

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2017.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) Jászladány 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

1 231 988 640 Ft költségvetési bevétellel

1 231 988 640 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint **91 585 077 Ft hiány**,
- b) felhalmozási cél szerint **26 192 740 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

1 231 988 640 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) 2018. évre 1 092 000 000 Ft

b) 2019. évre 1 112 000 000 Ft

c) 2020. évre 1 127 000 000 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 2016. évi pénzmaradványát a 2017. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 68 101 616 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 2016. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2016. évi bérmegetakarításuk a 2016. 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) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. sz. melléklet,

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

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

(6) Jászladányi Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. 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 9 500 000 Ft-ban

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 76 933 915 Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

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

10. § (1) Az éves költségvetést

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

kell végrehajtani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:

aa) -Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet

b) A 2017. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. számú melléklet

c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet

d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet

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

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

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

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

4. Finanszírozás

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

5. Információ – szolgáltatás

13. § A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2017. 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 166 fő teljes munkaidős, 12 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17.§ A Képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2017-ban 38.650 Ft-ban állapítja meg.

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

19. § (1) Jászládány Nagyközségi Önkormányzatnak állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be.

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2017. évi ütemezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

7. Záró rendelkezés

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Jászládány, 2017. február 10.

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2017.-án került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

Jászföld Nagyközségi Önkormányzat

2017. 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	4 000 000	0	0	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	7 500 000	0	0	7 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	0	0	100 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptételek-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	113 000 000	0	0	113 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	46 068 724	0	46 128 724
Tulajdonosi bevételek	18 000 000	0	0	18 000 000
Ellátási díjak	7 900 000	130 000 000	0	137 900 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHB ÁHK	8 540 000	14 861 417	0	23 401 417
Kamatbevételek	10 012	0	0	10 012
Kiszámlázott ÁFA	5 274 000	15 024 139	0	20 298 139
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő évben szja	13 000	0	0	13 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	30 000	1 630 490	0	1 660 490
Működési bevételek összesen:	39 827 012	208 984 770	0	248 811 782
Önkormányzatok működési támogatásai:	564 639 864	0	0	564 639 864
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	91 287 561	5 000 000	0	96 287 561
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	655 927 425	5 000 000	0	660 927 425
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	170 000	23 200 000	0	23 370 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	170 000	23 200 000	0	23 370 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	808 924 437	237 184 770	0	1 046 109 207
<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	12 937 104	4 423 337	0	17 360 441
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	50 741 175	0	50 741 175
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	12 937 104	55 164 512	0	68 101 616
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 937 104	55 164 512	0	68 101 616

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
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	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	821 861 541	292 349 282	0	1 114 210 823
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------------

Jászföld Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	223 159 845	150 554 510	0	373 714 355
Illetménykiegészítések	16 065 650	46 200 289	0	62 265 939
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	1 117 686	15 086 000	0	16 203 686
Egyéb kötelező illetmény pótlékok (szociális, kiegészítő)	11 761 212	15 051 926	0	26 813 138
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 640 936	15 012 635	0	17 653 571
Illetménykompenzáció	250 000	1 066 800	0	1 316 800
Keresetkiegészítés fedezete	3 236 074	3 175 000	0	6 411 074
Egyéb juttatás	704 238	2 707 548	0	3 411 786
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	258 935 641	248 854 708	0	507 790 349
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 103	157 405	0	168 508
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 838 495	1 026 200	0	4 864 695
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
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	4 893 500	7 579 500	0	12 473 000
Béren kívüli juttatások	4 893 500	7 579 500	0	12 473 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közelkedési költségterítés	3 779 285	5 810 267	0	9 589 552
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	774 564	0	0	774 564
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	70 711	1 005 180	0	1 075 891
Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérmegemelés)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	845 275	1 005 180	0	1 850 455
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	272 303 299	264 433 260	0	536 736 559
Választott tisztségviselők juttatásai	18 226 074	0	0	18 226 074
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	2 333 000	0	0	2 333 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egy szerződött 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 foglalkoztatottak adományozott kitüntetések, díjak, pén	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, üszteletdíjai, megbízási	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	360 000	79 155	0	439 155
Egyéb külső személyi juttatások	360 000	79 155	0	439 155
Külső személyi juttatások összesen:	20 919 074	79 155	0	20 998 229
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	293 222 373	264 512 415	0	557 734 788
Szociális hozzájárulási adó	57 552 915	55 284 074	0	112 836 989
EKHO	121 415	29 736	0	151 151
Egészségügyi hozzájárulás	612 172	2 688 792	0	3 300 964
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkezdvezmény -biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	763 047	192 529	0	955 576
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 602	235 036	0	249 638
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	59 064 151	58 430 167	0	117 494 318
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	352 286 524	322 942 582	0	675 229 106

