Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2018. (X. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat

2018. évi költségvetéséről szóló

6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés előirányzatai

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

1 985 028 392 Ft költségvetési bevétellel

1 985 028 392 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 1 000 000 Ft hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 1 000 000 Ft szerint többletbevételt

c) a rendelet 575 768 740 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) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2018. évben öt ismert nyertes uniós pályázat 562 856 114 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 feladatelmaradás 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 Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. sz. melléklet,

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

(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő 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 1 166 110 Ft-ban

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 595 751 464 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 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 rendelhetők 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 pénzeszközeit 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 finanszíroztathatók. 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 Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 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 bírált, 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. október 18.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok megye Képviselő-testülete

Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester

Lovász Imre
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. október hó 24. napján került kihirdetésre.

Jászladány Nagyközség Jegyzője

Lovász Imre
jegyző

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

2018. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk. váll.**	**Állami**	**Összesen**
Jövedelemadók	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	**0**
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	**0**
Vagyoni tipusú adók	4 500 000	0	0	**4 500 000**
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrési 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-birság, szabsért, környezetvéd birság	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
Közhatalmi bevételek összesen:	**123 000 000**	**0**	**0**	**123 000 000**
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	**1 400 000**
Szolgáltatások ellenértéke	119 685	21 970 496	0	**22 090 181**
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 500 000	0	0	**1 500 000**
Közvetített szolg ellenértéke AHK	7 695 756	14 861 480	0	**22 557 236**
Tulajdonosi bevételek	7 900 000	0	0	**7 900 000**
Ellátási díjak	9 500 000	162 248 032	0	**171 748 032**
Kiszámlázott ÁFA	4 975 980	11 311 871	0	**16 287 851**
Általános forgalmi adó visszatérítése	109 243	0	0	**109 243**
Kamatbevételek	10 012			**10 012**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120 000	0	0	**120 000**
Egyéb működési bevételek	2 527 334	0	0	**2 527 334**
Működési bevételek összesen:	**34 558 010**	**211 791 879**	**0**	**246 349 889**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**600 498 083**	**0**	**0**	**600 498 083**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	59 111 058	0	0	**59 111 058**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 546 971	16 698 139	0	**103 245 110**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok, választás)	167 542 089	96 715 518	0	**264 257 607**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	**913 698 201**	**113 413 657**	**0**	**1 027 111 858**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	4 299 905	7 498 000	0	**11 797 905**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**4 299 905**	**7 498 000**	**0**	**11 797 905**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 075 556 116**	**332 703 536**	**0**	**1 408 259 652**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	73 344 487	35 377 983	0	**108 722 470**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz erv mc tám)	3 485 849	463 560 421	0	**467 046 270**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**76 830 336**	**498 938 404**	**0**	**575 768 740**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**76 830 336**	**498 938 404**	**0**	**575 768 740**

Immateriális javak értékesítése	0	1 000 000	0	**1 000 000**
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 152 386 452**	**832 641 940**	**0**	**1 985 028 392**

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

2018. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	345 483 401	116 840 441	0	462 323 842
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**399 128 770**	**257 534 962**	**0**	**656 663 732**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**575 397**	**0**	**0**	**575 397**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**2 290 099**	**594 614**	**0**	**2 884 713**
Végkielégítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Jubileumi jutalom	**3 608 325**	**1 858 000**	**0**	**5 466 325**
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	10 000	0	0	10 000
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	3 019 250	0	7 046 400
Béren kívüli juttatások	**4 037 150**	**3 019 250**	**0**	**7 056 400**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**2 908 345**	**4 553 707**	**0**	**7 462 052**
Egyéb költségtérítés	**3 428 242**	**0**	**0**	**3 428 242**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	1 322 335	0	0	1 322 335
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése n	75 733	1 600 988	0	1 676 721
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	3 797 917	3 721 272	0	7 519 189
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**5 195 985**	**5 322 260**	**0**	**10 518 245**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**421 172 313**	**272 882 793**	**0**	**694 055 106**
Választott tisztségviselők juttatásai	**10 491 391**	**0**	**0**	**10 491 391**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	**8 397 053**	**539 168**	**0**	**8 936 221**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási	45 500	0	0	45 500
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 100 000	57 180	0	1 157 180
Egyéb külső személyi juttatások	**1 145 500**	**57 180**	**0**	**1 202 680**
Külső személyi juttatások összesen:	**20 033 944**	**596 348**	**0**	**20 630 292**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**441 206 257**	**273 479 141**	**0**	**714 685 398**
Szociális hozzájárulási adó	67 505 125	53 118 521	0	120 623 646
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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉ	**68 938 448**	**53 631 965**	**0**	**122 570 413**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉ	**510 144 705**	**327 111 106**	**0**	**837 255 811**

Gyógyszerbeszerzés	772 000	4 017 000	0	4 789 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	740 000	105 000	0	845 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	330 000	287 000	0	617 000
Egyéb információhordozó beszerzése	82 000	150 000	0	232 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 380 000	10 703 883	0	13 083 883
Szakmai anyagok beszerzése	**4 304 000**	**15 262 883**	**0**	**19 566 883**
Élelmiszer-beszerzés	0	88 509 295	0	88 509 295
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 237 000	1 975 875	0	5 212 875
Tüzelőanyagbeszerzés	0	200 000	0	200 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	400 000	5 919 031	0	6 319 031
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	23 803 067	6 663 580	0	30 466 647
Üzemeltetési anyagok	**27 951 057**	**104 632 781**	**0**	**132 583 838**
Árubeszerzés	0	726 390	0	726 390
Készletbeszerzés összesen:	**32 255 057**	**120 622 054**	**0**	**152 877 111**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 848 872	2 720 000	0	6 568 872
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 694 000	1 776 000	0	4 470 000
Kommunikációs szolgáltatások	**6 542 872**	**4 496 000**	**0**	**11 038 872**
Gázenergia-szolgáltatás díja	12 230 000	15 770 665	0	28 000 665
Villamosenergia-szolgálatás díja	17 732 427	7 300 000	0	25 032 427
Víz és csatornadíjak	2 410 000	4 260 000	0	6 670 000
Közüzemi díjak	**32 372 427**	**27 330 665**	**0**	**59 703 092**

