

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat

2019. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés előirányzatai

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

1 693 601 248 Ft költségvetési bevétellel

1 693 601 248 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 52 983 593 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 52 983 593 Ft szerint hiányt
- c) a rendelet 439 071 996 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) 2020. évre 1 102 000 000 Ft
- b) 2021. évre 1 122 000 000 Ft
- c) 2022. 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. 2019 évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.

(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2019. évben kilenc ismert nyertes uniós pályázat 427 843 447 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 2018. évi pénzmaradványát a 2019. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 439 071 996 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 2018. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2018. évi bérmegetakarításuk a 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

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

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

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 1 500 000 Ft-ban

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 407 736 246 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 szerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
 - aa) -Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet
- b) A 2019. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. számú melléklet
- c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet
- d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet

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

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

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

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

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

4. Finanszírozás

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

5. Információ – szolgáltatás

13. § A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2019. 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 168 fő teljes munkaidős, 12 fő részmunkaidős és 114 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17. § A Képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 43. §-a és 59. §-a alapján 2019 évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2019. 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 2019. január 1-től kell alkalmazni.

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

Kelt: Jászladány, 2019. február

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. hó napján került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2019. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

| Bevételek | ÖSSZESEN | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|----------------------|
| Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 115 000 000 | 0 | 0 | 115 000 000 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 128 500 000 | 1 000 000 | 0 | 129 500 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 1 830 000 | 0 | 1 830 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | 41 478 000 | 0 | 41 528 000 |
| Közvetített szolg. ellenértéke ÁHB | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| Közvetített szolg. ellenértéke ÁHK | 7 200 000 | 0 | 0 | 7 200 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| Ellátási díjak | 11 500 000 | 166 000 000 | 0 | 177 500 000 |
| Kiszámlázott ÁFA | 5 387 500 | 16 986 000 | 0 | 22 373 500 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | 10 012 | | | 10 012 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 102 500 | 4 000 000 | 0 | 4 102 500 |
| Működési bevételek összesen: | 34 240 000 | 245 294 000 | 0 | 279 534 000 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 609 491 708 | 0 | 0 | 609 491 708 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 73 607 997 | 0 | 0 | 73 607 997 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30 243 716 | 1 656 000 | 0 | 31 899 716 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 103 242 658 | 20 445 173 | 0 | 123 687 831 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 816 586 079 | 22 101 173 | 0 | 838 687 252 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 6 808 000 | 0 | 6 808 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 6 808 000 | 0 | 6 808 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 979 326 079 | 275 203 173 | 0 | 1 254 529 252 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 33 318 692 | 28 681 959 | 0 | 62 000 651 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp. ir. sz. erv. mc. tám.) | 12 357 100 | 364 714 245 | 0 | 377 071 345 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 45 675 792 | 393 396 204 | 0 | 439 071 996 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 675 792 | 393 396 204 | 0 | 439 071 996 |

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

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 025 001 871 | 668 599 377 | 0 | 1 693 601 248 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2019. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

