

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2017. évi költségvetését a 3/2017. (II.24.) számú rendeletében **1.222.844.196 Ft** összegben, majd módosította első alkalommal 15/2017. (VII. 17.) sz. rendelettel, **1.863.403.239 Ft** összegre, második alkalommal 16/2017. (IX. 27.) sz. rendelettel, **2.007.881.862 Ft** összegre, harmadik alkalommal 23/2017. (XI.28.) sz. rendelettel **2.049.038.525 Ft** összegre, a negyedik alkalommal a 2/2018. (II. 1.) **sz. rendelettel 2.054.263.258 Ft** összegre módosította.

Az módosított **költségvetési rendelet módosított főösszege: 2.054.263.258 Ft volt, mely 2.021.064.290 Ft- ra módosul.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező előirányzat módosítás, és intézményi átcsoportosítás táblázatok alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításáról.

Jászládány, 2018. május 17.

**Bertalanné Drávucz Katalin
Polgármester**

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés előirányzatai

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

2 021 064 290 Ft költségvetési bevétellel

2 021 064 290 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 21 684 131 Ft többlet,
- b) felhalmozási cél 21 684 131 Ft szerint hiány.
- c) a rendelet 167 744 371 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

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

2 021 064 290 Ft-ban határozza meg.

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

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

a) 2018. évre 1 092 000 000 Ft

b) 2019. évre 1 112 000 000 Ft

c) 2020. évre 1 127 000 000 Ft

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

(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2017 évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.

(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2017. évben négy ismert nyertes uniós pályázat 480.000.000Ft 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 2016. évi pénzmaradványát a 2017. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 68 101 616 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg

a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2016. évi bérmegettakarításuk a 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

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

(2) A Jászládányi 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) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet

tartalmazza.

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

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 55 403 Ft-ban

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 607 024 368 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 CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és szerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas 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 2017. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet

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

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

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

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

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

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

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

4. Finanszírozás

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

5. Információ – szolgáltatás

13. § A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2017. április 30-ban határozza meg.

14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.

15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.

16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 164 fő teljes munkaidős, 12 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

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

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

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

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

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

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

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

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

7. Záró rendelkezés

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

Kelt: Jászládány, 2018. május 17.

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. február 1-jén került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban				
Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrésí adó	101 450 950	0	0	101 450 950
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	7 500 000	0	0	7 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	114 450 950	0	0	114 450 950
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	75 477 279	0	75 537 279
Közzvetített szolg ellenértéke AHB	6 200 000	0	0	6 200 000
Közzvetített szolg ellenértéke AHK	2 340 000	14 861 417	0	17 201 417
Tulajdonosi bevételek	18 000 000	0	0	18 000 000
Ellátási díjak	7 899 981	134 200 000	0	142 099 981
Kiszámlázott ÁFA	5 274 000	22 835 459	0	28 109 459
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	346 404	0	359 404
Kamatbevételek	10 012			10 012
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	15 994 523	3 528 307	0	19 522 830
Működési bevételek összesen:	55 791 520	252 648 906	0	308 440 426
Önkormányzatok működési támogatásai:	571 485 638	0	0	571 485 638
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	42 434 988	0	0	42 434 988
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 442 525	491 321 463	0	518 763 988
	273 255 969	10 000 000	0	283 255 969
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	914 619 120	501 321 463	0	1 415 940 583
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	10 062 960	4 425 000	0	14 487 960
Működési célú átvett pénzeszközök:	10 062 960	4 425 000	0	14 487 960
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 094 924 550	758 395 369	0	1 853 319 919
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	95 637 342	21 365 854	0	117 003 196
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ír sz erv mc tám)	0	50 741 175	0	50 741 175
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	95 637 342	72 107 029	0	167 744 371
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 637 342	72 107 029	0	167 744 371

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 190 561 892	830 502 398	0	2 021 064 290
-------------------------	---------------	-------------	---	---------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	272 871 578	141 837 517	0	414 709 095
Illetménykiegészítések	24 820 177	56 400 767	0	81 220 944
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	1 043 979	15 086 000	0	16 129 979
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	6 270 829	14 790 804	0	21 061 633
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 114 056	16 986 800	0	18 100 856
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	3 236 074	0	0	3 236 074
Egyéb juttatás	30 183 249	1 418 145	0	31 601 394
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	339 539 942	246 520 033	0	586 059 975
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	495 112	0	0	495 112
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 011 103	157 405	0	3 168 508
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 912 900	1 062 200	0	4 975 100
Étkezési hozzájárulás	136 500	0	0	136 500
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	3 733 664	1 846 000	0	5 579 664
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 051 591	0	0	1 051 591
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	4 986 872	5 101 400	0	10 088 272
Béren kívüli juttatások	9 908 627	6 947 400	0	16 856 027
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	2 832 361	5 360 267	0	8 192 628
Egyéb költségterítés	367 300	0	0	367 300
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	2 468 806	306 800	0	2 775 606
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	70 711	841 980	0	912 691
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	550 000	0	0	550 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 664 847	6 254 665	0	7 919 512
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 754 364	7 403 445	0	12 157 809
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	364 821 709	267 450 750	0	632 272 459
Választott tisztségviselők juttatásai	19 151 962	60 000	0	19 211 962
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	7 504 727	313 000	0	7 817 727
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	180 000	0	0	180 000
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásid	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	268 370	47 155	0	315 525
Egyéb különféle külső személyi juttatások	305 000	0	0	305 000

Egyéb külső személyi juttatások	753 370	47 155	0	800 525
Külső személyi juttatások összesen:	27 410 059	420 155	0	27 830 214
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	392 231 768	267 870 905	0	660 102 673
Szociális hozzájárulási adó	72 039 064	55 056 392	0	127 095 456
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	2 309 875	1 554 427	0	3 864 302
Táppénz hozzájárulás	2 260 341	1 375 724	0	3 636 065
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	267 000	0	267 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 405 398	1 351 438	0	3 756 836
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 602	74 367	0	88 969
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	79 029 280	59 679 348	0	138 708 628
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	471 261 048	327 550 253	0	798 811 301