Vásárolt élelmezés	15 879 098	750 000	0	16 629 098
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 894 843	4 552 716	0	8 447 559
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	*1 000 000*	*0*	*0*	*1 000 000*
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	*6 200 000*	*13 780 000*	*0*	*19 980 000*
Közvetített szolgáltatások	**7 200 000**	**13 780 000**	**0**	**20 980 000**
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	6 791 221	4 059 250	0	10 850 471
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**33 739 221**	**4 709 250**	**0**	**38 448 471**
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 viszgáért, továbbképzés díja	500 000	0		500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	10 388 000	7 680 868	0	18 068 868
Egyéb szolgáltatások	**21 423 000**	**11 977 868**	**0**	**33 400 868**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**114 508 589**	**63 100 499**	**0**	**177 609 088**
Kiküldetések kiadásai	**10 000**	**1 115 606**	**0**	**1 125 606**
Reklám és propagandakiadások	**330 000**	**500 000**	**0**	**830 000**
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	26 383 840	20 372 000	0	46 755 840
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 167 225	19 202 120		22 369 345
Fizetendő áfa	3 293 783	11 648 664	0	14 942 447
Kamatkkiadások	1 727 974	0	0	1 727 974
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	300 000	0	0	300 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések	2 040 000	668 000	0	2 708 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyé	70 000	0	0	70 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	777 683	0	827 683
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	**37 032 822**	**52 678 467**	**0**	**89 711 289**
DOLOGI KIADÁSOK	**190 679 340**	**242 512 626**	**0**	**433 191 966**

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	44 835 386	0	0	44 835 386
Ellátottak pénzbeni juttatásai	**44 835 386**	**200 000**	**0**	**45 035 386**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	30 807 410	0	0	30 807 410
Munkahelyvédelmi akcióterrvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	2 427 998	0	2 427 998
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	28 599 099	0	28 599 099
Elvonások és befizetések	***30 807 410***	***31 027 097***	***0***	***61 834 507***
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	33 642 594	0	0	33 642 594
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	***38 742 594***	***0***	***0***	***38 742 594***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	*0*	*0*	*0*	*0*
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	*5 927 234*	*0*	*0*	*5 927 234*
Tartalékok	**1 166 110**	**0**	**0**	**1 166 110**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**76 643 348**	**31 027 097**	**0**	**107 670 445**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**822 302 779**	**600 850 829**	**0**	**1 423 153 608**

Immateriális javak beszerzése	762 200	0	0	762 200
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	337 894 820	0	337 894 820
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	560 488	423 973	0	984 461
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 841 154	15 923 232	0	19 764 386
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 206 548	96 367 069	0	97 573 617
Beruházások	**6 370 390**	**450 609 094**	**0**	**456 979 484**
Ingatlanok felújítása	0	53 808 660	0	53 808 660
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	12 682 125	0	12 682 125
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	17 374 884	0	17 374 884
Felújítások	**0**	**83 865 669**	**0**	**83 865 669**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI K	**6 370 390**	**534 474 763**	**0**	**540 845 153**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	21 029 631	0	0	21 029 631
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZE	**21 029 631**	**0**	**0**	**21 029 631**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**849 702 800**	**1 135 325 592**	**0**	**1 985 028 392**

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016-2018

adatok Ft-ban

Bevételek	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	813 634 321	422 891 376	246 349 889
Önkormányzat költségvetési támogatása	123 683 464	719 544 900	953 312 975
Támogatásértékű működési bevétel	1 055 907 170	194 995 589	123 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 350 000	14 487 960	11 797 905
Működési pénzmaradvány	73 402 005	117 003 196	108 722 470
államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0
Összesen	**2 072 976 960**	**1 468 923 021**	**1 443 183 239**

Kiadások	2 016	2017	2018
Személyi jellegű kiadások	674 193 955	693 301 641	714 685 398
Munkaadókat terhelő járulékok	147 803 903	138 708 628	122 570 413
Dologi kiadások	517 836 880	468 979 956	433 191 966
Egyéb működési célú kiadások	132 530 214	44 212 161	100 577 101
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 332 200	61 624 915	45 035 386
Működési célú finanszírozási kiadások	22 691 490	40 411 589	28 122 975
Összesen	**1 556 388 642**	**1 447 238 890**	**1 444 183 239**

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2016-2018

Bevételek	2016	2017	2018
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	650 000	0	1 000 000
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	534 599 062	73 798 883
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétele	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20 000	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	4 496 000	50 741 175	467 046 270
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0		
Összesen	**5 166 000**	**585 340 237**	**541 845 153**

Kiadások	2 016	2017	2018
Felújítások	55 558 218	126 136 454	456 979 484
Beruházások	463 654 695	480 887 914	83 865 669
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	2 541 405	0	0
Összesen	**521 754 318**	**607 024 368**	**540 845 153**

Mindösszesen bevétel	**2 078 142 960**	**2 054 263 258**	**1 985 028 392**

Mindösszesen kiadás	**2 078 142 960**	**2 054 263 258**	**1 985 028 392**

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018-2021.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Intézményi működési bevételek	***369 349 889***	***375 000 000***	***377 000 000***	***379 000 000***
Közhatalmi bevételek	123 000 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	246 349 889	250 000 000	251 000 000	252 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	***575 994 033***	***570 000 000***	***575 000 000***	**580 000 000**
Támogatásértékű bevételek	***451 117 825***	***97 000 000***	***98 000 000***	***99 000 000***
Működési célú	377 318 942	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	73 798 883			
Véglegesen átvett pénzeszköz	***11 797 905***	***25 000 000***	***26 000 000***	***27 000 000***
Működési célú	11 797 905	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	***1 000 000***			
Támogatási kölcsönök	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	**575 768 740**	**35 000 000**	**46 000 000**	**52 000 000**
Működési célra	108 722 470	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	467 046 270	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	**0**			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 985 028 392**	**1 102 000 000**	**1 122 000 000**	**1 137 000 000**

KIADÁSOK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Személyi jellegű kiadások	714 685 398	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	122 570 413	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	433 191 966	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	100 577 101	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénbeli juttatása	45 035 386	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	540 845 153	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	28 122 975			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 985 028 392**	**1 102 000 000**	**1 122 000 000**	**1 137 000 000**

0

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
					0		0
Összesen				**0**	**0**	**0**	**0**

