

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat

2018. évi költségvetéséről szóló

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

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés előirányzatai

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

2 011 342 210 Ft költségvetési bevétellel

2 011 342 210 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 0 Ft hiányt,
- b) felhalmozási cél szerint 0 Ft szerint többletbevételt
- c) a rendelet 575 768 740 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

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

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

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

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

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

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

(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai 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 bérmegtakarításuk a 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

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

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

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 929 110 Ft-ban

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 595 751 464 Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

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

10. § (1) Az éves költségvetést

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

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

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

kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.

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

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

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

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

11. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad 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 előirányzatai belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevétel

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 Jászladányi 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.

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2018. évi ütemezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

7. Záró rendelkezés


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

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

Kelt: Jászládány, 2019. január 31.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester




Lovász Imre
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. február hó 01. napján került kihirdetésre.


Lovász Imre
jegyző



Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2018. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk. váll.	Allami	Összesen
Megnevezés				
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	124 745 000	0	0	124 745 000
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, adópotlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	2 400 000	0	0	2 400 000
Közhatalmi bevételek összesen:	139 645 000	0	0	139 645 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	46 141	26 139 079	0	26 185 220
Közvetített szolg ellenértéke AHB	873 825	0	0	873 825
Közvetített szolg ellenértéke AHK	7 695 756	14 861 480	0	22 557 236
Tulajdonosi bevételek	7 900 000	0	0	7 900 000
Ellátási díjak	9 520 540	162 248 032	0	171 768 572
Kiszámlázott ÁFA	4 458 312	11 311 871	0	15 770 183
Általános forgalmi adó visszatérítése	33 363	0	0	33 363
Kamatbevételek	10 012			10 012
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120 000	0	0	120 000
Egyéb működési bevételek	103 815	0	0	103 815
Működési bevételek összesen:	30 861 764	215 960 462	0	246 822 226
Önkormányzatok működési támogatásai:	575 635 474	0	0	575 635 474
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson	46 325 107	0	0	46 325 107
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 546 971	16 698 139	0	103 245 110
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok, vá	166 854 489	96 715 518	0	263 570 007
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	875 362 041	113 413 657	0	988 775 698
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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	1 050 168 710	336 872 119	0	1 387 040 829
<i>hitel, kölcsön felvétele ÁHK, "0" havi finanszírozás</i>	22 318 692	0	0	22 318 692
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 er	3 485 849	463 560 421	0	467 046 270
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	99 149 028	498 938 404	0	598 087 432
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 149 028	498 938 404	0	598 087 432

Immateriális javak értékesítése	0	1 000 000	0	1 000 000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson be</i>	25 213 949	0	0	25 213 949
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 213 949	0	0	25 213 949
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	25 213 949	1 000 000	0	26 213 949

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 174 531 687	836 810 523	0	2 011 342 210
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2018. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	287 816 837	107 864 901	0	395 681 738
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	341 462 206	248 559 422	0	590 021 628
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektpremium	475 397	0	0	475 397
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 202 379	1 124 549	0	4 326 928
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	453 681	0	0	453 681
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	3 353 150	8 413 570	0	11 766 720
Béren kívüli juttatások	3 806 831	8 413 570	0	12 220 401
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	3 226 991	3 979 299	0	7 206 290
Egyéb költségtérítés	3 532 524	0	0	3 532 524
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	2 733 166	0	0	2 733 166
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése n	75 733	2 502 517	0	2 578 250
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Béerkompenzáció)	4 963 753	4 959 751	0	9 923 504
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 772 652	7 462 268	0	15 234 920
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	367 087 305	271 397 108	0	638 484 413
Választott tisztségviselők juttatásai	14 241 154	0	0	14 241 154
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	11 824 249	2 141 968	0	13 966 217
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási	45 500	0	0	45 500
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	2 322 506	83 420	0	2 405 926
Egyéb külső személyi juttatások	2 368 006	83 420	0	2 451 426
Külső személyi juttatások összesen:	28 433 409	2 225 388	0	30 658 797
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	395 520 714	273 622 496	0	669 143 210
Szociális hozzájárulási adó	68 425 158	53 983 609	0	122 408 767
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	69 858 481	54 497 053	0	124 355 534
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	465 379 195	328 119 549	0	793 498 744