Gyógyszerbeszerzés	772 000	3 164 700	0	3 936 700
Vegyszerbeszerzés	500 000	0	0	500 000
Könyv beszerzés	662 827	1 850 000	0	2 512 827
Folyórat, kiadvány beszerzése	617 201	211 000	0	828 201
Egyéb információhordozó beszerzése	121 000	151 000	0	272 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 075 455	23 929 548	0	28 005 003
Szakmai anyagok beszerzése	6 748 483	29 306 248	0	36 054 731
Élelmiszer-beszerzés	0	89 676 252	0	89 676 252
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 385 470	1 347 100	0	4 732 570
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	6 437 200	6 196 000	0	12 633 200
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	299 270	955 500	0	1 254 770
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 683 793	10 126 500	0	13 810 293
Üzemeltetési anyagok	13 805 733	108 301 352	0	122 107 085
Árubeszerzés	0	50 000	0	50 000
Készletbeszerzés összesen:	20 554 216	137 657 600	0	158 211 816
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 820 147	2 371 000	0	6 191 147
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 482 526	2 595 500	0	5 078 026
Kommunikációs szolgáltatások	6 302 673	4 966 500	0	11 269 173
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 321 239	17 806 701	0	32 127 940
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 883 072	6 114 350	0	20 997 422
Víz és csatornadíjak	2 533 361	3 176 344	0	5 709 705
Közüzem díjak	31 737 672	27 097 395	0	58 835 067
Vásárolt élelmiszer	17 786 403	596 750	0	18 383 153
Bérleti és lízing díjak	0	510 000	0	510 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 153 000	8 097 526	0	12 250 526
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>975 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>975 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>6 265 000</i>	<i>13 615 000</i>	<i>0</i>	<i>19 880 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 240 000	13 615 000	0	20 855 000
Vásárolt közszolgáltatások	23 326 800	396 000	0	23 722 800
Számlázott szellemi tevékenység	2 600 000	210 000	0	2 810 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 369 000	13 967 127	0	17 336 127
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 295 800	14 573 127	0	43 868 927
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 635 667	1 236 000	0	2 871 667

Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 904 260	2 889 000	0	8 793 260
Szállítási szolgáltatási díjak	341 566	1 245 000	0	1 586 566
Postai szolg díjak	1 150 600	2 000		1 152 600
Mosás vegytisztítás	0	860 500		860 500
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	210 000	0		210 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	10 343 537	14 848 965	0	25 192 502
Egyéb szolgáltatások	19 585 630	21 081 465	0	40 667 095
Szolgáltatási kiadások összesen:	109 798 505	85 571 263	0	195 369 768
Kiküldetések kiadásai	97 092	930 000	0	1 027 092
Reklám és propagandakiadások	1 454 197	1 017 000	0	2 471 197
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	24 316 849	46 125 516	0	70 442 365
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	143 405	3 538 249		3 681 654
Fizetendő áfa	2 496 281	16 229 261	0	18 725 542
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 000	220 000	0	222 000
Díjak, egyéb befizetések	2 057 128	884 337	0	2 941 465
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	72 000	152 000	0	224 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 589 884	2 804 000	0	4 393 884
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	30 677 547	69 953 363	0	100 630 910
DOLOGI KIADÁSOK	168 884 230	300 095 726	0	468 979 956

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	9 997 500	0	0	9 997 500
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	142 500	0	142 500
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	51 484 915	0	0	51 484 915
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 482 415	142 500	0	61 624 915
Előző évi elszámolásból származó kiadások	11 217 066	0	0	11 217 066
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorn	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	20 679 637	12 315 458	0	32 995 095
Elvonások és befizetések	31 896 703	12 315 458	0	44 212 161
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	700 000	0	0	700 000
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	3 747 170	0	0	3 747 170
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	23 024 909	0	0	23 024 909
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	27 472 079	0	0	27 472 079
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	4 000 000	8 884 107	0	12 884 107
Tartalékok	55 403	0	0	55 403
Egyéb működési célú kiadások összesen	63 424 185	21 199 565	0	84 623 750
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	765 051 878	648 988 044	0	1 414 039 922

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 401 400	0	2 401 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 206 154	100 850	0	3 307 004
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 187 799	336 259 834	0	371 447 633
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 036 619	90 695 258	0	103 731 877
Beruházások	51 430 572	429 457 342	0	480 887 914
Ingatlanok felújítása	24 122 047	76 443 005	0	100 565 052
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 512 953	19 058 449	0	25 571 402
Felújítások	30 635 000	95 501 454	0	126 136 454
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	82 065 572	524 958 796	0	607 024 368
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 ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	847 117 450	1 173 946 840	0	2 021 064 290

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

Bevételek	2015	2016	2017
Intézményi működési bevétel	1 103 145 000	813 634 321	422 891 376
Önkormányzat költségvetési támogatása	581 834 000	123 683 464	686 345 932
Támogatásértékű működési bevétel	332 041 000	1 055 907 170	194 995 589
Működési célú pénzeszköz átvétel	9 226 000	6 350 000	14 487 960
Működési pénzmaradvány	59 447 000	73 402 005	117 003 196
államháztartáson belüli megelőlegezés	22 691 000	0	0
Összesen	2 108 384 000	2 072 976 960	1 435 724 053

Kiadások	2 015	2016	2017
Személyi jellegű kiadások	497 803 000	674 193 955	660 102 673
Munkaadókat terhelő járulékok	111 482 000	147 803 903	138 708 628
Dologi kiadások	477 182 000	517 836 880	468 979 956
Egyéb működési célú kiadások	155 590 000	132 530 214	44 212 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 612 000	61 332 200	61 624 915
Működési célú finanszírozási kiadások	38 909 000	22 691 490	40 411 589
Összesen	1 376 578 000	1 556 388 642	1 414 039 922

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2015-2017

Bevételek	2015	2016	2017
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 297 000	650 000	0
Felhalm.célú költségvetési támogatás	2 504 000	0	534 599 062
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 647 528 000	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 355 000	20 000	0
Felhalmozási pénzmaradvány	13 200 000	4 496 000	50 741 175
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0		
Összesen	2 674 884 000	5 166 000	585 340 237

Kiadások	2 015	2016	2017
Felújítások	20 733 000	55 558 218	126 136 454
Beruházások	3 385 957 000	463 654 695	480 887 914
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)		2 541 405	0
Összesen	3 406 690 000	521 754 318	607 024 368