2018. évi Európai Uniós projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2018. év
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 Óvodai és Bölcsődei Szolgáltatások Fejlesztése Jászladányban	Európai Szolidalitási Alap	162 491 550	162 491 550
	EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405	Európai Szolidalitási Alap	9 469 944	9 469 944
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidalitási Alap	33 573 100	33 573 100
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 54	Európai Szolidalitási Alap	27 084 925	27 084 925
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidalitási Alap	5 850 000	5 850 000
	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	Európai Szolidalitási Alap	188 211 775	188 211 775
	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc.alapellátás ber	Európai Szolidalitási Alap	81 340 000	81 340 000
	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 Önk épület energetikai korszerűsítés	Európai Szolidalitási Alap	29 100 000	29 100 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00819	Jászladány Nagyközségi Önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozása	2 417 096	2 417 096
Összesen			**539 538 390**	**539 538 390**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	51 769 741	3 771 000	0	55 540 741
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**54 908 553**	**3 771 000**	**0**	**58 679 553**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**0**	**0**	**0**	**0**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**48 584**	**0**	**0**	**48 584**
Végkielégítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Jubileumi jutalom	**0**	**0**	**0**	**0**
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0		0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0		0	0
Iskolakezdési támogatás		0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	3 105 150	260 750	0	3 365 900
Béren kívüli juttatások	**3 105 150**	**260 750**	**0**	**3 365 900**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**743 594**	**0**	**0**	**743 594**
Egyéb költségtérítés	**221 822**	**0**	**0**	**221 822**
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)	903 946	0	0	903 946
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**903 946**	**0**	**0**	**903 946**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**59 931 649**	**4 031 750**	**0**	**63 963 399**
Választott tisztségviselők juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fő	**1 040 000**	**0**	**0**	**1 040 000**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
Egyéb külső személyi juttatások	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
Külső személyi juttatások összesen:	**1 140 000**	**0**	**0**	**1 140 000**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**61 071 649**	**4 031 750**	**0**	**65 103 399**
Szociális hozzájárulási adó	11 644 363	739 370	0	12 383 733
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	512 971	43 076	0	556 047
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék		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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**12 706 946**	**828 599**	**0**	**13 535 545**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**73 778 595**	**4 860 349**	**0**	**78 638 944**

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	30 000	0	0	30 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb információhordozó beszerzése	30 000	0	0	30 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	95 000	5 000	0	100 000
Szakmai anyagok beszerzése	**205 000**	**5 000**	**0**	**210 000**
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 300 000	10 000	0	2 310 000
Tüzelőanyagbeszerzés			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	948 167	30 000	0	978 167
Üzemeltetési anyagok	**3 248 167**	**105 000**	**0**	**3 353 167**
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	**3 453 167**	**110 000**	**0**	**3 563 167**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 010 000		0	2 010 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 670 000	15 000	0	1 685 000
Kommunikációs szolgáltatások	**3 680 000**	**15 000**	**0**	**3 695 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 300 000		0	2 300 000
Villamosenergia-szolgálatás díja	1 050 315		0	1 050 315
Víz és csatornadíjak	190 000		0	190 000
Közüzemi díjak	**3 540 315**	**0**	**0**	**3 540 315**
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	270 000	0		270 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	*1 000 000*	*0*	*0*	*1 000 000*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre	*6 000 000*	*0*	*0*	*6 000 000*
Közvetített szolgáltatások	**7 000 000**	**0**	**0**	**7 000 000**
Vásárolt közszolgáltatások		50 000	0	50 000
Számlázott szellemi tevékenység		0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	630 000	0	0	630 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**630 000**	**50 000**	**0**	**680 000**
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 viszgáért, továbbképzés díja	500 000			500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	300 000	50 000		350 000
Egyéb szolgáltatások	**4 160 000**	**50 000**	**0**	**4 210 000**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**15 600 315**	**100 000**	**0**	**15 700 315**
Kiküldetések kiadásai	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**
Reklám és propagandakiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 700 000			1 700 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	2 536 205	50 000		2 586 205
Fizetendő áfa	20 783	0	0	20 783
Kamatkkiadások	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,perköltséghez,egyé	15 000	0	0	15 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafi	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	0		50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**4 421 988**	**50 000**	**0**	**4 471 988**
DOLOGI KIADÁSOK	**27 155 470**	**335 000**	**0**	**27 490 470**

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
Ellátottak pénzbeni juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	***0***	***0***	***0***	***0***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése Á	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összese	*0*	*0*	*0*	*0*
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	*0*	*0*	*0*	*0*
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**100 934 065**	**5 195 349**	**0**	**106 129 414**

Immateriális javak beszerzése	162 200	0	0	162 200
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	364 488	0	0	364 488
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	640 182	0	0	640 182
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	289 429	0	0	289 429
Beruházások	**1 456 299**	**0**	**0**	**1 456 299**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**1 456 299**	**0**	**0**	**1 456 299**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESI	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**102 390 364**	**5 195 349**	**0**	**107 585 713**

Bevételek	**Polgármesteri Hivatal**			
Megnevezés	**Közelező**	**Önk. váll.**	**Állami**	**Összesen**
Jövedelemadók	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	**0**
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	**0**
Vagyoni tipusú adók	0	0	0	**0**
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrési 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, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	119 685	0	0	**119 685**
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 000 000			**1 000 000**
Közvetített szolg ellenértéke AHK	5 645 756			**5 645 756**
Tulajdonosi bevételek		0	0	**0**
Ellátási díjak		0	0	**0**
Kiszámlázott ÁFA	2 055 980	0	0	**2 055 980**
Általános forgalmi adó visszatérítése	109 243	0	0	**109 243**
Kamatbevételek	12			**12**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	**0**
Egyéb működési bevételek	59 336	0	0	**59 336**
Működési bevételek összesen:	**8 990 012**	**0**	**0**	**8 990 012**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**0**	**0**	**0**	**0**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházta	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék	1 560 421	0	0	**1 560 421**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**1 560 421**	**0**	**0**	**1 560 421**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	0	0	0	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**10 550 433**	**0**	**0**	**10 550 433**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	450 315	0	0	**450 315**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	**0**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**450 315**	**0**	**0**	**450 315**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**450 315**	**0**	**0**	**450 315**

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BE	**0**	**0**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**11 000 748**	**0**	**0**	**11 000 748**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	86 930 686	0		86 930 686
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**118 559 298**	**0**	**0**	**118 559 298**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**0**	**0**	**0**	**0**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**0**	**0**	**0**	**0**
Végkielégítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Jubileumi jutalom	**3 608 325**	**0**		**3 608 325**
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
Béren kívüli juttatások	**798 000**	**0**	**0**	**798 000**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**642 500**	**0**	**0**	**642 500**
Egyéb költségtérítés	**45 000**	**0**		**45 000**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	1 322 335		0	1 322 335
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0		0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**1 322 335**	**0**	**0**	**1 322 335**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**124 975 458**	**0**	**0**	**124 975 458**
Választott tisztségviselők juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	**75 390**	**0**	**0**	**75 390**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásic	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Külső személyi juttatások összesen:	**75 390**	**0**	**0**	**75 390**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**125 050 848**	**0**	**0**	**125 050 848**
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 járulék			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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**24 801 726**	**0**	**0**	**24 801 726**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**149 852 574**	**0**	**0**	**149 852 574**

