

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 27.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 111. § (1-4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi – Ellenőrző - Közbeszerzési Bizottsága és a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló véleményének kikérésével – az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

- 1.§ (1)** Jászladány Nagyközség Önkormányzatának 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

1 672 876 e Ft költségvetési bevétellel

1 672 876 e Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

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

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

1 672 876 e Ft-ban határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. sz. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további két év költségvetésére készült prognózist

a) 2014.évre	780.000 eFt
b) 2015. évre	791.600 eFt

bevételi és kiadási főösszeggel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(6) Jászládány Nagyközség Önkormányzata által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 2013. évi költségvetés feladatai finanszírozásába nem vonja be 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 2012. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2013. évi bérmegtakarításuk a 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

6. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet,

(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. sz. melléklet,

(3) Szociális és Szolgáltató Központ költségvetését a 9. sz. melléklet,

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

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

(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet

tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot nem képez.

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 243 423 e 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 árubeszeréseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
 - aa) -Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet
- b) A 2013. 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.

4. Finanszírozás

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

5. Információ – szolgáltatás

13. § A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2013. 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 önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményi létszámokat 116 fő teljes munkaidős, 13 fő részmunkaidős és 147 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17.§ A Képviselő-testület a Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2013-ban 38.650 Ft-ban állapítja meg.

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

19. § (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának 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) Az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozásának 2013.évi ütemezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

7. Záró rendelkezés

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013.január 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Jászládány, 2014. február 27.


Drávucz Katalin
polgármester




Lajkó Terézia
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2014.március 1-én került kihirdetésre.


Lajkó Terézia
jegyző

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

adatok eFt-ban

2013. évi költségvetés összesített bevételei

Bevételi jogcím	2013.évi e.i.	kötelező feladat	önként v.	állami f.
1. Intézményi működési bevételek	296 175	236 979	59 196	
1.1.Közhatalmi bevételek	83 500	83 500	0	0
1.1.1.Igazgatási szolgáltatási díjbevételek				
1.1.2.Felügyeleti jelleű tevékenységek díjbevétele				
1.1.3.Bírságból származó díjbevételek	1 000	1 000		
1.1.4.Átengedett központi adók bevételei (gépjárműadó)	7 500	7 500		
1.1.5. Helyi adók és adójellegű bevételek(iparüzési adó, komm.adó)	74 000	74 000		
1.1.6. Adópótlék,adóbírság bevételei	1 000	1 000		
1.1.7. Egyéb közhatalmi bevételek				
1.2.Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	155 235	119 844	35 391	0
1.2.1 Áru és készletértékesítés bevétele				
1.2.2.Nyújtott szolgáltatások ellenértékének bevétele	154 011	118 620	35 391	
1.2.3.Egyéb sajátos int. műk kapcs. bevétel	1 224	1 224		
1.3.Egyéb sajátos bevételek	46 601	24 725	21 876	0
1.3.1.Bérelti és lízing díjbevételek	13 147	10 721	2 426	
1.3.2. Intézményi ellátási díjbevételek	28 250	9 050	19 200	
1.3.3. Alkalmazottak térítésének bevétele	250		250	
1.3.4. Kötér, kárterítés bevétele	0			
1.3.5. Alkalmazott, hallgató kárterítésének bevétele	0			
1.3.6. Önkormányzati vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bevétel	4 954	4 954	0	0
1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	6 083	4 604	1 479	
1.5. Kamatbevételek	0			
1.6. ÁFA bevételek, visszatérülések	4 756	4 306	450	
2. Központi költségvetésből kapott támogatás	739 447	712 541	26 906	0
2.1. Helyi önkormányzatok működési költségvetési támogatásának bevételei	733 068	706 162	26 906	
2.1.1 felhasználási kööttséggel járó normatív támogatások	521 962	501 635	20 327	
- ebből kiegészítő jövedelempótló támogatások	145 361	145 361		
2.1.2 Működési célú központosított támogatások	9 674	9 674		
2.1.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	30 762	30 762		
2.1.4. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	28 716	22 537	6 179	
2.1.5. Egyéb működési célú központi támogatás	141 365	140 965	400	
2.1.6. Vis major támogatás	589	589		
2.2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	6 379	6 379		
2.2.1. Felhalmozási célú központosított támogatás	6 379	6 379		
3. Támogatás értékű bevételek ÁH-n belül	525 500	312 832	212 668	0
3.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	309 912	301 664	8 248	
- ebből működési bevétel TB alapoktól	34 150	34 150		
3.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	215 588	11 168	204 420	
4. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 988	0	3 988	0
4.1 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	3 988		3 988	
4.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről				
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 890	0	6 890	0
5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	6 890		6 890	
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1-6)	1 572 000	1 262 352	309 648	0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	100 876	48 699	52 177	
7.1. előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 876	48 699	52 177	
7.1.1. működési célra	84 288	48 699	35 589	
7.1.2. felhalmozási célra	16 588		16 588	
7.2. előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
8. Értékpapírok értékesítésének bevételei				
8.1. működési célú				
8.2. felhalmozási célú				
9. Hítel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				0
9.1. működési célú hitel felvétele				
9.1.1. rövid lejáratú hitelek felvétele	0			
9.1.2. hosszú lejáratú hitelek felvétele				
9.2. felhalmozási célú hitel felvétele				
9.2.1. rövid lejáratú hitelek felvétele	0			
9.2.2. hosszú lejáratú hitelek felvétele				
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 876	48 699	52 177	0
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I+II)	1 672 876	1 311 051	361 825	0