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	2 910 000	11 444 156	0	14 354 156
Szakmai anyagok beszerzése	4 834 000	16 003 156	0	20 837 156
Élelmiszer-beszerzés	0	88 509 295	0	88 509 295
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 737 000	1 975 875	0	4 712 875
Tüzelőanyagbeszerzés	0	200 000	0	200 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	400 000	5 919 031	0	6 319 031
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	510 990	1 365 000	0	1 875 990
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	23 504 961	3 765 145	0	27 270 106
Üzemeltetési anyagok	27 152 951	101 734 346	0	128 887 297
Árubeszerzés	0	726 390	0	726 390
Készletbeszerzés összesen:	31 986 951	118 463 892	0	150 450 843
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 767 952	2 933 000	0	6 700 952
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 203 273	1 776 000	0	3 979 273
Kommunikációs szolgáltatások	5 971 225	4 709 000	0	10 680 225
Gázenergia-szolgáltatás díja	10 970 628	11 815 646	0	22 786 274
Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 559 746	7 300 000	0	23 859 746
Víz és csatornadíjak	2 410 000	4 260 000	0	6 670 000
Közüemi díjak	29 940 374	23 375 646	0	53 316 020
Vásárolt élelmiszer	17 348 368	761 000	0	18 109 368
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 812 843	3 871 716	0	8 684 559
<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>6 300 000</i>	<i>13 780 000</i>	<i>0</i>	<i>20 080 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 300 000	13 780 000	0	21 080 000
Vásárolt közszolgáltatások	23 148 000	650 000	0	23 798 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 800 000	0	0	3 800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	6 927 221	4 387 050	0	11 314 271
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 875 221	5 037 050	0	38 912 271
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,	11 942 966	9 626 315	0	21 569 281
Egyéb szolgáltatások	22 977 966	13 923 315	0	36 901 281
Szolgáltatási kiadások összesen:	116 254 772	60 748 727	0	177 003 499
Kiküldetések kiadásai	10 000	1 127 483	0	1 137 483
Reklám és propagandakiadások	530 000	500 000	0	1 030 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	26 941 099	20 372 000	0	47 313 099
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 347 225	20 725 327		24 072 552
Fizetendő áfa	8 828 783	13 781 000	0	22 609 783
Kamatkiadások	1 728 074	0	0	1 728 074
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	300 000	0	0	300 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000

Díjak, egyéb befizetések	3 250 000	668 000	0	3 918 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egy	70 000	0	0	70 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	52 768	980 339	0	1 033 107
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	44 517 949	56 536 666	0	101 054 615
DOLOGI KIADÁSOK	199 270 897	242 085 768	0	441 356 665

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	9 392 500	0	0	9 392 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	43 298 686	0	0	43 298 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 691 186	200 000	0	52 891 186
Előző évi elszámolásból származó kiadások	40 168 471	0	0	40 168 471
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	2 427 998	0	2 427 998
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	28 599 099	0	28 599 099
Elvonások és befizetések	40 168 471	31 027 097	0	71 195 568
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	5 100 000	0	0	5 100 000
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	33 642 594	0	0	33 642 594
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	38 742 594	0	0	38 742 594
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	6 061 068	0	0	6 061 068
Tartalékok	929 110	0	0	929 110
Egyéb működési célú kiadások összesen	85 901 243	31 027 097	0	116 928 340
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 242 521	601 432 414	0	1 404 674 935

Immateriális javak beszerzése	762 200	0	0	762 200
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	337 494 820	0	337 494 820
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	921 422	2 122 707	0	3 044 129
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 315 064	25 994 941	0	30 310 005
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 380 570	93 741 604	0	95 122 174
Beruházások	7 379 256	459 354 072	0	466 733 328
Ingatlanok felújítása	0	64 192 660	0	64 192 660
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	406 500	11 992 125	0	12 398 625
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	109 755	19 884 584	0	19 994 339
Felújítások	516 255	96 069 369	0	96 585 624
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 895 511	555 423 441	0	563 318 952
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	43 348 323	0	0	43 348 323
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	43 348 323	0	0	43 348 323
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	854 486 355	1 156 855 855	0	2 011 342 210

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

Bevételek	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	813 634 321	422 891 376	246 822 226
Önkormányzat költségvetési támogatása	123 683 464	719 544 900	875 368 642
Támogatásértékű működési bevétel	1 055 907 170	194 995 589	139 645 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 350 000	14 487 960	11 797 905
Működési pénzmaradvány	73 402 005	117 003 196	108 722 470
államháztartáson belüli megelőlegezés		0	22 318 692
Összesen	2 072 976 960	1 468 923 021	1 404 674 935

Kiadások	2 016	2017	2018
Személyi jellegű kiadások	674 193 955	693 301 641	669 143 210
Munkaadókat terhelő járulékok	147 803 903	138 708 628	124 355 534
Dologi kiadások	517 836 880	468 979 956	441 356 665
Egyéb működési célú kiadások	132 530 214	44 212 161	109 938 162
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 332 200	61 624 915	52 891 186
Működési célú finanszírozási kiadások	22 691 490	40 411 589	6 990 178
Összesen	1 556 388 642	1 447 238 890	1 404 674 935

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2016-2018

Bevételek	2016	2017	2018
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	650 000	0	1 000 000
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	534 599 062	138 621 005
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20 000	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	4 496 000	50 741 175	467 046 270
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
Összesen	5 166 000	585 340 237	606 667 275

Kiadások	2 016	2017	2018
Felújítások	55 558 218	126 136 454	466 733 328
Beruházások	463 654 695	480 887 914	96 585 624
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	43 348 323
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	2 541 405	0	0
Összesen	521 754 318	607 024 368	606 667 275