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
Szakmai anyagok beszerzése	**97 000**	**0**	**0**	**97 000**
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	207 000	0	0	207 000
Tüzelőanyagbeszerzés			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
Üzemeltetési anyagok	**922 990**	**0**	**0**	**922 990**
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	**1 019 990**	**0**	**0**	**1 019 990**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	467 872		0	467 872
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	214 000		0	214 000
Kommunikációs szolgáltatások	**681 872**	**0**	**0**	**681 872**
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 050 000	0	0	5 050 000
Villamosenergia-szolgálatás díja	1 771 136	0	0	1 771 136
Víz és csatornadíjak	880 000	0	0	880 000
Közüzemi díjak	**7 701 136**	**0**	**0**	**7 701 136**
Vásárolt élelmezés			0	0
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	110 000	0	0	110 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre			*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre	*0*	*0*	*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások	**0**	**0**	**0**	**0**
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
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**1 920 000**	**0**	**0**	**1 920 000**
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 viszgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	828 000	0	0	828 000
Egyéb szolgáltatások	**1 153 000**	**0**	**0**	**1 153 000**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**10 884 136**	**0**	**0**	**10 884 136**
Kiküldetések kiadásai		**0**	**0**	**0**
Reklám és propagandakiadások	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**
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
Kamatkkiadások	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,egyé	8 000	0	0	8 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0		0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**2 321 000**	**0**	**0**	**2 321 000**
DOLOGI KIADÁSOK	**14 936 998**	**0**	**0**	**14 936 998**

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
Ellátottak pénzbeni juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	***0***	***0***	***0***	***0***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése Á	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összese	*0*	*0*	*0*	*0*
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	*0*	*0*	*0*	*0*
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**164 789 572**	**0**	**0**	**164 789 572**

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	196 000	0	0	196 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	456 209	0	0	456 209
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176 033	0	0	176 033
Beruházások	**828 242**	**0**	**0**	**828 242**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**828 242**	**0**	**0**	**828 242**
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESI	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**165 617 814**	**0**	**0**	**165 617 814**

Bevételek	**Óvoda és Bölcsőde**			
Megnevezés	**Közelező**	**Önk. váll.**	**Állami**	**Összesen**
Jövedelemadók	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	**0**
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	**0**
Vagyoni tipusú adók	0	0	0	**0**
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrési 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, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

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**
Működési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**0**	**0**	**0**	**0**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházta	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék	0	0	0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	0	0	0	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**0**	**0**	**0**	**0**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	56 136	0	0	**56 136**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	**0**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**56 136**	**0**	**0**	**56 136**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**56 136**	**0**	**0**	**56 136**

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BE	**0**	**0**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**56 136**	**0**	**0**	**56 136**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczki Mária SZK			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	6 269 520	70 760 070	0	77 029 590
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**14 206 860**	**180 949 203**	**0**	**195 156 063**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**0**	**0**	**0**	**0**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat		**41 494**	**0**	**41 494**
Végkielégítés			**0**	**0**
Jubileumi jutalom		**1 858 000**	**0**	**1 858 000**
Étkezési hozzájárulás			0	0
Üdülési hozzájárulás			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	0	1 735 000	0	1 735 000
Béren kívüli juttatások	**0**	**1 735 000**	**0**	**1 735 000**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés		**2 270 077**	**0**	**2 270 077**
Egyéb költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		3 657 172	0	3 657 172
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**0**	**3 657 172**	**0**	**3 657 172**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**14 206 860**	**190 510 946**	**0**	**204 717 806**
Választott tisztségviselők juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fe	**1 444 500**	**0**	**0**	**1 444 500**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásic	45 500		0	45 500
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	**45 500**	**0**	**0**	**45 500**
Külső személyi juttatások összesen:	**1 490 000**	**0**	**0**	**1 490 000**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**15 696 860**	**190 510 946**	**0**	**206 207 806**
Szociális hozzájárulási adó	2 770 337	37 166 537	0	39 936 874
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás		0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**2 770 337**	**37 166 537**	**0**	**39 936 874**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**18 467 197**	**227 677 483**	**0**	**246 144 680**

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		4 992 500	0	4 992 500
Szakmai anyagok beszerzése	**40 000**	**9 467 500**	**0**	**9 507 500**
Élelmiszer-beszerzés		35 851 785	0	35 851 785
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	1 000 000	0	1 120 000
Tüzelőanyagbeszerzés			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
Üzemeltetési anyagok	**1 235 000**	**40 751 785**	**0**	**41 986 785**
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	**1 275 000**	**50 219 285**	**0**	**51 494 285**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	700 000	0	770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	900 000	0	900 000
Kommunikációs szolgáltatások	**70 000**	**1 600 000**	**0**	**1 670 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	10 930 665	0	11 730 665
Villamosenergia-szolgálatás díja	400 000	3 500 000	0	3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	3 500 000	0	4 500 000
Közüzemi díjak	**2 200 000**	**17 930 665**	**0**	**20 130 665**
Vásárolt élelmezés	7 076 948		0	7 076 948
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		1 924 996	0	1 924 996
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre			*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre	*0*	*0*	*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Vásárolt közszolgáltatások	0	600 000	0	600 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	276 250	0	276 250
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**0**	**876 250**	**0**	**876 250**
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 viszgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	0	4 947 868	0	4 947 868
Egyéb szolgáltatások	**0**	**7 247 868**	**0**	**7 247 868**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**9 276 948**	**27 979 779**	**0**	**37 256 727**
Kiküldetések kiadásai	**0**	**5 606**	**0**	**5 606**
Reklám és propagandakiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)		15 964 000		15 964 000
Fizetendő áfa	2 473 000		0	2 473 000
Kamatkkiadások			0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai			0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0	0
Díjak, egyéb befizetések			0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafi	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	747 683	0	747 683
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**2 473 000**	**16 711 683**	**0**	**19 184 683**
DOLOGI KIADÁSOK	**13 094 948**	**96 516 353**	**0**	**109 611 301**

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
Ellátottak pénzbeni juttatásai	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	***0***	***0***	***0***	***0***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összese	*0*	*0*	*0*	*0*
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	*0*	*0*	*0*	*0*
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**31 562 145**	**324 393 836**	**0**	**355 955 981**

Immateriális javak beszerzése	0		0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	133 123	0	133 123
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 267 070	0	3 267 070
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	957 924	0	957 924
Beruházások	**0**	**4 358 117**	**0**	**4 358 117**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**0**	**4 358 117**	**0**	**4 358 117**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESI	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**31 562 145**	**328 751 953**	**0**	**360 314 098**

