

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselőtestülete a 6/2018. /III. 1./ rendeletben fogadta el az eredeti 2018. évi költségvetést **1.641.350.378 Ft** összegben.

Az módosított **költségvetési rendelet módosított főösszege: 1.946.652.029 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. június 15.

**Bertalanné Drávucz Katalin
Polgármester**

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat

2018. évi költségvetéséről szóló

6/2018. (III. 1.) 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

1 946 652 029 Ft költségvetési bevétellel

1 946 652 029 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 0 Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 0 Ft szerint hiány.
- c) a rendelet 538 222 598 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

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

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

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

- a) 2019. évre 1 102 000 000 Ft
- b) 2020. évre 1 122 000 000 Ft
- c) 2021. évre 1 137 000 000 Ft

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

(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2018 évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.

(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2018. évben öt ismert nyertes uniós pályázat 562 856 114 Ft összegben.

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

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

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát a 2018. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 539 633 330 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2017. évi bérmegetakarításuk a 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

6. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet,
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. sz. melléklet,
(3) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. sz. melléklet,
(4) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. sz. melléklet,
(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet,
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület

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

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 499 941 620 Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. § A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.

10. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 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 Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

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

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

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

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

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

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

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

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
 - aa) -Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet
- b) A 2018. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. számú melléklet
- c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet
- d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet

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

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

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

(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt

beépíti a költségvetésében, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.

4. Finanszírozás

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

5. Információ – szolgáltatás

13. § A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2018. április 30-ban határozza meg.

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

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

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

16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 167 fő teljes munkaidős, 12 fő részmunkaidős és 121 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17. § A Képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 43. §-a és 59. §-a alapján 2018 évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.

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

19. § (1) 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 2018. évi ütemezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

7. Záró rendelkezés

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

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

Kelt: Jászládány, 2018. június

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. hó napján került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2018. évi költségvetés összesített bevételei

1. sz. melléklet a /2018. (...) önkormányzati rendelethez
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	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	110 000 000	0	0	110 000 000
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	8 000 000	0	0	8 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	500 000	0	0	500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	123 000 000	0	0	123 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	100 000	21 970 496	0	22 070 496
Közzetített szolg ellenértéke AHB	1 500 000	0	0	1 500 000
Közzetített szolg ellenértéke AHK	8 050 000	14 861 480	0	22 911 480
Tulajdonosi bevételek	7 900 000	0	0	7 900 000
Ellátási díjak	9 500 000	162 248 032	0	171 748 032
Kiszámlázott ÁFA	4 810 000	11 311 871	0	16 121 871
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	10 012			10 012
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120 000	0	0	120 000
Egyéb működési bevételek	2 467 998	0	0	2 467 998
Működési bevételek összesen:	34 558 010	211 791 879	0	246 349 889
Önkormányzatok működési támogatásai:	575 994 033	0	0	575 994 033
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	56 683 060	0	0	56 683 060
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 546 971	0	0	86 546 971
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok, választás)	173 795 913	96 715 518	0	270 511 431
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	893 019 977	96 715 518	0	989 735 495
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	4 299 905	7 498 000	0	11 797 905
Működési célú átvett pénzeszközök:	4 299 905	7 498 000	0	11 797 905
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 054 877 892	316 005 397	0	1 370 883 289
<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	73 344 487	35 377 983	0	108 722 470
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz erv mc tám)	3 485 849	463 560 421	0	467 046 270
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	76 830 336	498 938 404	0	575 768 740
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 830 336	498 938 404	0	575 768 740

Immateriális javak értékesítése	0	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	1 131 708 228	814 943 801	0	1 946 652 029
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2018. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	345 994 734	120 118 709	0	466 113 443
Illetménykiegészítések	28 373 814	81 908 866	0	110 282 680
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	1 172 082	17 510 000	0	18 682 082
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	13 812 068	17 370 600	0	31 182 668
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5 820 099	18 398 369	0	24 218 468
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	4 203 306	3 685 000	0	7 888 306
Egyéb juttatás	264 000	1 821 686	0	2 085 686
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	399 640 103	260 813 230	0	660 453 333
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	575 397	0	0	575 397
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 691 515	398 550	0	2 090 065
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 608 325	1 858 000	0	5 466 325
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	10 000	0	0	10 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	4 027 150	1 284 250	0	5 311 400
Béren kívüli juttatások	4 037 150	1 284 250	0	5 321 400
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	3 128 621	4 553 707	0	7 682 328
Egyéb költségtérítés	3 349 521	0	0	3 349 521
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	938 165	0	0	938 165
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	75 733	1 116 277	0	1 192 010
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 727 417	2 153 127	0	4 880 544
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 741 315	3 269 404	0	7 010 719
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	419 771 947	272 177 141	0	691 949 088
Választott tisztségviselők juttatásai	7 435 512	0	0	7 435 512
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját t	6 232 553	0	0	6 232 553
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásic	45 500	0	0	45 500
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	800 000	50 000	0	850 000
Egyéb külső személyi juttatások	845 500	50 000	0	895 500
Külső személyi juttatások összesen:	14 513 565	50 000	0	14 563 565
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	434 285 512	272 227 141	0	706 512 653
Szociális hozzájárulási adó	66 604 463	52 876 331	0	119 480 794
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	687 821	239 614	0	927 435
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0

Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	736 952	256 730	0	993 682
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	8 550	17 100	0	25 650
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	68 037 786	53 389 775	0	121 427 561
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	502 323 298	325 616 916	0	827 940 214