Mindösszesen bevétel	2 078 142 960	2 054 263 258	2 011 342 210
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	2 078 142 960	2 054 263 258	2 011 342 210
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018-2021.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Intézményi működési bevételek	386 467 226	375 000 000	377 000 000	379 000 000
Közhatalmi bevételek	139 645 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	246 822 226	250 000 000	251 000 000	252 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	1 013 989 647	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	1 013 989 647	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	875 368 642	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	138 621 005			
Véglegesen átvett pénzeszköz	11 797 905	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	11 797 905	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000 000			
Támogatási kölcsönök	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	575 768 740	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	108 722 470	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	467 046 270	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 318 692			
Működési célú	22 318 692			
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 011 342 210	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000
KIADÁSOK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Személyi jellegű kiadások	669 143 210	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	124 355 534	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	441 356 665	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	116 928 340	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	52 891 186	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	563 318 952	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	43 348 323			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 011 342 210	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 5409	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			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	51 432 562	3 771 000	0	55 203 562
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	765 282	0	0	765 282
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	889 370	0	0	889 370
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 484 160	0	0	1 484 160
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	54 571 374	3 771 000	0	58 342 374
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	48 584	0	0	48 584
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0		0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0		0	0
Iskolakezdési támogatás		0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	2 515 150	260 750	0	2 775 900
Béren kívüli juttatások	2 515 150	260 750	0	2 775 900
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 262 240	0	0	1 262 240
Egyéb költségtérítés	326 104	0	0	326 104
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)	1 618 757	0	0	1 618 757
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 618 757	0	0	1 618 757
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	60 342 209	4 031 750	0	64 373 959
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	1 040 000	0	0	1 040 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 140 000	0	0	1 140 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	61 482 209	4 031 750	0	65 513 959
Szociális hozzájárulási adó	11 863 970	739 370	0	12 603 340
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	512 971	43 076	0	556 047
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkezdvevény-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	12 926 553	828 599	0	13 755 152
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	74 408 762	4 860 349	0	79 269 111

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	125 000	5 000	0	130 000
Szakmai anyagok beszerzése	235 000	5 000	0	240 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	1 800 000	10 000	0	1 810 000
Tűzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		65 000	0	65 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	948 167	30 000	0	978 167
Üzemeltetési anyagok	2 748 167	105 000	0	2 853 167
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 983 167	110 000	0	3 093 167
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 010 000		0	2 010 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 170 000	15 000	0	1 185 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 180 000	15 000	0	3 195 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 040 628		0	1 040 628
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 050 315		0	1 050 315
Víz és csatornadíjak	190 000		0	190 000
Közüemi díjak	2 280 943	0	0	2 280 943
Vásárolt élelmzés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	320 000	0		320 000
<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	766 000	0	0	766 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	766 000	50 000	0	816 000
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,	1 080 000	50 000		1 130 000
Egyéb szolgáltatások	4 940 000	50 000	0	4 990 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 306 943	100 000	0	15 406 943
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)	2 716 205	50 000		2 766 205
Fizetendő áfa	20 783	0	0	20 783
Kamatkiadások	100	0	0	100
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0

Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb	15 000	0	0	15 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetés	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	0		50 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 502 088	50 000	0	4 552 088
DOLOGI KIADÁSOK	25 972 198	335 000	0	26 307 198

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám.	0	0		0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi 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 belülről összesen	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 támog Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 380 960	5 195 349	0	105 576 309

Immateriális javak beszerzése	162 200	0	0	162 200
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	364 488	0	0	364 488
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	669 198	0	0	669 198
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 263	0	0	297 263
Beruházások	1 493 149	0	0	1 493 149
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	406 500	0	0	406 500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	109 755	0	0	109 755
Felújítások	516 255	0	0	516 255
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 009 404	0	0	2 009 404
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 aruhasznalati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabserít, közművezetvédbírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	46 141	0	0	46 141
Közvetített szolg ellenértéke AHB	373 825			373 825
Közvetített szolg ellenértéke AHK	5 645 756			5 645 756
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 538 312	0	0	1 538 312
Általános forgalmi adó visszatérítése	33 363	0	0	33 363
Kamatbevételek	12			12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	59 336	0	0	59 336
Működési bevételek összesen:	7 696 745	0	0	7 696 745
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	1 560 421	0	0	1 560 421
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	9 257 166	0	0	9 257 166
<i>hitel, kölcsön felvétele ÁHK, "0" havi finanszírozás</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	450 315	0	0	450 315
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	450 315	0	0	450 315
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	450 315	0	0	450 315

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 707 481	0	0	9 707 481
--------------------------------	------------------	----------	----------	------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	83 877 163	0		83 877 163
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	115 505 775	0	0	115 505 775
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, 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
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	714 000	0	0	714 000
Béren kívüli juttatások	714 000	0	0	714 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	442 500	0	0	442 500
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	2 733 166		0	2 733 166
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	2 733 166	0	0	2 733 166
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	123 048 766	0	0	123 048 766
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	75 390	0	0	75 390
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásic	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	75 390	0	0	75 390
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	123 124 156	0	0	123 124 156
Szociális hozzájárulási adó	24 963 505	0	0	24 963 505
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	131 828	0	0	131 828
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulékok			0	0

Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	141 246	0	0	141 246
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	25 236 579	0	0	25 236 579
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	148 360 735	0	0	148 360 735

