

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2018. (.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat**

**2018. évi költségvetéséről**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),
- (2) Képviselő-testület bizottságaira,
- (3) az önkormányzat költségvetési szerveire,
- (4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
- (5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

**2. A költségvetés előirányzatai**

**2. § (1)** A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

**1 641 350 378 Ft költségvetési bevétellel**

**1 641 350 378 Ft költségvetési kiadással**

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 32 895 350 Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 32 895 350 Ft szerint hiány.
- c) a rendelet 539 633 330 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

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

(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 három év költségvetésére készült prognózist

- a) 2019. évre 1 102 000 000 Ft
- b) 2020. évre 1 122 000 000 Ft
- c) 2021. évre 1 137 000 000 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. 2018 évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.

(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2018. évben öt ismert nyertes uniós pályázat 463 560 421 Ft összegben.

**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 2017. évi pénzmaradványát a 2018. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 539 633 330 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 2017. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2017. évi bérmegtakarításuk a 2017. 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 Ozoróczy 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) Jászladány 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 1 000 000 Ft-ban

b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.

**8. §** A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 499 941 620 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 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és szerzési 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 összeghatárig 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 Polgármesteri Hivatal 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 tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra állás helyenként 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 meghatározott 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 2018. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet
- b) A 2018. 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 költségvetésében, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.

#### **4. Finanszírozás**

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

#### **5. Információ – szolgáltatás**

**13. §** A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2018. 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 167 fő teljes munkaidős, 12 fő részmunkaidős és 121 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

**17. §** A Képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 43. §-a és 59. §-a alapján 2018 évben 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) Jászladány 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 2018. 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 bíralt, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.

## **7. Záró rendelkezés**

**21. §** (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, - helyben szokásos módon - a jegyző gondoskodik.

**Kelt:** Jászladány, 2018. február .....

***Bertalanné Drávucz Katalin***

***polgármester***

***Lovász Imre***

***jegyző***

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. .... hó ..... napján került kihirdetésre.

***Lovász Imre***

***jegyző***

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

## 2018. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	110 000 000	0	0	110 000 000
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	8 000 000	0	0	8 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	500 000	0	0	500 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>123 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 000 000</b>
Készletértékesítés ellenérteke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenérteke	100 000	21 970 496	0	22 070 496
Közvetített szolg ellenérteke AHB	1 500 000	0	0	1 500 000
Közvetített szolg ellenérteke AHK	8 050 000	14 861 480	0	22 911 480
Tulajdonosi bevételek	8 100 000	0	0	8 100 000
Ellátási díjak	9 500 000	162 248 032	0	171 748 032
Kiszámlázott ÁFA	4 810 000	11 311 871	0	16 121 871
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	10 012			10 012
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	0	0	40 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>32 130 012</b>	<b>211 791 879</b>	<b>0</b>	<b>243 921 891</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	575 994 033	0	0	575 994 033
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	24 778 812	0	0	24 778 812
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 546 971	2 550 000	0	89 096 971
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	33 127 436	0	0	33 127 436
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>720 447 252</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>722 997 252</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	4 299 905	7 498 000	0	11 797 905
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>4 299 905</b>	<b>7 498 000</b>	<b>0</b>	<b>11 797 905</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>879 877 169</b>	<b>221 839 879</b>	<b>0</b>	<b>1 101 717 048</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	72 587 060	0	0	72 587 060
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir sz erv mc tám)	3 485 849	463 560 421	0	467 046 270
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>76 072 909</b>	<b>463 560 421</b>	<b>0</b>	<b>539 633 330</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>76 072 909</b>	<b>463 560 421</b>	<b>0</b>	<b>539 633 330</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>955 950 078</b>	<b>685 400 300</b>	<b>0</b>	<b>1 641 350 378</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------------

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

## 2018. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	213 652 607	122 462 210	0	336 114 817
Illetménykiegészítések	28 373 814	81 908 866	0	110 282 680
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	1 172 082	17 510 000	0	18 682 082
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	13 812 068	17 370 600	0	31 182 668
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5 820 099	18 398 369	0	24 218 468
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	4 203 306	3 685 000	0	7 888 306
Egyéb juttatás	264 000	1 821 686	0	2 085 686
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>267 297 976</b>	<b>263 156 731</b>	<b>0</b>	<b>530 454 707</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>50 000</b>	<b>277 582</b>	<b>0</b>	<b>327 582</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>3 608 325</b>	<b>1 858 000</b>	<b>0</b>	<b>5 466 325</b>
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
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	4 027 150	1 284 250	0	5 311 400
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 027 150</b>	<b>1 284 250</b>	<b>0</b>	<b>5 311 400</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségterítés</b>	<b>2 969 971</b>	<b>4 550 077</b>	<b>0</b>	<b>7 520 048</b>
<b>Egyéb költségterítés</b>	<b>161 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 420</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	938 165	0	0	938 165
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	75 733	1 116 277	0	1 192 010
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 013 898</b>	<b>1 116 277</b>	<b>0</b>	<b>2 130 175</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>279 128 740</b>	<b>272 242 917</b>	<b>0</b>	<b>551 371 657</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>7 706 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 706 024</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásd	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0

<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 206 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 206 024</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>288 334 764</b>	<b>272 242 917</b>	<b>0</b>	<b>560 577 681</b>
Szociális hozzájárulási adó	52 107 915	52 860 555	0	104 968 470
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	687 821	239 614	0	927 435
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	736 952	256 730	0	993 682
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	8 550	17 100	0	25 650
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>53 541 238</b>	<b>53 373 999</b>	<b>0</b>	<b>106 915 237</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>341 876 002</b>	<b>325 616 916</b>	<b>0</b>	<b>667 492 918</b>