Gyógyszerbeszerzés	772 000	4 017 000	0	4 789 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	740 000	105 000	0	845 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	330 000	287 000	0	617 000
Egyéb információhordozó beszerzése	82 000	150 000	0	232 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 375 000	11 552 000	0	13 927 000
Szakmai anyagok beszerzése	4 299 000	16 111 000	0	20 410 000
Élelmiszer-beszerzés	0	88 557 583	0	88 557 583
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 237 000	1 975 875	0	5 212 875
Tűzelőanyagbeszerzés	0	200 000	0	200 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	400 000	5 919 031	0	6 319 031
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	510 990	1 365 000	0	1 875 990
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	28 603 067	6 663 580	0	35 266 647
Üzemeltetési anyagok	32 751 057	104 681 069	0	137 432 126
Árubeszerzés	0	161 420	0	161 420
Készletbeszerzés összesen:	37 050 057	120 953 489	0	158 003 546
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 840 000	1 720 000	0	5 560 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 694 000	1 776 000	0	4 470 000
Kommunikációs szolgáltatások	6 534 000	3 496 000	0	10 030 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	12 230 000	15 840 000	0	28 070 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 732 427	7 300 000	0	25 032 427
Víz és csatornadíjak	2 410 000	4 260 000	0	6 670 000
Közüemi díjak	32 372 427	27 400 000	0	59 772 427
Vásárolt élelmezés	16 730 883	750 000	0	17 480 883
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 094 843	5 214 000	0	8 308 843
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 200 000</i>	<i>13 780 000</i>	<i>0</i>	<i>19 980 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 200 000	13 780 000	0	20 980 000
Vásárolt közszolgáltatások	23 148 000	650 000	0	23 798 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 800 000	0	0	3 800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 491 221	4 300 000	0	11 791 221
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34 439 221	4 950 000	0	39 389 221
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 565 000	1 038 000	0	2 603 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 685 000	2 840 000	0	8 525 000
Szállítási szolgáltatási díjak	130 000	359 000	0	489 000
Postai szolg díjak	3 155 000	60 000		3 215 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	500 000	0		500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	5 771 000	5 033 000	0	10 804 000
Egyéb szolgáltatások	16 806 000	9 330 000	0	26 136 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	110 643 374	61 424 000	0	172 067 374
Kiküldetések kiadásai	10 000	1 110 000	0	1 120 000
Reklám és propagandakiadások	330 000	500 000	0	830 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	26 221 840	20 372 000	0	46 593 840
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 167 225	19 202 120		22 369 345
Fizetendő áfa	3 293 783	11 648 664	0	14 942 447
Kamatkikiadások	0	0	0	0

Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések	1 640 000	668 000	0	2 308 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	70 000	0	0	70 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	3 622 582	0	3 672 582
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	34 442 848	55 523 366	0	89 966 214
DOLOGI KIADÁSOK	189 010 279	243 006 855	0	432 017 134

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	46 115 559	0	0	46 115 559
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 115 559	200 000	0	46 315 559
Előző évi elszámolásból származó kiadások	5 869 446	0	0	5 869 446
Munkahelyvédelmi akciótörvél összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	2 427 998	0	2 427 998
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	28 599 099	0	28 599 099
Elvonások és befizetések	5 869 446	31 027 097	0	36 896 543
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	5 100 000	0	0	5 100 000
Műk.c.tám. kiadás Társulának	33 642 594	0	0	33 642 594
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	38 742 594	0	0	38 742 594
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	4 487 756	0	0	4 487 756
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	50 099 796	31 027 097	0	81 126 893
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	787 548 932	599 850 868	0	1 387 399 800

Immateriális javak beszerzése	800 000	0	0	800 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	340 894 820	0	340 894 820
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	560 488	390 473	0	950 961
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 223 236	13 162 305	0	16 385 541
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 045 125	95 630 482	0	96 675 607
Beruházások	5 628 849	450 078 080	0	455 706 929
Ingatlanok felújítása	0	24 997 677	0	24 997 677
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 445 905	21 347 203	0	39 793 108
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 980 395	12 744 489	0	17 724 884
Felújítások	23 426 300	59 089 369	0	82 515 669
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 055 149	509 167 449	0	538 222 598
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	21 029 631	0	0	21 029 631
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 029 631	0	0	21 029 631
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	837 633 712	1 109 018 317	0	1 946 652 029

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

Bevételek	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	813 634 321	422 891 376	369 349 889
Önkormányzat költségvetési támogatása	123 683 464	719 544 900	575 994 033
Támogatásértékű működési bevétel	1 055 907 170	194 995 589	342 565 134
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 350 000	14 487 960	11 797 905
Működési pénzmaradvány	73 402 005	117 003 196	108 722 470
államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0
Összesen	2 072 976 960	1 468 923 021	1 408 429 431

Kiadások	2 016	2017	2018
Személyi jellegű kiadások	674 193 955	693 301 641	706 512 653
Munkaadókat terhelő járulékok	147 803 903	138 708 628	121 427 561
Dologi kiadások	517 836 880	468 979 956	432 017 134
Egyéb működési célú kiadások	132 530 214	44 212 161	101 156 524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 332 200	61 624 915	46 315 559
Működési célú finanszírozási kiadások	22 691 490	40 411 589	1 000 000
Összesen	1 556 388 642	1 447 238 890	1 408 429 431