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
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	45 990	0	0	45 990
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 090 177	0	0	2 090 177
Üzemeltetési anyagok	2 343 167	0	0	2 343 167
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 440 167	0	0	2 440 167
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	386 952		0	386 952
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	223 273		0	223 273
Kommunikációs szolgáltatások	610 225	0	0	610 225
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 050 000	0	0	5 050 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 009 455	0	0	1 009 455
Víz és csatornadíjak	880 000	0	0	880 000
Közüemi díjak	6 939 455	0	0	6 939 455
Vásárolt ételmezés			0	0
Bérelti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	160 000	0	0	160 000
<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,	702 966	0	0	702 966
Egyéb szolgáltatások	1 027 966	0	0	1 027 966
Szolgáltatási kiadások összesen:	10 047 421	0	0	10 047 421
Kiküldetések kiadásai		0	0	0
Reklám és propagandakiadások	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	2 343 259	0	0	2 343 259
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,perkötséghez,egyé	8 000	0	0	8 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 768		0	2 768
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	2 354 027	0	0	2 354 027
DOLOGI KIADÁSOK	15 481 840	0	0	15 481 840

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 ö	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 842 575	0	0	163 842 575

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	556 934	0	0	556 934
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	901 103	0	0	901 103
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	342 221	0	0	342 221
Beruházások	1 800 258	0	0	1 800 258
Ingtatlanok 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	1 800 258	0	0	1 800 258
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	165 642 833	0	0	165 642 833

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde
------------------	--------------------------

Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld adó	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabsert, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	20 540		0	20 540
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	4 479		0	4 479
Működési bevételek összesen:	25 019	0	0	25 019
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	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	25 019	0	0	25 019
<i>hitel, kölcsön felvétele ÁHK, "0" havi finanszírozás</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
Ingtatlanok 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	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	81 155	0	0	81 155
--------------------------------	---------------	----------	----------	---------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Oszoróczy Mária SZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	6 269 520	65 774 441	0	72 043 961
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	175 963 574	0	190 170 434
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		352 702	0	352 702
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	5 415 000	0	5 415 000
Béren kívüli juttatások	0	5 415 000	0	5 415 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés		1 958 869	0	1 958 869
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)		4 890 051	0	4 890 051
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 890 051	0	4 890 051
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	14 206 860	190 438 196	0	204 645 056
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	1 517 250	0	0	1 517 250
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, cégtelefon kiadások	45 500		0	45 500
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:	1 562 750	0	0	1 562 750
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 769 610	190 438 196	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
Korkezdvevény-biztosítási járulékok			0	0

Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	2 770 337	37 166 537	0	39 936 874
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	18 539 947	227 604 733	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		2 376 868	0	2 376 868
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	6 851 868	0	6 891 868
Élelmiszer-beszerzés		35 851 785	0	35 851 785
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	1 000 000	0	1 120 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000	0	900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	315 000	1 100 000	0	1 415 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	3 104 366	0	3 804 366
Üzemeltetési anyagok	1 235 000	41 856 151	0	43 091 151
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 275 000	48 708 019	0	49 983 019
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	6 975 646	0	7 775 646
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	13 975 646	0	16 175 646
Vásárolt élelmiszer	8 546 218		0	8 546 218
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		1 924 996	0	1 924 996
<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	76 250	0	76 250
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	676 250	0	676 250
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000	0	2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Postai szolg díjak				0
Mosás vegytisztítás		0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	0	6 424 165	0	6 424 165
Egyéb szolgáltatások	0	8 724 165	0	8 724 165
Szolgáltatási kiadások összesen:	10 746 218	25 301 057	0	36 047 275
Kiküldetések kiadásai	0	17 483	0	17 483
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)		17 487 207		17 487 207
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 visszafizetések	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	467 339	0	467 339
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 473 000	17 954 546	0	20 427 546
DOLOGI KIADÁSOK	14 564 218	93 581 105	0	108 145 323

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 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 belülről összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belülre összesen	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	33 104 165	321 385 838	0	354 490 003

Immateriális javak beszerzése	0		0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	331 857	0	331 857
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 327 755	0	4 327 755
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 164 483	0	1 164 483
Beruházások	0	5 824 095	0	5 824 095
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	5 824 095	0	5 824 095
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	33 104 165	327 209 933	0	360 314 098

Bevételek	Ozorczy 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 aruhasznalati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabser, közműszervéd 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	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	11 500 000	155 500 000	0	167 000 000
<i>hitel, kölcsön felvétele ÁHK, "0" havi finanszírozás</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	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 ÖSSZE	0	1 088 733	0	1 088 733

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<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	0	0	0	0

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

KIADÁSOK	könyvtár			
	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 258 250	4 153 050	0	6 411 300
Illetménykiegészítések	84 000	0	0	84 000
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	339 600	918 600	0	1 258 200
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete			0	0
Egyéb juttatás		0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 681 850	5 071 650	0	7 753 500
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
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	25 000	50 000	0	75 000
Béren kívüli juttatások	25 000	50 000	0	75 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	3 630	0	3 630
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0		0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	69 700	0	69 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	69 700	0	69 700
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	2 706 850	5 194 980	0	7 901 830
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		1 368 000	0	1 368 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli		0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	83 420	0	83 420
Egyéb külső személyi juttatások	0	83 420	0	83 420
Külső személyi juttatások összesen:	0	1 451 420	0	1 451 420
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 706 850	6 646 400	0	9 353 250
Szociális hozzájárulási adó	527 315	1 286 676	0	1 813 991
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkezdvezmény-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	1 303 776	0	1 839 641
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	3 242 715	7 950 176	0	11 192 891