Mindösszesen bevétel	4 783 268 000	2 078 142 960	2 021 064 290
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	4 783 268 000	2 078 142 960	2 021 064 290
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017-2020.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Intézményi működési bevételek	422 891 376	365 000 000	367 000 000	369 000 000
Közhatalmi bevételek	114 450 950	115 000 000	116 000 000	117 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	308 440 426	250 000 000	251 000 000	252 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	647 119 594	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	768 820 989	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	234 221 927	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	534 599 062			
Véglegesen átvett pénzeszköz	14 487 960	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	14 487 960	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			
Támogatási kölcsönök	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	167 744 371	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	117 003 196	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	50 741 175	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 021 064 290	1 092 000 000	1 112 000 000	1 127 000 000
KIADÁSOK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Személyi jellegű kiadások	660 102 673	552 000 000	560 000 000	561 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	138 708 628	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	468 979 956	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	44 212 161	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	61 624 915	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	607 024 368	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	40 411 589			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 021 064 290	1 092 000 000	1 112 000 000	1 127 000 000

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvál lítás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
					0		0
Összesen				0	0	0	0

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

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2017. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 Óvodai és Bölcsődei Szolgáltatások Fejlesztése Jászládányban	Európai Szolidaritási Alap	170 000 000	170 000 000
	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	Európai Szolidaritási Alap	197 000 000	197 000 000
	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc.alapellátás ber	Európai Szolidaritási Alap	83 000 000	83 000 000
	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 Önk épület energetikai korszerűsítés	Európai Szolidaritási Alap	30 000 000	30 000 000
	BMÖNAL-102-1152242-16 JI csapvíz elvezetés III ütem záró elszámolás	BM EU Önerő Alap	3 857 887	3 857 887
Összesen			483 857 887	483 857 887

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	36 014 620		0	36 014 620
Illetménykiegészítések	8 425 425	0	0	8 425 425
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	552 429	0	0	552 429
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 947 175	0	0	1 947 175
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	6 838 854	0	0	6 838 854
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	53 778 503	0	0	53 778 503
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	495 112	0	0	495 112
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 980 457	0	0	1 980 457
Étkezési hozzájárulás	136 500	0	0	136 500
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 119 491		0	1 119 491
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 051 591		0	1 051 591
Iskolakezdési támogatás		0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	2 122 072	0	0	2 122 072
Béren kívüli juttatások	4 429 654	0	0	4 429 654
Ruházati költségértítés	0	0	0	0
Közeledési költségértítés	1 531 486	0	0	1 531 486
Egyéb költségértítés	307 300	0	0	307 300
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	289 500	0	0	289 500
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása		0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	383 000	0	0	383 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	963 450	0	0	963 450
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 635 950	0	0	1 635 950
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	64 158 462	0	0	64 158 462
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	78 000	0	0	78 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	78 000	0	0	78 000
Külső személyi juttatások összesen:	78 000	0	0	78 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 236 462	0	0	64 236 462
Szociális hozzájárulási adó	12 843 670		0	12 843 670
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	679 525	0	0	679 525
Táppénz hozzájárulás	143 000	0	0	143 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék		0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	726 206	0	0	726 206
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	14 392 401	0	0	14 392 401

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉ	78 628 863	0	0	78 628 863
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	20 000	0	0	20 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	37 000	0	0	37 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	105 000	5 000	0	110 000
Szakmai anyagok beszerzése	162 000	5 000	0	167 000
Élelmiszer-beszerzés	0	5 000	0	5 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 289 579	10 000	0	2 299 579
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		45 000	0	45 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	198 000	11 000	0	209 000
Üzemeltetési anyagok	2 487 579	71 000	0	2 558 579
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 649 579	76 000	0	2 725 579
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 010 000		0	2 010 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 095 500	15 000	0	1 110 500
Kommunikációs szolgáltatások	3 105 500	15 000	0	3 120 500
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 988 079		0	1 988 079
Villamosenergia-szolgáltatás díja	581 000		0	581 000
Víz és csatornadíjak	170 000		0	170 000
Közüzem díjak	2 739 079	0	0	2 739 079
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	253 000	0		253 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>975 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>975 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>5 915 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 915 000</i>
Közvetített szolgáltatások	6 890 000	0	0	6 890 000
Vásárolt közszolgáltatások		0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység		0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	594 000	0	0	594 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	594 000	0	0	594 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	292 500	0	0	292 500
Szállítási szolgáltatási díjak	46 000	0		46 000
Postai szolg díjak	1 145 600			1 145 600
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	210 000			210 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	2 876 500	42 000		2 918 500
Egyéb szolgáltatások	4 570 600	42 000	0	4 612 600
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 046 679	42 000	0	15 088 679
Kiküldetések kiadásai	60 000	0	0	60 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	4 291 437			4 291 437
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	143 405			143 405
Fizetendő áfa	23 980	0	0	23 980
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	187 128	0	0	187 128
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	15 000	0	0	15 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszatérítés	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	11 000	0		11 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	4 671 950	0	0	4 671 950
DOLOGI KIADÁSOK	25 533 708	133 000	0	25 666 708

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 pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkor	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
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 támogat 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	104 162 571	133 000	0	104 295 571

Immateriális javak beszerzése		0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	425 500	0	0	425 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 000	0	0	60 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási celu előzetesen felszámított általános forgalmi adó	131 000	0	0	131 000
Beruházások	616 500	0	0	616 500
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 KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 500	0	0	616 500
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 ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104 779 071	133 000	0	104 912 071

Bevételek	Polgármestri 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 típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	0	0	60 000
Közzvetített szolg ellenértéke AHB	6 200 000			6 200 000
Közzvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 674 000	0	0	1 674 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	0	0	13 000
Kamatbevételek	12			12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Működési bevételek összesen:	7 947 012	0	0	7 947 012
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházt	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar		0	0	0
		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	2 062 960	0	0	2 062 960
Működési célú átvett pénzeszközök:	2 062 960	0	0	2 062 960
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 009 972	0	0	10 009 972
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 375 079	0	0	1 375 079
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 375 079	0	0	1 375 079
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 375 079	0	0	1 375 079