2013. évi költségvetés összesített kiadásai

Kiadási jogcím	2013.évi e.i.	kötelező f.	önként v.	állami f.
1. Személyi jellegű kiadások	427 759	365 359	62 400	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	113 313	98 836	14 477	
Készletbeszerzés	118 213	98 051	20 162	
Kommunikációs szolgáltatások	6 831	4 973	1 858	
Szolgáltatási kiadások	196 295	176 170	20 125	
Vásárolt közszolgáltatások	26 761	24 353	2 408	
Általános forgalmi adó	99 258	87 363	11 895	
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	5 445	3 054	2 391	
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	4 329	4 329		
Különbféle költségvetési befizetések	28 535	28 535		
Adók,díjak,egyéb befizetések	12 761	8 498	4 263	
Kamatkiadások	10 809	10 809		
Realizált árfolyamveszteségek	0			
Egyéb dologi kiadások	483	483		
3. Dologi kiadások	509 720	446 618	63 102	0
Működési célú támogatásértékű kiadások	58 298	56 798	1 500	
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	7 009		7 009	
Tartalékok	500		500	
4. Egyéb működési célú kiadások összesen	65 807	56 798	9 009	0
5. Ellátottak pénzbeli ellátása összesen	194 152	194 152		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 310 751	1 161 763	148 988	0
Felújítások	58 351	497	57 854	
Beruházások	185 072	30 089	154 983	
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre				
Támogatás értékű felhalmozási kiadások ÁH-n belülre				
Felhalmozási célú céltartalék				
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 423	30 586	212 837	
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 554 174	1 192 349	361 825	0
Hiteltörlesztés ÁH-n kívülre	118 702	118 702		
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
IV.FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	118 702	118 702	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 672 876	1 311 051	361 825	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege*adatok eFt-ban*

Bevételek	2012. évi költségvetés	2013. évi költségvetés
Intézményi működési bevétel	495 507	296 175
Önkormányzat költségvetési támogatása	423 580	733 068
Támogatásértékű működési bevétel	260 322	309 912
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 812	3 988
Működési pénzmaradvány	10 281	84 288
Működési célú hitelfelvétele	17 000	0
Összesen	1 210 502	1 427 431

Kiadások	2012. évi költségvetés	2013. évi költségvetés
Személyi jellegű kiadások	511 577	427 759
Munkaadókat terhelő járulékok	119 068	113 313
Dologi kiadások	423 590	509 720
Egyéb működési célú kiadások	156 267	65 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai		194 152
Működési célú finanszírozási kiadások	261	118 702
Összesen	1 210 763	1 429 453

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege*adatok eFt-ban*

Bevételek	2012. évi költségvetés	2013. évi költségvetés
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	320	6 890
Felhalm.célú költségvetési támogatás		6 379
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	392 845	215 588
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Felhalmozási pénzmaradvány		16 588
Felhalmozási célú hitelfelvétele	45 716	0
Összesen	438 881	245 445

Kiadások	2012. évi költségvetés	2013. évi költségvetés
Felújítások	93 447	58 351
Beruházások	341 007	185 072
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 166	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
Összesen	438 620	243 423

Mindösszesen bevétel	1 649 383	1 672 876
-----------------------------	------------------	------------------

Mindösszesen kiadás	1 649 383	1 672 876
----------------------------	------------------	------------------

**JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK
2013-2015.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE**

BEVÉTELEK	e Ft-ban		
	2013.ÉV	2014.ÉV	2015.ÉV
<i>Intézményi működési bevételek</i>	296 175	290 500	294 000
Közhatalmi bevételek	83 500	85 500	78 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	155 235	155 000	155 000
Egyéb sajátos bevételek	46 601	40 000	40 000
Továbbszámlázott szolg.bevételek	6 083	10 000	21 000
Kamatbevételek			
ÁFA bevételek	4 756		
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>	739 447	325 000	327 000
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	525 500	155 000	156 000
Működési célú	309 912	55 000	56 000
Felhalmozási célú	215 588	100 000	100 000
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	3 988	4 500	4 600
Működési célú	3 988	4 500	4 600
Felhalmozási célú			
<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	6 890	5 000	10 000
<i>Támogatási kölcsönök</i>			
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	100 876		
Működési célra	84 288		
Felhalmozási célra	16 588		
<i>Hitel, kölcsön felvétele</i>	0		
Működési célú			
Felhalmozási célú			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 672 876	780 000	791 600
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	427 759	249 000	252 000
Munkaadókat terhelő járulékok	113 313	65 739	66 000
Dologi kiadások	509 720	327 261	334 600
Egyéb működési célú kiadások	65 807	0	0
Ellátottak pénbeli juttatása	194 152	38 000	39 000
Felhalmozási kiadások	243 423	100 000	100 000
Finanszírozási kiadások	118 702		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 672 876	780 000	791 600

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 eFt-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem		
				2013. év	2014. év	2015. év
Ádám J. Zeneiskola	2 006	2 016	300	30	30	30
Orvosi rendelő felújítása	2010.	2 012	54 479	54 479		
Csapadékvízvezetés III.ütem	2 010	2 012	333 167	139 753		
Fejlesztési célú hitel	2 010	2 027	4 467	0	261	261
Fejlesztés célú hitel	2 010	2 027	28 178		1 483	1 483
Fejlesztési célú hitel	2 010	2 027	17 355		913	913
Összesen				194 262	2 687	2 687

2013. évi Európai Uniói projektek

adatok eFt-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2013.év
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat	ÁROP -1.A.5-2013-2013-0125 SZERVEZETFEJLESZTÉS	NFÜ	5 497	5 497
	ÉÁOP-4.1.1/A-11-2012-0003 Óvoda bővítés	NFÜ	10 188	10 188
	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0026 Csapadékvízelvez. III.ütem	ÉARFÜ Kft	150 438	150 438
	ÉAOP 4.1.2/A-09-2010-0003 Orvosi rend. felújítása	VÁTI Kft	54 479	54 479
Összesen:			220 602	220 602

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező f.	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	50 822	4 086		54 908
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék	417			417
Egyéb kötelező illetmépótlékok	1 165			1 165
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	912			912
Egyéb juttatás				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	53 316	4 086	0	57 402
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				0
Rendszeres személyi juttatások	53 316	4 086	0	57 402
Jutalom (normatív)				0
Jutalom (teljesítményhez kötött)				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	377			377
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 391	90		2 481
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	2 768	90	0	2 858
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 768	90	0	2 858
Keresetkiegészítés fedezete				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	851			851
Napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Egyéb sajátos juttatások				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	851	0	0	851
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	851	0	0	851
Ruházati költségterítés, hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás	867			867
Közlekedési költségterítés	1 410			1 410
Étkezési hozzájárulás				0
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 824			1 824
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen	4 101	0	0	4 101
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései				0
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	4 101	0	0	4 101
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0
Szociális jellegű juttatások				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	7 720	90	0	7 810
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai				0
Nem rendszeres személyi juttatások	7 720	90	0	7 810
Állományba nem tartozók juttatásai	6 081			6 081
Tartalékos állományúak juttatásai				0
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai				0
Egyéb sajátos juttatások				0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				0
Külső személyi juttatások	6 081	0	0	6 081
Személyi juttatások összesen	67 117	4 176	0	71 293
Szociális hozzájárulási adó	17 383	1 127		18 510
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)				0
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				0
Munkaerőpiaci jár.(1%)				0
Táppénz hozzájárulás				0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	651			651
Munkaadókat terhelő járulékok	18 034	1 127	0	19 161
				0
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	85 151	5 303	0	90 454