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
Tüzelőanyagbeszerzés	0	200 000	0	200 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	160 000	591 607	0	751 607
Üzemeltetési anyagok	390 000	1 371 607	0	1 761 607
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 167 000	1 378 607	0	2 545 607
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	340 000	0	340 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	40 000	0	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	380 000	0	380 000
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 élelmiszer		700 000	0	700 000
Bérelti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	105 000	0	105 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</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 vizsgálért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	60 000	180 000	0	240 000
Egyéb szolgáltatások	60 000	360 000	0	420 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 400 976	8 765 000	0	10 165 976
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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kap		0	0	0
Előző évekhöz kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcs		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások		0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	631 020	3 398 120	0	4 029 140
DOLOGI KIADÁSOK	3 308 996	14 441 727	0	17 750 723

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 belülr	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támogat Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 551 711	22 391 903	0	28 943 614

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	511 024	0	511 024
Részeselek beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	137 976	0	137 976
Beruházások	0	649 000	0	649 000
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	649 000	0	649 000
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	6 551 711	23 040 903	0	29 592 614

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár
------------------	-----------------------------------

Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyonitípusú 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 aruhasznalati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabsert, 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	1 484 190	0	1 484 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 484 190	0	1 484 190
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	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	40 000	4 074 190	0	4 114 190
<i>hitel, kölcsön felvétele ÁHK, "0" havi finanszírozás</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	250 976		0	250 976
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	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>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	290 976	4 074 190	0	4 365 166

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	3 074 369	29 873 410	0	32 947 779
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	59 344 312	0	64 868 812
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	771 847	0	771 847
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	99 000	2 687 820	0	2 786 820
Béren kívüli juttatások	99 000	2 687 820	0	2 786 820
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	300 000	1 416 800	0	1 716 800
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 m	75 733	2 502 517	0	2 578 250
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Béerkompenzáció)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	75 733	2 502 517	0	2 578 250
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	5 999 233	66 723 296	0	72 722 529
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	0	773 968	0	773 968
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásid	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	773 968	0	773 968
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 999 233	67 497 264	0	73 496 497
Szociális hozzájárulási adó	1 161 752	13 923 243	0	15 084 995
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	14 330 358	0	15 525 988
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	7 194 863	81 827 622	0	89 022 485

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	8 162 288	0	9 827 288
Szakmai anyagok beszerzése	1 665 000	8 239 288	0	9 904 288
Élelmiszer-beszerzés		52 657 510	0	52 657 510
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		385 875	0	385 875
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	300 000	4 209 031	0	4 509 031
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0	0	0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	39 172	0	139 172
Üzemeltetési anyagok	400 000	57 291 588	0	57 691 588
Árubeszerzés	0	726 390	0	726 390
Készletbeszerzés összesen:	2 065 000	66 257 266	0	68 322 266
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	61 000	623 000	0	684 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	260 000	821 000	0	1 081 000
Kommunikációs szolgáltatások	321 000	1 444 000	0	1 765 000
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
Közüemi díjak	1 700 000	5 300 000	0	7 000 000
Vásárolt élelmiszer	0	61 000	0	61 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	510 000	1 841 720	0	2 351 720
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</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	810 800	0	810 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	810 800	0	810 800
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,	750 000	2 472 150	0	3 222 150
Egyéb szolgáltatások	750 000	4 277 150	0	5 027 150
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 960 000	26 070 670	0	29 030 670
Kiküldetések kiadásai	0	1 030 000	0	1 030 000
Reklám és propagandakiadások			0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 466 000	20 252 000	0	21 718 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa		13 731 000	0	13 731 000
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	70 000	468 000	0	538 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetés	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	513 000	0	513 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 536 000	34 964 000	0	36 500 000
DOLOGI KIADÁSOK	6 882 000	129 765 936	0	136 647 936

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	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 belülről összesen	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	31 027 097	0	31 027 097
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 076 863	242 620 655	0	256 697 518

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 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	14 076 863	243 254 655	0	257 331 518

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
Vagyon 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 aruhasznalati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabisert, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	18 639 079	0	18 639 079
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK		14 861 480		14 861 480
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 248 032	0	12 248 032
Kiszámlázott ÁFA	0	11 226 871	0	11 226 871
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	56 975 462	0	56 975 462
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	56 975 462	0	56 975 462
<i>hitel, kölcsön felvétele ÁHK, "0" havi finanszírozás</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 ÖSSZE	0	34 289 250	0	34 289 250

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<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 ÖSSZESEN	0	91 264 712	0	91 264 712