Gyógyszerbeszerzés	772 000	4 017 000	0	4 789 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	740 000	105 000	0	845 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	330 000	287 000	0	617 000
Egyéb információhordozó beszerzése	82 000	150 000	0	232 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 375 000	11 552 000	0	13 927 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>4 299 000</b>	<b>16 111 000</b>	<b>0</b>	<b>20 410 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	88 100 000	0	88 100 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 237 000	1 960 000	0	5 197 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	200 000	0	200 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	400 000	5 854 000	0	6 254 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	510 990	1 365 000	0	1 875 990
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 690 000	6 825 000	0	9 515 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>6 837 990</b>	<b>104 304 000</b>	<b>0</b>	<b>111 141 990</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>11 136 990</b>	<b>120 415 000</b>	<b>0</b>	<b>131 551 990</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 796 000	1 720 000	0	5 516 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 640 000	1 776 000	0	4 416 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>6 436 000</b>	<b>3 496 000</b>	<b>0</b>	<b>9 932 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	12 230 000	15 840 000	0	28 070 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 975 000	6 800 000	0	22 775 000
Víz és csatornadíjak	2 410 000	4 260 000	0	6 670 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>30 615 000</b>	<b>26 900 000</b>	<b>0</b>	<b>57 515 000</b>
Vásárolt élelmezés	15 642 150	750 000	0	16 392 150
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 835 000	5 714 000	0	7 549 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 100 000</i>	<i>13 780 000</i>	<i>0</i>	<i>19 880 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 100 000</b>	<b>13 780 000</b>	<b>0</b>	<b>20 880 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	23 148 000	650 000	0	23 798 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 800 000	0	0	3 800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 215 000	4 300 000	0	6 515 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>29 163 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>	<b>34 113 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 565 000	1 038 000	0	2 603 000

Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 685 000	2 840 000	0	8 525 000
Szállítási szolgáltatási díjak	130 000	359 000	0	489 000
Postai szolg díjak	3 155 000	60 000		3 215 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	500 000	0		500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	6 771 000	4 733 000	0	11 504 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>17 806 000</b>	<b>9 030 000</b>	<b>0</b>	<b>26 836 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>102 161 150</b>	<b>61 124 000</b>	<b>0</b>	<b>163 285 150</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>10 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>330 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>830 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	17 311 580	20 372 000	0	37 683 580
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 131 020	19 238 120		22 369 140
Fizetendő áfa	3 273 000	8 925 000	0	12 198 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések	340 000	668 000	0	1 008 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	70 000	0	0	70 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	4 297 685	0	4 347 685
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös</b>	<b>24 175 600</b>	<b>53 510 805</b>	<b>0</b>	<b>77 686 405</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>144 249 740</b>	<b>240 155 805</b>	<b>0</b>	<b>384 405 545</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	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	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	49 254 000	0	0	49 254 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>49 254 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>49 454 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorn	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	5 100 000	0	0	5 100 000
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	29 956 295	0	0	29 956 295
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülr</b>	<b>35 056 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 056 295</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	4 000 000	0	0	4 000 000
<b>Tartalékok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>40 056 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 056 295</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>575 436 037</b>	<b>565 972 721</b>	<b>0</b>	<b>1 141 408 758</b>

Immateriális javak beszerzése	200 000	0	0	200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	342 094 820	0	342 094 820
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	196 850	0	396 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 559 724	2 664 567	0	6 224 291
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 064 125	93 138 184	0	94 202 309
<b>Beruházások</b>	<b>5 023 849</b>	<b>438 094 421</b>	<b>0</b>	<b>443 118 270</b>
Ingatlanok felújítása	0	24 997 677	0	24 997 677
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 445 905	1 300 000	0	19 745 905
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 980 395	7 099 373	0	12 079 768
<b>Felújítások</b>	<b>23 426 300</b>	<b>33 397 050</b>	<b>0</b>	<b>56 823 350</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>28 450 149</b>	<b>471 491 471</b>	<b>0</b>	<b>499 941 620</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>603 886 186</b>	<b>1 037 464 192</b>	<b>0</b>	<b>1 641 350 378</b>

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016-2018***adatok Ft-ban*

<b>Bevételek</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Intézményi működési bevétel	813 634 321	422 891 376	366 921 891
Önkormányzat költségvetési támogatása	123 683 464	719 544 900	575 994 033
Támogatásértékű működési bevétel	1 055 907 170	194 995 589	147 003 219
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 350 000	14 487 960	11 797 905
Működési pénzmaradvány	73 402 005	117 003 196	72 587 060
államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 072 976 960</b>	<b>1 468 923 021</b>	<b>1 174 304 108</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2 016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Személyi jellegű kiadások	674 193 955	693 301 641	560 577 681
Munkaadókat terhelő járulékok	147 803 903	138 708 628	106 915 237
Dologi kiadások	517 836 880	468 979 956	384 405 545
Egyéb működési célú kiadások	132 530 214	44 212 161	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 332 200	61 624 915	88 510 295
Működési célú finanszírozási kiadások	22 691 490	40 411 589	1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>1 556 388 642</b>	<b>1 447 238 890</b>	<b>1 141 408 758</b>

**Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2016-2018**

<b>Bevételek</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	650 000	0	0
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	534 599 062	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20 000	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	4 496 000	50 741 175	467 046 270
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
<b>Összesen</b>	<b>5 166 000</b>	<b>585 340 237</b>	<b>467 046 270</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2 016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Felújítások	55 558 218	126 136 454	56 823 350
Beruházások	463 654 695	480 887 914	443 118 270
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	2 541 405	0	0
<b>Összesen</b>	<b>521 754 318</b>	<b>607 024 368</b>	<b>499 941 620</b>

<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>2 078 142 960</b>	<b>2 054 263 258</b>	<b>1 641 350 378</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>2 078 142 960</b>	<b>2 054 263 258</b>	<b>1 641 350 378</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018-2021.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>366 921 891</b>	<b>375 000 000</b>	<b>377 000 000</b>	<b>379 000 000</b>
Közhatalmi bevételek	123 000 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	243 921 891	250 000 000	251 000 000	252 000 000
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>575 994 033</b>	<b>570 000 000</b>	<b>575 000 000</b>	<b>580 000 000</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>147 003 219</b>	<b>97 000 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>99 000 000</b>
Működési célú	147 003 219	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	0			
<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>11 797 905</b>	<b>25 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
Működési célú	11 797 905	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0			
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>			
<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>0</b>			
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>539 633 330</b>	<b>35 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>52 000 000</b>
Működési célra	72 587 060	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	467 046 270	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 641 350 378</b>	<b>1 102 000 000</b>	<b>1 122 000 000</b>	<b>1 137 000 000</b>
KIADÁSOK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Személyi jellegű kiadások	560 577 681	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	106 915 237	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	384 405 545	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	0	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	88 510 295	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	499 941 620	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	1 000 000			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 641 350 378</b>	<b>1 102 000 000</b>	<b>1 122 000 000</b>	<b>1 137 000 000</b>

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

**Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett  
hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban**

*adatok Ft-ban*

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvál lítás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
					0		0
<b>Összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2018. évi Európai Uniós projektek***adatok Ft-ban*

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Projekt</b>	<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>
		<b>Támogatást biztosító</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>2018. év</b>
<b>Jászládány Nagyközségi Önkormányzat</b>	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 Óvodai és Bölcsődei Szolgáltatások Fejlesztése Jászládányban	Európai Szolidaritási Alap	162 491 550	162 491 550
	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	Európai Szolidaritási Alap	188 211 775	188 211 775
	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc.alapellátás ber	Európai Szolidaritási Alap	81 340 000	81 340 000
	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 Önk épület energetikai korszerűsítés	Európai Szolidaritási Alap	29 100 000	29 100 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00819	Jászládány Nagyközségi Önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozása	2 417 096	2 417 096
<b>Összesen</b>			<b>463 560 421</b>	<b>463 560 421</b>

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	54 228 449	3 771 000	0	57 999 449
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	765 282	0	0	765 282
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	889 370	0	0	889 370
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 484 160	0	0	1 484 160
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>57 367 261</b>	<b>3 771 000</b>	<b>0</b>	<b>61 138 261</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	0	0	50 000
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Értkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0		0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0		0	0
Iskolakezdesi támogatás		0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	3 105 150	260 750	0	3 365 900
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>3 105 150</b>	<b>260 750</b>	<b>0</b>	<b>3 365 900</b>
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	425 520	0	0	425 520
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása		0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>60 947 931</b>	<b>4 031 750</b>	<b>0</b>	<b>64 979 681</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>60 947 931</b>	<b>4 031 750</b>	<b>0</b>	<b>64 979 681</b>
Szociális hozzájárulási adó	11 426 114	739 370	0	12 165 484
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	512 971	43 076	0	556 047
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulékok		0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	549 612	46 153	0	595 765
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>12 488 697</b>	<b>828 599</b>	<b>0</b>	<b>13 317 296</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>73 436 628</b>	<b>4 860 349</b>	<b>0</b>	<b>78 296 977</b>

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	30 000	0	0	30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb információhordozó beszerzése	30 000	0	0	30 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	90 000	5 000	0	95 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 300 000	10 000	0	2 310 000
Tűzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		65 000	0	65 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	740 000	30 000	0	770 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>3 040 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>3 145 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>3 240 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>3 350 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 010 000		0	2 010 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 670 000	15 000	0	1 685 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 680 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>3 695 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 300 000		0	2 300 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000		0	600 000
Víz és csatornadíjak	190 000		0	190 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>3 090 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 090 000</b>
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	270 000	0		270 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások		50 000	0	50 000
Számlázott szellemi tevékenység		0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	630 000	0	0	630 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>630 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	330 000	0	0	330 000
Szállítási szolgáltatási díjak	30 000	0		30 000
Postai szolg díjak	3 000 000			3 000 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	500 000			500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	300 000	50 000		350 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 160 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>4 210 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>15 150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>15 250 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	1 700 000			1 700 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	2 500 000	50 000		2 550 000
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	100 000	0	0	100 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	15 000	0	0	15 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	0		50 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 365 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>4 415 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>26 435 000</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>26 770 000</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány		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
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támogat Áh-n kívülre	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>99 871 628</b>	<b>5 195 349</b>	<b>0</b>	<b>105 066 977</b>

Immateriális javak beszerzése	200 000	0	0	200 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	200 000	0	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási celu elozetesen felszamitott általános forgalmi adó	108 000	0	0	108 000
<b>Beruházások</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel tör.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>100 379 628</b>	<b>5 195 349</b>	<b>0</b>	<b>105 574 977</b>