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Élelmiszer beszerzés				0
Gyógyszerbeszerzés	295			295
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 517			1 517
Könyv beszerzés	63			63
Folyóirat beszerzése	209			209
Egyéb információhordozó beszerzése	50			50
Munkaruha, védőruha	93	236		329
Szakmai anyagok beszerzése	256			256
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	2 956			2 956
Egyéb anyagbeszerzés	340			340
KÉSZLETBESZERZÉS	5 779	236	0	6 015
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 798	150		1 948
Adatátviteli célú távközlési díjak	345			345
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 360			1 360
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	3 503	150	0	3 653
Vásárolt élelmelés				0
Szállítási szolgáltatás				0
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 380			5 380
Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 225			3 225
Víz és csatornadíjak	224			224
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	695			695
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 606	1 620		8 226
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré	918			918
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre	4 229			4 229
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000			2 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai				0
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	23 277	1 620	0	24 897
Vásárolt közszolgáltatások	21 940			21 940
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	9 080	542		9 622
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.				0
ÁFA ÖSSZESEN	9 080	542	0	9 622
Belföldi kiküldetés	500	1 613		2 113
Reprezentáció	364			364
Reklám és propaganda kiadások	1 400			1 400
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	2 264	1 613	0	3 877
SZELLEMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS	0			0
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				0
A költségvetési törvény 10.§(7), és 34§(7) bekezdés miatti befizetés				0
A költségvetési törvény 34.§(6) bekezdés miatti befizetés				0
Egyéb befizetési kötelezettség				0
KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK				0
Munkáltató által fizetett SZJA	492	30		522
Rehabilitációs hozzájárulás	1 640			1 640
Díjak, egyéb befizetések	304			304
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	2 436	30	0	2 466
Működési célú kamatkülsős államháztartáson belülre				0
Működési célú kamatkülsős államháztartáson kívülre				0
Felhalmozási célú kamatkülsős államháztartáson kívülre				0
KAMATKIADÁSOK				0
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK				0
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	458			458
DOLOGI KIADÁSOK	68 737	4 191	0	72 928

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Ellátottak pénzbeni juttatásai	175 310			175 310
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőőrök támogatás)				0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (kisebbség, NÜVI)				0
Műk.c.tám. kiadás Töbcbéltű Kistérsulátnak Társulásnak				0
<i>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen</i>				0
<i>Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)</i>				0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 198	9 494	0	338 692

Felújítások (nettó)				0
Beruházások (nettó)	379			379
Felhalmozási kiadások áfa-ja	102			102
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)	481			481
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	481	0	0	481
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			0

ÖSSZES KIADÁS	329 679	9 494	0	339 173
----------------------	----------------	--------------	----------	----------------

Bevételek				
Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	1 274			1 274
Egyéb sajátos bevételek	4 528			4 528
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	4 604			4 604
Kamatbevételek				0
ÁFA bevételek	2 632			2 632
Intézményi működési bevételek összesen	13 038			13 038
Központi költségvetésből kapott támogatás				0
támogatásértékű működési bevétel	34 150			34 150
működési célú pénzeszköz átvétel				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 188			47 188
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	9 186			9 186
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		0	0	
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	9 186	0	0	9 186
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 186	0	0	9 186
Felhalmozási és tőkejell . bevételek				
Felhalm.célú költségvet.támog .				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
ÖSSZES BEVÉTEL	56 374	0	0	56 374

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	54 733	2 724		57 457
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 732	120		1 852
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	129			129
Egyéb juttatás				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	56 594	2 844	0	59 438
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 809	594		3 403
Rendszeres személyi juttatások	59 403	3 438	0	62 841
Jutalom (normatív)				
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 098	14		6 112
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	6 098	14	0	6 112
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	220			220
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 318	14	0	6 332
Keresetkiegészítés fedezete				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom	1 502			1 502
Napidíj				
Biztosítási díjak				
Egyéb sajátos juttatások	826	120		946
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 328	120	0	2 448
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	270	30		300
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 598	150		2 748
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségtérítés	326			326
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	326	0	0	326
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	326	0	0	326
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Szociális jellegű juttatások				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	8 752	134	0	8 886
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	490	30		520
Nem rendszeres személyi juttatások	9 242	164		9 406
Állományba nem tartozók juttatásai		0		
Tartalékos állományúak juttatásai				
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai				
Egyéb sajátos juttatások				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai	0			
Külső személyi juttatások	0			
Személyi juttatások összesen	68 645	3 602		72 247
Szociális hozzájárulási adó	18 536	972		19 508
Pénzbeni eg.jár. (0,5%)				
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				
Munkaerőpiaci jár.(1%)				
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	300	54		354
Munkaadókat terhelő járulékok	18 836	1 026	0	19 862
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	87 481	4 628	0	92 109