Bevételek	**Orozóczky Mária Szociális Központ**			
Megnevezés	**Közelező**	**Önk. váll.**	**Állami**	**Összesen**
Jövedelemadók	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	**0**
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	**0**
Vagyoni tipusú adók	0	0	0	**0**
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrési 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, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	5 500 000	0	**5 500 000**
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**
Működési bevételek összesen:	**11 500 000**	**155 500 000**	**0**	**167 000 000**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**0**	**0**	**0**	**0**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztа	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok, választás)		0	0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	0	0	0	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**11 500 000**	**155 500 000**	**0**	**167 000 000**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	1 088 733	0	**1 088 733**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	**0**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**0**	**1 088 733**	**0**	**1 088 733**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**0**	**1 088 733**	**0**	**1 088 733**

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BE	**0**	**0**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**11 500 000**	**156 588 733**	**0**	**168 088 733**

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
2018. évi költségvetése

	könytár	művház		*adatok Ft-ban*
KIADÁSOK	**Művelődési Ház és Könyvtár**			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	2 258 250	5 119 890	0	7 378 140
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**2 681 850**	**6 038 490**	**0**	**8 720 340**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**0**	**0**	**0**	**0**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**0**	**0**	**0**	**0**
Végkielégítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Jubileumi jutalom	**0**	**0**	**0**	**0**
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	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	25 000	50 000	0	75 000
Béren kívüli juttatások	**25 000**	**50 000**	**0**	**75 000**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**0**	**3 630**	**0**	**3 630**
Egyéb költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0		0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	64 100	0	64 100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**0**	**64 100**	**0**	**64 100**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**2 706 850**	**6 156 220**	**0**	**8 863 070**
Választott tisztségviselők juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		**129 200**	**0**	**129 200**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásid	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli		0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	57 180	0	57 180
Egyéb külső személyi juttatások	**0**	**57 180**	**0**	**57 180**
Külső személyi juttatások összesen:	**0**	**186 380**	**0**	**186 380**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**2 706 850**	**6 342 600**	**0**	**9 049 450**
Szociális hozzájárulási adó	527 315	1 231 083	0	1 758 398
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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**535 865**	**1 248 183**	**0**	**1 784 048**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**3 242 715**	**7 590 783**	**0**	**10 833 498**

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
Szakmai anyagok beszerzése	**777 000**	**7 000**	**0**	**784 000**
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	230 000	580 000	0	810 000
Tüzelőanyagbeszerzés	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
Üzemeltetési anyagok	**390 000**	**2 580 000**	**0**	**2 970 000**
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	**1 167 000**	**2 587 000**	**0**	**3 754 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	240 000	0	240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	40 000	0	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	**0**	**280 000**	**0**	**280 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja	840 000	2 700 000	0	3 540 000
Villamosenergia-szolgálatás díja	450 976	1 200 000	0	1 650 976
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000	0	250 000
Közüzemi díjak	**1 340 976**	**4 100 000**	**0**	**5 440 976**
Vásárolt élelmezés		700 000	0	700 000
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	105 000	0	105 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre			*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre			*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		3 500 000	0	3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**0**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**
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 viszgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	60 000	80 000	0	140 000
Egyéb szolgáltatások	**60 000**	**260 000**	**0**	**320 000**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**1 400 976**	**8 665 000**	**0**	**10 065 976**
Kiküldetések kiadásai	**10 000**	**20 000**	**0**	**30 000**
Reklám és propagandakiadások	**100 000**	**500 000**	**0**	**600 000**
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
Kamatkkiadások	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,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kap		0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsol		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások		0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**631 020**	**3 398 120**	**0**	**4 029 140**
DOLOGI KIADÁSOK	**3 308 996**	**15 450 120**	**0**	**18 759 116**
				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
Ellátottak pénzbeni juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	***0***	***0***	***0***	***0***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***0***	***0***	***0***	***0***
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	*0*	*0*	*0*	*0*
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 551 711**	**23 040 903**	**0**	**29 592 614**

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**0**	**0**	**0**	**0**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESI	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**6 551 711**	**23 040 903**	**0**	**29 592 614**

Bevételek	**Művelődési Ház és Könyvtár**			
Megnevezés	**Közelező**	**Önk. váll.**	**Állami**	**Összesen**
Jövedelemadók	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	**0**
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	**0**
Vagyoni tipusú adók	0	0	0	**0**
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrési 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, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

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**
Működési bevételek összesen:	**40 000**	**1 900 000**	**0**	**1 940 000**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**0**	**0**	**0**	**0**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztа	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 484 190	0	**1 484 190**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék	0	0	0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**0**	**1 484 190**	**0**	**1 484 190**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	0	690 000	0	**690 000**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**0**	**690 000**	**0**	**690 000**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**40 000**	**4 074 190**	**0**	**4 114 190**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	250 976		0	**250 976**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp i	0	0	0	**0**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**250 976**	**0**	**0**	**250 976**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**250 976**	**0**	**0**	**250 976**

Immateriális javak értékesítése		0	0	**0**
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BE	**0**	**0**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**290 976**	**4 074 190**	**0**	**4 365 166**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	3 074 369	32 896 481	0	35 970 850
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**5 524 500**	**62 367 383**	**0**	**67 891 883**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**0**	**0**	**0**	**0**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**0**	**553 120**	**0**	**553 120**
Végkielégítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Jubileumi jutalom	**0**	**0**	**0**	**0**
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	99 000	973 500	0	1 072 500
Béren kívüli juttatások	**99 000**	**973 500**	**0**	**1 072 500**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**300 000**	**1 680 000**	**0**	**1 980 000**
Egyéb költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napídíj	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	1 600 988	0	1 676 721
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**75 733**	**1 600 988**	**0**	**1 676 721**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**5 999 233**	**67 174 991**	**0**	**73 174 224**
Választott tisztségviselők juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fe	**0**	**409 968**	**0**	**409 968**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásic	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Külső személyi juttatások összesen:	**0**	**409 968**	**0**	**409 968**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**5 999 233**	**67 584 959**	**0**	**73 584 192**
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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**1 195 630**	**13 520 863**	**0**	**14 716 493**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**7 194 863**	**81 105 822**	**0**	**88 300 685**