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	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
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	0	100 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 000 000			1 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	6 000 000			6 000 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 890 000	0	0	1 890 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	12			12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>8 990 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 990 012</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 990 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 990 012</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( központosított)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 990 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 990 012</b>

301 303 adatok Ft-ban				
KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	88 970 360	0		88 970 360
Illetménykiegészítések	18 321 395	0	0	18 321 395
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág kieg)	9 834 414	0	0	9 834 414
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	315 600	0	0	315 600
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	2 893 203			2 893 203
Egyéb juttatás	264 000	0	0	264 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>120 598 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 598 972</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>3 608 325</b>	<b>0</b>		<b>3 608 325</b>
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0		0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	798 000	0	0	798 000
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>798 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798 000</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közeledési költségterítés</b>	<b>642 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 500</b>
<b>Egyéb költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	938 165		0	938 165
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb	0		0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>938 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 165</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>126 585 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 585 962</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	0	0	0	0
cégteljes kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>126 585 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 585 962</b>
Szociális hozzájárulási adó	24 528 652	0	0	24 528 652
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	131 828	0	0	131 828
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulékok			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	141 246	0	0	141 246
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>24 801 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 801 726</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>151 387 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 387 688</b>

Gyógyszerbeszerzés	15 000	0	0	15 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	10 000	0	0	10 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	40 000		0	40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	2 000	0	0	2 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000	0	0	30 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	207 000	0	0	207 000
Tűzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	45 990	0	0	45 990
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	670 000	0	0	670 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>922 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922 990</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 019 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019 990</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	415 000		0	415 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	160 000		0	160 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 050 000	0	0	5 050 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	715 000	0	0	715 000
Víz és csatornadíjak	880 000	0	0	880 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>6 645 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 645 000</b>
Vásárolt élelmzés			0	0
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	110 000	0	0	110 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0	0	0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	1 720 000	0	0	1 720 000
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	0	0	200 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	25 000		0	25 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	255 000		0	255 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Postai szolg díjak	45 000	0		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	828 000	0	0	828 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 153 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>9 828 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 828 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	2 313 000	0	0	2 313 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szan	8 000	0	0	8 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0		0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>2 321 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 321 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>13 773 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 773 990</b>
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	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
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzat	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támogat Áh-n kívülre	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>165 161 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 161 678</b>

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	314 961	0	0	314 961
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 039	0	0	85 039
<b>Beruházások</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Híteltörlesztés (hosszú lej. felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>165 561 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 561 678</b>

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	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
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabcsért, környezetvédelm bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir sz en	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	----------	----------	----------	----------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczky Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 269 520	76 199 512	0	82 469 032
Illetménykiegészítések	6 206 784	53 985 964	0	60 192 748
Nyelvpótlék (műszakpótlék)		17 510 000	0	17 510 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	240 000	14 904 000	0	15 144 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 130 556	18 398 369	0	19 528 925
Illetménykompenzáció	0		0	0
Keresetkiegészítés fedezete	360 000	3 685 000	0	4 045 000
Egyéb juttatás		1 705 800	0	1 705 800
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>14 206 860</b>	<b>186 388 645</b>	<b>0</b>	<b>200 595 505</b>
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		1 858 000	0	1 858 000
Értkezési hozzájárulás			0	0
Üdülési hozzájárulás			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	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés		2 270 077	0	2 270 077
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
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kárterítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>14 206 860</b>	<b>190 516 722</b>	<b>0</b>	<b>204 723 582</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	1 500 000	0	0	1 500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj			0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>15 706 860</b>	<b>190 516 722</b>	<b>0</b>	<b>206 223 582</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 770 337	37 150 761	0	39 921 098
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás		0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulékok			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>2 770 337</b>	<b>37 150 761</b>	<b>0</b>	<b>39 921 098</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>18 477 197</b>	<b>227 667 483</b>	<b>0</b>	<b>246 144 680</b>

Gyógyszerbeszerzés		4 000 000	0	4 000 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés		75 000	0	75 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000	0	290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000	0	150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		5 500 000	0	5 500 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>40 000</b>	<b>9 975 000</b>	<b>0</b>	<b>10 015 000</b>
Élelmiszer-beszerzés		35 000 000	0	35 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	1 000 000	0	1 120 000
Tűzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000	0	900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	315 000	1 100 000	0	1 415 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	2 000 000	0	2 700 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 235 000</b>	<b>39 900 000</b>	<b>0</b>	<b>41 135 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 275 000</b>	<b>49 875 000</b>	<b>0</b>	<b>51 150 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	700 000	0	770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	900 000	0	900 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>70 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	11 000 000	0	11 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000	0	3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	3 500 000	0	4 500 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>2 200 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 200 000</b>
Vásárolt élelmezés	6 840 000		0	6 840 000
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 500 000	0	2 500 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0	0	0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	600 000	0	600 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	600 000	0	600 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
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
Postai szolg díjak				0
Mosás vegytisztítás		0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>9 040 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 040 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)		16 000 000		16 000 000
Fizetendő áfa	2 473 000		0	2 473 000
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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	4 267 685	0	4 267 685
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 473 000</b>	<b>20 267 685</b>	<b>0</b>	<b>22 740 685</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>12 858 000</b>	<b>97 742 685</b>	<b>0</b>	<b>110 600 685</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	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	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támogat Áh-n kívülre	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 335 197</b>	<b>325 610 168</b>	<b>0</b>	<b>356 945 365</b>

Immateriális javak beszerzése	0		0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	0	500 000
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 000	0	0	130 000
<b>Beruházások</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI</b>	<b>630 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel tör.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>31 965 197</b>	<b>327 260 168</b>	<b>0</b>	<b>359 225 365</b>