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező önként v. állami összesen			
Élelmiszer beszerzés		1 048		1 048
Gyógyszerbeszerzés	40	5		45
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	100	15		115
Könyv beszerzés	35	0		35
Folyóirat beszerzése	25			25
Egyéb információhordozó beszerzése				
Munkaruha, védőruha	469	34		503
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
Szakmai anyagok beszerzése	200	210		410
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	100	110		210
Egyéb anyagbeszerzés	358	120		478
KÉSZLETBESZERZÉS	1 327	1 542		2 869
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	190	20		210
Adatátviteli célú távközlési díjak	120	0		120
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	310	20		330
Vásárolt élelmiszer	25 929			25 929
Szállítási szolgáltatás				0
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 998	730		3 728
Villamosenergia-szolgáltatás díja	536	220		756
Víz és csatornadíjak	200	120		320
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40	10		50
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	250	110		360
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülre				
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre				
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
Szakmai szolgáltatások kiadásai				
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	29 953	1 190		31 143
Vásárolt közszolgáltatások	1 692	150		1 842
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	8 501	728		9 229
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.				0
ÁFA ÖSSZESEN	8 501	728	0	9 229
Belföldi kiküldetés	20			20
Reprezentáció	10			10
Reklám és propaganda kiadások				0
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	30	0	0	30
SZELLEMI TEVEKENYSÉG VÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS				0
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				
A költségvetési törvény 10.§(7), és a 34.§(7) bekezdés miatti befizetés				
A költségvetési törvény 34.§ (6) bekezdés miatti befizetés				
Egyéb befizetési kötelezettség				
KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA	300			300
Rehabilitációs hozzájárulás	1 000	50		1 050
Díjak, egyéb befizetések	25			25
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	1 325	50		1 375
Működési célú kamatkidások államháztartáson belülre				0
Működési célú kamatkidások államháztartáson kívülre				0
Felhalmozási célú kamatkidások államháztartáson kívülre				0
KAMATKIADÁSOK	0			0
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK				0
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 138	3 680	0	46 818
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 619	8 308	0	138 927
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
ÖSSZES KIADÁS	130 619	8 308	0	138 927

Bevételek				
Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek				0
Egyéb sajátos bevételek	1 300	200		1 500
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				0
Kamatbevételek				0
ÁFA bevételek				0
Intézményi működési bevételek összesen	1 300	200		1 500
Központi költségvetésből kapott támogatás				0
támogatásértékű működési bevétel				0
működési célú pénzeszköz átvétel				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 300	200	0	1 500
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 971			2 971
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			0	
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 971	0	0	2 971
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 971	0	0	2 971
Felhalmozási és tőkejell . bevételek				
Felhalm.célú költségvet.támog .				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
ÖSSZES BEVÉTEL	4 271	200	0	4 471

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	7 293	11990		19 283
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	528	1728		2 256
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Egyéb juttatás				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	7 821	13 718	0	21 539
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				0
Rendszeres személyi juttatások	7 821	13 718	0	21 539
Jutalom (normatív)				0
Jutalom (teljesítményhez kötött)				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1250		1 250
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	358	147		505
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	358	1 397	0	1 755
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	358	1 397	0	1 755
Keresetkiegészítés fedezete				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Egyéb sajátos juttatások				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Közlekedési költségtérítés		120		120
Étkezési hozzájárulás				0
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	160	280		440
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	160	400	0	560
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	160	400	0	560
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	518	1 797	0	2 315
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	0			0
Nem rendszeres személyi juttatások	518	1 797	0	2 315
Állományba nem tartozók juttatásai	1 500	158		1 658
Tartalékos állományúak juttatásai				0
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai				0
Egyéb sajátos juttatások				0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				0
Külső személyi juttatások	1 500	158	0	1 658
Személyi juttatások összesen	9 839	15 673	0	25 512
Szociális hozzájárulási adó	4 575	1746		6 321
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)				0
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				0
Munkaerőpiaci jár.(1%)				0
Táppénz hozzájárulás				0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
Munkaadókat terhelő járulékok	4 575	1 746	0	6 321
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULEK ÖSSZESEN	14 414	17 419	0	31 833

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Élelmiszer beszerzés				0
Gyógyszerbeszerzés		1 300		1 300
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20	150		170
Könyv beszerzés		10		10
Folyóirat beszerzése		30		30
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Munkaruha	177	363		540
Szakmai anyagok beszerzése		10		10
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	3 105	150		3 255
Egyéb anyagbeszerzés	200	700		900
KÉSZLETBESZERZÉS	3 502	2 713	0	6 215
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	25	110		135
Adatátviteli célú távközlési díjak	20	72		92
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	45	182	0	227
Vásárolt élelmiszer	6 111	4 865		10 976
Szállítási szolgáltatás				0
Gázenergia-szolgáltatás díja	830	1 427		2 257
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110	481		591
Víz és csatornadíjak	40	180		220
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	20	100		120
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50	302		352
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré				0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülré				0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				0
Szakmai szolgáltatások kiadásai				0
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 161	7 355	0	14 516
Vásárolt közszolgáltatások	1	305		306
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	3 065	2 551		5 616
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.	35			35
ÁFA ÖSSZESEN	3 100	2 551	0	5 651
Belföldi kiküldetés		30		30
Reprezentáció		30		30
Reklám és propaganda kiadások				0
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	0	60	0	60
SZELLEMI TEVEKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS	0			0
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				0
A költségvetési törvény 10.§(7), és 34.§(7) bekezdés miatti befizetés				0
A költségvetési törvény 34.§(6) bekezdés miatti befizetés				0
Egyéb befizetési kötelezettség				0
KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK	0			
Munkáltató által fizetett SZJA				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Díjak, egyéb befizetések	1 037	2 692		3 729
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	1 037	2 692	0	3 729
Működési célú kamatkidások államháztartáson belülré				0
Működési célú kamatkidások államháztartáson kívülré				0
Felhalmozási célú kamatkidások államháztartáson kívülré				0
KAMATKIADÁSOK	0			0
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESEGEK				0
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	14 846	15 858	0	30 704
Működési célú támogatásértéktű kiadás(túlfinanszírozás)	4 155			4 155
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 415	33 277		66 692
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
ÖSSZES KIADÁS	33 415	33 277	0	66 692

Bevételek				
Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek				0
Egyéb sajátos bevételek	7 750	19 000		26 750
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				0
Kamatbevételek				0
ÁFA bevételek	1 674			1 674
Intézményi működési bevételek összesen	9 424	19 000		28 424
Központi költségvetésből kapott támogatás				0
támogatásértékű működési bevétel				0
működési célú pénzeszköz átvétel				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 424	19 000	0	28 424
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	4 155			4 155
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			0	
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	4 155	0	0	4 155
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 155	0	0	4 155
Felhalmozási és tőkejell . bevételek				
Felhalm.célú költségvet.támog .				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
ÖSSZES BEVÉTEL	13 579	19 000	0	32 579