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK		ÖSSZESEN		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés	772 000	4 037 000	0	4 809 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	635 000	110 000	0	745 000
Folyóirat beszerzése	371 000	180 000	0	551 000
Egyéb információhordozó beszerzése	171 000	151 000	0	322 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 737 000	13 411 000	0	15 148 000
Szakmai anyagok beszerzése	3 686 000	17 889 000	0	21 575 000
Élelmiszer-beszerzés	0	92 053 252	0	92 053 252
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 540 000	1 693 000	0	5 233 000
Tűzlőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	337 000	7 796 000	0	8 133 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	575 000	1 451 500	0	2 026 500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 980 000	6 003 000	0	8 983 000
Üzemeltetési anyagok	7 432 000	108 996 752	0	116 428 752
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	11 118 000	126 885 752	0	138 003 752
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 020 000	2 346 000	0	6 366 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 610 000	2 429 000	0	4 039 000
Kommunikációs szolgáltatások	5 630 000	4 775 000	0	10 405 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	9 480 000	12 503 000	0	21 983 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 140 000	5 840 000	0	21 980 000
Víz és csatornadíjak	2 760 000	3 730 000	0	6 490 000
Közütemi díjak	28 380 000	22 073 000	0	50 453 000
Vásárolt élelmiszer	12 855 435	1 126 750	0	13 982 185
Bérleti és lízing díjak	0	500 000	0	500 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	660 000	7 400 000	0	8 060 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	800 000	0	0	800 000
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	6 060 000	14 215 000	0	20 275 000
Közvetített szolgáltatások	6 860 000	14 215 000	0	21 075 000
Vásárolt közszolgáltatások	23 116 800	139 000	0	23 255 800
Számlázott szellemi tevékenység	3 400 000	0	0	3 400 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 765 000	7 247 000	0	10 012 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 281 800	7 386 000	0	36 667 800
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 595 000	1 277 000	0	2 872 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 615 000	2 835 000	0	7 450 000
Szállítási szolgáltatási díjak	345 000	1 003 000	0	1 348 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	9 432 000	5 515 000	0	14 947 000
Egyéb szolgáltatások	15 987 000	10 630 000	0	26 617 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	94 024 235	63 330 750	0	157 354 985
Küldetések kiadásai	10 000	910 000	0	920 000
Reklám és propaganda kiadások	200 000	335 000	0	535 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 786 866	43 886 357	0	61 673 223
Fizetendő áfa	5 766 602	4 989 139	0	10 755 741
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám-, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	170 000	829 337	0	999 337
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perki költséghez,egyéb	78 000	2 000	0	80 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	230 000	5 085 000	0	5 315 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 031 468	54 791 833	0	78 823 301
DOLOGI KIADÁSOK	135 013 703	251 028 335	0	386 042 038

Jászföld Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótások, 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	4 000 000	200 000	0	4 200 000
Egyéb nem intézményi ellátásokTelepülés tám	47 677 000	0	0	47 677 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	51 677 000	200 000	0	51 877 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahely védelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények m üködtetéséhez kapcsolódó önkor	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk. tám. kiadás helyi önk-nak	4 881 672	0	0	4 881 672
Műk.tám. kiadás Társulásnak	19 024 909	0	0	19 024 909
Műkcélú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belül	23 906 581	0	0	23 906 581
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközáadás ÁH-n kívülre (non-profit)	4 000 000	4 000 000	0	8 000 000
Tartalékok	1 000 000	9 000 000	0	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	28 906 581	13 000 000	0	41 906 581
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	567 883 808	587 170 917	0	1 155 054 725

293 900 510

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	318 110	378 740	0	696 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	376 220	9 862 133	0	10 238 353
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 670	2 426 260	0	2 621 930
Beruházások	890 000	12 667 133	0	13 557 133
Ingatlanok felújítása	500 000	48 103 766	0	48 603 766
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 300 000	0	1 300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	13 338 016	0	13 473 016
Felújítások	635 000	62 741 782	0	63 376 782
Felhalmozási célú pénzeszközáadás 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	1 525 000	75 408 915	0	76 933 915
Hitel törlesztés (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	569 408 808	662 579 832	0	1 231 988 640

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015-2017*adatok Ft-ban*

Bevételek	2015	2016	2017
Intézményi működési bevétel	1 103 145 000	813 634 321	361 811 782
Önkormányzat költségvetési támogatás	581 834 000	123 683 464	660 927 425
Támogatásértékű működési bevétel	332 041 000	1 055 907 170	
Működési célú pénzeszköz átvétel	9 226 000	6 350 000	23 370 000
Működési pénzmaradvány	59 447 000	73 402 005	17 360 441
államháztartáson belüli megelőlegezés	22 691 000	0	0
Összesen	2 108 384 000	2 072 976 960	1 063 469 648

Kiadások	2 015	2016	2017
Személyi jellegű kiadások	497 803 000	674 193 955	557 734 788
Munkaadókat terhelő járulékok	111 482 000	147 803 903	117 494 318
Dologi kiadások	477 182 000	517 836 880	386 042 038
Egyéb működési célú kiadások	155 590 000	132 530 214	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 612 000	61 332 200	83 783 581
Működési célú finanszírozási kiadás	38 909 000	22 691 490	10 000 000
Összesen	1 376 578 000	1 556 388 642	1 155 054 725

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2015-2017

Bevételek	2015	2016	2017
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 297 000	650 000	0
Felhalm.célú költségvetési támogatás	2 504 000	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bev	2 647 528 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 355 000	20 000	0
Felhalmozási pénzmaradvány	13 200 000	4 496 000	50 741 175
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0		
Összesen	2 674 884 000	5 166 000	50 741 175

Kiadások	2 015	2016	2017
Felújítások	20 733 000	55 558 218	
Beruházások	3 385 957 000	463 654 695	76 933 915
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)		2 541 405	0
Összesen	3 406 690 000	521 754 318	76 933 915