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 385 051	0	0	11 385 051
--------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	62 738 423	2 795 383		65 533 806
Illetménykiegészítések	10 241 975	1 913 857	0	12 155 832
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 535 611	765 004	0	2 300 615
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		139 257	0	139 257
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	2 362 184			2 362 184
Egyéb juttatás	23 344 395	1 203 897	0	24 548 292
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	100 222 588	6 817 398	0	107 039 986
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 932 443	0		1 932 443
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	734 000		0	734 000
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	1 609 500	0	0	1 609 500
Béren kívüli juttatások	2 343 500	0	0	2 343 500
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	520 298	0	0	520 298
Egyéb költségterítés	60 000	0		60 000
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	1 062 364		0	1 062 364
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	127 000		0	127 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	100 000			100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 289 364	0	0	1 289 364
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	106 368 193	6 817 398	0	113 185 591
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	33 110	0	0	33 110
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	33 110	0	0	33 110
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106 401 303	6 817 398	0	113 218 701
Szociális hozzájárulási adó	23 119 306	1 466 743	0	24 586 049
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	623 324	25 595	0	648 919
Táppénz hozzájárulás	762 000	23 000	0	785 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	816 095	32 000	0	848 095
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	25 320 725	1 547 338	0	26 868 063

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉ	131 722 028	8 364 736	0	140 086 764
Gyógyszerbeszerzés	15 000	5 000	0	20 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	5 000	5 000	0	10 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	60 000		0	60 000
Egyéb információhordozó beszerzése	1 000	1 000	0	2 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	10 000	0	30 000
Szakmai anyagok beszerzése	101 000	21 000	0	122 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	179 291	7 000	0	186 291
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	50 000	109 500	0	159 500
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	659 855	25 000	0	684 855
Üzemeltetési anyagok	889 146	141 500	0	1 030 646
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	990 146	162 500	0	1 152 646
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	429 847		0	429 847
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	202 812		0	202 812
Kommunikációs szolgáltatások	632 659	0	0	632 659
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 461 160	470 000	0	5 931 160
Villamosenergia-szolgáltatás díja	712 598	337 666	0	1 050 264
Víz és csatornadíjak	620 361	316 344	0	936 705
Közüzem díjak	6 794 119	1 124 010	0	7 918 129
Vásárolt élelmezés			0	0
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	110 000	15 000	0	125 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	810 000	120 000	0	930 000
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	240 000	25 000	0	265 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 050 000	145 000	0	1 195 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	25 000		0	25 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	266 844		0	266 844
Szállítási szolgáltatási díjak	65 566	0	0	65 566
Postai szolg díjak	5 000	0		5 000
Mosás vegytisztítás				
Közig viszáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	781 687	55 000	0	836 687
Egyéb szolgáltatások	1 144 097	55 000	0	1 199 097
Szolgáltatási kiadások összesen:	9 098 216	1 339 010	0	10 437 226
Kiküldetések kiadásai		0	0	0
Reklám és propagandakiadások	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	2 056 532	366 510	0	2 423 042
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 000	0	0	2 000
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	5 000	2 000	0	7 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 000		0	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	2 064 532	368 510	0	2 433 042
DOLOGI KIADÁSOK	12 815 553	1 870 020	0	14 685 573

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 pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 537 581	10 234 756	0	154 772 337

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 913	59 835	0	92 748
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási celu elozetesen felszamitott általános forgalmi adó	8 887	16 155	0	25 042
Beruházások	41 800	75 990	0	117 790
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 KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 800	75 990	0	117 790
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel tör.l.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 579 381	10 310 746	0	154 890 127

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 típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	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	99 981		0	99 981
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	4			4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	15		0	15
Működési bevételek összesen:	100 000	0	0	100 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházt	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	0	0	100 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 053 766	0	0	1 053 766
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 053 766	0	0	1 053 766
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 053 766	0	0	1 053 766

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 153 766	0	0	1 153 766
--------------------------------	------------------	----------	----------	------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 166 448	75 044 977	0	81 211 425
Illetménykiegészítések	3 722 616	42 935 654	0	46 658 270
Nyelvpótlék (műszakpótlék)		15 086 000	0	15 086 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	372 000	12 409 000	0	12 781 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 114 056	16 684 343	0	17 798 399
Illetménykompenzáció	0		0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás		0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	11 375 120	162 159 974	0	173 535 094
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	0
Végkielégítés			0	0
Jubileumi jutalom		640 000	0	640 000
Étkezési hozzájárulás			0	0
Üdülési hozzájárulás			0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	105 000	1 220 000	0	1 325 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezddési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	250 000	3 175 000	0	3 425 000
Béren kívüli juttatások	355 000	4 395 000	0	4 750 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlékedési költségterítés		1 780 267	0	1 780 267
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		121 300	0	121 300
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		4 862 225	0	4 862 225
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 983 525	0	4 983 525
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	11 730 120	173 958 766	0	185 688 886
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	1 500 000	0	0	1 500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj			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:	1 500 000	0	0	1 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 230 120	173 958 766	0	187 188 886
Szociális hozzájárulási adó	2 410 417	35 528 139	0	37 938 556
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	51 000	980 000	0	1 031 000
Táppénz hozzájárulás		1 240 000	0	1 240 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		267 000	0	267 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	55 000	897 000	0	952 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	2 516 417	38 912 139	0	41 428 556
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	15 746 537	212 870 905	0	228 617 442

Gyógyszerbeszerzés		3 142 700	0	3 142 700
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés		15 000	0	15 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	181 000	0	221 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000	0	150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		2 688 000	0	2 688 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	6 176 700	0	6 216 700
Élelmiszer-beszerzés		32 603 000	0	32 603 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	93 000	644 000	0	737 000
Tűzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	200	500 000	0	500 200
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	244 000	559 000	0	803 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	6 103 500	0	6 803 500
Üzemeltetési anyagok	1 037 200	40 409 500	0	41 446 700
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 077 200	46 586 200	0	47 663 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	463 000	0	463 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	12 000	1 294 000	0	1 306 000
Kommunikációs szolgáltatások	12 300	1 757 000	0	1 769 300
Gázenergia-szolgáltatás díja	710 000	12 435 000	0	13 145 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	313 800	2 693 500	0	3 007 300
Víz és csatornadíjak	801 000	2 040 000	0	2 841 000
Közüemi díjak	1 824 800	17 168 500	0	18 993 300
Vásárolt élelmzés	6 836 400		0	6 836 400
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		1 039 000	0	1 039 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	57 000	0	57 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	210 000	0	210 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	520 000	0	520 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	787 000	0	787 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		109 000	0	109 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 015 000	0	2 015 000
Szállítási szolgáltatási díjak		262 000	0	262 000
Postai szolg díjak				0
Mosás vegytisztítás		860 500		860 500
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	86 000	5 188 965	0	5 274 965
Egyéb szolgáltatások	86 000	8 435 465	0	8 521 465
Szolgáltatási kiadások összesen:	8 747 200	27 429 965	0	36 177 165
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 846 000	16 000 000	0	17 846 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)		824 000		824 000
Fizetendő áfa	472 002		0	472 002
Kamatkiadások			0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai			0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0	0
Díjak, egyéb befizetések			0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	2 763 000	0	2 763 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	2 318 002	19 587 000	0	21 905 002
DOLOGI KIADÁSOK	12 154 702	95 360 165	0	107 514 867