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	2 090	4606		6 696
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	84	571		655
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Egyéb juttatás				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	2 174	5 177	0	7 351
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				0
Rendszeres személyi juttatások	2 174	5 177	0	7 351
Jutalom (normatív)				0
Jutalom (teljesítményhez kötött)				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	192	191		383
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	192	191	0	383
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	192	191	0	383
Keresetkiegészítés fedezete				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Napidíj				
Biztosítási díjak				
Egyéb sajátos juttatások				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségtérítés				
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Szociális jellegű juttatások				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	192	191	0	383
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai				
Nem rendszeres személyi juttatások	192	191	0	383
Állományba nem tartozók juttatásai				
Tartalékos állományúak juttatásai				
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai				
Egyéb sajátos juttatások				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				
Külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	2 366	5 368	0	7 734
Szociális hozzájárulási adó	638	1450		2088
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)				0
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				0
Munkaerőpiaci jár.(1%)				0
Táppénz hozzájárulás				0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		61	0	61
Munkaadókat terhelő járulékok	638	1511	0	2 149
				0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	3 004	6 879	0	9 883

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszerbeszerzés		20		20
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	170		220
Könyv beszerzés	448			448
Folyóirat beszerzése	50			50
Egyéb információhordozó beszerzése				
Munkaruha	17	34		51
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
Szakmai anyagok beszerzése	20	207		227
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	261	621		882
Egyéb anyagbeszerzés	40	250		290
KÉSZLETBESZERZÉS	886	1302	0	2188
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	219	219		438
Adatátviteli célú távközlési díjak				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	219	219	0	438
Vásárolt élelmezés				0
Szállítási szolgáltatás		30		30
Gázenergia-szolgáltatás díja	350	1210		1560
Villamosenergia-szolgáltatás díja	150	470		620
Víz és csatornadíjak	15	35		50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	107	1923		2030
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré				
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülré				
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20	20		40
Szakmai szolgáltatások kiadásai				
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	642	3688	0	4330
Vásárolt közszolgáltatások		1835		1835
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	501	2039		2540
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.				0
ÁFA ÖSSZESEN	501	2039	0	2540
Belföldi kiküldetés	20	30		50
Reprezentáció		70		70
Reklám és propaganda kiadások				0
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	20	100	0	120
SZELLEMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS				0
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				
A költségvetési törvény 10.§(7), és 34.§(7) bekezdés miatti befizetés				
A költségvetési törvény 34.§(6) bekezdés miatti befizetés				
Egyéb befizetési kötelezettség				0
KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK				0
Munkáltató által fizetett SZJA	27	27		54
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Díjak, egyéb befizetések		170		170
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	27	197	0	224
Működési célú kamatkidások államháztartáson belülre				0
Működési célú kamatkidások államháztartáson kívülre				0
Felhalmozási célú kamatkidások államháztartáson kívülre				0
KAMATKIADÁSOK				0
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESEGEK			0	
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	2295	9380	0	11675
Működési célú támogatásértékű bevétel(túlfinanszírozás)	2 411			2 411
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 710	16 259	0	23 969
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
ÖSSZES KIADÁS	7 710	16 259	0	23 969

Bevételek				
Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek		145		145
Egyéb sajátos bevételek		2 426		2 426
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				0
Kamatbevételek				0
ÁFA bevételek				0
Intézményi működési bevételek összesen	0	2 571		2 571
Központi költségvetésből kapott támogatás				0
támogatásértékű működési bevétel		6 448		6 448
működési célú pénzeszköz átvétel		55	0	55
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 074	0	9 074
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 743			2 743
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			0	
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2743	0	0	2743
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2743	0	0	2743
Felhalmozási és tőkejell . bevételek				
Felhalm.célú költségvet.támog .				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
ÖSSZES BEVÉTEL	2 743	9 074	0	11 817

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	27 868	29 828		57 696
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék				
Egyéb kötelező illetménypótlékok		840		840
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				
Egyéb juttatás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	27 868	30 668	0	58 536
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 164	681		4 845
Rendszeres személyi juttatások	32 032	31 349	0	63 381
Jutalom (normatív)				
Jutalom (teljesítményhez kötött)				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	758			758
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 391			2 391
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	3 149	0	0	3 149
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 149	0	0	3 149
Keresetkiegészítés fedezete				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom		242		242
Napidíj				
Biztosítási díjak				
Egyéb sajátos juttatások	529	610		1 139
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	529	852	0	1 381
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	74			74
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	603	852	0	1 455
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségtérítés		1 380		1 380
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	1 380	0	1 380
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	0	1 380	0	1 380
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	473			473
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	473	0	0	473
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	4 151	2 232	0	6 383
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	74	0	0	74
Nem rendszeres személyi juttatások	4 225	2 232	0	6 457
Állományba nem tartozók juttatásai				
Tartalékos állományúak juttatásai				
Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai				
Egyéb sajátos juttatások				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				
Külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	36 257	33 581	0	69 838
Szociális hozzájárulási adó	9 789	9 067	0	18 856
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)				
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				
Munkaerőpiaci jár.(1%)				
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
Munkaadókat terhelő járulékok	9 789	9 067	0	18 856
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	46 046	42 648	0	88 694

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Élelmiszer beszerzés	32 296			32 296
Gyógyszerbeszerzés	16			16
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 156	1 176		2 332
Könyv beszerzés		72		72
Folyóirat beszerzése	16	52		68
Egyéb információhordozó beszerzése	270	124		394
Munkaruha	775			775
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 946	6 952		9 898
Szakmai anyagok beszerzése	2 714	4 020		6 734
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	578	770		1 348
Egyéb anyagbeszerzés	119	1 203		1 322
KÉSZLETBESZERZÉS	40 886	14 369	0	55 255
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	610	1 207		1 817
Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80		160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	690	1 287	0	1 977
Vásárolt élelmiszer	256	52		308
Szállítási szolgáltatás		110		110
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 523			4 523
Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 181	2 118		5 299
Víz és csatornadíjak				
Karbantartási, kisműködési szolgáltatások kiadásai	2 403	2 552		4 955
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadások	6 565	1 440		8 005
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülről				
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre				
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
Szakmai szolgáltatások kiadásai				
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	16 928	6 272	0	23 200
Vásárolt közszolgáltatások		118		118
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 799	6 035		21 834
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.	8 376			8 376
ÁFA ÖSSZESEN	24 175	6 035	0	30 210
Belföldi kiküldetés	20	370		390
Reprezentáció		24		24
Reklám és propaganda kiadások				
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	20	394	0	414
SZELLEMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS				
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				
A költségvetési törvény 10.§(7), és 34.§(7) bekezdés miatti befizetés				
A költségvetési törvény 34.§(6) bekezdés miatti befizetés				
Egyéb befizetési kötelezettség				
KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA		450		450
Rehabilitációs hozzájárulás				
Díjak, egyéb befizetések	213	823		1 036
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	213	1 273	0	1 486
Működési célú kamatkidadások államháztartáson belülre				
Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson kívülre				
KAMATKIADÁSOK				
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESEGEK				
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK				
DOLOGI KIADÁSOK	82 912	29 748	0	112 660