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	140 904 973	4 293 000	0	145 197 973
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	148 971 847	4 408 886	0	153 380 733
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	475 397	0	0	475 397
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 153 795	0	0	3 153 795
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	453 681		0	453 681
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	453 681	0	0	453 681
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 222 251	600 000	0	1 822 251
Egyéb költségtérítés	3 161 420	0	0	3 161 420
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	3 344 996		0	3 344 996
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 344 996	0	0	3 344 996
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	160 783 387	5 008 886	0	165 792 273
Választott tisztségviselők juttatásai	14 241 154	0	0	14 241 154
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	9 191 609	0	0	9 191 609
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	2 222 506	0	0	2 222 506
Egyéb külső személyi juttatások	2 222 506	0	0	2 222 506
Külső személyi juttatások összesen:	25 655 269	0	0	25 655 269
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	186 438 656	5 008 886	0	191 447 542
Szociális hozzájárulási adó	27 138 279	867 783	0	28 006 062
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	26 667		0	26 667
Táppénz hozzájárulás	0		0	0
Korkezdvevény-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	27 193 517	867 783	0	28 061 300
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	213 632 173	5 876 669	0	219 508 842

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	1 050 000	900 000	0	1 950 000
Szakmai anyagok beszerzése	2 020 000	900 000	0	2 920 000
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	380 000		0	380 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	910 000	0	910 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	150 000	200 000	0	350 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	19 506 617		0	19 506 617
Üzemeltetési anyagok	20 036 617	1 110 000	0	21 146 617
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	22 056 617	2 010 000	0	24 066 617
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 240 000	1 270 000	0	2 510 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	550 000		0	550 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 790 000	1 270 000	0	3 060 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 240 000	0	0	3 240 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 949 000	0	0	11 949 000
Víz és csatornadíjak	290 000	0	0	290 000
Közüemi díjak	15 479 000	0	0	15 479 000
Vásárolt élelmzés	8 802 150	0	0	8 802 150
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 822 843	0	0	3 822 843
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	300 000	0	0	300 000
Közvetített szolgáltatások	300 000	0	0	300 000
Vásárolt közszolgáltatások	21 428 000		0	21 428 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 800 000		0	3 800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 961 221		0	5 961 221
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 189 221	0	0	31 189 221
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 540 000		0	1 540 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 100 000		0	5 100 000
Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	12 000	0	112 000
Postai szolg díjak	110 000			110 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	9 350 000	500 000	0	9 850 000
Egyéb szolgáltatások	16 200 000	512 000	0	16 712 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	75 793 214	512 000	0	76 305 214
Kiküldetések kiadásai	0		0	0
Reklám és propagandakiadások	400 000	0	0	400 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	21 431 840	120 000	0	21 551 840
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	6 335 000	50 000	0	6 385 000
Kamatkikadások	1 727 974	0	0	1 727 974
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	300 000	0	0	300 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0

Díjak, egyéb befizetések	3 180 000	0	0	3 180 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb	47 000	0	0	47 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó k		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	33 021 814	170 000	0	33 191 814
DOLOGI KIADÁSOK	133 061 645	3 962 000	0	137 023 645

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	9 392 500	0	0	9 392 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	43 298 686	0	0	43 298 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 691 186	0	0	52 691 186
Előző évi elszámolásból származó kiadások	40 168 471	0	0	40 168 471
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	40 168 471	0	0	40 168 471
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	5 100 000	0	0	5 100 000
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	33 642 594	0	0	33 642 594
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülrre ös	38 742 594	0	0	38 742 594
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése A	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	6 061 068	0	0	6 061 068
Tartalékok	929 110	0	0	929 110
Egyéb működési célú kiadások összesen	85 901 243	0	0	85 901 243
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	485 286 247	9 838 669	0	495 124 916

Immateriális javak beszerzése	600 000		0	600 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	337 494 820	0	337 494 820
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 744 763	20 947 800	0	23 692 563
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási celu előzetesen felszámított általános forgalmi adó	741 086	92 304 357	0	93 045 443
Beruházások	4 085 849	452 246 977	0	456 332 826
Ingatlanok felújítása	0	64 192 660	0	64 192 660
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	11 992 125	0	11 992 125
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	19 884 584	0	19 884 584
Felújítások	0	96 069 369	0	96 069 369
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 085 849	548 316 346	0	552 402 195
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	43 348 323	0	0	43 348 323
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 348 323	0	0	43 348 323
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	532 720 419	558 155 015	0	1 090 875 434

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	124 745 000	0	0	124 745 000
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, adopotiek-bírság, szabisert, közműszolgáltatók bírsága	2 400 000	0	0	2 400 000
Közhatalmi bevételek összesen:	139 645 000	0	0	139 645 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	500 000			500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	2 050 000			2 050 000
Tulajdonosi bevételek	7 900 000		0	7 900 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	920 000	85 000	0	1 005 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	110 000			110 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120 000		0	120 000
Egyéb működési bevételek	0		0	0
Működési bevételek összesen:	11 600 000	1 585 000	0	13 185 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	575 635 474		0	575 635 474
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	46 325 107		0	46 325 107
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 546 971	15 213 949	0	101 760 920
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	165 294 068	96 715 518		262 009 586
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	873 801 620	111 929 467	0	985 731 087
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	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 ÖSSZESEN:	1 029 346 525	120 322 467	0	1 149 668 992
<i>hitel, kölcsön felvétele ÁHK, "0" havi finanszírozás</i>	22 318 692	0	0	22 318 692
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	72 587 060	0	0	72 587 060
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp i	3 485 849	463 560 421	0	467 046 270
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	98 391 601	463 560 421	0	561 952 022
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 391 601	463 560 421	0	561 952 022