| KIADÁSOK | ÖSSZESEN | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 177 714 615 | 133 128 513 | 0 | 310 843 128 |
| Kereset kiegészítések | 49 087 311 | 114 490 012 | 0 | 163 577 323 |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,) | 12 900 622 | 15 954 400 | 0 | 28 855 022 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 3 564 525 | 22 659 380 | 0 | 26 223 905 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 1 298 640 | 12 624 000 | 0 | 13 922 640 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | 2 727 293 | 4 608 000 | 0 | 7 335 293 |
| Illetménykompenzáció | 3 642 703 | 948 816 | 0 | 4 591 519 |
| Egyéb juttatás | 723 000 | 5 524 961 | 0 | 6 247 961 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 251 658 709 | 309 938 082 | 0 | 561 596 791 |
| Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | 50 000 | 575 397 | 0 | 625 397 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 385 761 | 972 000 | 0 | 2 357 761 |
| Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | 4 941 515 | 300 000 | 0 | 5 241 515 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 4 572 000 | 2 123 250 | 0 | 6 695 250 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 4 572 000 | 2 123 250 | 0 | 6 695 250 |
| Ruházati költségterítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségterítés | 2 269 180 | 3 366 339 | 0 | 5 635 519 |
| 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 | 1 036 416 | 0 | 0 | 1 036 416 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése mia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beteg szabadság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 0 | 825 600 | 0 | 825 600 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 036 416 | 825 600 | 0 | 1 862 016 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 265 913 581 | 318 100 668 | 0 | 584 014 249 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 5 999 400 | 0 | 0 | 5 999 400 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 3 839 040 | 16 217 441 | 0 | 20 056 481 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 3 839 040 | 16 217 441 | 0 | 20 056 481 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 9 838 440 | 16 217 441 | 0 | 26 055 881 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 275 752 021 | 334 318 109 | 0 | 610 070 130 |
| Szociális hozzájárulási adó | 51 697 132 | 64 502 392 | 0 | 116 199 524 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 1 341 000 | 0 | 1 341 000 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 244 820 | 390 732 | 0 | 635 552 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 497 726 | 442 474 | 0 | 940 200 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 52 439 678 | 66 676 598 | 0 | 119 116 276 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 328 191 699 | 400 994 707 | 0 | 729 186 406 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Gyógyszerbeszerzés | 627 000 | 5 532 000 | 0 | 6 159 000 |
| Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Könyv beszerzés | 505 000 | 115 000 | 0 | 620 000 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 300 000 | 285 000 | 0 | 585 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | 65 000 | 202 000 | 0 | 267 000 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 2 210 000 | 9 095 000 | 0 | 11 305 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 3 707 000 | 15 229 000 | 0 | 18 936 000 |
| Élelmiszer-beszerzés | 0 | 86 300 000 | 0 | 86 300 000 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 2 620 000 | 4 100 000 | 0 | 6 720 000 |
| Tűzelőanyagbeszerzés | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 700 000 | 5 620 000 | 0 | 6 320 000 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés | 510 000 | 1 746 350 | 0 | 2 256 350 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 200 000 | 4 790 551 | 0 | 4 990 551 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 6 529 000 | 13 272 000 | 0 | 19 801 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 10 559 000 | 115 978 901 | 0 | 126 537 901 |
| Árubeszerzés | 0 | 730 000 | 0 | 730 000 |
| Készletbeszerzés összesen: | 14 266 000 | 131 937 901 | 0 | 146 203 901 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 4 300 000 | 1 770 000 | 0 | 6 070 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 2 183 000 | 1 840 000 | 0 | 4 023 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 6 483 000 | 3 610 000 | 0 | 10 093 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 8 520 000 | 16 390 000 | 0 | 24 910 000 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 15 340 000 | 8 290 000 | 0 | 23 630 000 |
| Víz és csatornadíjak | 2 245 000 | 4 860 000 | 0 | 7 105 000 |
| Közütemi díjak | 26 105 000 | 29 540 000 | 0 | 55 645 000 |
| Vásárolt élelmiszer | 16 150 134 | 620 000 | 0 | 16 770 134 |
| Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 2 260 000 | 6 405 000 | 0 | 8 665 000 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i> | <i>750 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>750 000</i> |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i> | <i>6 250 000</i> | <i>11 000 000</i> | <i>0</i> | <i>17 250 000</i> |
| Közvetített szolgáltatások | 7 000 000 | 11 000 000 | 0 | 18 000 000 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 7 090 000 | 120 000 | 0 | 7 210 000 |
| Számlázott szellemi tevékenység | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 24 352 800 | 15 726 495 | 0 | 40 079 295 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 32 642 800 | 15 846 495 | 0 | 48 489 295 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 630 000 | 1 268 000 | 0 | 2 898 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 350 000 | 2 650 000 | 0 | 3 000 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | 100 000 | 80 000 | 0 | 180 000 |
| Postai szolg díjak | 3 700 000 | 305 000 | | 4 005 000 |
| Mosás vegytisztítás | 0 | 0 | | 0 |
| Közig vizsgálért, továbbképzés díja | 0 | 0 | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 14 536 000 | 6 880 000 | 0 | 21 416 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 20 316 000 | 11 183 000 | 0 | 31 499 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 104 473 934 | 74 594 495 | 0 | 179 068 429 |
| Kiküldetések kiadásai | 30 000 | 1 010 000 | 0 | 1 040 000 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Reklám és propagandakiadások | 990 000 | 400 000 | 0 | 1 390 000 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összege | 1 020 000 | 1 410 000 | 0 | 2 430 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 4 090 000 | 16 053 150 | 0 | 20 143 150 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 17 379 657 | 33 799 603 | | 51 179 260 |
| Fizetendő áfa | 1 509 000 | 12 546 000 | 0 | 14 055 000 |
| 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 | 50 000 | 1 328 000 | 0 | 1 378 000 |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb | 6 000 | 2 000 | 0 | 8 000 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | 1 700 000 | 4 320 000 | 0 | 6 020 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege | 24 734 657 | 68 048 753 | 0 | 92 783 410 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 150 977 591 | 279 601 149 | 0 | 430 578 740 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 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 | 70 278 000 | 0 | 0 | 70 278 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 278 000 | 200 000 | 0 | 70 478 000 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB pü alapok e műk c végleges tám | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 23 803 164 | 0 | 0 | 23 803 164 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 27 803 164 | 0 | 0 | 27 803 164 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| Egyéb műk c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| Tartalékok | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 33 303 164 | 0 | 0 | 33 303 164 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 582 750 454 | 680 795 856 | 0 | 1 263 546 310 |

| | | | | |
|--|------------|-------------|---|-------------|
| Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 301 747 874 | 0 | 301 747 874 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 13 917 478 | 4 522 743 | 0 | 18 440 221 |
| Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 657 922 | 82 890 229 | 0 | 87 548 151 |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Beruházások | 18 575 400 | 389 160 846 | 0 | 407 736 246 |
| 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 | 18 575 400 | 389 160 846 | 0 | 407 736 246 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 318 692 | 0 | 0 | 22 318 692 |
| Központi iránító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 318 692 | 0 | 0 | 22 318 692 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 623 644 546 | 1 069 956 702 | 0 | 1 693 601 248 |