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)				
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (kisebbség, NŰVI)				
Műk.c.tám. kiadás Többcélú Kistérsulátnak Társulásnak				
<i>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülről összesen</i>				
<i>Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre (non-profit)</i>				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen	0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 958	72 396	0	201 354

Felújítások (nettó)	497			497
Beruházások (nettó)				
Felhalmozási kiadások áfa-ja				
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)	497	0	0	497
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülről				
Felhalmozási célú céltartalék				

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497	0	0	497
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			

ÖSSZES KIADÁS	129 455	72 396	0	201 851
----------------------	----------------	---------------	----------	----------------

Bevételek				
------------------	--	--	--	--

Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	118 570	34 246		152 816
Egyéb sajátos bevételek	6 193			6 193
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				0
Kamatbevételek				0
ÁFA bevételek				0
Intézményi működési bevételek összesen	124 763	34 246	0	159 009
Központi költségvetésből kapott támogatás				0
támogatásértékű működési bevétel				0
működési célú pénzeszköz átvétel				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 763	34 246	0	159 009
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 697			2 697
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			0	
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 697	0	0	2 697

Felhalmozási és tőkejell . bevételek				
Felhalm.célú költségvet.támog .				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

ÖSSZES BEVÉTEL	127 460	34 246	0	161 706
-----------------------	----------------	---------------	----------	----------------

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Önkormányzat

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	174 267			174 267
Illetménykiegészítések				-
Nyelvpótlék				-
Egyéb kötelező illetménypótlékok				-
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				-
Egyéb juttatás	-			-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	174 267			174 267
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				-
Rendszeres személyi juttatások	174 267			174 267
Jutalom (normatív)				-
Jutalom (teljesítményhez kötött)				-
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 868			6 868
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	6 868			6 868
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				-
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 868			6 868
Keresetkiegészítés fedezete				-
Végkielégítés				-
Jubileumi jutalom				-
Napidíj				-
Biztosítási díjak				-
Egyéb sajátos juttatások				-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-			-
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				-
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-			-
Ruházati költségértítés, hozzájárulás				-
Üdülési hozzájárulás				-
Közlekedési költségértítés				-
Étkezési hozzájárulás				-
Egyéb költségértítés és hozzájárulás				-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései összesen	-			-
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítései				-
Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen	-			-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				-
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				-
Szociális jellegű juttatások	-			-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				-
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				-
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	-			-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	6 868			6 868
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai				-
Nem rendszeres személyi juttatások	6 868			6 868
Állományba nem tartozók juttatásai				-
Tartalékos állományúak juttatásai				-
Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai				-
Egyéb sajátos juttatások				-
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai	-			-
Külső személyi juttatások				-
Személyi juttatások összesen	181 135			181 135
Szociális hozzájárulási adó	46 964			46 964
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)				-
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				-
Munkaerőpiaci jár.(1%)				-
Táppénz hozzájárulás				-
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				-
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				-
Munkaadókat terhelő járulékok	46 964			46 964
				-
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	228 099			228 099

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v. állam	összesen
Élelmiszer beszerzés			0
Gyógyszerbeszerzés	12		12
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			0
Könyv beszerzés			0
Folyóirat beszerzése			0
Egyéb információhordozó beszerzése			0
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	3 797		3 797
Munkaruha, védőruha	3 238		3 238
Szakmai anyagok beszerzése	28 921		28 921
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	9 453		9 453
Egyéb anyagbeszerzés	250		250
KÉSZLETBESZERZÉS	45 671		45 671
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Adatátviteli célú távközlési díjak	175		175
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31		31
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	206		206
Vásárolt élelmiszer	49 345		49 345
Szállítási szolgáltatás			0
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 626		8 626
Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 809		16 809
Víz és csatornadíjak	261		261
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 020		3 020
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	16 156		16 156
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré	368		368
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre	668		668
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 956		2 956
Szakmai szolgáltatások kiadásai			
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	98 209	0	98 209
Vásárolt közszolgáltatások	720		720
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFAja	42 006		42 006
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.			
ÁFA ÖSSZESEN	42 006		42 006
Belföldi kiküldetés			
Reprezentáció	155	224	379
Reklám és propaganda kiadások	565		565
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	720	224	944
SZELLEMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS	4 329		4 329
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés			0
A költségvetési törvény 10.§ (7) és 34.§ (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség			0
A költségvetési törvény 34.§ (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	27 236		27 236
Egyéb befizetési kötelezettség	1 300		1 300
KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK	28 536	0	28 536
Munkáltató által fizetett SZJA		21	21
Rehabilitációs hozzájárulás			0
Díjak, egyéb befizetések	3 459		3 459
ADÓK, DÍJAK, EGYÉB BEFIZETÉSEK	3 459	21	3 480
Működési célú kamatkidadások államháztartáson belülré			
Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre	9 928		9 928
Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson kívülre	881		881
KAMATKIADÁSOK ÖSSZESEN	10 809		10 809
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK			0
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	25		25
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 690	245	234 935

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v. állam	összesen
Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 842		18 842
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)			0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (kisebbség, NÜVI)	209	1 500	1 709
Műk.c.tám. kiadás Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnak	50 023		50 023
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen	50 232	1 500	51 732
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)		7 009	7 009
Tartalékok		500	500
Egyéb működési célú kiadások összesen	50 232	9 009	59 241
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	531 863	9 254	541 117