Mindösszesen bevétel	4 783 268 000	2 078 142 960	1 114 210 823
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	4 783 268 000	2 078 142 960	1 231 988 640
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017-2020.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
<i>Intézményi működési bevételek</i>	361 811 782	365 000 000	367 000 000	369 000 000
Közhatalmi bevételek	113 000 000	115 000 000	116 000 000	117 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	248 811 782	250 000 000	251 000 000	252 000 000
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>	564 639 864	570 000 000	575 000 000	580 000 000
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	96 287 561	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	96 287 561	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú				
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	23 370 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	23 370 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0			
<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	0			
<i>Támogatási kölcsönök</i>	0			
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	68 101 616	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	17 360 441	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	50 741 175	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 114 210 823	1 092 000 000	1 112 000 000	1 127 000 000
KIADÁSOK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Személyi jellegű kiadások	557 734 788	552 000 000	560 000 000	561 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	117 494 318	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	386 042 038	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	41 906 581	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	51 877 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	76 933 915	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 231 988 640	1 092 000 000	1 112 000 000	1 127 000 000

-117 777 817

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			
				2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
					0		0
Összesen				0	0	0	0

2017. évi Európai Uniós projektek*adatok Ft-ban*

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2017. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat				
Összesen			-	-

KIADÁSOK		Polgármesteri Hivatal		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	52 097 191		0	52 097 191
Illetménykiegészítések		0	0	0
Nyelvpótlék (műszaki pótlék)	626 136	0	0	626 136
Egyéb kötelező illetmény pótlékok (szociális kiegészítés)	842 393	0	0	842 393
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 283 180	0	0	1 283 180
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezetek	0	0	0	0
Egyéb juttatás	147 238	0	0	147 238
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 996 138	0	0	54 996 138
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 968 052	0	0	1 968 052
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdesi támogatás		0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárba befizetés		0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	3 278 000	0	0	3 278 000
Béren kívüli juttatások	3 278 000	0	0	3 278 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közeledési költségtérítés	425 520	0	0	425 520
Egyéb költségtérítés		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		0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása		0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések		0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérlőkompenzáció)		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	60 667 710	0	0	60 667 710
Választott tisztségviselői juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egy szerződött 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
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő		0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon		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	60 667 710	0	0	60 667 710
Szociális hozzájárulási adó	12 821 670		0	12 821 670
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	541 525	0	0	541 525
Táppénz hozzájárulás		0	0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulék		0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	580 206	0	0	580 206
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13 943 401	0	0	13 943 401
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	74 611 111	0	0	74 611 111

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	30 000	0	0	30 000
Folyóirat beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	130 000	5 000	0	135 000
Szakmai anyagok beszerzése	260 000	5 000	0	265 000
Élelmiszer-beszerzés	0	5 000	0	5 000
Irodaszer-,nyomtatvány beszerzés	2 400 000	10 000	0	2 410 000
Tűzlőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 060 000	30 000	0	1 090 000
Üzemeltetési anyagok	3 460 000	145 000	0	3 605 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 720 000	150 000	0	3 870 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 250 000		0	2 250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 250 000	15 000	0	1 265 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 500 000	15 000	0	3 515 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 400 000		0	2 400 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000		0	600 000
Víz és csatornadíjak	130 000		0	130 000
Közüemi díjak	3 130 000	0	0	3 130 000
Vásárolt élelmzés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	20 000	0		20 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	6 800 000	0	0	6 800 000
Vásárolt közszolgáltatások		0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység		0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	960 000	0	0	960 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	960 000	0	0	960 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	30 000	0	0	30 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000	0	0	260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	65 000	0		65 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások posta	2 800 000	120 000		2 920 000
Egyéb szolgáltatások	3 155 000	120 000	0	3 275 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	14 065 000	120 000	0	14 185 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 700 000			1 700 000
Fizetendő áfa	2 900 000	50 000	0	2 950 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi 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,perkötséghez,egyéb szank	20 000	0	0	20 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhe	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	230 000	0		230 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	4 850 000	50 000	0	4 900 000
DOLOGI KIADÁSOK	26 135 000	335 000	0	26 470 000

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások		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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyi védelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó önkormányzat	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk. tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk. célú tám. kiadás pénzm. maradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n be	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 746 111	335 000	0	101 081 111

Immateriális javak beszerzése		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 220	0	0	236 220
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780	0	0	63 780
Beruházások	300 000	0	0	300 000
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 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	300 000	0	0	300 000
Hitel törlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 046 111	335 000	0	101 381 111

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezeti bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	0	0	60 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	6 200 000	0	0	6 200 000
Kamatbevételek	12	0	0	12
Kiszámlázott ÁFA	1 674 000	0	0	1 674 000
ÁFA , egy éb költség visszatérítése, következő években szá	13 000	0	0	13 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Működési bevételek összesen:	7 947 012	0	0	7 947 012
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	170 000	0	0	170 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	170 000	0	0	170 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 117 012	0	0	8 117 012
<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
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 ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülől	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülől	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülől	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 117 012	0	0	8 117 012
--------------------------------	------------------	----------	----------	------------------

Felügyeleti szerv finanszírozás				93 264 099
---------------------------------	--	--	--	------------