Gyógyszerbeszerzés	0	10 000	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0		0	0
Könyv beszerzés	0	30 000	0	30 000
Folyórat, kiadvány beszerzése		37 000	0	37 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 665 000	4 806 383	0	6 471 383
Szakmai anyagok beszerzése	**1 665 000**	**4 883 383**	**0**	**6 548 383**
Élelmiszer-beszerzés		52 657 510	0	52 657 510
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		385 875	0	385 875
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	300 000	4 209 031	0	4 509 031
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		0	0	0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	2 833 580	0	2 933 580
Üzemeltetési anyagok	**400 000**	**60 085 996**	**0**	**60 485 996**
Árubeszerzés	0	726 390	0	726 390
Készletbeszerzés összesen:	**2 065 000**	**65 695 769**	**0**	**67 760 769**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	61 000	580 000	0	641 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	260 000	821 000	0	1 081 000
Kommunikációs szolgáltatások	**321 000**	**1 401 000**	**0**	**1 722 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 140 000	0	2 140 000
Villamosenergia-szolgálatás díja	1 700 000	2 600 000	0	4 300 000
Víz és csatornadíjak		560 000	0	560 000
Közüzemi díjak	**1 700 000**	**5 300 000**	**0**	**7 000 000**
Vásárolt élelmezés	0	50 000	0	50 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	510 000	2 522 720	0	3 032 720
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	*0*		*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre	*0*	*13 780 000*	*0*	*13 780 000*
Közvetített szolgáltatások	**0**	**13 780 000**	**0**	**13 780 000**
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0		0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	283 000	0	283 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**0**	**283 000**	**0**	**283 000**
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 viszgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	750 000	2 103 000	0	2 853 000
Egyéb szolgáltatások	**750 000**	**3 908 000**	**0**	**4 658 000**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**2 960 000**	**25 843 720**	**0**	**28 803 720**
Kiküldetések kiadásai	**0**	**1 030 000**	**0**	**1 030 000**
Reklám és propagandakiadások			**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 466 000	20 252 000	0	21 718 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa		11 598 664	0	11 598 664
Kamatkkiadások	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,perköltséghez,egyé	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafi	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	30 000	0	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**1 536 000**	**32 348 664**	**0**	**33 884 664**
DOLOGI KIADÁSOK	**6 882 000**	**126 319 153**	**0**	**133 201 153**

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
Ellátottak pénzbeni juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	2 427 998	0	2 427 998
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	28 599 099	0	28 599 099
Elvonások és befizetések	***0***	***31 027 097***	***0***	***31 027 097***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése Á	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összese	*0*	*0*	*0*	*0*
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	*0*	*0*	*0*	*0*
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**0**	**31 027 097**	**0**	**31 027 097**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**14 076 863**	**238 452 072**	**0**	**252 528 935**

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	290 850	0	290 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	208 362	0	208 362
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
Beruházások	**0**	**634 000**	**0**	**634 000**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**0**	**634 000**	**0**	**634 000**
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESI	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**14 076 863**	**239 086 072**	**0**	**253 162 935**

Bevételek	**NÜVI**			
Megnevezés	**Közelező**	**Önk. váll.**	**Állami**	**Összesen**
Jövedelemadók	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	**0**
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	**0**
Vagyoni tipusú adók	0	0	0	**0**
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrési 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, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

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**
Működési bevételek összesen:	**0**	**52 806 879**	**0**	**52 806 879**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**0**	**0**	**0**	**0**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztа	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék	0		0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	0	0	0	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**0**	**52 806 879**	**0**	**52 806 879**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	34 289 250	0	**34 289 250**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	**0**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**0**	**34 289 250**	**0**	**34 289 250**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**0**	**34 289 250**	**0**	**34 289 250**

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BE	**0**	**0**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**87 096 129**	**0**	**87 096 129**

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat intézményi
2018. évi költségvetése

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	195 180 835	4 293 000	0	199 473 835
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**203 247 709**	**4 408 886**	**0**	**207 656 595**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**575 397**	**0**	**0**	**575 397**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**2 241 515**	**0**	**0**	**2 241 515**
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	10 000		0	10 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**1 222 251**	**600 000**	**0**	**1 822 251**
Egyéb költségtérítés	**3 161 420**	**0**	**0**	**3 161 420**
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 mi	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 893 971	0	0	2 893 971
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**2 893 971**	**0**	**0**	**2 893 971**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**213 352 263**	**5 008 886**	**0**	**218 361 149**
Választott tisztségviselők juttatásai	**10 491 391**	**0**	**0**	**10 491 391**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	**5 837 163**	**0**	**0**	**5 837 163**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
Külső személyi juttatások összesen:	**17 328 554**	**0**	**0**	**17 328 554**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**230 680 817**	**5 008 886**	**0**	**235 689 703**
Szociális hozzájárulási adó	26 872 706	867 783	0	27 740 489
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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**26 927 944**	**867 783**	**0**	**27 795 727**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**257 608 761**	**5 876 669**	**0**	**263 485 430**

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	100 000	0	0	100 000
Folyórat, 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
Szakmai anyagok beszerzése	**1 520 000**	**900 000**	**0**	**2 420 000**
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	380 000		0	380 000
Tüzelőanyagbeszerzés			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	21 224 900		0	21 224 900
Üzemeltetési anyagok	**21 754 900**	**1 110 000**	**0**	**22 864 900**
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	**23 274 900**	**2 010 000**	**0**	**25 284 900**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 240 000	1 200 000	0	2 440 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	550 000		0	550 000
Kommunikációs szolgáltatások	**1 790 000**	**1 200 000**	**0**	**2 990 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 240 000	0	0	3 240 000
Villamosenergia-szolgálatás díja	12 360 000	0	0	12 360 000
Víz és csatornadíjak	290 000	0	0	290 000
Közüzemi díjak	**15 890 000**	**0**	**0**	**15 890 000**
Vásárolt élelmezés	8 802 150	0	0	8 802 150
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 004 843	0	0	3 004 843
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre		*0*	*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre	*200 000*	*0*	*0*	*200 000*
Közvetített szolgáltatások	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**
Vásárolt közszolgáltatások	21 428 000		0	21 428 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 800 000		0	3 800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 961 221		0	5 961 221
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**31 189 221**	**0**	**0**	**31 189 221**
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 viszgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	8 450 000	500 000	0	8 950 000
Egyéb szolgáltatások	**15 300 000**	**512 000**	**0**	**15 812 000**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**74 386 214**	**512 000**	**0**	**74 898 214**
Kiküldetések kiadásai	**0**		**0**	**0**
Reklám és propagandakiadások	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	20 904 840	120 000	0	21 024 840
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	800 000	50 000	0	850 000
Kamatkkiadások	1 727 974	0	0	1 727 974
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	300 000	0	0	300 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	1 870 000	0	0	1 870 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyél	47 000	0	0	47 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó k		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**25 649 814**	**170 000**	**0**	**25 819 814**
DOLOGI KIADÁSOK	**125 300 928**	**3 892 000**	**0**	**129 192 928**

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	44 835 386	0	0	44 835 386
Ellátottak pénzbeni juttatásai	**44 835 386**	**0**	**0**	**44 835 386**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	30 807 410	0	0	30 807 410
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés		0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	***30 807 410***	***0***	***0***	***30 807 410***
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	33 642 594	0	0	33 642 594
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***38 742 594***	***0***	***0***	***38 742 594***
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	*5 927 234*	*0*	*0*	*5 927 234*
Tartalékok	**1 166 110**	**0**	**0**	**1 166 110**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**76 643 348**	**0**	**0**	**76 643 348**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**504 388 423**	**9 768 669**	**0**	**514 157 092**