Bevételek	Ozorczyk Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	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
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabási, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	5 500 000	0	5 500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	9 500 000	150 000 000	0	159 500 000
Kiszámlázott ÁFA	2 000 000	0	0	2 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>11 500 000</b>	<b>155 500 000</b>	<b>0</b>	<b>167 000 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 500 000</b>	<b>155 500 000</b>	<b>0</b>	<b>167 000 000</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 500 000</b>	<b>155 500 000</b>	<b>0</b>	<b>167 000 000</b>
--------------------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

	könyvtár	501	adatok Ft-ban	
KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 258 250	4 132 000	0	6 390 250
Illetménykiegészítések	84 000	0	0	84 000
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	339 600	918 600	0	1 258 200
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete			0	0
Egyéb juttatás		0	0	0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>2 681 850</b>	<b>5 050 600</b>	<b>0</b>	<b>7 732 450</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	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	25 000	50 000	0	75 000
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>25 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0		0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0		0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>2 706 850</b>	<b>5 100 600</b>	<b>0</b>	<b>7 807 450</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli		0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 706 850</b>	<b>5 100 600</b>	<b>0</b>	<b>7 807 450</b>
Szociális hozzájárulási adó	527 315	988 893	0	1 516 208
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	8 550	17 100	0	25 650
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>535 865</b>	<b>1 005 993</b>	<b>0</b>	<b>1 541 858</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 242 715</b>	<b>6 106 593</b>	<b>0</b>	<b>9 349 308</b>

Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000	0	14 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés	600 000	0	0	600 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	130 000		0	130 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	0	0	40 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>777 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>784 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	230 000	580 000	0	810 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	200 000	0	200 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	160 000	1 800 000	0	1 960 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>390 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>0</b>	<b>2 970 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 167 000</b>	<b>2 587 000</b>	<b>0</b>	<b>3 754 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	240 000	0	240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	40 000	0	40 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	840 000	2 700 000	0	3 540 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	200 000	1 200 000	0	1 400 000
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000	0	250 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>1 090 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 190 000</b>
Vásárolt élelmezés		700 000	0	700 000
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	105 000	0	105 000
<i>Közüzetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közüzetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>			0	0
<b>Közüzetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		3 500 000	0	3 500 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		120 000	0	120 000
Szállítási szolgáltatási díjak		0	0	0
Postai szolg díjak		60 000		60 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	60 000	80 000	0	140 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>60 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>8 665 000</b>	<b>0</b>	<b>9 815 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	631 020	3 188 120		3 819 140
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések		200 000	0	200 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kap		0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcs		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások		0	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>631 020</b>	<b>3 398 120</b>	<b>0</b>	<b>4 029 140</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>3 058 020</b>	<b>15 450 120</b>	<b>0</b>	<b>18 508 140</b>
0				
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	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
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése.	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támogat ÁH-n kívülre	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 300 735</b>	<b>21 556 713</b>	<b>0</b>	<b>27 857 448</b>

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 300 735</b>	<b>21 556 713</b>	<b>0</b>	<b>27 857 448</b>

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	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 terhelése	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		1 900 000	0	1 900 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	0	0	40 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 940 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	690 000	0	690 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>2 630 000</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>2 630 000</b>
--------------------------------	---------------	------------------	----------	------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	3 074 369	34 066 698	0	37 141 067
Illetménykiegészítések	2 450 131	27 922 902	0	30 373 033
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	0	1 548 000	0	1 548 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>5 524 500</b>	<b>63 537 600</b>	<b>0</b>	<b>69 062 100</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>277 582</b>	<b>0</b>	<b>277 582</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb bérén kívüli juttatások	99 000	973 500	0	1 072 500
<b>Bérén kívüli juttatások</b>	<b>99 000</b>	<b>973 500</b>	<b>0</b>	<b>1 072 500</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlékedési költségtérítés</b>	<b>300 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0</b>	<b>1 980 000</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	75 733	1 116 277	0	1 192 010
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>75 733</b>	<b>1 116 277</b>	<b>0</b>	<b>1 192 010</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>5 999 233</b>	<b>67 584 959</b>	<b>0</b>	<b>73 584 192</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>5 999 233</b>	<b>67 584 959</b>	<b>0</b>	<b>73 584 192</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 161 752	13 113 748	0	14 275 500
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	16 355	196 538	0	212 893
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 523	210 577	0	228 100
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>1 195 630</b>	<b>13 520 863</b>	<b>0</b>	<b>14 716 493</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>7 194 863</b>	<b>81 105 822</b>	<b>0</b>	<b>88 300 685</b>