Immateriális javak értékesítése	0	1 000 000	0	1 000 000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá	25 213 949	0	0	25 213 949
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 213 949	0	0	25 213 949
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 213 949	1 000 000	0	26 213 949

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 152 952 075	584 882 888	0	1 737 834 963
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi kiadás	2018. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	2 280 000	0
Tárgyi eszközök vásárlása	630 000	
Épület felújítás	1 650 000	
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	508 000	0
Számítógép és szoftver vásárlás (ASP)	508 000	
Nüvi felhalmozási kiadások:	634 000	0
Számítógép vásárlás	250 000	
Konyhai gép vásárlás	384 000	
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	400 000	0
Óvodai fektető vásárlás	400 000	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	591 929 464	562 856 114
Térfigyelő kamerák vásárlása, felszerelése	600 000	
Csapadékvíz elvezető árok tervezésének kiadása	1 620 000	
Belterületi út építés	18 000 000	
TOP-1.4.1. Óvoda és Bölcsőde fejlesztés	162 491 550	162 491 550
TOP-3.1.1 Kerékpárút építés Jászladányon	188 211 775	188 211 775
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	81 340 000	81 340 000
TOP-3.2.1 Önk. Épület energiakorszerűsítése	29 100 000	29 100 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés	2 417 096	2 417 096
EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405	9 469 944	9 469 944
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	33 573 100	33 573 100
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	27 084 925	27 084 925
Közfoglalkoztatás pályázatok	10 681 926	10 681 926
Rendőrőrs udvar fejlesztése	720 000	
NÜVI telephely fejlesztése	1 000 000	
NÜVI közmunkás iroda felújítása	130 000	
Kossuth L. u. 69. épület homlokzat felújítása	330 000	
Tájház előtető építése	150 000	
Béke-Kossuth L. utca közvilágítás fejlesztése	876 300	
Mezőőrség szolgálati jármű vásárlása	3 000 000	
Belterületi járdák felújításának saját erő	17 646 999	14 999 949
Ultrahang készülék vásárlás	3 485 849	3 485 849
ÖSSZESEN:	595 751 464	562 856 114
Tárgyi eszköz értékesítés (Hulladék szállító gépjármű)		1 000 000
Közfoglalkoztatás térkő szerz kieg	10 000 000	10 000 000
ÖSSZESEN:	605 751 464	573 856 114

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	20 568 519	20 568 519	20 568 519	20 568 519	20 568 519	20 568 519	20 568 519	20 568 519	20 568 519	20 568 519	20 568 519	20 568 519	246 822 226
Közhatalmi bevételek	11 637 083	11 637 083	11 637 083	11 637 083	11 637 083	11 637 083	11 637 083	11 637 083	11 637 083	11 637 083	11 637 083	11 637 083	139 645 000
Támogatás értékű működési bevételek	84 499 137	84 499 137	84 499 137	84 499 137	84 499 137	84 499 137	84 499 137	84 499 137	84 499 137	84 499 137	84 499 137	84 499 137	1 013 989 647
Felhalmozási és tökejellegű bevételek, támogatás	1 859 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	1 859 891	22 318 692
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				-	1 000 000							575 768 740	576 768 740
Összesen	119 547 789	119 547 789	119 547 789	119 547 789	120 547 789	119 547 789	119 547 789	119 547 789	119 547 789	119 547 789	119 547 789	695 316 529	2 011 342 210
													1 985 028 392
													26 313 818
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	55 761 934	55 761 934	55 761 934	55 761 934	55 761 934	55 761 934	55 761 934	55 761 934	55 761 934	55 761 934	55 761 934	55 761 934	669 143 210
Járuvételek	10 362 961	10 362 961	10 362 961	10 362 961	10 362 961	10 362 961	10 362 961	10 362 961	10 362 961	10 362 961	10 362 961	10 362 961	124 355 534
Dologi kiadások	36 779 722	36 779 722	36 779 722	36 779 722	36 779 722	36 779 722	36 779 722	36 779 722	36 779 722	36 779 722	36 779 722	36 779 722	441 356 665
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad	14 151 627	14 151 627	14 151 627	14 151 627	14 151 627	14 151 627	14 151 627	14 151 627	14 151 627	14 151 627	14 151 627	14 151 627	169 819 526
Felhalmozási kiadások	46 943 246	46 943 246	46 943 246	46 943 246	46 943 246	46 943 246	46 943 246	46 943 246	46 943 246	46 943 246	46 943 246	46 943 246	563 318 952
Finanszírozási kiadások												43 348 323	43 348 323
Összesen	163 999 491	163 999 491	163 999 491	163 999 491	163 999 491	163 999 491	163 999 491	163 999 491	163 999 491	163 999 491	163 999 491	207 347 814	2 011 342 210

