

Előterjesztés
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez
(A Képviselő-testület 2017. február 15-i ülésére.)

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- a bizottságok által megtárgyalásra került,
- a pénzügyi bizottság által véleményezésre került.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). A költségvetési törvény január 1-jén lépett hatályba.

A költségvetési törvény rögzíti azokat a bevételi forrásokat, amelyeket az önkormányzatnak költségvetése összeállításánál figyelembe kell vennie.

A hatályos Áht. szerint a költségvetési rendeletet a költségvetési törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell beterjeszteni a Képviselő-testület számára.

A költségvetés a legnagyobb horderejű éves rendeletünk, amely az önkormányzat működését alapjaiban határozza meg.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításakor figyelembe-vételre került:

- az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt előirányzatok kerülnek meghatározásra,
- az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Ávr. rendelet - 2. §-a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza,
- az Áht. 23.-24. §-a és az Ávr. rendelet 24.-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege 1 231 988 640 Forint.

Az intézmények és az önkormányzati költségvetések elkészítésekor az alábbi forráshiány mutatkozik:

Működési forráshiány: 91 585 077 Ft

Felhalmozási forráshiány: 26 192 740 Ft

A költségvetési rendeletben finanszírozási bevételként 0 eFt-ot szerepeltetünk.

A forráshiány 117 777 817 Ft.

2.1. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:
 - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - a normatív hozzájárulásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
 - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit;
- az Áht. 4. § (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat az Ávr. rendeletben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani,
- az Ávr. rendelet 2. § -a meghatározza az érintett kiemelt bevételi előirányzatokat.

Mivel az Ávr. rendelet 2. §-a szerinti kiemelt bevételi előirányzatok nem tartalmazzák az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti helyi önkormányzati bevételeket, illetve további bevéte-

leket, a rendelet a j)-l) pontokban sorolja fel a jogszabály szerinti kiemelt bevételei előirányzatokon kívüli előirányzatokat.

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Önkormányzat költségvetési támogatása	564 639 864	51%
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	0	0%
Működési célú támogatás Áht-n belül	96 287 561	9%
Intézményi működési bevétel	248 811 782	22%
Közhatalmi bevételek	113 000 000	10%
Felhalmozási bevétel		0%
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 370 000	2%
Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)		
Kölcsön		
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	68 101 616	6%
Önkormányzatok sajátos bevétele		
Egyéb bevétel		
Finanszírozási bevétel (hitel)		
Összes bevétel:	1 114 210 823	100 %

A bevételek elemzése

Az önkormányzat költségvetési támogatása kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- települési önkormányzatok működési támogatása
- központosított előirányzatok.

Működési és felhalmozási célú támogatás Áht-n belül bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- OEP finanszírozás, közhasznú támogatások,
- Beruházások támogatásai.

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- az áru- és készletértékesítés

- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke,
- a bérleti díj bevételek,
- az intézményi ellátási díjak,
- az alkalmazottak térítése,
- az általános forgalmi adó bevételek,
- a hozam és kamat-bevételek

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- mezőőri járulék

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek soron 0 eFt ingatlan értékesítésből származó bevétel került megtervezésre.

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- kötelező feladatok bevételei: 821 861 541 Ft.
- önként vállalt feladatok bevételei: 292 349 282 Ft
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.

A rendelet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. Így az összes bevételen belül:

- a működési bevételek 1 114 210 823 Ft
- a felhalmozási bevételek: 0 eFt

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (igazgatási) feladatok szerint,
- az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiadási előirányzatok – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

Mivel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontján kívüli előirányzat csoportok nem tartalmazzák valamennyi kiadási jogcímet, az kiegészítésre került.

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok	2017. évi eredeti előirányzat csoport
---------------------------------------	---------------------------------------

	Összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési költségvetés	1 155 054 725	94%
Felhalmozási költségvetés	76 933 915	6%
Kölcsönök		
Egyéb kiadások		
Finanszírozás		
Összes kiadás	1 231 988 640	100 %

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- kötelező feladatok kiadásai: 569 408 808 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 662 579 832 Ft
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Működési költségvetési kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	557 734 788	48%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 494 318	10%
Dologi jellegű kiadások	386 042 038	33%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 877 000	4%
Egyéb működési célú kiadások	31 906 581	3%
Tartalék	10 000 000	2%
Összes működési kiadás	1 155 054 725	100%

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- dologi kiadások
- személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások jellemzői

A köztisztviselők illetményalapja a 2017. évben is 38.650 Ft.
Jutalom tervezésre nem került sor, a jubileumi jutalom kivételével.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői

A kiadások előirányzata a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt jelentős növekedést mutat. Nagy kérdés, hogy a minimálbérre történő kiegészítést az állam finanszírozza-e, jelenleg erről nincs információnk.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a szolgáltatási kiadás, valamint
- a készletbeszerzési kiadás

jelenti.