Gyógyszerbeszerzés	0	10 000	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0		0	0
Könyv beszerzés	0	30 000	0	30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése		37 000	0	37 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 665 000	5 147 000	0	6 812 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 665 000</b>	<b>5 224 000</b>	<b>0</b>	<b>6 889 000</b>
Élelmiszer-beszerzés		53 100 000	0	53 100 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		370 000	0	370 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	300 000	4 144 000	0	4 444 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		0	0	0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	2 995 000	0	3 095 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>400 000</b>	<b>60 609 000</b>	<b>0</b>	<b>61 009 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 065 000</b>	<b>65 833 000</b>	<b>0</b>	<b>67 898 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	61 000	580 000	0	641 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	260 000	821 000	0	1 081 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>321 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>0</b>	<b>1 722 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 140 000	0	2 140 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 700 000	2 100 000	0	3 800 000
Víz és csatornadíjak		560 000	0	560 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>1 700 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
Vásárolt élelmezés	0	50 000	0	50 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	510 000	3 109 000	0	3 619 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>13 780 000</i>	<i>0</i>	<i>13 780 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>13 780 000</b>	<b>0</b>	<b>13 780 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0		0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	200 000	0	200 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		888 000	0	888 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		720 000	0	720 000
Szállítási szolgáltatási díjak		197 000	0	197 000
Postai szolg díjak				
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgálért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	233 000	2 103 000	0	2 336 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>233 000</b>	<b>3 908 000</b>	<b>0</b>	<b>4 141 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>2 443 000</b>	<b>25 847 000</b>	<b>0</b>	<b>28 290 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	1 304 000	20 252 000	0	21 556 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa		8 875 000	0	8 875 000
Kamatkikiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	70 000	468 000	0	538 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyé	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	30 000	0	30 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss</b>	<b>1 374 000</b>	<b>29 625 000</b>	<b>0</b>	<b>30 999 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>6 203 000</b>	<b>123 736 000</b>	<b>0</b>	<b>129 939 000</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre á</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc. visszatér támogat Áh-n kívülre	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 397 863</b>	<b>204 841 822</b>	<b>0</b>	<b>218 239 685</b>

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	196 850	0	196 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	302 362	0	302 362
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	134 788	0	134 788
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>634 000</b>	<b>0</b>	<b>634 000</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>634 000</b>	<b>0</b>	<b>634 000</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>13 397 863</b>	<b>205 475 822</b>	<b>0</b>	<b>218 873 685</b>

Bevételek	NÜVI			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	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
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptörlek-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	14 470 496	0	14 470 496
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK		14 861 480		14 861 480
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 248 032	0	12 248 032
Kiszámlázott ÁFA	0	11 226 871	0	11 226 871
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>52 806 879</b>	<b>0</b>	<b>52 806 879</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	0		0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>52 806 879</b>	<b>0</b>	<b>52 806 879</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>52 806 879</b>	<b>0</b>	<b>52 806 879</b>
--------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	58 851 659	4 293 000	0	63 144 659
Illetménykiegészítések	1 311 504		0	1 311 504
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	406 800		0	406 800
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 508 684		0	2 508 684
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 889 783		0	2 889 783
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete	950 103		0	950 103
Egyéb juttatás		115 886	0	115 886
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>66 918 533</b>	<b>4 408 886</b>	<b>0</b>	<b>71 327 419</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektpremium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	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	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdei támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	1 601 951	600 000	0	2 201 951
Egyéb költségterítés	161 420	0	0	161 420
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 m	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>68 681 904</b>	<b>5 008 886</b>	<b>0</b>	<b>73 690 790</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	7 706 024	0	0	7 706 024
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>7 706 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 706 024</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>76 387 928</b>	<b>5 008 886</b>	<b>0</b>	<b>81 396 814</b>
Szociális hozzájárulási adó	11 693 745	867 783	0	12 561 528
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	26 667		0	26 667
Táppénz hozzájárulás	0		0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	28 571		0	28 571
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>11 748 983</b>	<b>867 783</b>	<b>0</b>	<b>12 616 766</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>88 136 911</b>	<b>5 876 669</b>	<b>0</b>	<b>94 013 580</b>

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	100 000	0	0	100 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	70 000	0	0	70 000
Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	550 000	900 000	0	1 450 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 520 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 420 000</b>
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	380 000		0	380 000
Tűzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	910 000	0	910 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	150 000	200 000	0	350 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000		0	320 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>850 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	<b>1 960 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>0</b>	<b>4 380 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 240 000	200 000	0	1 440 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	550 000		0	550 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 790 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 990 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 240 000	0	0	3 240 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 360 000	0	0	12 360 000
Víz és csatornadíjak	290 000	0	0	290 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>15 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 890 000</b>
Vásárolt élelmzés	8 802 150	0	0	8 802 150
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	945 000	0	0	945 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	100 000	0	0	100 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	21 428 000		0	21 428 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 800 000		0	3 800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 385 000		0	1 385 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>26 613 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 613 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 540 000		0	1 540 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 100 000		0	5 100 000
Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	12 000	0	112 000
Postai szolg díjak	110 000			110 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	5 350 000	500 000	0	5 850 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>12 200 000</b>	<b>512 000</b>	<b>0</b>	<b>12 712 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>64 550 150</b>	<b>512 000</b>	<b>0</b>	<b>65 062 150</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	11 994 580	120 000	0	12 114 580
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	800 000	50 000	0	850 000
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	0	0	170 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyé	47 000	0	0	47 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolód		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0		0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss</b>	<b>13 011 580</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>13 181 580</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>81 921 730</b>	<b>2 892 000</b>	<b>0</b>	<b>84 813 730</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	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	49 254 000	0	0	49 254 000
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>49 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 254 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés		0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	5 100 000	0	0	5 100 000
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	29 956 295	0	0	29 956 295
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö</b>	<b>35 056 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 056 295</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támogat Áh-n kívülre	4 000 000	0	0	4 000 000
<b>Tartalékok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>40 056 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 056 295</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>259 368 936</b>	<b>8 768 669</b>	<b>0</b>	<b>268 137 605</b>