KIADÁSOK		Óvoda és Bölcsőde		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	82 352 615	3 335 885		85 688 500
Illetménykiegészítések	11 251 855	2 338 355	0	13 590 210
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szociális, kiegészítő)	8 561 976	739 926	0	9 301 902
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		353 735	0	353 735
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	2 362 184			2 362 184
Egyéb juttatás	264 000		0	264 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 792 630	6 767 901	0	111 560 531
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 870 443	0		1 870 443
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárába befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	735 000	180 000	0	915 000
Béren kívüli juttatások	735 000	180 000	0	915 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	1 050 200	0	0	1 050 200
Egyéb költségterítés		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	774 564		0	774 564
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	774 564	0	0	774 564
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	109 222 837	6 947 901	0	116 170 738
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyesített 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 kintlétesítések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	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	109 222 837	6 947 901	0	116 170 738
Szociális hozzájárulási adó	23 867 325	1 488 938	0	25 356 263
EKHO	121 415	29 736	0	151 151
Egészségügyi hozzájárulás			0	0
Táppénz hozzájárulás			0	0
Korkezdmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	130 095	31 860	0	161 955
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	24 118 835	1 550 534	0	25 669 369
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	133 341 672	8 498 435	0	141 840 107

Gyógyszerbeszerzés	15 000	5 000	0	20 000
Vegyyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	5 000	5 000	0	10 000
Folyóirat beszerzése	60 000		0	60 000
Egyéb információhordozó beszerzése	1 000	1 000	0	2 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	10 000	0	30 000
Szakmai anyagok beszerzése	101 000	21 000	0	122 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	210 000	7 000	0	217 000
Tűzlőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		109 500	0	109 500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	580 000	60 000	0	640 000
Üzemeltetési anyagok	790 000	176 500	0	966 500
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	891 000	197 500	0	1 088 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	370 000		0	370 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	145 000		0	145 000
Kommunikációs szolgáltatások	515 000	0	0	515 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 500 000	100 000	0	3 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	610 000	220 000	0	830 000
Víz és csatornadíjak	700 000	200 000	0	900 000
Közütemi díjak	4 810 000	520 000	0	5 330 000
Vásárolt élelmiszer			0	0
Bérlési és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások kiadásai	50 000	15 000	0	65 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre			0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 600 000	120 000	0	1 720 000
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	370 000	25 000	0	395 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 970 000	145 000	0	2 115 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	25 000		0	25 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	255 000		0	255 000
Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	5 000	0	55 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	709 000	55 000	0	764 000
Egyéb szolgáltatások	1 039 000	60 000	0	1 099 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	7 869 000	740 000	0	8 609 000
Küldetések kiadásai		0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 850 440	206 510	0	2 056 950
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellelű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb sz	6 000	2 000	0	8 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 856 440	208 510	0	2 064 950
DOLOGI KIADÁSOK	11 131 440	1 146 010	0	12 277 450

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
Munkahely védelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormány	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 pénzaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre össz	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-	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	144 473 112	9 644 445	0	154 117 557

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hitel törlesztés (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	144 473 112	9 644 445	0	154 117 557

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, 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	100 000		0	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK			0	0
Kamatbevételek			0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő évben szja			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek			0	0
Működési bevételek összesen:	100 000	0	0	100 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 000	0	0	100 000
<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		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 ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	0	0	100 000
--------------------------------	----------------	----------	----------	----------------

Felügyeleti szerv finanszírozás				154 017 557
---------------------------------	--	--	--	-------------

KIADÁSOK		Ozorczi Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	
Alapilletmények	6 166 448	77 892 525	0	84 058 973	
Iletménykiegészítések	3 259 616	43 861 934	0	47 121 550	
Nyelvpótlék (műszakpótlék)		15 086 000	0	15 086 000	
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc.ág.kieg)	240 000	13 692 000	0	13 932 000	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 058 556	14 258 900	0	15 317 456	
Iletménykompenzáció	250 000		0	250 000	
Keresetkiegészítés fedezete		3 175 000	0	3 175 000	
Egyéb juttatás		1 619 400	0	1 619 400	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	10 974 620	169 585 759	0	180 560 379	
Normatív jutalmak	0	0	0	0	
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	0	
Végkielégítés			0	0	
Jubileumi jutalom		640 000	0	640 000	
Étkezési hozzájárulás			0	0	
Üdülési hozzájárulás			0	0	
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0	
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	500 000	6 260 000	0	6 760 000	
Béren kívüli juttatások	500 000	6 260 000	0	6 760 000	
Ruházati költségértítés	0	0	0	0	
Közlékedési költségértítés		2 230 267	0	2 230 267	
Egyéb költségértítés	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	
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0	
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0	
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)			0	0	
Foglalkoztatottakegyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	
Foglalkoztatottszemélyi juttatásai összesen:	11 474 620	178 716 026	0	190 190 646	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	1 500 000	0	0	1 500 000	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0	
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0	
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0	
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj			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 juttatásokösszesen:	1 500 000	0	0	1 500 000	
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 974 620	178 716 026	0	191 690 646	

Szociális hozzájárulási adó	2 524 417	37 007 675	0	39 532 092
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás		2 309 850	0	2 309 850
Táppénz hozzájárulás			0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó			0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 524 417	39 317 525	0	41 841 942
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	15 499 037	218 033 551	0	233 532 588