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2016-2018

Bevételek	2016	2017	2018
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	650 000	0	71 176 328
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	534 599 062	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20 000	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	4 496 000	50 741 175	467 046 270
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0		
Összesen	5 166 000	585 340 237	538 222 598

Kiadások	2 016	2017	2018
Felújítások	55 558 218	126 136 454	82 515 669
Beruházások	463 654 695	480 887 914	455 706 929
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	2 541 405	0	0
Összesen	521 754 318	607 024 368	538 222 598

Mindösszesen bevétel	2 078 142 960	2 054 263 258	1 946 652 029
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	2 078 142 960	2 054 263 258	1 946 652 029
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018-2021.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Intézményi működési bevételek	369 349 889	375 000 000	377 000 000	379 000 000
Közhatalmi bevételek	123 000 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	246 349 889	250 000 000	251 000 000	252 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	575 994 033	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	413 741 462	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	342 565 134	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	71 176 328			
Véglegesen átvett pénzeszköz	11 797 905	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	11 797 905	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			
Támogatási kölcsönök	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	575 768 740	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	108 722 470	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	467 046 270	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 946 652 029	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000
KIADÁSOK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Személyi jellegű kiadások	706 512 653	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	121 427 561	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	432 017 134	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	101 156 524	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	46 315 559	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	538 222 598	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	1 000 000			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 946 652 029	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000

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	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
					0		0
Összesen				0	0	0	0

2018. évi Európai Uniós projektek

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	53 504 934	3 771 000	0	57 275 934
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	765 282	0	0	765 282
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	889 370	0	0	889 370
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 484 160	0	0	1 484 160
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	56 643 746	3 771 000	0	60 414 746
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	0	0	50 000
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0		0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0		0	0
Iskolakezdési támogatás		0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	3 105 150	260 750	0	3 365 900
Béren kívüli juttatások	3 105 150	260 750	0	3 365 900
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	425 520	0	0	425 520
Egyéb költségterítés	143 101	0	0	143 101
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása		0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	444 431	0	0	444 431
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	444 431	0	0	444 431
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	60 811 948	4 031 750	0	64 843 698
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	890 000	0	0	890 000
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	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
Külső személyi juttatások összesen:	990 000	0	0	990 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	61 801 948	4 031 750	0	65 833 698
Szociális hozzájárulási adó	11 644 363	739 370	0	12 383 733
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	512 971	43 076	0	556 047
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék		0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	549 612	46 153	0	595 765
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	12 706 946	828 599	0	13 535 545
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	74 508 894	4 860 349	0	79 369 243

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	30 000	0	0	30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb információhordozó beszerzése	30 000	0	0	30 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	90 000	5 000	0	95 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	5 000	0	205 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 300 000	10 000	0	2 310 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		65 000	0	65 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	948 167	30 000	0	978 167
Üzemeltetési anyagok	3 248 167	105 000	0	3 353 167
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 448 167	110 000	0	3 558 167
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 010 000		0	2 010 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 670 000	15 000	0	1 685 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 680 000	15 000	0	3 695 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 300 000		0	2 300 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 050 315		0	1 050 315
Víz és csatornadíjak	190 000		0	190 000
Közütemi díjak	3 540 315	0	0	3 540 315
Vásárolt élelmzés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	270 000	0		270 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 000 000	0	0	7 000 000
Vásárolt közszolgáltatások		50 000	0	50 000
Számlázott szellemi tevékenység		0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	630 000	0	0	630 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	630 000	50 000	0	680 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	330 000	0	0	330 000
Szállítási szolgáltatási díjak	30 000	0		30 000
Postai szolg díjak	3 000 000			3 000 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	500 000			500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	300 000	50 000		350 000
Egyéb szolgáltatások	4 160 000	50 000	0	4 210 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 600 315	100 000	0	15 700 315
Kiküldetések kiadásai	0	60 000	0	60 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 700 000			1 700 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	2 536 205	50 000		2 586 205
Fizetendő áfa	20 783	0	0	20 783
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	100 000	0	0	100 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egy	15 000	0	0	15 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	0		50 000

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 421 988	50 000	0	4 471 988
DOLOGI KIADÁSOK	27 150 470	335 000	0	27 485 470
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támogat Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 659 364	5 195 349	0	106 854 713

Immateriális javak beszerzése	200 000	0	0	200 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	364 488	0	0	364 488
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 512	0	0	35 512
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	131 000	0	0	131 000
Beruházások	731 000	0	0	731 000
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 KIADÁSOK ÖSSZESEN	731 000	0	0	731 000
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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	102 390 364	5 195 349	0	107 585 713

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni 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 aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabisert, környezetvédi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	0	100 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 000 000			1 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	6 000 000			6 000 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 890 000	0	0	1 890 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	12			12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Működési bevételek összesen:	8 990 012	0	0	8 990 012
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	1 560 421	0	0	1 560 421
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 560 421	0	0	1 560 421
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	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:	10 550 433	0	0	10 550 433
<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	450 315	0	0	450 315
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közpénzügyi)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	450 315	0	0	450 315
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 315	0	0	450 315