Immateriális javak beszerzése			0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	342 094 820	0	342 094 820
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 744 763	2 362 205	0	5 106 968
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	741 086	93 003 396	0	93 744 482
<b>Beruházások</b>	<b>3 485 849</b>	<b>437 460 421</b>	<b>0</b>	<b>440 946 270</b>
Ingatlanok felújítása	0	24 997 677	0	24 997 677
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 445 905		0	18 445 905
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 980 395	6 749 373	0	11 729 768
<b>Felújítások</b>	<b>23 426 300</b>	<b>31 747 050</b>	<b>0</b>	<b>55 173 350</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI</b>	<b>26 912 149</b>	<b>469 207 471</b>	<b>0</b>	<b>496 119 620</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>286 281 085</b>	<b>477 976 140</b>	<b>0</b>	<b>764 257 225</b>

Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	110 000 000	0	0	110 000 000
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	8 000 000	0	0	8 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptéklék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	500 000	0	0	500 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>123 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 000 000</b>

Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	500 000			500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	2 050 000			2 050 000
Tulajdonosi bevételek	8 100 000		0	8 100 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	920 000	85 000	0	1 005 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	30 000			30 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>11 600 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>0</b>	<b>13 185 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	575 994 033		0	575 994 033
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	24 778 812		0	24 778 812
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 546 971	2 550 000	0	89 096 971
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	33 127 436	0	0	33 127 436
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>720 447 252</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>722 997 252</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	4 299 905	6 808 000	0	11 107 905
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>4 299 905</b>	<b>6 808 000</b>	<b>0</b>	<b>11 107 905</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>859 347 157</b>	<b>10 943 000</b>	<b>0</b>	<b>870 290 157</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	72 587 060	0	0	72 587 060
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp	3 485 849	463 560 421	0	467 046 270
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>76 072 909</b>	<b>463 560 421</b>	<b>0</b>	<b>539 633 330</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>76 072 909</b>	<b>463 560 421</b>	<b>0</b>	<b>539 633 330</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>935 420 066</b>	<b>474 503 421</b>	<b>0</b>	<b>1 409 923 487</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------------

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi kiadás	2018. évi bevétel
<b>OMSZK felhalmozási kiadások:</b>	<b>2 280 000</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszközök vásárlása	630 000	
Épület felújítás	1 650 000	
<b>Művelődési ház felhalmozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>
Számítógép és szoftver vásárlás (ASP)	508 000	
<b>Nüvi felhalmozási kiadások:</b>	<b>634 000</b>	<b>0</b>
Számítógép vásárlás	250 000	
Konyhai gép vásárlás	384 000	
<b>Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
Óvodai fektető vásárlás	400 000	
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadások:</b>	<b>496 119 620</b>	<b>467 046 270</b>
Térfigyelő kamerák vásárlása, felszerelése	600 000	
Csapadékvíz elvezető árok tervezésének kiadása	1 620 000	
Belterületi út építés	18 000 000	
TOP-1.4.1. Óvoda és Bölcsőde fejlesztés	162 491 550	162 491 550
TOP-3.1.1 Kerékpárút építés Jászládányon	188 211 775	188 211 775
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	81 340 000	81 340 000
TOP-3.2.1 Önk. Épület energiakorszerűsítése	29 100 000	29 100 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés	2 417 096	2 417 096
Rendőrőrs udvar fejlesztése	720 000	0
NÜVI telephely fejlesztése	1 000 000	0
NÜVI közmunkás iroda felújítása	130 000	
Kossuth L. u. 69. épület homlokzat felújítása	330 000	
Tájház előtető építése	150 000	
Béke-Kossuth L. utca közvilágítás fejlesztése	876 300	
Mezőőrség szolgálati jármű vásárlása	3 000 000	
Belterületi járdák felújításának saját erő	2 647 050	
Ultrahang készülék vásárlás	3 485 849	3 485 849
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>499 941 620</b>	<b>467 046 270</b>

**2018. évi közvetett támogatások***adatok Ft-ban*

<b>Jogcímek</b>	<b>Sport Egyesület</b>	<b>Rendőrség</b>	<b>JNRÖ</b>	<b>Polgár- őrség</b>	<b>Egyéb</b>	<b>Összesen</b>
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege						-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege						-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege					823 885	<b>823 885</b>
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege						-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	646 287	121 228	589 281	446 053		<b>1 802 849</b>
<b>Összesen</b>	<b>646 287</b>	<b>121 228</b>	<b>589 281</b>	<b>446 053</b>	<b>823 885</b>	<b>2 626 734</b>

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

[illegible][illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete  
2018.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részm. 6 órás	részm. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22			
Önkormányzat	egyéb	9	1		121
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		35	3	2	
Műv.ház és Könyvtár		4			
Ozoróczy Mária Sz. K.		66		3	
NÜVI		31		3	
<b>Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)</b>		<b>167</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>121</b>

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	2		
<b>Összesen</b>		<b>9</b>		<b>1</b>