Felújítások (nettó)		45 554	45 554
Beruházások (nettó)	23 314	122 078	145 392
Felhalmozási kiadások áfa-ja	6 294	45 205	51 499
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)	29 608	212 837	242 445
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre			0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré			0
Felhalmozási célú céltartalék			0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 608	212 837	242 445
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	118 702		118 702
Belföldi értékpapírok kiadásai			0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 702		118 702

ÖSSZES KIADÁS	680 173	222 091	0	902 264
----------------------	----------------	----------------	----------	----------------

Bevételek			
Közhatalmi bevételek	83 500		83 500
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek		1 000	1 000
Egyéb sajátos bevételek	4 954	250	5 204
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 479	1 479
Kamatbevételek			0
ÁFA bevételek		450	450
Intézményi működési bevételek összesen	88 454	3 179	0
Központi költségvetésből kapott támogatás	706 162	26 906	733 068
támogatásértékű működési bevétel	267 514	1 800	269 314
működési célú pénzeszköz átvétel		3 933	3 933
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 062 130	35 818	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről felhalmozási célú kiadásokra</i>			0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	26 947	35 589	62 536
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		16 588	0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	<i>26 947</i>	<i>52 177</i>	<i>0</i>
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 947	52 177	0
Felhalmozási és tőkejell . bevételek		6 890	6 890
Felhalm.célú költségvet.támog .	6 379		6 379
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	11 168	204 420	215 588
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés			0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 547	211 310	0
ÖSSZES BEVÉTEL	1 106 624	299 305	0

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013.évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013.évi kiadás	2013.évi bevétel
Csapadékvíz elvezetés III.ütem	154 965	154 965
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei összesen	154 965	154 965
Orvosi rendelő felújítása	54 479	54 479
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai, bevételei összesen	54 479	54 479
Rákóczi úti Óvoda bővítés	10 188	10 188
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai, bevételei összesen	10 188	10 188
Start munkaprogram keretében megvalósuló tárgyi eszközök beszerzése	11 168	11 168
Felzárkóztató központosított költségvetési támogatásból megvalósított beruházás	5 903	5 903
Szennyvízhálózat kiépítése projekt előkészítő munkák központosított költségvetési támogatásból(EU Önerő Alap)	1 852	1 852
Piac tér felújítása	3 375	
MVH (Leader)falufejlesztés pályázati forrásból megvalósuló beruházás kiadása, bevétele	3 375	0
Hótoló eke, sószóró	315	
Napközi konyha felújítása(NÜVI)	497	
ingatlan vásárlás	200	
Ingatlan értékesítés		6 890
Polgármesteri Hivatal fénymásológép beszerzése a működési bevételek terhére	481	
ÖSSZESEN:	243 423	245 445
Saját forrás igény	0	0

2013. évi közvetett támogatások*adatok eFt-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	A.M.A. Ált.Iskola	JRÖ	Víziközmű Társulat	Falug	Polgár- őrség	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege								
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	985	2 295	203	125	131	131		3 870
Összesen	985	2 295	203	125	131	131	-	3 870

Jászládányi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Intézményi működési bevételek	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 926	296 175
központi költségvetésből kapott támogatás	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	26 875	40 634	40 634	104 230	131 077	131 077	130 545	739 447
Felhalmozási bevételek, támogatások						3 515	53 727	53 727	59 331	17 393	17 393	17 392	222 478
Támogatásértékű működési bevételek	4 904	194 232	4 904	4 904	4 904	4 904	7 860	7 860	7 860	22 527	22 527	22 526	309 912
Véglegesen átvett pénzeszközök				983			983			1 038		984	3 988
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0			14 841	14 841	17 696	18 106	17 696	17 696	100 876
Összesen	56 438	245 766	56 438	57 421	56 438	59 953	142 704	141 721	213 776	214 800	213 352	214 069	1 672 876

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi jellegű kiadások	20 660	20 660	20 660	20 660	20 660	20 660	42 459	42 459	46 018	57 251	57 251	58 361	427 759
Járulékok	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	11 291	11 291	12 232	15 275	15 275	15 579	113 313
Dologi kiadások	26 885	26 885	26 885	26 885	26 885	26 885	44 066	44 066	50 343	66 508	66 508	76 919	509 720
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb műk kiad	3 374	3 374	3 374	3 374	3 374	3 374	18 721	18 721	43 125	52 950	52 950	53 248	259 959
Felhalmozási kiadások			194 232				8 199	8 199	8 199	8 198	8 198	8 198	243 423
Finanszírozási kiadások						118 702							118 702
Összesen	56 314	56 314	250 546	56 314	56 314	175 016	124 736	124 736	159 917	200 182	200 182	212 305	1 672 876

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2013.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részmunkaidős (4 órás)	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	18		2
	egyéb	10		
Óvoda és Bölcsöde		31		4
SzGySzK		12		
Műv.ház és Könyvtár		4		
NÜVI		41		7
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		116		13

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma				
Szervezeti egység	Teljes munkaidős		Részmunkaidős (4 órás)	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
Polgármesteri Hivatal egyéb	Háziorvos	2		
	Ápolónő	2		
	Védőnő	3		
	Mezőőr	3		
Összesen		10		

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	147

Állami támogatások 2013.					
adatok Ft-ban					
Megnevezés	2012/2013 8hó	2013/2014 4hó	mutatószám	fajlagos összeg	támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			14,25	4 580 000	65 265 000
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					10 037 485
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása					16 495 911
I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása					0
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása					4 255 499
I.1.b Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					30 788 895
I.1.c, Beszámítás összege					-13 973 865
<i>I.1.a-c jogcímen nyújtott éves támogatás összesen</i>					82 080 030
<i>I.1.d, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>					15 759 900
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					97 839 930
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	20			2 832 000	37 760 000
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap	10			1 632 000	10 880 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap		20		2 832 000	18 880 000
II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 4 hónap		20		263 100	5 262 000
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap		13		1 632 000	7 072 000