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	142 500	0	142 500
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	142 500	0	142 500
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
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 á	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	27 901 239	308 373 570	0	336 274 809

Immateriális javak beszerzése	0		0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	266 800	0	266 800
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	72 000	0	72 000
Beruházások	0	338 800	0	338 800
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 KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	338 800	0	338 800
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 901 239	308 712 370	0	336 613 609

Bevételek	Orozóczy Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	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	7 800 000	134 200 000	0	142 000 000
Kiszámlázott ÁFA	1 755 000	0	0	1 755 000
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:	9 555 000	139 700 000	0	149 255 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 555 000	139 700 000	0	149 255 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	553 565	0	553 565
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	553 565	0	553 565
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	553 565	0	553 565

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 vissza	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 555 000	140 253 565	0	149 808 565
--------------------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 178 000	1 538 500	0	3 716 500
Illetménykiegészítések		840 000	0	840 000
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	383 200	550 000	0	933 200
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete			0	0
Egyéb juttatás		120 000	0	120 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 561 200	3 048 500	0	5 609 700
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	40 000	56 000	0	96 000
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	133 600	66 800	0	200 400
Béren kívüli juttatások	173 600	122 800	0	296 400
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	0	0	0	0
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		140 000	0	140 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	40 000		0	40 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	67 000		0	67 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	107 000	140 000	0	247 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	2 841 800	3 311 300	0	6 153 100
Választott tisztségviselők juttatásai	0	60 000	0	60 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai		313 000	0	313 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli		47 155	0	47 155
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	47 155	0	47 155
Külső személyi juttatások összesen:	0	420 155	0	420 155
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 841 800	3 731 455	0	6 573 255
Szociális hozzájárulási adó	678 239	615 382	0	1 293 621
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	30 000	56 000	0	86 000
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 188	34 000	0	56 188
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	730 427	705 382	0	1 435 809
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	3 572 227	4 436 837	0	8 009 064

Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000	0	14 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés	587 827	1 800 000	0	2 387 827
Folyórat, kiadvány beszerzése	36 500		0	36 500
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	3 175 008	0	3 215 008
Szakmai anyagok beszerzése	671 327	4 982 008	0	5 653 335
Élelmiszer-beszerzés	0	20 000	0	20 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	243 600	287 000	0	530 600
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
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	320 000	874 000	0	1 194 000
Üzemeltetési anyagok	563 600	1 181 000	0	1 744 600
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 234 927	6 163 008	0	7 397 935
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	232 000	0	282 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	52 500	0	52 500
Kommunikációs szolgáltatások	50 000	284 500	0	334 500
Gázenergia-szolgáltatás díja	882 000	2 698 701	0	3 580 701
Villamosenergia-szolgáltatás díja	184 000	883 184	0	1 067 184
Víz és csatornadíjak	42 000	160 000	0	202 000
Közüzem díjak	1 108 000	3 741 885	0	4 849 885
Vásárolt élelmezés		546 750	0	546 750
Bérleti és lízing díjak		10 000	0	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások AH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások AH kívülre</i>			0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	200 000	0	200 000
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		12 560 127	0	12 560 127
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	12 760 127	0	12 760 127
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		124 000	0	124 000
Szállítási szolgáltatási díjak		435 000	0	435 000
Postai szolg díjak		2 000		2 000
Mosás vegytisztítás				
Közig viszáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	102 110	4 210 000	0	4 312 110
Egyéb szolgáltatások	102 110	4 771 000	0	4 873 110
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 210 110	21 829 762	0	23 039 872
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	13 750	867 000	0	880 750
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	383 706	2 580 570	0	2 964 276
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)		2 714 249		2 714 249
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	220 000	0	220 000
Díjak, egyéb befizetések		0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kap		0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapso		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások		1 000	0	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	383 706	5 515 819	0	5 899 525
DOLOGI KIADÁSOK	2 892 493	34 660 089	0	37 552 582

			1 684 412	35 868 170
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 pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
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 belülről	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 támogat 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	6 464 720	39 096 926	0	45 561 646

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	100 850	0	100 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 809 027	0	2 809 027
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	856 408	0	856 408
Beruházások	0	3 766 285	0	3 766 285
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 KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 766 285	0	3 766 285
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 ÖSSZES	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 464 720	42 863 211	0	49 327 931

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0

Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottlék-bírság, szabserít, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		477 743	0	477 743
Közzvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		346 404	0	346 404
Kamatbevételek		40		40
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	30 000	3 528 307	0	3 558 307
Működési bevételek összesen:	30 000	4 352 494	0	4 382 494
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
	0	5 000 000	0	5 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	0	5 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	1 225 000	0	1 225 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	1 225 000	0	1 225 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 000	10 577 494	0	10 607 494
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		581 184	0	581 184
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közzvetített szolg)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	581 184	0	581 184
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	581 184	0	581 184

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 visszatérítése 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 visszatérítése államháztartáson kívülről		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 000	11 158 678	0	11 188 678
--------------------------------	---------------	-------------------	----------	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	3 744 321	56 758 657	0	60 502 978
Illetménykiegészítések	875 982	10 711 256	0	11 587 238
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	0	1 066 800	0	1 066 800
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	163 200	0	163 200
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	4 620 303	68 699 913	0	73 320 216
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 103	157 405	0	168 508
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	422 200	0	422 200
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	60 000	570 000	0	630 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdei támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	173 700	1 859 600	0	2 033 300
Béren kívüli juttatások	233 700	2 429 600	0	2 663 300
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlékedési költségterítés	300 000	1 080 000	0	1 380 000
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	45 500	0	45 500
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	70 711	841 980	0	912 691
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	316 997	1 392 440	0	1 709 437
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	387 708	2 279 920	0	2 667 628
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	5 552 814	75 069 038	0	80 621 852
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásie	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	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 552 814	75 069 038	0	80 621 852
Szociális hozzájárulási adó	1 154 953	16 152 043	0	17 306 996
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	37 007	492 832	0	529 839
Táppénz hozzájárulás	33 000	112 724	0	145 724
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	35 640	388 438	0	424 078
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 602	74 367	0	88 969
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 275 202	17 220 404	0	18 495 606
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	6 828 016	92 289 442	0	99 117 458