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	121

## Állami támogatások 2018.

Megnevezés	2015/2016 8hó	2016/2017 4hó	mutatószám	fajlagos összeg	adatok Forintban
					támogatás
<b>I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			<b>17,00</b>	<b>4 580 000</b>	<b>78 043 200</b>
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					10 057 300
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása					14 304 000
I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása					0
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása					9 558 970
<b>I.1.b Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>					<b>111 963 470</b>
<b>I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(4 617 731 Ft)</b>			<b>5 697</b>	<b>2 700</b>	<b>15 381 900</b>
<b>I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>4</b>	<b>2 550</b>	<b>10 200</b>
<b>I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen</b>					<b>127 355 570</b>
<b>I.6.A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>					<b>0</b>
<b>I.6. Polgármesteri illetmény támogatása</b>					<b>1 756 400</b>
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>					<b>129 111 970</b>
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	22,0			4 419 000	65 401 200
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap	13,00			2 205 000	19 551 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap		21,0		4 419 000	31 080 300
II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónap		20,4		38 200	0
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap		13,00		2 205 000	9 775 500
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	254			81 700	13 834 533
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap		242		81 700	6 590 467
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			7	401 000	2 807 000
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>					<b>149 040 000</b>
<b>125/2017 (VI. 8.) Korm r alapján a nevelő munkát segítő ill kieg tám</b>					<b>0</b>
<b>II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>					<b>149 040 000</b>
<b>III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>					<b>49 254 000</b>
III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat					0
III.3.c (1) szociális étkeztetés			65	55 360	3 598 400
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás			114	60 896	6 942 144
III.3.d (1) házi segítségnyújtás szociális segítség			15	25 000	375 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás személyi gondozás			25	330 000	8 250 000
III.3.d (2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás			31	429 000	13 299 000
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
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>					<b>35 353 044</b>
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			35	2 848 000	99 680 000
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					20 713 000
<b>III.4.Az önk.tok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen</b>					<b>120 393 000</b>
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás			14	1 900 000	26 771 000
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás					37 472 919
<b>III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>					<b>64 243 919</b>
<b>III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>			<b>570</b>	<b>19 389</b>	<b>11 051 730</b>
<b>Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány</b>					<b>0</b>
<b>III.7. a (2) Bölcsőde elismert szakmai dolgozók bértámogatása</b>			<b>3</b>	<b>2 993 000</b>	<b>8 979 000</b>
<b>III.7. b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>					<b>1 674 000</b>
<b>III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					<b>290 948 693</b>
IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz			0	1 210	6 893 370
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					0
Kulturális pótlék					0
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					<b>6 893 370</b>
<b>Település arculati kézikönyv tám</b>					<b>0</b>
<b>2016. évi elszámolás bevétele</b>					<b>0</b>
<b>V. Mc. Költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás</b>					<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>					<b>575 994 033</b>

**Szociálpolitikai kiadások**  
**2018. év**

adatok Ft-ban

<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2018.évi szociális kiadás</b>		
		<b>Önkormányzat</b>	<b>Összesen</b>
			-
<i>Lakásépítési, vásárlási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Gyermekétkeztetési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	2 500 000	2 500 000
<i>Természetben nyújtott eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	3 000 000	3 000 000
<i>80-90 éves lakosok támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	500 000	500 000
<i>Első gyermek születés támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	50 000	50 000
<i>Gyermekét egyedül nevelők támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	50 000	50 000
<i>Rendkívüli eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Gyógyszer támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	10 000 000	10 000 000
<i>Iskoláztatási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Kollégiumi díj támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Szemétszállítási kedvezmény</i>	<i>Települési támogatás</i>	4 000 000	4 000 000
<i>Köztemetés</i>	<i>Települési támogatás</i>	500 000	500 000
<i>Bursa Hungarica ösztöndíj tám</i>	<i>Települési támogatás</i>	500 000	500 000
<i>Lakhatással összefüggő támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	10 000 000	10 000 000
<i>Közfoglalkoztatás(bér+járulék)</i>	<i>Települési támogatás</i>	10 754 000	10 754 000
<i>Temetési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Nyugdíjas köztisztviselők támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	400 000	400 000
<i>Szociális intézmények finanszírozása</i>		2 000 000	2 000 000
<b>Összesen:</b>		<b>49 254 000</b>	<b>49 254 000</b>

**Működési bevételek intézményenként 2018***adatok Ft-ban*

<b>Bevételek</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Ozoróczy Mária Szociális Központ</b>	<b>Jászládányi Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>NÜVI</b>	<b>Önkormányzat együtt</b>
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	8 990 012	136 185 000	167 000 000	-	1 940 000	52 806 879	<b>366 921 891</b>
Központi költségvetésből kapott támogat.		575 994 033			-		<b>575 994 033</b>
Támogatásértékű működési bevétel		147 003 219			-		<b>147 003 219</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	11 107 905			690 000		<b>11 797 905</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 990 012</b>	<b>870 290 157</b>	<b>167 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 630 000</b>	<b>52 806 879</b>	<b>1 101 717 048</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés							-
Előző évi működési pénzmaradvány	-	72 587 060	-	-	-	-	<b>72 587 060</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 990 012</b>	<b>942 877 217</b>	<b>167 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 630 000</b>	<b>52 806 879</b>	<b>1 174 304 108</b>

**Működési kiadások intézményenként 2018***adatok Ft-ban*

<b>Kiadások</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Ozoróczy Mária Szociális Központ</b>	<b>Jászladányi Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>NÜVI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
Személyi jellegű kiadások	64 979 681	81 396 814	206 223 582	126 585 962	7 807 450	73 584 192	560 577 681
Munkaadókat terhelő járulékok	13 317 296	12 616 766	39 921 098	24 801 726	1 541 858	14 716 493	106 915 237
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 770 000	84 813 730	110 600 685	13 773 990	18 508 140	129 939 000	384 405 545
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása		88 310 295	200 000			-	88 510 295
Finanszírozási kiadások		-					-
Tartalék		1 000 000			-		1 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>105 066 977</b>	<b>268 137 605</b>	<b>356 945 365</b>	<b>165 161 678</b>	<b>27 857 448</b>	<b>218 239 685</b>	<b>1 141 408 758</b>

**Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2018. évi üteme**

*adatok Ft-ban*

[illegible]