II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	229			54 000	8 244 000
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap		224		54 000	4 032 000
ÓVODA ÖSSZESEN					92 130 000
II.3.b, (2) rendszeres gyv.kedv.részesülő gyermek étkeztetés támogatása			115	102 000	11 730 000
II.3.b,(3) három vagy többgyermekes családban élő gyermek étkeztetés támogatása			3	102 000	306 000
Óvodai étkeztetés támogatása			118	102 000	12 036 000
II.3.b(5) rendszeres gyermekvédelmi kedv.részesülő gyermek étkeztetés támogatása			280	102 000	28 560 000
II.3.b,(6) három vagy többgyermekes családban élő gyermek étkeztetés támogatása			5	102 000	510 000
II.3.b, (7) tartósan beteg vagy fogy.gy. étkeztetés támogatása			1	102 000	102 000
Iskolai étkeztetés támogatása			286	102 000	29 172 000
II.3.a,(1) bölcsődében elhelyezett gyermek étkeztetése			7	102 000	714 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			411	102 000	41 922 000
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					134 052 000
III.1. EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE					145 360 839
III.2.Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz					64 334 370
III.3.a (1) Szociális és gyermeklóléti alapszolgáltatások feladatai-családsegítés			32 826		22 814 070
III.3.a (2) Szociális és gyermeklóléti alapszolgáltatások feladatai-gyermekjólét			34 615		24 057 228
III.3.c (2) szociális étkeztetés			60	55 360	3 321 600

III.3.d (1) házi segítségnyújtás			27	145 000	3 915 000
III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása			6	109 000	654 000
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás			12	494 100	5 929 200
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					60 691 098
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			5	2 606 040	13 030 200
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					0
III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					13 030 200
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					283 416 507
<i>IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz</i>			5 837	1 140	6 654 180
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					6 654 180
2012.évi bérkompenzáció					1 187 069
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					12 942
EU Önerő Alap					6 379 142
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás					408 000
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás					51 000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása					8 015 040
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK					16 053 193
Szerkezetátalakítási tartalék beszámítás összegének differenciált visszapótlására					10 480 398

Szerkezetátalakítási tartalék gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére					5 465 325
Szerkezetátalakítási tartalék szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére					10 970 000
Szerkezetátalakítási tartalék köznevelési hozzájárulás					1 800 000
Önkormányzati fejezeti tartalék					30 762 000
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI					59 477 723
5000 Fő feletti önkormányzatok adósságkonszolidáció során kapott működési célú támogatás					120 080 497
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalványok)					11 298 400
„Itthon vagy Magyarország szeretlek” programsorozat támogatása					400 000
A Költségvetési szervek 2013.évi bérkompenzációja					9 586 087
Vis major támogatás					589 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTI TÁMOGATÁS					141 953 984
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					739 447 517

SZOCIÁLPOLITIKAI KIADÁSOK 2013.ÉV
--

				e Ft-ban
Kiadási jogcímek	2013.évi szociális kiadás			
	PH	ÖNKORM	ÖSSZESEN	
Rendszeres szociális segély pénzbeli	15 355		15 355	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	121 011		121 011	
Időskorúak járadéka	64		64	
Méltányos ápolási díj		1 415	1 415	
Normatív ápolási díj	931		931	
Átmeneti segély		3 549	3 549	
Temetési segély		250	250	
Közgyógy.ellátás	375		375	
Köztemetés		1 200	1 200	
Közfoglalkoztatás(személyi juttatás+járulék)		221 319	221 319	
Rendsz.gyv.kedv.r.természetbeni támogatása		11 298	11 298	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 130	1 130	
Lakásfenntartási támogatás	36 864		36 864	
Óvodáztatási támogatás	710		710	
			0	
ÖSSZESEN:	175 310	240 161	415 471	

Működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlása 2013

adatok eFt-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Szoc. Gyermekv. Szolg.Központ	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési bevétel	13 038	91 633	1 500	28 424	2 571	159 009	296 175
Központi költségvetésből kapott támogatás	-	733 068					733 068
Támogatásértékű működési bevétel	34 150	269 314			6 448		309 912
Működési célú pénzeszköz átvétel		3 933		-	55		3 988
Költségvetési bevételek összesen	47 188	1 097 948	1 500	28 424	9 074	159 009	1 343 143
hitel,kölcsön felvétele működési célra	-	-					-
Előző évi működési pénzmaradvány	9 186	62 536	2 971	4 155	2 743	2 697	84 288
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 374	1 160 484	4 471	32 579	11 817	161 706	1 427 431

Működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlása 2013*adatok eFt-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Szoc. Gyermekvéd. Szolg.Közp.	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Személyi jellegű kiadások	71 293	181 135	72 247	25 512	7 734	69 838	427 759
Munkaadókat terhelő járulékok	19 161	46 964	19 862	6 321	2 149	18 856	113 313
Dologi kiadások	72 928	234 935	46 818	30 704	11 675	112 660	509 720
Támogatás, pénzeszközátadás, ell. pénzbeli juttatása	175 310	77 583		4 155	2 411		259 459
Tartalék		500					500
Finanszírozási kiadások		118 702					118 702
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:	338 692	659 819	138 927	66 692	23 969	201 354	1 429 453

Az önállóan működő intézmények és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2013. évi üteme
adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	összes.
																0
Óvoda és Bölcsőde	4 471	138 927	134 456	9 323	9 323	9 323	9 323	9 323	9 323	9 323	9 323	10 792	17 225	17 225	14 630	134 456
Szoc.és Gyv. Szolg. Köz	32 579	66 692	34 113	1 906	1 906	1 906	1 906	1 906	1 907	1 907	1 907	4 581	4 581	4 580	5 120	34 113
Művelőd.Ház és Könyvt	11 817	23 969	12 152	915	915	915	915	915	915	915	915	1 051	1 251	1 251	1 279	12 152
NÜVI	161 706	201 851	40 145	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	2 863	3 754	4 436	4 436	4 615	40 145
Polgármesteri Hivatal	56 374	339 173	282 799	17 826	17 826	17 826	17 826	17 826	17 826	17 826	17 826	26 294	37 927	37 927	38 043	282 799
Összesen:	266 947	770 612	503 665	32 833	32 833	32 833	32 833	32 833	32 834	32 834	32 834	46 472	65 420	65 419	63 687	503 665