Gyógyszerbeszerzés	0	10 000	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0		0	0
Könyv beszerzés	0	30 000	0	30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése		30 000	0	30 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 100 000	17 151 540	0	18 251 540
Szakmai anyagok beszerzése	1 100 000	17 221 540	0	18 321 540
Élelmiszer-beszerzés		57 048 252	0	57 048 252
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		399 100	0	399 100
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237 000	5 696 000	0	5 933 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		42 000	0	42 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 113 000	0	3 113 000
Üzemeltetési anyagok	237 000	66 298 352	0	66 535 352
Árubeszerzés	0	50 000	0	50 000
Készletbeszerzés összesen:	1 337 000	83 569 892	0	84 906 892
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 476 000	0	1 476 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	156 000	1 234 000	0	1 390 000
Kommunikációs szolgáltatások	156 000	2 710 000	0	2 866 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 203 000	0	2 203 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 730 000	2 200 000	0	3 930 000
Víz és csatornadíjak		660 000	0	660 000
Közüemi díjak	1 730 000	5 063 000	0	6 793 000
Vásárolt élelmiszer	0	50 000	0	50 000
Bérelti és lízing díjak	0	500 000	0	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 530 000	7 043 526	0	8 573 526
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>13 615 000</i>	<i>0</i>	<i>13 615 000</i>
Közvetített szolgáltatások	0	13 615 000	0	13 615 000
Vásárolt közszolgáltatások	0	19 000	0	19 000
Számlázott szellemi tevékenység	0		0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	862 000	0	862 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	881 000	0	881 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		1 127 000	0	1 127 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		750 000	0	750 000
Szállítási szolgáltatási díjak		136 000	0	136 000
Postai szolg díjak				
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgálért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	732 280	5 353 000	0	6 085 280
Egyéb szolgáltatások	732 280	7 366 000	0	8 098 280
Szolgáltatási kiadások összesen:	3 992 280	34 518 526	0	38 510 806
Kiküldetések kiadásai	15 000	930 000	0	945 000
Reklám és propagandakiadások			0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 661 306	26 908 436	0	28 569 742
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa		16 229 261	0	16 229 261
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	100 000	461 000	0	561 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyé	0	150 000	0	150 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	40 000	0	40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	1 761 306	43 788 697	0	45 550 003
DOLOGI KIADÁSOK	7 261 586	165 517 115	0	172 778 701

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 akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	12 315 458	0	12 315 458
Elvonások és befizetések	0	12 315 458	0	12 315 458
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 támogat Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	12 315 458	0	12 315 458
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 089 602	270 122 015	0	284 211 617

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	8 000 000	0	8 000 000
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 160 000	0	2 160 000
Beruházások	0	10 160 000	0	10 160 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	0	10 160 000	0	10 160 000
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 ÖSSZES	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 089 602	280 282 015	0	294 371 617

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 típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0

Gépjárműadó	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbevétele	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottlék-bírság, szabási, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	69 399 536	0	69 399 536
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK		14 861 417		14 861 417
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	22 750 459	0	22 750 459
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	107 011 412	0	107 011 412
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	107 011 412	0	107 011 412
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 771 586	15 807 768	0	18 579 354
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közzel)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 771 586	15 807 768	0	18 579 354
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 771 586	15 807 768	0	18 579 354

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 felvételére államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére államháztartáson belülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 771 586	122 819 180	0	125 590 766
--------------------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	162 029 766	5 700 000	0	167 729 766
Illetménykiegészítések	1 554 179		0	1 554 179
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	491 550		0	491 550
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 032 843		0	2 032 843
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			0	0
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete	873 890		0	873 890
Egyéb juttatás		94 248	0	94 248
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	166 982 228	5 794 248	0	172 776 476
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	0	0	3 000 000
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	1 675 173		0	1 675 173
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	698 000	0	0	698 000
Béren kívüli juttatások	2 373 173	0	0	2 373 173
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	480 577	2 500 000	0	2 980 577
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	1 116 942	0	0	1 116 942
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	217 400	0	0	217 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 334 342	0	0	1 334 342
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	174 170 320	8 294 248	0	182 464 568
Választott tisztségviselők juttatásai	19 151 962	0	0	19 151 962
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	5 971 617	0	0	5 971 617
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	180 000	0	0	180 000
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	190 370	0	0	190 370
Egyéb különféle külső személyi juttatások	305 000	0	0	305 000
Egyéb külső személyi juttatások	675 370	0	0	675 370
Külső személyi juttatások összesen:	25 798 949	0	0	25 798 949
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 969 269	8 294 248	0	208 263 517
Szociális hozzájárulási adó	31 832 479	1 294 085	0	33 126 564
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	889 019		0	889 019
Táppénz hozzájárulás	1 322 341		0	1 322 341
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	750 269		0	750 269
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	34 794 108	1 294 085	0	36 088 193
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	234 763 377	9 588 333	0	244 351 710