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	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	11 000 748	0	0	11 000 748
--------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	87 364 470	0		87 364 470
Illetménykiegészítések	18 321 395	0	0	18 321 395
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	9 834 414	0	0	9 834 414
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	315 600	0	0	315 600
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	2 893 203			2 893 203
Egyéb juttatás	264 000	0	0	264 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	118 993 082	0	0	118 993 082
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	3 608 325	0		3 608 325
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0		0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdei támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	798 000	0	0	798 000
Béren kívüli juttatások	798 000	0	0	798 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	642 500	0	0	642 500
Egyéb költségterítés	45 000	0		45 000
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	938 165		0	938 165
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0		0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	938 165	0	0	938 165
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	125 025 072	0	0	125 025 072
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	50 890	0	0	50 890
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:	50 890	0	0	50 890
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 075 962	0	0	125 075 962
Szociális hozzájárulási adó	24 528 652	0	0	24 528 652
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	131 828	0	0	131 828
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulékok			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0

2018. évi költségvetése

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	141 246	0	0	141 246
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	24 801 726	0	0	24 801 726
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	149 877 688	0	0	149 877 688

Gyógyszerbeszerzés	15 000	0	0	15 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	10 000	0	0	10 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000		0	40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	2 000	0	0	2 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000	0	0	30 000
Szakmai anyagok beszerzése	97 000	0	0	97 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	207 000	0	0	207 000
Tűzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	45 990	0	0	45 990
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	670 000	0	0	670 000
Üzemeltetési anyagok	922 990	0	0	922 990
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 019 990	0	0	1 019 990
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	459 000		0	459 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	214 000		0	214 000
Kommunikációs szolgáltatások	673 000	0	0	673 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 050 000	0	0	5 050 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 771 136	0	0	1 771 136
Víz és csatornadíjak	880 000	0	0	880 000
Közüzem díjak	7 701 136	0	0	7 701 136
Vásárolt élelmezés			0	0
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	110 000	0	0	110 000
<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	1 720 000	0	0	1 720 000
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	0	0	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 920 000	0	0	1 920 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	25 000		0	25 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	255 000		0	255 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Postai szolg díjak	45 000	0		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	828 000	0	0	828 000
Egyéb szolgáltatások	1 153 000	0	0	1 153 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	10 884 136	0	0	10 884 136
Kiküldetések kiadásai		0	0	0
Reklám és propagandakiadások	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	2 313 000	0	0	2 313 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egy	8 000	0	0	8 000

2018. évi költségvetése

Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0		0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 321 000	0	0	2 321 000
DOLOGI KIADÁSOK	14 928 126	0	0	14 928 126

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 akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 805 814	0	0	164 805 814

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	196 000	0	0	196 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	442 961	0	0	442 961
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	173 039	0	0	173 039
Beruházások	812 000	0	0	812 000
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 KIADÁSOK ÖSSZESEN	812 000	0	0	812 000
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 ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165 617 814	0	0	165 617 814

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0

2018. évi költségvetése

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 aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabser, környezetvédel bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közzvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházt	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlé	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson be	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	0	0	0	0
<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	56 136	0	0	56 136
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	56 136	0	0	56 136
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	56 136	0	0	56 136

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BE	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 136	0	0	56 136

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 269 520	74 094 709	0	80 364 229
Illetménykiegészítések	6 206 784	53 985 964	0	60 192 748
Nyelvpótlék (műszakpótlék)		17 510 000	0	17 510 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	240 000	14 904 000	0	15 144 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 130 556	18 398 369	0	19 528 925
Illetménykompenzáció	0		0	0
Keresetkiegészítés fedezete	360 000	3 685 000	0	4 045 000
Egyéb juttatás		1 705 800	0	1 705 800
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	14 206 860	184 283 842	0	198 490 702
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	0
Végkielégítés			0	0
Jubileumi jutalom		1 858 000	0	1 858 000
Étkezési hozzájárulás			0	0
Üdülési hozzájárulás			0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közeledési költségterítés		2 270 077	0	2 270 077
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		2 089 027	0	2 089 027
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 089 027	0	2 089 027
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	14 206 860	190 500 946	0	204 707 806
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fő	1 454 500	0	0	1 454 500
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásid	45 500		0	45 500
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	45 500	0	0	45 500
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 706 860	190 500 946	0	206 207 806
Szociális hozzájárulási adó	2 770 337	37 166 537	0	39 936 874

EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás		0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	2 770 337	37 166 537	0	39 936 874
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	18 477 197	227 667 483	0	246 144 680

Gyógyszerbeszerzés		4 000 000	0	4 000 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés		75 000	0	75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000	0	290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000	0	150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		5 500 000	0	5 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	9 975 000	0	10 015 000
Élelmiszer-beszerzés		35 000 000	0	35 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	1 000 000	0	1 120 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000	0	900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	315 000	1 100 000	0	1 415 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	2 000 000	0	2 700 000
Üzemeltetési anyagok	1 235 000	39 900 000	0	41 135 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 275 000	49 875 000	0	51 150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	700 000	0	770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	900 000	0	900 000
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	1 600 000	0	1 670 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	11 000 000	0	11 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000	0	3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	3 500 000	0	4 500 000
Közüzem díjak	2 200 000	18 000 000	0	20 200 000
Vásárolt élelmzés	7 928 733		0	7 928 733
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 500 000	0	2 500 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	600 000	0	600 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	600 000	0	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 200 000	0	1 200 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000	0	2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Postai szolg díjak				0
Mosás vegytisztítás		0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	0	2 300 000	0	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	0	4 600 000	0	4 600 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	10 128 733	26 300 000	0	36 428 733

Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)		15 964 000		15 964 000
Fizetendő áfa	2 473 000		0	2 473 000
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, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	3 592 582	0	3 592 582
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz.	2 473 000	19 556 582	0	22 029 582
DOLOGI KIADÁSOK	13 946 733	97 331 582	0	111 278 315

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám.	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev. utáni befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar. elv.	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö.	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Egy nem pü. váll. Mc.visszatér. támogat. Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 423 930	325 199 065	0	357 622 995

Immateriális javak beszerzése	0		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	99 623	0	99 623
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	720 143	0	720 143
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	221 337	0	221 337
Beruházások	0	1 041 103	0	1 041 103
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 300 000	0	1 300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	350 000	0	350 000
Felújítások	0	1 650 000	0	1 650 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	2 691 103	0	2 691 103
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	32 423 930	327 890 168	0	360 314 098

Bevételek	Orzóczyk 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, 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 aruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbevétele	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabser, 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	9 500 000	150 000 000	0	159 500 000
Kiszámlázott ÁFA	2 000 000	0	0	2 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
Működési bevételek összesen:	11 500 000	155 500 000	0	167 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok, választás)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	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	11 500 000	155 500 000	0	167 000 000
<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	1 088 733	0	1 088 733
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp i	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	1 088 733	0	1 088 733
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 088 733	0	1 088 733

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 258 250	4 014 270	0	6 272 520
Illetménykiegészítések	84 000	0	0	84 000
Nyelvepótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	339 600	918 600	0	1 258 200
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete			0	0
Egyéb juttatás		0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 681 850	4 932 870	0	7 614 720
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	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdei támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	25 000	50 000	0	75 000
Béren kívüli juttatások	25 000	50 000	0	75 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	0	3 630	0	3 630
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0		0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	64 100	0	64 100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	64 100	0	64 100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	2 706 850	5 050 600	0	7 757 450
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	0	0	0	0
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
Célgélfon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli		0	0	0
Egyéb külföldi külső személyi juttatások	0	50 000	0	50 000
Egyéb külső személyi juttatások	0	50 000	0	50 000
Külső személyi juttatások összesen:	0	50 000	0	50 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 706 850	5 100 600	0	7 807 450
Szociális hozzájárulási adó	527 315	988 893	0	1 516 208
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	8 550	17 100	0	25 650
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	535 865	1 005 993	0	1 541 858
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	3 242 715	6 106 593	0	9 349 308

Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000	0	14 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés	600 000	0	0	600 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	130 000		0	130 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	0	0	40 000
Szakmai anyagok beszerzése	777 000	7 000	0	784 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	230 000	580 000	0	810 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	200 000	0	200 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	160 000	1 800 000	0	1 960 000
Üzemeltetési anyagok	390 000	2 580 000	0	2 970 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 167 000	2 587 000	0	3 754 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	240 000	0	240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	40 000	0	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	280 000	0	280 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	840 000	2 700 000	0	3 540 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 976	1 200 000	0	1 650 976
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000	0	250 000
Közüzem díjak	1 340 976	4 100 000	0	5 440 976
Vásárolt élelmzés		700 000	0	700 000
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	105 000	0	105 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i>			0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		3 500 000	0	3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	3 500 000	0	3 500 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		120 000	0	120 000
Szállítási szolgáltatási díjak		0	0	0
Postai szolg díjak		60 000		60 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	60 000	80 000	0	140 000
Egyéb szolgáltatások	60 000	260 000	0	320 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 400 976	8 665 000	0	10 065 976
Kiküldetések kiadásai	10 000	20 000	0	30 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	500 000	0	600 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	631 020	3 188 120		3 819 140
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések		200 000	0	200 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz k		0	0	0

Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcs	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	631 020	3 398 120	0
DOLOGI KIADÁSOK	3 308 996	15 450 120	0

0

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	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	6 551 711	21 556 713	0	28 108 424

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel tört.)	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	6 551 711	21 556 713	0	28 108 424

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 aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabisert, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		1 900 000	0	1 900 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	0	0	40 000
Működési bevételek összesen:	40 000	1 900 000	0	1 940 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	690 000	0	690 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	690 000	0	690 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 000	2 590 000	0	2 630 000
<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	250 976		0	250 976
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központosított)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	250 976	0	0	250 976
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 976	0	0	250 976

Immateriális javak értékesítése		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<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 összesen:	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>		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 976	2 590 000	0	2 880 976

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	3 074 369	33 945 730	0	37 020 099
Illetménykiegészítések	2 450 131	27 922 902	0	30 373 033
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	0	1 548 000	0	1 548 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	5 524 500	63 416 632	0	68 941 132
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	398 550	0	398 550
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdesi támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	99 000	973 500	0	1 072 500
Béren kívüli juttatások	99 000	973 500	0	1 072 500
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	300 000	1 680 000	0	1 980 000
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	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése r	75 733	1 116 277	0	1 192 010
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	75 733	1 116 277	0	1 192 010
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	5 999 233	67 584 959	0	73 584 192
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	0	0	0	0
célgélfon 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	5 999 233	67 584 959	0	73 584 192
Szociális hozzájárulási adó	1 161 752	13 113 748	0	14 275 500
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	16 355	196 538	0	212 893
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 523	210 577	0	228 100
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 195 630	13 520 863	0	14 716 493
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉ	7 194 863	81 105 822	0	88 300 685