E kiadások tervezéssel kapcsolatos főbb információk:

- Mindkét kiadással kapcsolatban megjegyzendő, hogy az előző évi bázis előirányzata, illetve a teljesítések figyelembe vételével lettek tervezve az intézményvezetőkkel történt egyeztetések alapján

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők:

- A szociális keretben szereplő kiadási tételek kerültek megjelenítésre

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Felhalmozási költségvetési kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások	13 557 133	18%
Felújítások	63 376 782	82%
Egyéb felhalmozási kiadások		
Összes felhalmozási kiadás	76 933 915	100 %

Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervezett:

- Járda felújítás,
- Napközi konyha felújítás,
- Park kialakítás,
- Intézményi beruházások

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintében a költségvetés tartalmazza

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségesé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat.

2.3. A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 5. § (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet:

- költségvetési többlet, vagy
- költségvetési hiány.

Az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pontja sorolja fel azokat a pénzügyi finanszírozási lehetőségeket, melyeket a helyi önkormányzat igénybe vehet.

A költségvetési egyenleg

- működési cél szerint: 91 585 077 Ft
- felhalmozási cél szerint: 26 192 740 Ft.

Az ide vonatkozó jogszabályok rögzítik, hogy működési hiánnyal költségvetést nem lehet elfogadni, ezért módosítani szükséges a költségvetés tervezetet.

2.4. A költségvetési létszámkeret

A költségvetési rendeletben

- az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerint meg kell adni az engedélyezett létszámot,
- az Ávr. 24. § (3) bekezdése alapján meg kell határozni a közfoglalkoztatottak számát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a helyi önkormányzatra vonatkozó adatok között kell szerepeltetni.

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 166 fő teljes, 12 részmunkaidős, illetve átlagosan 150 fő közfoglalkoztatott. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest 1 fővel magasabb.

A létszám-előirányzat változás oka:

- A NÜVI létszáma viszont 1 fővel emelkedett.
- 1 fő részmunkaidős ápolónő az egészségügyben ismét tervezésre került.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 150 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra. A létszám a korábbi évhez, évekhez képest stagnáló tendenciát mutat, ennek oka:

- A STARTMUNKA programba bevonható közfoglalkoztatottak száma nem változott jelentősen.

A költségvetési szervenként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, mely a rendeletben is külön kerül feltüntetésre.

2.5. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

2.6. A tartalék

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános tartalék tervezett összege 9 500 000 Ft.

A céltartalék összege: 500 000 Ft.

3. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetése

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerve.

A rendeletervezet tartalmazza a polgármesteri hivatal

- költségvetési bevételeit 8 117 012 Ft
- költségvetési kiadásait 101 381 111 Ft
- a létszám előirányzatát.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének sajátosságai:

- Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

4. A költségvetési szervek költségvetése

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 100 000 Ft
- költségvetési kiadásait 154 117 557 Ft
- a létszám előirányzatát.

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 21 660 490 Ft
- költségvetési kiadásait 39 707 226 Ft
- a létszám előirányzatát.

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 70 269 280 Ft
- költségvetési kiadásait 239 050 131 Ft
- a létszám előirányzatát.

Ozoróczki Mária Szociális Központ

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 145 055 000 Ft
- költségvetési kiadásait 340 975 190 Ft
- a létszám előirányzatát.

4.1. Az önkormányzat saját költségvetése

A rendeletervezet tartalmazza az önkormányzat saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 869 009 041 Ft
- költségvetési kiadásait 356 757 425 Ft
- a létszám előirányzatát.

5. Helyi nemzeti önkormányzat

5. Helyi nemzetiségi önkormányzat

Az önkormányzat illetékességi területén roma helyi nemzetiségi önkormányzat működik.

A roma helyi nemzetiségi önkormányzat 5/2017. (01.30.) számú költségvetési határozata a rendelettervezet mellékleteként került beépítésre. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetése nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetését.

6. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt.

Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

A rendelet itt határozza meg az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott bevételeket, melyeket a rendelet melléklete tartalmaz.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés tárgyában.

Kelt: Jászládány, 2017. február 10.