Gyógyszerbeszerzés		4 000 000	0	4 000 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés		75 000	0	75 000
Folyóirat beszerzése	40 000	150 000	0	190 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000	0	150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		5 000 000	0	5 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	9 375 000	0	9 415 000
Élelmiszer-beszerzés		35 000 000	0	35 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	1 000 000	0	1 120 000
Tűzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajító-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000	0	900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	255 000	1 000 000	0	1 255 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	2 500 000	0	3 200 000
Üzemeltetési anyagok	1 175 000	40 300 000	0	41 475 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 215 000	49 675 000	0	50 890 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	500 000	0	570 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon		700 000	0	700 000
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	1 200 000	0	1 270 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	9 000 000	0	9 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 000 000	0	3 400 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	2 500 000	0	3 500 000
Közüzeneti díjak	2 200 000	14 500 000	0	16 700 000
Vásárolt élelmezés	6 321 000		0	6 321 000
Béreti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 500 000	0	2 500 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	0	600 000	0	600 000
Közvetített szolgáltatások	0	600 000	0	600 000
Vásárolt közszolgáltatások	0		0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0		0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	600 000	0	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	600 000	0	600 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000	0	2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta			0	0
Egyéb szolgáltatások	0	2 300 000	0	2 300 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	8 521 000	20 500 000	0	29 021 000
Küldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa		16 000 000	0	16 000 000
Fizetendő áfa	2 266 602		0	2 266 602
Kamatkiadások			0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai			0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0	0
Díjak, egyéb befizetések			0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kap	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	5 000 000	0	5 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	2 266 602	21 000 000	0	23 266 602
DOLOGI KIADÁSOK	12 072 602	92 375 000	0	104 447 602

#HIV!				
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kántérítések	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	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befiz.	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül és	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 571 639	310 608 551	0	338 180 190

Immateriális javak beszerzése	0		0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	300 000	0	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	600 000	0	600 000
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	245 000	0	245 000
Beruházások	0	1 145 000	0	1 145 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 300 000	0	1 300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	350 000	0	350 000
Felújítások	0	1 650 000	0	1 650 000
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	0	2 795 000	0	2 795 000
Hitteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 571 639	313 403 551	0	340 975 190

Bevételek	Orozóczy 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, adópótlék-bírság, szabsejt, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	5 500 000	0	5 500 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 800 000	130 000 000	0	137 800 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK			0	0
Kamatbevételek	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 755 000	0	0	1 755 000
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
Működési bevételek összesen:	9 555 000	135 500 000	0	145 055 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 555 000	135 500 000	0	145 055 000
<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	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 ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 555 000	135 500 000	0	145 055 000
--------------------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------

Felügyeleti szerv finanszírozás				195 920 190
---------------------------------	--	--	--	-------------

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 178 000	5 192 000	0	7 370 000
Illetménykiegészítések			0	0
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc.ág.kieg.)	84 000	620 000	0	704 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	299 200	400 000	0	699 200
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete			0	0
Egyéb juttatás			0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 561 200	6 212 000	0	8 773 200
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			0	0
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	100 000	0	100 000
Béren kívüli juttatások	0	100 000	0	100 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közeledési költségtérítés	0	0	0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás			0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	2 561 200	6 312 000	0	8 873 200
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egy szerűsített 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
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon		0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	360 000	79 155	0	439 155
Egyéb külső személyi juttatások	360 000	79 155	0	439 155
Külső személyi juttatások összesen:	360 000	79 155	0	439 155
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 921 200	6 391 155	0	9 312 355
Szociális hozzájárulási adó	651 739	1 394 762	0	2 046 501
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás		34 220	0	34 220
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkezdvezmény -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			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	651 739	1 428 982	0	2 080 721
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	3 572 939	7 820 137	0	11 393 076

Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000	0	14 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés	550 000		0	550 000
Folyóirat beszerzése	171 000		0	171 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	300 000	0	340 000
Szakmai anyagok beszerzése	768 000	307 000	0	1 075 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-, nyomtatvány beszerzés	230 000	180 000	0	410 000
Tűzlóanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000	300 000	0	620 000
Üzemeltetési anyagok	550 000	480 000	0	1 030 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 318 000	787 000	0	2 105 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		170 000	0	170 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	10 000	0	10 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	180 000	0	180 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	500 000	1 200 000	0	1 700 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	180 000	420 000	0	600 000
Víz és csatornadíjak	30 000	370 000	0	400 000
Közműi díjak	710 000	1 990 000	0	2 700 000
Vásárolt élelmiszer		1 076 750	0	1 076 750
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	55 000	50 000	0	105 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre			0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre			0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		6 300 000	0	6 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	6 300 000	0	6 300 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		85 000	0	85 000
Szállítási szolgáltatási díjak		100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	210 000	240 000	0	450 000
Egyéb szolgáltatások	210 000	425 000	0	635 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	975 000	9 841 750	0	10 816 750
Küldetések kiadásai	10 000	30 000	0	40 000
Reklám és propaganda kiadások		185 000	0	185 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	579 581	4 540 819	0	5 120 400
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések		0	0	0
Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások		45 000	0	45 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	579 581	4 585 819	0	5 165 400
DOLOGI KIADÁSOK	2 882 581	15 609 569	0	18 492 150

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
Munkahely védelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műkc. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műkc. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műkc.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műkcélú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	9 000 000	0	9 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	9 000 000	0	9 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 455 520	32 429 706	0	38 885 226

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118 110	78 740	0	196 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		572 000	0	572 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 890	21 260	0	53 150
Beruházások	150 000	672 000	0	822 000
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 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	150 000	672 000	0	822 000
Hitelhözresztés (hosszú lej.felh.hitel töröl.)	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	6 605 520	33 101 706	0	39 707 226