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2018.**

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

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

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			17,19	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(0 Ft)			5 787	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.5. A 2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					412 116
I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása					1 756 400
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					129 524 086
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	22,2			4 419 000	65 401 200
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap	13,30			2 205 000	19 551 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap		21,1		4 419 000	32 406 000
II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónap					0
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap		13,30		2 205 000	10 290 000
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	6 726 633
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			7	401 000	2 606 500
ÓVODA ÖSSZESEN					150 815 866
Kiegészítő tám óvoda ped minősítéséhez					
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					150 815 866
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					49 254 000
III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat					0
III.3.c (1) szociális étkeztetés			65	55 360	3 875 197
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás			114	60 896	6 942 147
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. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					35 629 844
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			35	2 848 000	99 680 000
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					13 080 000
III.4.Az önk.tok által az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen					112 760 000
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás			14,09	1 900 000	27 018 000
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás					56 673 508
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen					83 691 508
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			570	19 389	10 248 605
III. 7.a(2) Bölcsőde elismert szakmai dolgozók bértámogatása			3	2 993 000	9 876 900
III. 7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatása					1 409 000
III. 7. Bölcsődei összes támogatása					11 285 900
Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					0
III.6.Szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék					0
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					302 869 857
IV. I. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődés			5 697	1 210	6 893 360
IV. 3 Kulturális pótlék					505 248
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					321 958
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7 720 566
Bérekompenzáció					3 267 493
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					594 197 868

**Szociálpolitikai kiadások
2018. év**

adatok Ft-ban

<i>Kiadási jogcímek</i>		2018.évi szociális kiadás	
		<i>Önkormányzat</i>	<i>Összesen</i>
			-
<i>Lakásépítési, vásárlási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	2 100 000	2 100 000
<i>Gyermekétkeztetési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	2 500 000	2 500 000
<i>Természetben nyújtott eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	3 000 000	3 000 000
<i>80-90 éves lakosok támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	500 000	500 000
<i>Első gyermek születés támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	50 000	50 000
<i>Gyermekét egyedül nevelők támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	50 000	50 000
<i>Rendkívüli eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Gyógyszer támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	10 000 000	10 000 000
<i>Iskoláztatási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Kollégiumi díj támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Szemétszállítási kedvezmény</i>	<i>Települési támogatás</i>	4 000 000	4 000 000
<i>Köztemetés</i>	<i>Települési támogatás</i>	500 000	500 000
<i>Bursa Hungarica ösztöndíj tám</i>	<i>Települési támogatás</i>	500 000	500 000
<i>Lakhatással összefüggő támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	10 000 000	10 000 000
<i>Közfoglalkoztatás(bér+járulék)</i>	<i>Települési támogatás</i>	7 855 422	7 855 422
<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>		3 798 578	3 798 578
Összesen:		49 254 000	49 254 000

Működési bevételek intézményenként 2018

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	7 696 745	139 645 000	167 000 000	-	1 940 000	56 975 462	373 257 207
Központi költségvetésből kapott támogat.		985 731 087			1 484 190		987 215 277
Támogatásértékű működési bevétel	1 560 421	13 185 000		25 019	-		14 770 440
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	11 107 905			690 000		11 797 905
Költségvetési bevételek összesen	9 257 166	1 149 668 992	167 000 000	25 019	4 114 190	56 975 462	1 387 040 829
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	9 707 481	1 222 256 052	168 088 733	81 155	4 365 166	91 264 712	1 495 763 299

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	65 513 959	191 447 542	206 207 806	123 124 156	9 353 250	73 496 497	669 143 210
Munkaadókat terhelő járulékok	13 755 152	28 061 300	39 936 874	25 236 579	1 839 641	15 525 988	124 355 534
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 307 198	137 023 645	108 145 323	15 481 840	17 750 723	136 647 936	441 356 665
Támogatás, pénzeszközátadás, ell. pénzbeli juttatása		131 602 251	200 000			31 027 097	162 829 348
Finanszírozási kiadások		21 029 631					21 029 631
Tartalék		929 110			-		929 110
Működési kiadások összesen	105 576 309	510 093 479	354 490 003	163 842 575	28 943 614	256 697 518	1 419 643 498

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2018. évi üteme

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	összes.
																0
Óvoda és Bölcsőde	81 155	165 642 833	165 561 678	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	13 796 807	165 561 678
Műv.Ház és Könyvtár	4 365 166	29 592 614	25 227 448	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	2 102 287	25 227 448
NŰVI	91 264 712	257 331 518	166 066 806	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	13 838 901	166 066 806
Polgármesteri Hivatal	9 707 481	107 585 713	97 878 232	8 156 519	8 156 519	8 156 519	8 156 519	8 156 519	8 156 519	8 156 519	8 156 519	8 156 519	8 156 519	8 156 519	8 156 519	97 878 232
			0													0
OMSZK	168 088 733	360 314 098	192 225 365	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	16 018 780	192 225 365
			0													0
			0													0
			0													0
Összesen:	273 507 247	920 466 776	646 959 529	53 913 294	53 913 294	53 913 294	53 913 294	53 913 294	53 913 294	53 913 294	53 913 294	53 913 294	53 913 294	53 913 294	53 913 294	646 959 529