Gyógyszerbeszerzés	0	10 000	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0		0	0
Könyv beszerzés	0	30 000	0	30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése		37 000	0	37 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 665 000	5 147 000	0	6 812 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 665 000	5 224 000	0	6 889 000
Élelmiszer-beszerzés		53 557 583	0	53 557 583
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		385 875	0	385 875
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	300 000	4 209 031	0	4 509 031
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0	0	0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	2 833 580	0	2 933 580
Üzemeltetési anyagok	400 000	60 986 069	0	61 386 069
Árubeszerzés	0	161 420	0	161 420
Készletbeszerzés összesen:	2 065 000	66 371 489	0	68 436 489
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	61 000	580 000	0	641 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	260 000	821 000	0	1 081 000
Kommunikációs szolgáltatások	321 000	1 401 000	0	1 722 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 140 000	0	2 140 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 700 000	2 600 000	0	4 300 000
Víz és csatornadíjak		560 000	0	560 000
Közüzem díjak	1 700 000	5 300 000	0	7 000 000
Vásárolt élelmiszer	0	50 000	0	50 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	510 000	2 609 000	0	3 119 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>13 780 000</i>	<i>0</i>	<i>13 780 000</i>
Közvetített szolgáltatások	0	13 780 000	0	13 780 000
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0		0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	200 000	0	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	200 000	0	200 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		888 000	0	888 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		720 000	0	720 000
Szállítási szolgáltatási díjak		197 000	0	197 000
Postai szolg díjak				
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	233 000	2 103 000	0	2 336 000
Egyéb szolgáltatások	233 000	3 908 000	0	4 141 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 443 000	25 847 000	0	28 290 000
Kiküldetések kiadásai	0	1 030 000	0	1 030 000
Reklám és propagandakiadások			0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 304 000	20 252 000	0	21 556 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa		11 598 664	0	11 598 664
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	70 000	468 000	0	538 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egy	0	0	0	0

Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	30 000	0	30 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	1 374 000	32 348 664	0	33 722 664
DOLOGI KIADÁSOK	6 203 000	126 998 153	0	133 201 153

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	2 427 998	0	2 427 998
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	28 599 099	0	28 599 099
Elvonások és befizetések	0	31 027 097	0	31 027 097
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	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	31 027 097	0	31 027 097
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 397 863	239 131 072	0	252 528 935

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	290 850	0	290 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	208 362	0	208 362
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	134 788	0	134 788
Beruházások	0	634 000	0	634 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	634 000	0	634 000
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel tör.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 397 863	239 765 072	0	253 162 935

Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni 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 arhasznalati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabser, környezetvédel bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	14 470 496	0	14 470 496
Közzvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzvetített szolg ellenértéke AHK		14 861 480		14 861 480
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 248 032	0	12 248 032
Kiszámlázott ÁFA	0	11 226 871	0	11 226 871
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	52 806 879	0	52 806 879
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlé	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson be	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	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	52 806 879	0	52 806 879
<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	34 289 250	0	34 289 250
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	34 289 250	0	34 289 250
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	34 289 250	0	34 289 250

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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 ÖSSZESEN:	0	87 096 129	0	87 096 129

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	193 523 191	4 293 000	0	197 816 191
Illetménykiegészítések	1 311 504		0	1 311 504
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	406 800		0	406 800
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 508 684		0	2 508 684
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 889 783		0	2 889 783
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete	950 103		0	950 103
Egyéb juttatás		115 886	0	115 886
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	201 590 065	4 408 886	0	205 998 951
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	575 397	0	0	575 397
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 641 515	0	0	1 641 515
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom		0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	10 000		0	10 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	10 000	0	0	10 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	1 760 601	600 000	0	2 360 601
Egyéb költségterítés	3 161 420	0	0	3 161 420
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése r	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 282 986	0	0	2 282 986
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 282 986	0	0	2 282 986
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	211 021 984	5 008 886	0	216 030 870
Választott tisztségviselők juttatásai	7 435 512	0	0	7 435 512
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	3 837 163	0	0	3 837 163
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	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	700 000	0	0	700 000
Egyéb külső személyi juttatások	700 000	0	0	700 000
Külső személyi juttatások összesen:	11 972 675	0	0	11 972 675
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	222 994 659	5 008 886	0	228 003 545
Szociális hozzájárulási adó	25 972 044	867 783	0	26 839 827
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	26 667		0	26 667
Táppénz hozzájárulás	0		0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	28 571		0	28 571
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	26 027 282	867 783	0	26 895 065
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	249 021 941	5 876 669	0	254 898 610

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	100 000	0	0	100 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	70 000	0	0	70 000
Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	550 000	900 000	0	1 450 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 520 000	900 000	0	2 420 000
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	380 000		0	380 000
Tűzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	910 000	0	910 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	150 000	200 000	0	350 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	26 024 900		0	26 024 900
Üzemeltetési anyagok	26 554 900	1 110 000	0	27 664 900
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	28 074 900	2 010 000	0	30 084 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 240 000	200 000	0	1 440 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	550 000		0	550 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 790 000	200 000	0	1 990 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 240 000	0	0	3 240 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 360 000	0	0	12 360 000
Víz és csatornadíjak	290 000	0	0	290 000
Közüzem díjak	15 890 000	0	0	15 890 000
Vásárolt élelmiszer	8 802 150	0	0	8 802 150
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 204 843	0	0	2 204 843
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	200 000	0	0	200 000
Közvetített szolgáltatások	200 000	0	0	200 000
Vásárolt közszolgáltatások	21 428 000		0	21 428 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 800 000		0	3 800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	6 661 221		0	6 661 221
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 889 221	0	0	31 889 221
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 540 000		0	1 540 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 100 000		0	5 100 000
Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	12 000	0	112 000
Postai szolg díjak	110 000			110 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig viszgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 350 000	500 000	0	4 850 000
Egyéb szolgáltatások	11 200 000	512 000	0	11 712 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	70 186 214	512 000	0	70 698 214
Kiküldetések kiadásai	0		0	0
Reklám és propagandakiadások	200 000	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	20 904 840	120 000	0	21 024 840
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	800 000	50 000	0	850 000
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	1 470 000	0	0	1 470 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkieltséghez,egy	47 000	0	0	47 000

Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö	23 221 840	170 000	0
DOLOGI KIADÁSOK	123 472 954	2 892 000	0

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	46 115 559	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	46 115 559	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	5 869 446	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0
Elvonások és befizetések	5 869 446	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	5 100 000	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	33 642 594	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	38 742 594	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támogat ÁH-n kívülre	4 487 756	0	0
Tartalékok	1 000 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	50 099 796	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	468 710 250	8 768 669	0

Immateriális javak beszerzése	600 000		0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	340 894 820	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 744 763	12 233 800	0
Részesedések beszerzése			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	741 086	95 274 357	0
Beruházások	4 085 849	448 402 977	0
Ingatlanok felújítása	0	24 997 677	0
Informatikai eszközök felújítása			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 445 905	20 047 203	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 980 395	12 394 489	0
Felújítások	23 426 300	57 439 369	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI K	27 512 149	505 842 346	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel tör.l.)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	21 029 631	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	21 029 631	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	517 252 030	514 611 015	0

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	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	110 000 000	0	0	110 000 000
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	8 000 000	0	0	8 000 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabsert, környezetvédel bírság	500 000	0	0	500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	123 000 000	0	0	123 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000
Közzvetített szolg ellenértéke AHB	500 000			500 000
Közzvetített szolg ellenértéke AHK	2 050 000			2 050 000
Tulajdonosi bevételek	7 900 000		0	7 900 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	920 000	85 000	0	1 005 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	110 000			110 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120 000		0	120 000
Egyéb működési bevételek	2 427 998		0	2 427 998
Működési bevételek összesen:	14 027 998	1 585 000	0	15 612 998
Önkormányzatok működési támogatásai:	575 994 033		0	575 994 033
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházt	56 683 060		0	56 683 060
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 546 971	0	0	86 546 971
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlé	172 235 492	96 715 518	0	268 951 010
Működési célú támogatások államháztartáson be	891 459 556	96 715 518	0	988 175 074
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	4 299 905	6 808 000	0	11 107 905
Működési célú átvett pénzeszközök:	4 299 905	6 808 000	0	11 107 905
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 032 787 459	105 108 518	0	1 137 895 977
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	72 587 060	0	0	72 587 060
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	3 485 849	463 560 421	0	467 046 270
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	76 072 909	463 560 421	0	539 633 330
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 072 909	463 560 421	0	539 633 330

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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 108 860 368	568 668 939	0	1 677 529 307

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi kiadás	2018. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	2 280 000	0
Tárgyi eszközök vásárlása	630 000	
Épület felújítás	1 650 000	
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	508 000	0
Számítógép és szoftver vásárlás (ASP)	508 000	
Nüvi felhalmozási kiadások:	634 000	0
Számítógép vásárlás	250 000	
Konyhai gép vásárlás	384 000	
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	400 000	0
Óvodai fektető vásárlás	400 000	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	591 929 464	562 856 114
Térfigyelő kamerák vásárlása, felszerelése	600 000	
Csapadékvíz elvezető árok tervezésének kiadása	1 620 000	
Belterületi út építés	18 000 000	
TOP-1.4.1. Óvoda és Bölcsőde fejlesztés	162 491 550	162 491 550
TOP-3.1.1 Kerékpárút építés Jászládányon	188 211 775	188 211 775
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	81 340 000	81 340 000
TOP-3.2.1 Önk. Épület energiakorszerűsítése	29 100 000	29 100 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés	2 417 096	2 417 096
EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405	9 469 944	9 469 944
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	33 573 100	33 573 100
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	27 084 925	27 084 925
Közfoglalkoztatás pályázatok	10 681 926	10 681 926
Rendőrség udvar fejlesztése	720 000	
NÜVI telephely fejlesztése	1 000 000	
NÜVI közmunkás iroda felújítása	130 000	
Kossuth L. u. 69. épület homlokzat felújítása	330 000	
Tájház előtető építése	150 000	
Béke-Kossuth L. utca közvilágítás fejlesztése	876 300	
Mezőőrség szolgálati jármű vásárlása	3 000 000	
Belterületi járdák felújításának saját erő	17 646 999	14 999 949
Ultraszhang készülék vásárlás	3 485 849	3 485 849
ÖSSZESEN:	595 751 464	562 856 114

2018. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

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

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	20 529 157	246 349 889
Közhatalmi bevételek	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	123 000 000
Támogatás értékű működési bevételek	76 546 597	76 546 597	76 546 597	76 546 597	76 546 597	76 546 597	76 546 597	76 546 597	76 546 597	76 546 597	76 546 597	76 546 597	918 559 167
Felhalmozási és tökejellegű bevételek, támogat	5 931 361	5 931 361	5 931 361	5 931 361	5 931 361	5 931 361	5 931 361	5 931 361	5 931 361	5 931 361	5 931 361	5 931 361	71 176 328
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	983 159	11 797 905
Felhalmozási bevételek				-	-							575 768 740	575 768 740
Összesen	114 240 274	114 240 274	114 240 274	114 240 274	114 240 274	114 240 274	114 240 274	114 240 274	114 240 274	114 240 274	114 240 274	690 009 014	1 946 652 029