Bertalan Drávucz Katalin
polgármester

Intézmény neve Jászládányi Polgármesteri Hivatal

COFOG-ok	Jogalkotás,ig	Segély	Adó	Köt.össz.	Közterület f.	Nem köt.össz.		
	Kötelező feladatok			Nem kötelező feladatok			Összesen	
Munkabér	52609522		3960188	56569710	4098000		4098000	60667710
Járadékok	12091511		901014	12992525	950876		950876	13943401
Dologi kiadások	22700000		3435000	26135000	335000		335000	26470000
Felhalmozási kiadások	300000	0		300000	0		0	300000
Összesen kiadások	87701033	0	8296202	95997235	5383876	0	5383876	101381111
Saját bevétel	7934012	183000		8117012				8117012
Állami támogatás	78730200			78730200				78730200
Bevétel	86664212	183000	0	86847212	0	0	0	86847212
Különbözet	-1036821	183000	-8296202	-9150023	-5383876	0	-5383876	-14533899

Kötelező feladatok: -9150023
Nem kötelező feladatok: -5383876
Összesen: -14533899

Intézmény neve Jászládányi Óvoda és Bölcsőde

Cofog megnevezés

Cofog szám	091110 óvodai nevelés	091120 SNI	091130 etnikai nevelés	091140 Működés	Kötelező összesen	103040 Bölcsődei nevelés	Nem kötelező összesen	
	Kötelező feladatok					Nem kötelező feladatok		Összesen
Munkabér	92 933 425	4 907 580	11 381 832		109 222 837	6 947 901	6 947 901	116 170 738
Járulékok	20 524 900	1 082 234	2 511 701		24 118 835	1 550 534	1 550 534	25 669 369
Dologi kiadások	219 000	1 632 000	12 000	9 268 440	11 131 440	1 146 010	1 146 010	12 277 450
Felhalmozási kiadások								
Összesen kiadások	113 677 325	7 621 814	13 905 533	9 268 440	144 473 112	9 644 445	9 644 445	154 117 557
Saját bevétel	100 000				100 000			100 000
Állami támogatás	102 053 293	4 508 100	13 524 300	19 635 233	139 720 926	4 446 900	4 446 900	144 167 826
Bevétel	102 153 293	4 508 100	13 524 300	19 635 233	139 820 926	4 446 900	4 446 900	144 267 826
Különbözet	-11 524 032	-3 113 714	-381 233	10 366 793	-4 652 186	-5 197 545	-5 197 545	-9 849 731

Kötelező feladatok különbözete: -4 652 186

Nem kötelező fel. különbözete: -5 197 545

Intézmény neve **Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár****Cofog megnevezés**

Cofog szám	-082042 kv.ti. Állomány gy ara pítás, nyilvántartás'	-082043 kv.ti. Állomány feltárás, megőrzés, védelme	-082044 kv.ti. szolgáltatás'	Össz köt	-082042 kv.ti. Kulturális alapú gazd.fejlesztés	-0822091 közműv elődés közösségi és társadalmi részv étel fejlesztése	-0822092 Közműv elődés hagy- Közösségi kulturális értékek gondozása	-082093 Közműv elődés - egész életre kiterjedő tanulás amatőr műv észetek	Világtalálkozó	Össz nem köt	
	Kötelező feladatok				Nem kötelező feladatok						Összesen
Munkabér	2 561 200	360 000	0	2 921 200	79 155	2 552 000	1 880 000	1 880 000		6 391 155	9 312 355
Járadékok	572 539	79 200	0	651 739	21 372	580 410	413 600	413 600		1 428 982	2 080 721
Dologi kiadások	2 882 581	0	0	2 882 581	0	4 609 569		0	20 000 000	24 609 569	30 374 731
Felhalmozási kiadások	150 000			150 000		672 000				672 000	972 000
Összesen kiadások	6 166 320	439 200	0	6 605 520	100 527	8 413 979	2 293 600	2 293 600	20 000 000	33 101 706	39 707 226
saját bev	30 000			30 000		1 630 490			20 000 000	21 630 490	21 660 490
Állami tám	6 575 520			6 575 520					0	0	6 575 520
Összes Bevétel	6 605 520	0	0	6 605 520	0	1 630 490	0	0	20 000 000	21 630 490	28 236 010
Különbözet	439 200	-439 200	0	0	-100 527	-6 783 489	-2 293 600	-2 293 600	0	-11 471 216	-11 471 216

Kötelező feladatok különbözete:	0
Nem kötelező fel. különbözete:	-11 471 216
Finanszírozás	-11 471 216

2017.