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, 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
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
ÁFA, egyéb költség visszatérítése, következő évben szja		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	30 000	1 630 490	0	1 660 490
Működési bevételek összesen:	30 000	1 630 490	0	1 660 490
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000 000	0	20 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	20 000 000	0	20 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 000	21 630 490	0	21 660 490
<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
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 ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése		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
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	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 000	21 630 490	0	21 660 490
--------------------------------	---------------	-------------------	----------	-------------------

Felügyeleti szerv finanszírozás				18 046 736
---------------------------------	--	--	--	------------

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 644 300	58 434 100	0	63 078 400
Iletménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	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	1 066 800	0	1 066 800
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	293 000	993 900	0	1 286 900
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	4 937 300	60 494 800	0	65 432 100
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 103	157 405	0	168 508
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	386 200	0	386 200
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdesi támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénzárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	82 500	1 039 500	0	1 122 000
Béren kívüli juttatások	82 500	1 039 500	0	1 122 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	300 000	1 080 000	0	1 380 000
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	70 711	1 005 180	0	1 075 891
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)			0	0
Foglalkoztatottakegyéb személyi juttatásai	70 711	1 005 180	0	1 075 891
Foglalkoztatottakszemélyi juttatásai összesen:	5 401 614	64 163 085	0	69 564 699
Választott tisztségviselő juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai	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
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	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 juttatásokösszesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 401 614	64 163 085	0	69 564 699
Szociális hozzájárulási adó	1 187 953	14 098 614	0	15 286 567
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	21 417	344 722	0	366 139
Táppénz hozzájárulás			0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		160 669	0	160 669
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 602	235 036	0	249 638
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 223 972	14 839 041	0	16 063 013
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	6 625 586	79 002 126	0	85 627 712

Gyógyszerbeszerzés	0	25 000	0	25 000
Vegyszerbeszerzés	0		0	0
Könyv beszerzés	0	30 000	0	30 000
Folyóirat beszerzése		30 000	0	30 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 100 000	7 196 000	0	8 296 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 100 000	7 281 000	0	8 381 000
Élelmiszer-beszerzés		57 048 252	0	57 048 252
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		496 000	0	496 000
Tűzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237 000	6 996 000	0	7 233 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		42 000	0	42 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 113 000	0	3 113 000
Üzemeltetési anyagok	237 000	67 695 252	0	67 932 252
Árubeszerzés	0		0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 337 000	74 976 252	0	76 313 252
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 476 000	0	1 476 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	135 000	1 704 000	0	1 839 000
Kommunikációs szolgáltatások	135 000	3 180 000	0	3 315 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 203 000	0	2 203 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 730 000	2 200 000	0	3 930 000
Víz és csatormadíjak		660 000	0	660 000
Közütemi díjak	1 730 000	5 063 000	0	6 793 000
Vásárolt élelmiszer	0	50 000	0	50 000
Béreti és lízing díjak	0	500 000	0	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	4 835 000	0	4 865 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>13 615 000</i>	<i>0</i>	<i>13 615 000</i>
Közvetített szolgáltatások	0	13 615 000	0	13 615 000
Vásárolt közszolgáltatások	0	19 000	0	19 000
Számlázott szellemi tevékenység	0		0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	322 000	0	322 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	341 000	0	341 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		1 127 000	0	1 127 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		750 000	0	750 000
Szállítási szolgáltatási díjak		336 000	0	336 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	83 000	5 100 000	0	5 183 000
Egyéb szolgáltatások	83 000	7 313 000	0	7 396 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 843 000	31 717 000	0	33 560 000
Kiküldetések kiadásai		880 000	0	880 000
Reklám és propagandakiadások			0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	940 000	22 869 028	0	23 809 028
Fizetendő áfa		4 939 139	0	4 939 139
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	406 000	0	406 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolt	0		0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	40 000	0	40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	940 000	28 254 167	0	29 194 167
DOLOGI KIADÁSOK	4 255 000	139 007 419	0	143 262 419

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
Ellátottakpénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0		0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölesön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadásokösszesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 880 586	218 009 545	0	228 890 131

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	8 000 000	0	8 000 000
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 160 000	0	2 160 000
Beruházások	0	10 160 000	0	10 160 000
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 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	10 160 000	0	10 160 000
Hitel törlesztés (hosszú lej.felh.hitel törtl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 880 586	228 169 545	0	239 050 131

Bevételek	NÜVI			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	40 468 724	0	40 468 724
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHB ÁHK	0	14 861 417	0	14 861 417
Kamatbevételek	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	14 939 139	0	14 939 139
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	0		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	70 269 280	0	70 269 280
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartás	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	70 269 280	0	70 269 280
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra			0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0		0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	70 269 280	0	70 269 280
--------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

Felügyeleti szerv finanszírozás				168 780 851
---------------------------------	--	--	--	-------------