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés	500 000	0	0	500 000
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	443 701	0	0	443 701
Egyéb információhordozó beszerzése	120 000	0	0	120 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 810 455	900 000	0	3 710 455
Szakmai anyagok beszerzése	4 674 156	900 000	0	5 574 156
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	580 000		0	580 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	6 200 000		0	6 200 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	5 270	200 000	0	205 270
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 805 938		0	1 805 938
Üzemeltetési anyagok	8 591 208	200 000	0	8 791 208
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	13 265 364	1 100 000	0	14 365 364
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 330 000	200 000	0	1 530 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 016 214		0	1 016 214
Kommunikációs szolgáltatások	2 346 214	200 000	0	2 546 214
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 280 000	0	0	5 280 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 361 674	0	0	11 361 674
Víz és csatornadíjak	900 000	0	0	900 000
Közüzem díjak	17 541 674	0	0	17 541 674
Vásárolt élelmzés	10 950 003	0	0	10 950 003
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 260 000	0	0	2 260 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	350 000	0	0	350 000
Közvetített szolgáltatások	350 000	0	0	350 000
Vásárolt közszolgáltatások	22 516 800		0	22 516 800
Számlázott szellemi tevékenység	2 600 000		0	2 600 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 535 000		0	2 535 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 651 800	0	0	27 651 800
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 610 667		0	1 610 667
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 344 916		0	5 344 916
Szállítási szolgáltatási díjak	230 000	412 000	0	642 000
Postai szolg díjak				
Mosás vegytisztítás				
Kőzíg vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	5 764 960		0	5 764 960
Egyéb szolgáltatások	12 950 543	412 000	0	13 362 543
Szolgáltatási kiadások összesen:	71 704 020	412 000	0	72 116 020
Kiküldetések kiadásai	22 092		0	22 092
Reklám és propagandakiadások	1 410 447	150 000	0	1 560 447
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	14 077 868	270 000	0	14 347 868
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	2 000 299	0	0	2 000 299
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	1 770 000	423 337	0	2 193 337
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyé	52 000	0	0	52 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó ki		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 577 884		0	1 577 884
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	19 478 051	693 337	0	20 171 388
DOLOGI KIADÁSOK	108 226 188	2 555 337	0	110 781 525

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	9 997 500	0	0	9 997 500
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	51 484 915	0	0	51 484 915
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 482 415	0	0	61 482 415
Előző évi elszámolásból származó kiadások	11 217 066	0	0	11 217 066
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés		0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	20 679 637	0	0	20 679 637
Elvonások és befizetések	31 896 703	0	0	31 896 703
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	700 000	0	0	700 000
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	3 747 170	0	0	3 747 170
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	23 024 909	0	0	23 024 909
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülről	27 472 079	0	0	27 472 079
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	4 000 000	8 884 107	0	12 884 107
Tartalékok	55 403	0	0	55 403
Egyéb működési célú kiadások összesen	63 424 185	8 884 107	0	72 308 292
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	467 896 165	21 027 777	0	488 923 942

Immateriális javak beszerzése			0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	2 401 400	0	2 401 400
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	2 780 654		0	2 780 654
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 094 886	325 124 172	0	360 219 058
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 896 732	87 590 695	0	100 487 427
Beruházások	50 772 272	415 116 267	0	465 888 539
Ingatlanok felújítása	24 122 047	76 443 005	0	100 565 052
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 512 953	19 058 449	0	25 571 402
Felújítások	30 635 000	95 501 454	0	126 136 454
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 407 272	510 617 721	0	592 024 993
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.tör.l.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	549 303 437	531 645 498	0	1 080 948 935

Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	101 450 950	0	0	101 450 950
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0

Gépjárműadók	7 500 000	0	0	7 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	114 450 950	0	0	114 450 950
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK	2 340 000			2 340 000
Tulajdonosi bevételek	18 000 000		0	18 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 845 000	85 000	0	1 930 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	10 000			10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	15 964 508		0	15 964 508
Működési bevételek összesen:	38 159 508	1 585 000	0	39 744 508
Önkormányzatok működési támogatásai:	571 485 638		0	571 485 638
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	42 434 988		0	42 434 988
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	27 442 525	491 321 463	0	518 763 988
	273 255 969	5 000 000	0	278 255 969
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 619 120	496 321 463	0	1 410 940 583
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	8 000 000	3 200 000	0	11 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	8 000 000	3 200 000	0	11 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 075 229 578	501 106 463	0	1 576 336 041
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	90 436 911	4 423 337	0	94 860 248
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központosított)	0	50 741 175	0	50 741 175
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	90 436 911	55 164 512	0	145 601 423
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 436 911	55 164 512	0	145 601 423

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 felvételére államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére államháztartáson kívülről	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 165 666 489	556 270 975	0	1 721 937 464
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi kiadás	2017. évi bevétel
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei	0	0
OMSZK felhalmozási kiadások:		
Számítógép beszerzés	381 000	
Mosodai gépek beszerzése	764 000	
Mosodai gépek felújítása	1 650 000	
Művelődési ház felhalmozási kiadások:		
Számítógép vásárlás	250 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (érdekeltségnövelő pályázat saját erő)	572 000	0
Színpadai függöny beszerzés	2 306 117	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:		
ASP informatikai beruházás	7 000 000	
Női felhalmozási kiadások:		
Konyha szellőző berendezés felújítása	10 160 000	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:		
Informatikai eszközök, egyéb eszközök vásárlása	440 000	
Rézsűzűző, külterületi útfelújítás (pályázat saját erő)	690 133	
Járda építés	14 989 618	12 741 175
Konyha felújítás	40 000 000	38 000 000
Park felújítás	10 420 393	
Épület felújítás	35 101 107	
Kerékpárút építés	197 000 000	197 000 000
Szociális alapszolg épület beruházás	83 000 000	83 000 000
Óvoda - bölcsőde felújítás	170 000 000	170 000 000
PH energetika	30 000 000	30 000 000
BM Önerő csapvíz III ütem záró elszám		3 857 887
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele		0
Tárgyi eszköz értékesítés		0
Ingatlan vásárlás	2 300 000	0
ÖSSZESEN:	607 024 368	534 599 062

2017. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

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

Jászföld Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	25 703 369	25 703 369	25 703 369	25 703 369	25 703 369	25 703 369	25 703 369	25 703 369	25 703 369	25 703 369	25 703 369	25 703 369	308 440 426
Közhatalmi bevételek	9 537 579	9 537 579	9 537 579	9 537 579	9 537 579	9 537 579	9 537 579	9 537 579	9 537 579	9 537 579	9 537 579	9 537 579	114 450 950
Támogatás értékű működési bevételek	73 445 127	73 445 127	73 445 127	73 445 127	73 445 127	73 445 127	73 445 127	73 445 127	73 445 127	73 445 127	73 445 127	73 445 127	881 341 521
Felhalmozási és tökejellegű bevételek,támoga	44 549 922	44 549 922	44 549 922	44 549 922	44 549 922	44 549 922	44 549 922	44 549 922	44 549 922	44 549 922	44 549 922	44 549 922	534 599 062
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)	1 207 330	1 207 330	1 207 330	1 207 330	1 207 330	1 207 330	1 207 330	1 207 330	1 207 330	1 207 330	1 207 330	1 207 330	14 487 960
Finanszírozási bevételek				-	167 744 371								167 744 371
Összesen	154 443 327	154 443 327	154 443 327	154 443 327	322 187 698	154 443 327	154 443 327	154 443 327	154 443 327	154 443 327	154 443 327	154 443 327	2 021 064 290