* Eltérő színű sorok a kötelező feladatokat jelentik

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	KIADÁS			ÖSSZESEN	Kiadás Összesen	LÉTSZÁM
		BÉR+JÁR	DOLOGI	BERUHÁZÁS			
CSAP.VÍZ ELVEZETÉS *	0	0	2 337 000	0	2 337 000	2 337 000	
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	18 744 000	6 543 523	7 822 000	0	-4 378 477	14 365 523	3 fő 8 órás
MŰHELY	0	24 958 245	6 763 000	0	31 721 245	31 721 245	9 fő 8 órás, 1 fő üres 8 órás
PH	0	4 131 361	1 850 000	0	5 981 361	5 981 361	2 fő 8 órás
Orv.rend.	0	966 635	777 000	0	1 743 635	1 743 635	1 fő 4 órás
Óvoda. Bölcsőde	0	0	642 000		642 000	642 000	
IO	0	0	0		0	0	
Iskola karbantartás		0	674 000		674 000	674 000	
Műv.Ház	0	0	433 000		433 000	433 000	
Könyvtár	0	1 177 883	120 000		1 297 883	1 297 883	1 fő 4 órás
KÖZUTAK FENNTARTÁSA *	0	2 401 730	218 000		2 619 730	2 619 730	1 fő 8 órás
KIA	0		843 000		843 000	843 000	
IFA KCR	0		899 000		899 000	899 000	
Renault	0		1 854 000		1 854 000	1 854 000	
MTZ	0		1 007 000		1 007 000	1 007 000	
MAN	0		1 012 000		1 012 000	1 012 000	
MTZ 820.4	0		598 000		598 000	598 000	
BOBCAT	0		227 000		227 000	227 000	
HENGER	0		250 000		250 000	250 000	
KOMATSU	500 000	2 390 293	2 687 000		4 577 293	5 077 293	1 fő 8 órás
CATERPILLAR			568 000		568 000	568 000	
IFA BILLENC			796 000		796 000	796 000	
IVECO			1 020 000		1 020 000	1 020 000	
Renault MUT			3 910 000		3 910 000	3 910 000	
Fiat Ducato			622 000		622 000	622 000	
PIAC	6 000 000	1 447 717	2 100 000		-2 452 283	3 547 717	1 fő 4 órás
KONYHA	26 151 280	31 173 896	88 536 419	10 160 000	103 719 035	129 870 315	13 fő 8 órás
Takarítás			508 000		508 000	508 000	
ZÖLDTERÜLET GAZD. *		4 223 856	1 700 000		5 923 856	5 923 856	1 fő 8 órás, 1 fő 4 órás
TOVÁBBSZÁML. SZOLG.	18 874 000	0	17 515 000		-1 359 000	17 515 000	
Központi irányítás		6 051 904	4 974 000		11 025 904	11 025 904	1 fő 8 órás
Váll tev. Ktgs-vetési befiz.					0	0	
Szakfeladatra el nem számolható /bérleti díj/		0	0	0	0	0	
Cégtelefon járuléka		160 669					
Állami támogatás	115 478 450						
MINDÖSSZESEN	185 747 730	85 627 712	153 262 419	10 160 000	63 302 401	249 050 131	35 fő

Intézmény neve Ozoróczy Mária Szociális Központ

Cofog megnevezés	szoc étk	házi sny	nappali						
Cofog szám	107 051	107 052	102 031	Össz		102 023	102 024	össz	
	Kötelező feladatok					Nem kötelező feladatok		össz	Összesen
Munkabér	3 697 417	7 000 463	2 276 740	12 974 620		149 381 724	29 334 302	178 716 026	191 690 646
Járadékok	483 432	1 540 102	500 883	2 524 417		32 863 979	6 453 546	39 317 525	41 841 942
Dologi kiadások	8 100 602	2 214 000	1 758 000	12 072 602		66 570 000	26 005 000	92 575 000	104 647 602
Felhalmozási kiadások				0		2 160 000	635 000	2 795 000	2 795 000
Összesen kiadások	12 281 451	10 754 565	4 535 623	27 571 639	0	250 975 703	62 427 848	313 403 551	340 975 190
Saját bevétel	8 255 000	1 300 000		9 555 000		101 500 000	34 000 000	135 500 000	145 055 000
Állami támogatás	3 321 600	6 195 000	763 000	10 279 600		77 654 550	25 884 850	103 539 400	113 819 000
Bevétel	11 576 600	7 495 000	763 000	19 834 600	0	179 154 550	59 884 850	239 039 400	258 874 000
Különbözet	-704 851	-3 259 565	-3 772 623	-7 737 039	0	-71 821 153	-2 542 998	-74 364 151	-82 101 190

Kötelező feladatok különbözete: -7 737 039

Nem kötelező fel. különbözete: -74 364 151