1 946 652 029

0

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	58 876 054	58 876 054	58 876 054	58 876 054	58 876 054	58 876 054	58 876 054	58 876 054	58 876 054	58 876 054	58 876 054	58 876 054	706 512 653
Járuvékok	10 118 963	10 118 963	10 118 963	10 118 963	10 118 963	10 118 963	10 118 963	10 118 963	10 118 963	10 118 963	10 118 963	10 118 963	121 427 561
Dologi kiadások	36 001 428	36 001 428	36 001 428	36 001 428	36 001 428	36 001 428	36 001 428	36 001 428	36 001 428	36 001 428	36 001 428	36 001 428	432 017 134
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad	12 289 340	12 289 340	12 289 340	12 289 340	12 289 340	12 289 340	12 289 340	12 289 340	12 289 340	12 289 340	12 289 340	12 289 340	147 472 083
Felhalmozási kiadások	44 851 883	44 851 883	44 851 883	44 851 883	44 851 883	44 851 883	44 851 883	44 851 883	44 851 883	44 851 883	44 851 883	44 851 883	538 222 598
Finanszírozási kiadások	-							1 000 000					1 000 000
Összesen	162 137 669	162 137 669	162 137 669	162 137 669	162 137 669	162 137 669	162 137 669	163 137 669	162 137 669	162 137 669	162 137 669	162 137 669	1 946 652 029

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2018.**

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

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

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	121

Állami támogatások 2018.

Megnevezés	2015/2016 8hó	2016/2017 4hó	mutatószám	fajlagos összeg	adatok Forintban
					támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			17,00	4 580 000	78 043 200
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					111 963 470
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(4 617 731 Ft)			5 697	2 700	15 381 900
I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			4	2 550	10 200
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					127 355 570
I.6.A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					0
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása					1 756 400
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					129 111 970
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	22,0			4 419 000	65 401 200
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap	13,00			2 205 000	19 551 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap		21,0		4 419 000	31 080 300
II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónap		20,4		38 200	0
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap		13,00		2 205 000	9 775 500
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	254			81 700	13 834 533
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap		242		81 700	6 590 467
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			7	401 000	2 807 000
ÓVODA ÖSSZESEN					149 040 000
125/2017 (VI. 8.) Korm r alapján a nevelő munkát segítő ill kieg tám					0
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					149 040 000
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					49 254 000
<i>III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat</i>					0
III.3.c (1) szociális étkeztetés			65	55 360	3 598 400
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás			114	60 896	6 942 144
III.3.d (1) házi segítségnyújtás szociális segítség			15	25 000	375 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás személyi gondozás			25	330 000	8 250 000
III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás			31	429 000	13 299 000
III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása			7	109 000	763 000
III.3.f (2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás			13	163 500	2 125 500
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					35 353 044
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			35	2 848 000	99 680 000
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					20 713 000
III.4.Az önk.tok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen					120 393 000
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás			14	1 900 000	26 771 000
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás					37 472 919
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen					64 243 919
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			570	19 389	11 051 730
Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					0
III.7. a (2) Bölcsőde elismert szakmai dolgozók bértámogatása			3	2 993 000	8 979 000
III.7. b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás					1 674 000
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					290 948 693
IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz			0	1 210	6 893 370
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					0
Kulturális pótlék					0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					6 893 370
Település arculati kézikönyv tám					0
2016. évi elszámolás bevétele					0
V. Mc. Költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás					0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					575 994 033

**Szociálpolitikai kiadások
2018. év**

adatok Ft-ban

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

Működési bevételek intézményenként 2018

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	8 990 012	138 612 998	167 000 000	-	1 940 000	52 806 879	369 349 889
Központi költségvetésből kapott támogat.		575 994 033			-		575 994 033
Támogatásértékű működési bevétel		342 565 134			-		342 565 134
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	11 107 905			690 000		11 797 905
Költségvetési bevételek összesen	8 990 012	1 068 280 070	167 000 000	-	2 630 000	52 806 879	1 299 706 961
államháztartáson belüli megelőlegezés							-
Előző évi működési pénzmaradvány	450 315	72 587 060	1 088 733	56 136	250 976	34 289 250	108 722 470
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 440 327	1 140 867 130	168 088 733	56 136	2 880 976	87 096 129	1 408 429 431

Működési kiadások intézményenként 2018*adatok Ft-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	65 833 698	228 003 545	206 207 806	125 075 962	7 807 450	73 584 192	706 512 653
Munkaadókat terhelő járulékok	13 535 545	26 895 065	39 936 874	24 801 726	1 541 858	14 716 493	121 427 561
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 485 470	126 364 954	111 278 315	14 928 126	18 759 116	133 201 153	432 017 134
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása		95 215 355	200 000			31 027 097	126 442 452
Finanszírozási kiadások		21 029 631					21 029 631
Tartalék		1 000 000			-		1 000 000
Működési kiadások összesen	106 854 713	498 508 550	357 622 995	164 805 814	28 108 424	252 528 935	1 408 429 431

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2018. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]