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	55 008 556	55 008 556	55 008 556	55 008 556	55 008 556	55 008 556	55 008 556	55 008 556	55 008 556	55 008 556	55 008 556	55 008 556	660 102 673
Járuvékok	11 559 052	11 559 052	11 559 052	11 559 052	11 559 052	11 559 052	11 559 052	11 559 052	11 559 052	11 559 052	11 559 052	11 559 052	138 708 628
Dologi kiadások	39 081 663	39 081 663	39 081 663	39 081 663	39 081 663	39 081 663	39 081 663	39 081 663	39 081 663	39 081 663	39 081 663	39 081 663	468 979 956
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad	8 819 756	8 819 756	8 819 756	8 819 756	8 819 756	8 819 756	8 819 756	8 819 756	8 819 756	8 819 756	8 819 756	8 819 756	105 837 076
Felhalmozási kiadások	50 585 364	50 585 364	50 585 364	50 585 364	50 585 364	50 585 364	50 585 364	50 585 364	50 585 364	50 585 364	50 585 364	50 585 364	607 024 368
Finanszírozási kiadások	20 679 637							19 731 952					40 411 589
Összesen	185 734 029	165 054 392	165 054 392	165 054 392	165 054 392	165 054 392	165 054 392	184 786 344	165 054 392	165 054 392	165 054 392	165 054 392	2 021 064 290

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2017.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részm.6órás	részm.4órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22			0
Önkormányzat	egyéb	9	1		150
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		33	3	2	
Műv.ház és Könyvtár		4			
Ozoróczky Mária Sz. K.		66		3	
NÜVI		30		3	
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		164	4	8	150

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

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	150

Állami támogatások 2017.

Megnevezés	2015/2016 8hó	2016/2017 4hó	mutatószám	fajlagos összeg	adatok Forintban
					támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			17,19	4 580 000	78 730 200
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					10 057 300
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása					14 304 000
I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása					0
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása					9 558 970
I.1.b Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					112 650 470
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(4 617 731 Ft)			5 787	2 700	13 052 134
I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7	2 550	17 850
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					125 720 454
I.6.A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					772 160
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					126 492 614
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	21,1			4 469 900	62 876 593
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap	13,30			1 800 000	15 960 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap		20,4		4 469 900	33 077 260
II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónap		20,4		38 200	848 040
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap		13,30		1 800 000	7 980 000
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	243			81 700	13 235 400
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap		235		81 700	6 917 267
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			5	418 900	2 862 484
ÓVODA ÖSSZESEN					143 757 044
125/2017 (VI. 8.) Korm r alapján a nevelő munkát segítő ill kieg tám					4 881 100
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					148 638 144
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					51 677 000
III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat					0
III.3.c (1) szociális étkeztetés			60	55 360	3 543 040
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás			124	60 896	6 881 248
III.3.d (1) házi segítségnyújtás szociális segítség			21	25 000	400 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás személyi gondozás			27	210 000	4 830 000
III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás			30	273 000	7 644 000
III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása			7	109 000	763 000
III.3.f (2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás			13	163 500	2 125 500
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos nem hátrányos helyzetű gyermek			9	494 100	8 721 900
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek			0	518 805	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					34 908 688
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			35	2 606 040	91 211 400
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					17 784 000
III.4.Az önk.tok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen					108 995 400
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás			16	1 632 000	22 994 880
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás					73 028 241
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen					96 023 121
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			570	15 704	10 888 710
Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					9 997 500
III.6.Szociális összevont pótlék, bűncselekményi pótlék, bérkompenzáció..					28 898 679
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					341 389 098
IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz			5 787	1 140	6 575 520
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdeklődésnövelő támogatása					349 000
Kulturális pótlék					610 663
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7 535 183
Település arculati kézikönyv tám					1 000 000
2016. évi elszámolás bevétele					710 774
V. Mc. Költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás					67 015 698
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					692 781 511

**Szociálpolitikai kiadások
2017. év**

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek	2017.évi szociális kiadás		
		Önkormányzat	Összesen
			-
Lakásépítési, vásárlási támogatás	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Gyermekétkeztetési támogatás	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000
Természetben nyújtott eseti támogatás	Települési támogatás	10 300 000	10 300 000
Rendkívüli eseti támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás	9 000 000	9 000 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Köztetetés	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Bursa Hungarica ösztöndíj tám	Települési támogatás	700 000	700 000
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás	10 500 000	10 500 000
Közfoglalkoztatás(bér+járadék)	Települési támogatás	10 677 000	10 677 000
Temetési támogatás	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	Települési támogatás	500 000	500 000
Szociális intézmények finanszírozása		-	-
Összesen :		51 677 000	51 677 000

Működési bevételek intézményenként 2017

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	7 947 012	154 195 458	149 255 000	100 000	4 382 494	107 011 412	422 891 376
Központi költségvetésből kapott támogat.		647 119 594			-		647 119 594
Támogatásértékű működési bevétel		763 820 989			5 000 000		768 820 989
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 062 960	11 200 000			1 225 000		14 487 960
Költségvetési bevételek összesen	10 009 972	1 576 336 041	149 255 000	100 000	10 607 494	107 011 412	1 853 319 919
államháztartáson belüli megelőlegezés							-
Előző évi működési pénzmaradvány	1 375 079	94 860 248	553 565	1 053 766	581 184	18 579 354	117 003 196
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 385 051	1 671 196 289	149 808 565	1 153 766	11 188 678	125 590 766	1 970 323 115

Működési kiadások intézményenként 2017*adatok Ft-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	64 236 462	208 263 517	187 188 886	113 218 701	6 573 255	80 621 852	660 102 673
Munkaadókat terhelő járulékok	14 392 401	36 088 193	41 428 556	26 868 063	1 435 809	18 495 606	138 708 628
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 666 708	110 781 525	107 514 867	14 685 573	37 552 582	172 778 701	468 979 956
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása		113 665 632	142 500			12 315 458	126 123 590
Finanszírozási kiadások		20 679 637					20 679 637
Tartalék		55 403			-		55 403
Működési kiadások összesen	104 295 571	489 533 907	336 274 809	154 772 337	45 561 646	284 211 617	1 414 649 887

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2017. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]