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	75 721 291	5 700 000	0	81 421 291
Illetménykiegészítések	1 554 179		0	1 554 179
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	491 550		0	491 550
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 032 843		0	2 032 843
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			0	0
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete	873 890		0	873 890
Egyéb juttatás		94 248	0	94 248
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	80 673 753	5 794 248	0	86 468 001
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom		0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdsi támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
Béren kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
Ruházati költség térítés	0	0	0	0
Közlékedési költség térítés	2 003 565	2 500 000	0	4 503 565
Egyéb költség térítés	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
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egye	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		0	0	0
Foglalkoztatottakegyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottakszemélyi juttatásai összesen:	82 975 318	8 294 248	0	91 269 566
Választott tisztségviselők juttatásai	18 226 074	0	0	18 226 074
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogla	833 000	0	0	833 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjut	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj		0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon		0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások		0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatásokösszesen:	19 059 074	0	0	19 059 074
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	102 034 392	8 294 248	0	110 328 640
Szociális hozzájárulási adó	16 499 811	1 294 085	0	17 793 896
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	49 230		0	49 230
Táppénz hozzájárulás			0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulé	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	52 746		0	52 746
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	16 601 787	1 294 085	0	17 895 872
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	118 636 179	9 588 333	0	128 224 512

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés		0	0	0
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyóirat beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb információhordozó beszerzése	120 000	0	0	120 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	447 000	900 000	0	1 347 000
Szakmai anyagokbeszerzése	1 417 000	900 000	0	2 317 000
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	580 000		0	580 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	320 000	200 000	0	520 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000		0	320 000
Üzemeltetési anyagok	1 220 000	200 000	0	1 420 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 637 000	1 100 000	0	3 737 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 330 000	200 000	0	1 530 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	80 000		0	80 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 410 000	200 000	0	1 610 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 280 000	0	0	2 280 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 620 000	0	0	12 620 000
Víz és csatornadíjak	900 000	0	0	900 000
Közüzem díjak	15 800 000	0	0	15 800 000
Vásárolt élelmzés	6 534 435	0	0	6 534 435
Bérelti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	505 000	0	0	505 000
<i>Közzetített szolgáltatások ÁH belülr</i>		0	0	0
<i>Közzetített szolgáltatások ÁH kívülr</i>	60 000	0	0	60 000
Közzetített szolgáltatások	60 000	0	0	60 000
Vásárolt közszolgáltatások	21 516 800		0	21 516 800
Számlázott szellemi tevékenység	3 400 000		0	3 400 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 435 000		0	1 435 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 351 800	0	0	26 351 800
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 540 000		0	1 540 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 100 000		0	4 100 000
Szállítási szolgáltatási díjak	230 000	412 000	0	642 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	5 630 000		0	5 630 000
Egyéb szolgáltatások	11 500 000	412 000	0	11 912 000
Szolgáltatási kiadásokösszesen:	60 751 235	412 000	0	61 163 235
Kiküldetések kiadásai			0	0
Reklám és propagandakiadások	200 000	150 000	0	350 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 716 845	270 000	0	12 986 845
Fizetendő áfa	600 000	0	0	600 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	170 000	423 337	0	593 337
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szá	52 000	0	0	52 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiad		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0		0	0
Különféle befizetésekés egyéb dologi kiadásokösszesen:	13 538 845	693 337	0	14 232 182
DOLOGI KIADÁSOK	78 537 080	2 555 337	0	81 092 417

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások		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	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	47 677 000	0	0	47 677 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 677 000	0	0	51 677 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Közevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés		0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi		0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek		0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	4 881 672	0	0	4 881 672
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	19 024 909	0	0	19 024 909
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	23 906 581	0	0	23 906 581
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	4 000 000	4 000 000	0	8 000 000
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadásokösszesen	28 906 581	4 000 000	0	32 906 581
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 756 840	16 143 670	0	293 900 510

Immateriális javak beszerzése			0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése			0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	200 000		0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	140 000	690 133	0	830 133
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000		0	100 000
Beruházások	440 000	690 133	0	1 130 133
Ingatlanok felújítása	500 000	48 103 766	0	48 603 766
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	12 988 016	0	13 123 016
Felújítások	635 000	61 091 782	0	61 726 782
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás		0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	1 075 000	61 781 915	0	62 856 915
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 ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	278 831 840	77 925 585	0	356 757 425

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	4 000 000	0	0	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók		0	0	0
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	7 500 000	0	0	7 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	0	0	100 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	113 000 000	0	0	113 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000
Tulajdonosi bevételek	18 000 000		0	18 000 000
Ellátási díjak			0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHB ÁHK	2 340 000		0	2 340 000
Kamatbevételek	10 000		0	10 000
Kiszámlázott ÁFA	1 845 000	85 000	0	1 930 000
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek			0	0
Működési bevételek összesen:	22 195 000	1 585 000	0	23 780 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	564 639 864		0	564 639 864
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	91 287 561	5 000 000	0	96 287 561
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	655 927 425	5 000 000	0	660 927 425
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	3 200 000	0	3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 200 000	0	3 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	791 122 425	9 785 000	0	800 907 425
<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	12 937 104	4 423 337	0	17 360 441
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra		50 741 175	0	50 741 175
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	12 937 104	55 164 512	0	68 101 616
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 937 104	55 164 512	0	68 101 616

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
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 belül	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	804 059 529	64 949 512	0	869 009 041
--------------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