Immateriális javak beszerzése	600 000		0	600 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	337 894 820	0	337 894 820
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 744 763	12 447 800	0	15 192 563
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	741 086	95 274 357	0	96 015 443
Beruházások	**4 085 849**	**445 616 977**	**0**	**449 702 826**
Ingatlanok felújítása	0	53 808 660	0	53 808 660
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	12 682 125	0	12 682 125
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	17 374 884	0	17 374 884
Felújítások	**0**	**83 865 669**	**0**	**83 865 669**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**4 085 849**	**529 482 646**	**0**	**533 568 495**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	21 029 631	0		21 029 631
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	**21 029 631**	**0**	**0**	**21 029 631**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**529 503 903**	**539 251 315**	**0**	**1 068 755 218**

Bevételek	**Önkormányzat**			
Megnevezés	**Közelező**	**Önk. váll.**	**Állami**	**Összesen**
Jövedelemadók	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	**0**
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	**0**
Vagyoni tipusú adók	4 500 000	0	0	**4 500 000**
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrési 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, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
Közhatalmi bevételek összesen:	**123 000 000**	**0**	**0**	**123 000 000**

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	7 900 000		0	**7 900 000**
Ellátási díjak			0	**0**
Kiszámlázott ÁFA	920 000	85 000	0	**1 005 000**
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	**0**
Kamatbevételek	110 000			**110 000**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120 000		0	**120 000**
Egyéb működési bevételek	2 427 998		0	**2 427 998**
Működési bevételek összesen:	**14 027 998**	**1 585 000**	**0**	**15 612 998**
Önkormányzatok működési támogatásai:	600 498 083		**0**	**600 498 083**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházta	59 111 058		0	**59 111 058**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 546 971	15 213 949	0	**101 760 920**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék	165 981 668	96 715 518		**262 697 186**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**912 137 780**	**111 929 467**	**0**	**1 024 067 247**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat	0		0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	4 299 905	6 808 000	0	**11 107 905**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**4 299 905**	**6 808 000**	**0**	**11 107 905**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**1 053 465 683**	**120 322 467**	**0**	**1 173 788 150**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***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 i	3 485 849	463 560 421	0	**467 046 270**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**76 072 909**	**463 560 421**	**0**	**539 633 330**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**76 072 909**	**463 560 421**	**0**	**539 633 330**

Immateriális javak értékesítése	0	1 000 000	0	**1 000 000**
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések értékesítése	0	0	0	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*		*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		*0*		*0*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BE	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 129 538 592**	**584 882 888**	**0**	**1 714 421 480**

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi kiadás	2018. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	**2 280 000**	**0**
Tárgyi eszközök vásárlása	630 000	
Épület felújítás	1 650 000	
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	**508 000**	**0**
Számítógép és szoftver vásárlás (ASP)	508 000	
Nüvi felhalmozási kiadások:	**634 000**	**0**
Számítógép vásárlás	250 000	
Konyhai gép vásárlás	384 000	
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	**400 000**	**0**
Óvodai fektető vásárlás	400 000	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	**591 929 464**	**562 856 114**
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 Jászladányon	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
EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405	9 469 944	9 469 944
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	33 573 100	33 573 100
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	27 084 925	27 084 925
Közfoglalkoztatás pályázatok	10 681 926	10 681 926
Rendőrörs udvar fejlesztése	720 000	
NÜVI telephely fejlesztése	1 000 000	
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	17 646 999	14 999 949
Ultrahang készülék vásárlás	3 485 849	3 485 849
ÖSSZESEN:	**595 751 464**	**562 856 114**
Tárgyi eszköz értékesítés (Hulladék szállító gépjármű)		1 000 000
Ingatlan vásárlás, értékesítés		
ÖSSZESEN:		**563 856 114**

2018. évi közvetett támogatások

adatok Ft-ban

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	246 349 889
Közhatalmi bevételek	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	123 000 000
Támogatás értékű működési bevételek	79 442 748	79 442 748	79 442 748	79 442 748	79 442 748	79 442 748	79 442 748	79 442 748	79 442 748	79 442 748	79 442 748	79 442 748	953 312 975
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,támoga	6 233 240	6 233 240	6 233 240	6 233 240	6 233 240	6 233 240	6 233 240	6 233 240	6 233 240	6 233 240	6 233 240	6 233 240	74 798 883
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	11 797 905
Felhalmozási bevételek				-	-							575 768 740	575 768 740
Összesen	**117 438 304**	**117 438 304**	**117 438 304**	**117 438 304**	**117 438 304**	**117 438 304**	**117 438 304**	**117 438 304**	**117 438 304**	**117 438 304**	**117 438 304**	**693 207 044**	**1 985 028 392**
													1 985 028 392
													0

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	59 557 117	59 557 117	59 557 117	59 557 117	59 557 117	59 557 117	59 557 117	59 557 117	59 557 117	59 557 117	59 557 117	59 557 117	714 685 398
Járulékok	10 214 201	10 214 201	10 214 201	10 214 201	10 214 201	10 214 201	10 214 201	10 214 201	10 214 201	10 214 201	10 214 201	10 214 201	122 570 413
Dologi kiadások	36 099 331	36 099 331	36 099 331	36 099 331	36 099 331	36 099 331	36 099 331	36 099 331	36 099 331	36 099 331	36 099 331	36 099 331	433 191 966
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad	12 134 374	12 134 374	12 134 374	12 134 374	12 134 374	12 134 374	12 134 374	12 134 374	12 134 374	12 134 374	12 134 374	12 134 374	145 612 487
Felhalmozási kiadások	45 070 429	45 070 429	45 070 429	45 070 429	45 070 429	45 070 429	45 070 429	45 070 429	45 070 429	45 070 429	45 070 429	45 070 429	540 845 153
Finanszírozási kiadások												28122975	28 122 975
Összesen	**163 075 451**	**163 075 451**	**163 075 451**	**163 075 451**	**163 075 451**	**163 075 451**	**163 075 451**	**163 075 451**	**163 075 451**	**163 075 451**	**163 075 451**	**191 198 426**	**1 985 028 392**

Az önkormányzat összesített létszámkerete
2018.

szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi. 6 órás	részmi. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22			
Önkormányzat	egyéb	9	1		121
Jászladányi Óvoda és Bölcsöde		35	3	2	
Műv.ház és Könyvtár		4			
Ozoróczky Mária Sz. K.		66		3	
NÜVI		31		3	
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		167	4	8	121

Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma				
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
	Háziorvos	2		
	Ápolónő	2		1 (6 ó)
	Védőnő	3		1 (4 ó)
	Mezőőr	2		
Összesen		9		2

Közfoglakoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	121

Állami támogatások 2018.

adatok Forintban

Megnevezés	2015/2016 8hó	2016/2017 4hó	mutatószám	fajlagos összeg	támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			***17,00***	***4 580 000***	***78 043 200***
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásanak 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 támogatsása					9 558 970
I.1.b Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					***111 963 470***
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összge(4 617 731 ft)			***5 697***	***2 700***	***15 381 900***
1.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			***4***	***2 550***	***10 200***
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					**127 355 570**
I.6.A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					**0**
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása					**1 756 400**
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					**129 111 970**
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatsása 8 hónap	22,0			4 419 000	65 401 200
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatsása 8 hónap	13,00			2 205 000	19 551 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatsáa 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 bértámogatsása 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
ÓVODA ÖSSZESEN					**149 040 000**
125/2017 (VI. 8.) Korm r alapján a nevelő munkát segítő ill kieg tám					**0**
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					**149 040 000**
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					**49 254 000**
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 segítés			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
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					**35 353 044**
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
III.4.Az önk.tok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen					**120 393 000**
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
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen					***64 243 919***
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			***570***	***19 389***	***11 051 730***
Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					***0***
III.7. a (2) Bölcsőde elismert szakmai dolgozók bértámogatása			***3***	***2 993 000***	***8 979 000***
III.7. b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás					***1 674 000***
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					**290 948 693**
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 közművelődés érdekeltségnövelő támogatása					214 000
Kulturális pótlék					0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					**7 107 370**
Település arculati kézikönyv tám					**0**
2017. évi elszámolás bevétele					**646 101**
V. Mc. Költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás					**26 285 944**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					**603 140 078**

18. számú melléklet a 16/2018. (X. 24.) számú rendelethez

Szociálpolitikai kiadások
2018. év

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek		2018.évi szociális kiadás	
		Önkormányzat	*Összesen*
			-
Lakásépítési, vásárlási támogatás	*Települési támogatás*	*2 100 000*	*2 100 000*
Gyermekétkeztetési támogatás	*Települési támogatás*	*2 500 000*	*2 500 000*
Természetben nyújtott eseti támogatás	*Települési támogatás*	*3 000 000*	*3 000 000*
80-90 éves lakosok támogatása	*Települési támogatás*	*500 000*	*500 000*
Első gyermek születés támogatása	*Települési támogatás*	*50 000*	*50 000*
Gyermekét egyedül nevelők támogatása	*Települési támogatás*	*50 000*	*50 000*
Rendkívüli eseti támogatás	*Települési támogatás*	*1 000 000*	*1 000 000*
Gyógyszer támogatás	*Települési támogatás*	*10 000 000*	*10 000 000*
Iskoláztatási támogatás	*Települési támogatás*	*1 000 000*	*1 000 000*
Kollégiumi díj támogatás	*Települési támogatás*	*1 000 000*	*1 000 000*
Szemétszállítási kedvezmény	*Települési támogatás*	*4 000 000*	*4 000 000*
Köztemetés	*Települési támogatás*	*500 000*	*500 000*
Bursa Hungarica ösztöndíj tám	*Települési támogatás*	*500 000*	*500 000*
Lakhatással összefüggő támogatás	*Települési támogatás*	*10 000 000*	*10 000 000*
Közfoglalkoztatás(bér+járulék)	*Települési támogatás*	*7 855 422*	*7 855 422*
Temetési támogatás	*Települési támogatás*	*1 000 000*	*1 000 000*
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	*Települési támogatás*	*400 000*	*400 000*
Szociális intézmények finanszírozása		*3 798 578*	*3 798 578*
Ö s s z e s e n :		*49 254 000*	*49 254 000*

Működési bevételek intézményenként 2018

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	8 990 012	138 612 998	167 000 000	-	1 940 000	52 806 879	**369 349 889**
Központi költségvetésből kapott támog.		600 498 083			1 484 190		**601 982 273**
Támogatásértékű működési bevétel	1 560 421	160 871 978			-		**162 432 399**
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	11 107 905			690 000		**11 797 905**
Költségvetési bevételek összesen	**10 550 433**	**911 090 964**	**167 000 000**	**-**	**4 114 190**	**52 806 879**	**1 145 562 466**
államháztartáson beüli megelőlegezés							**-**
Előző évi működési pénzmaradvány	450 315	72 587 060	1 088 733	56 136	250 976	34 289 250	**108 722 470**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 000 748**	**983 678 024**	**168 088 733**	**56 136**	**4 365 166**	**87 096 129**	**1 254 284 936**

Működési kiadások intézményenként 2018

adatok Ft-ban

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	65 103 399	235 689 703	206 207 806	125 050 848	9 049 450	73 584 192	714 685 398
Munkaadókat terhelő járulékok	13 535 545	27 795 727	39 936 874	24 801 726	1 784 048	14 716 493	122 570 413
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 490 470	129 192 928	109 611 301	14 936 998	18 759 116	133 201 153	433 191 966
Támogatás, pénzeszközátadás, ell. pénzbeli juttatása		75 642 796	200 000			31 027 097	106 869 893
Finanszírozási kiadások		21 029 631					21 029 631
Tartalék		1 166 110			-		1 166 110
Működési kiadások összesen	**106 129 414**	**490 516 895**	**355 955 981**	**164 789 572**	**29 592 614**	**252 528 935**	**1 399 513 411**

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2018. évi üteme

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	összes.
																0
Óvoda és Bölcsőde	56 136	165 617 814	**165 561 678**	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	**165 561 678**
Műv.Ház és Könyvtár	4 365 166	29 592 614	**25 227 448**	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	**25 227 448**
NÜVI	87 096 129	253 162 935	**166 066 806**	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	**166 066 806**
Polgármesteri Hivatal	11 000 748	107 585 713	**96 584 965**	8 048 747	8 048 747	8 048 747	8 048 747	8 048 747	8 048 747	8 048 747	8 048 747	8 048 747	8 048 747	8 048 747	8 048 747	**96 584 965**
			0													**0**
OMSZK	168 088 733	360 314 098	**192 225 365**	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	**192 225 365**
			0													**0**
			0													**0**
			0													**0**
Összesen:	**270 606 912**	**916 273 174**	**645 666 262**	**53 805 522**	**53 805 522**	**53 805 522**	**53 805 522**	**53 805 522**	**53 805 522**	**53 805 522**	**53 805 522**	**53 805 522**	**53 805 522**	**53 805 522**	**53 805 522**	**645 666 262**