés		-						-
Előző évi működési pénzmaradvány	625 000	60 700 000		230 000	135 000	276 000	11 436 000	73 402 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 338 484	1 695 619 222	141 985 673	400 500	15 718 542	5 146 000	202 428 686	2 073 637 107

Működési kiadások intézményenként 2016

adatok Ft-ban

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Szoc. Gyermekvéd. Szolg.Közp.	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	58 401 868	306 224 867	130 408 434	100 142 003	14 181 513	8 627 652	56 207 618	674 193 955
Munkaadókat terhelő járulékok	16 065 061	46 377 771	36 279 317	27 695 465	3 883 919	2 448 844	15 053 526	147 803 903
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 139 626	172 635 168	86 928 283	39 433 152	12 967 175	11 642 520	167 090 956	517 836 880
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása	9 332 200	175 724 361	100 000		6 897 853		808 000	192 862 414
Finanszírozási kiadások		463 375 958						463 375 958
Tartalék		1 000 000						1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:	110 938 755	1 165 338 125	253 716 034	167 270 620	37 930 460	22 719 016	239 160 100	1 997 073 110

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2016. évi üteme

adatok Ft-ban

adatok F-ban																	
Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	összes.	
																	0
Óvoda és Bölcsőde	400 500	167 379 620	166 979 120	13 914 927	13 914 927	13 914 927	13 914 927	13 914 927	13 914 927	13 914 927	13 914 927	13 914 927	13 914 927	13 914 927	13 914 927	166 979 120	0
SZGYSZK	15 718 542	38 433 914	22 715 372	1 892 948	1 892 948	1 892 948	1 892 948	1 892 948	1 892 948	1 892 948	1 892 948	1 892 948	1 892 948	1 892 948	1 892 948	22 715 372	0
Műv.Ház és Könyvtár	5 146 000	23 836 558	18 690 558	1 557 547	1 557 547	1 557 547	1 557 547	1 557 547	1 557 547	1 557 547	1 557 547	1 557 547	1 557 547	1 557 547	1 557 547	18 690 558	0
NŰVI	202 428 686	240 931 113	38 502 427	3 208 536	3 208 536	3 208 536	3 208 536	3 208 536	3 208 536	3 208 536	3 208 536	3 208 536	3 208 536	3 208 536	3 208 536	38 502 427	0
Polgármesteri Hivatal	12 338 484	112 055 955	99 717 471	8 309 789	8 309 789	8 309 789	8 309 789	8 309 789	8 309 789	8 309 789	8 309 789	8 309 789	8 309 789	8 309 789	8 309 789	99 717 471	0
Szociális Otthon	141 985 526	258 756 536	116 771 010	9 730 918	9 730 918	9 730 918	9 730 918	9 730 918	9 730 918	9 730 918	9 730 918	9 730 918	9 730 918	9 730 918	9 730 918	116 771 010	0
			0													0	0
			0													0	0
			0													0	0
Összesen:	378 017 738	841 393 696	463 375 958	38 614 663	38 614 663	38 614 663	38 614 663	38 614 663	38 614 663	38 614 663	38 614 663	38 614 663	38 614 663	38 614 663	38 614 663	463 375 958	0