Felügyeleti szerv finanszírozás				- 512 251 616
---------------------------------	--	--	--	---------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi kiadás	2017. évi bevétel
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei	0	0
<u>OMSZK felhalmozási kiadások:</u>		
Számítógép beszerzés	381 000	
Mosodai gépek beszerzése	764 000	
Mosodai gépek felújítása	1 650 000	
<u>Művelődési ház felhalmozási kiadások:</u>		
Számítógép vásárlás	250 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (érdekeltségnövelő pályázat saját erő)	572 000	0
<u>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:</u>		
Irodabútor vásárlás	300 000	
<u>Nüvi felhalmozási kiadások:</u>		
Konyha szellőző berendezés felújítása	10 160 000	
<u>Önkormányzat felhalmozási kiadások:</u>		
Informatikai eszközök, egyéb eszközök vásárlása	440 000	
Rézsüzűző, külterületi útfelújítás (pályázat saját erő)	690 133	
Járda építés	14 989 618	12 741 175
Konyha felújítás	40 000 000	38 000 000
Park felújítás	6 102 164	
Épület felújítás	635 000	
Tárgyi eszköz értékesítés		0
Ingatlan értékesítés		0
ÖSSZESEN:	76 933 915	50 741 175

2017. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JNRÖ	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					823 885	823 885
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege						-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	646 287	121 228	589 281	446 053		1 802 849
Összesen	646 287	121 228	589 281	446 053	823 885	2 626 734

Jászapálya Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

[illegible][illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2017.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi.6órás	részmi.4órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22			0
Önkormányzat	egyéb	10	1		150
Jászládányi Óvoda és Bölcsöde		32	3	1	
Műv.ház és Könyvtár		4			
Ozoróczky Mária Sz. K.		67		3	
NÜVI		31		4	
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		166	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 2017.

Megnevezés	adatok Forintban				
	2015/2016 8hó	2016/2017 4hó	mutatószám	fajlagos összeg	támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			17,19	4 580 000	78 730 200
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 üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					112 650 470
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(4 617 731 ft)			5 787	2 700	13 052 134
I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7	2 550	17 850
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					125 720 454
I.6.A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					0
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					125 720 454
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	21,1			4 469 900	62 876 593
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap	13,30			1 800 000	15 960 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap		20,4		4 469 900	30 395 320
II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónap		20,4		38 200	779 280
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap		13,30		1 800 000	7 980 000
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	243			81 700	13 235 400
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap		235		81 700	6 399 833
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			5	418 900	2 094 500
ÓVODA ÖSSZESEN					139 720 926
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					0
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					139 720 926
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					51 677 000
III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat					0
III.3.c (1) szociális étkeztetés			60	55 360	3 321 600
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás			124	60 896	7 551 104
III.3.d (1) házi segítségnyújtás szociális segítség			21	25 000	525 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás személyi gondozás			27	210 000	5 670 000
III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás			30	273 000	8 190 000
III.3.f(1) időskorúak nappali ellátása			7	109 000	763 000
III.3.f(2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás			13	163 500	2 125 500
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos nem hátrányos helyzetű gyermek			9	494 100	4 446 900
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek			0	518 805	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					32 593 104
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			35	2 606 040	91 211 400
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					12 328 000
III.4.Az önk.tok által az idősok átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen					103 539 400
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás			16	1 632 000	25 622 400
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás					70 239 780
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen					95 862 180
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			570	15 704	8 951 280
Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					0
III.6.Szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék					0
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					292 622 964
IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz			5 787	1 140	6 575 520
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása					0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					6 575 520
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					564 639 864

Szociálpolitikai kiadások
2017. év

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek	2017.évi szociális kiadás		
		Önkormányzat	Összesen
			-
<i>Lakásépítési, vásárlási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Gyermekétkeztetési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Természetben nyújtott eseti tám</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
<i>Rendkívüli eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
<i>Gyógyszer támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
<i>Iskoláztatási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Köztemetés</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Lakhatással összefüggő támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 500 000</i>
<i>Közfoglalkoztatás(bér+járulék)</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>10 677 000</i>	<i>10 677 000</i>
<i>Temetési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Nyugdíjas köztisztviselők támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Szociális intézmények finanszírozása</i>		<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Összesen:		51 677 000	51 677 000

Működési bevételek intézményenként 2017*adatok Ft-ban*

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési bevétel	7 947 012	136 780 000	145 055 000	100 000	1 660 490	70 269 280	361 811 782
Központi költségvetésből kapott támog.		660 927 425	-				660 927 425
Támogatásértékű működési bevétel							-
Működési célú pénzeszköz átvétel	170 000	3 200 000			20 000 000		23 370 000
Költségvetési bevételek összesen	8 117 012	800 907 425	145 055 000	100 000	21 660 490	70 269 280	1 046 109 207
államháztartáson belüli megelőlegezés		-					-
Előző évi működési pénzmaradvány		68 101 616					68 101 616
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 117 012	869 009 041	145 055 000	100 000	21 660 490	70 269 280	1 114 210 823

Működési kiadások intézményenként 2017*adatok Ft-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	60 667 710	110 328 640	191 690 646	116 170 738	9 312 355	69 564 699	557 734 788
Munkaadókat terhelő járulékok	13 943 401	17 895 872	41 841 942	25 669 369	2 080 721	16 063 013	117 494 318
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 470 000	81 092 417	104 447 602	12 277 450	18 492 150	143 262 419	386 042 038
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása		83 583 581	200 000				83 783 581
Finanszírozási kiadások							-
Tartalék		1 000 000			9 000 000		10 000 000
Működési kiadások összesen	101 081 111	293 900 510	338 180 190	154 117 557	38 885 226	228 890 131	1 155 054 725

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2017. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]