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017-2019*adatok Ft-ban*

| Bevételek | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Intézményi működési bevétel | 422 891 376 | 246 349 889 | 409 034 000 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 719 544 900 | 953 312 975 | 609 491 708 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 194 995 589 | 123 000 000 | 229 195 544 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 14 487 960 | 11 797 905 | 6 808 000 |
| Működési pénzmaradvány | 117 003 196 | 108 722 470 | 62 000 651 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | | 0 | 0 |
| Összesen | 1 468 923 021 | 1 443 183 239 | 1 316 529 903 |

| Kiadások | 2 017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Személyi jellegű kiadások | 693 301 641 | 714 685 398 | 610 070 130 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 138 708 628 | 122 570 413 | 119 116 276 |
| Dologi kiadások | 468 979 956 | 433 191 966 | 430 578 740 |
| Egyéb működési célú kiadások | 44 212 161 | 100 577 101 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 624 915 | 45 035 386 | 70 478 000 |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 40 411 589 | 28 122 975 | 33 303 164 |
| Összesen | 1 447 238 890 | 1 444 183 239 | 1 263 546 310 |

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2017-2019

| Bevételek | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 1 000 000 | 0 |
| Felhalm.célú költségvetési támogatás | 534 599 062 | 73 798 883 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 377 071 345 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási pénzmaradvány | 50 741 175 | 467 046 270 | 0 |
| Felhalmozási célú hitelfelvétele | 0 | | |
| Összesen | 585 340 237 | 541 845 153 | 377 071 345 |

| Kiadások | 2 017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |
| Felújítások | 126 136 454 | 456 979 484 | 0 |
| Beruházások | 480 887 914 | 83 865 669 | 407 736 246 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célútámogatás (Társulás) | 0 | 0 | 22 318 692 |
| Összesen | 607 024 368 | 540 845 153 | 430 054 938 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mindösszesen bevétel | 2 054 263 258 | 1 985 028 392 | 1 693 601 248 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mindösszesen kiadás | 2 054 263 258 | 1 985 028 392 | 1 693 601 248 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019-2022.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

| Ft-ban | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
| Intézményi működési bevételek | 409 034 000 | 375 000 000 | 377 000 000 | 379 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | 129 500 000 | 125 000 000 | 126 000 000 | 127 000 000 |
| Intézményi műk.kapcs.bevételek | 279 534 000 | 250 000 000 | 251 000 000 | 252 000 000 |
| Központi költségvetésből kapott támogatás | 609 491 708 | 570 000 000 | 575 000 000 | 580 000 000 |
| Támogatásértékű bevételek | 229 195 544 | 97 000 000 | 98 000 000 | 99 000 000 |
| Működési célú | 229 195 544 | 97 000 000 | 98 000 000 | 99 000 000 |
| Felhalmozási célú | 0 | | | |
| Véglegesen átvett pénzeszköz | 6 808 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 |
| Működési célú | 6 808 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 |
| Felhalmozási célú | 0 | | | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | | | |
| Támogatási kölcsönök | 0 | | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 439 071 996 | 35 000 000 | 46 000 000 | 52 000 000 |
| Működési célra | 62 000 651 | 10 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 |
| Felhalmozási célra | 377 071 345 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | | | |
| Működési célú | | | | |
| Felhalmozási célú | | | | |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 693 601 248 | 1 102 000 000 | 1 122 000 000 | 1 137 000 000 |
| | | | | |
| KIADÁSOK | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
| Személyi jellegű kiadások | 610 070 130 | 562 000 000 | 570 000 000 | 571 000 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 119 116 276 | 115 000 000 | 114 000 000 | 115 000 000 |
| Dologi kiadások | 430 578 740 | 340 000 000 | 333 000 000 | 330 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 33 303 164 | 35 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 70 478 000 | 50 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 |
| Felhalmozási kiadások | 407 736 246 | 0 | 10 000 000 | 26 000 000 |
| Finanszírozási kiadások | 22 318 692 | | | |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 693 601 248 | 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 | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|---|-----------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
| | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019. évi Európai Uniós projektek

adatok Ft-ban

| Kedvezményezett | Projekt | Bevétel | | | Kiadás |
|---|--|---|-------------------|---|-------------|
| | | Támogatást biztosító | Támogatás összege | 2019. év Önkormányzati hozzájárulás | 2019. év |
| Jászladány Nagyközségi Önkormányzat | TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 Óvodai és Bölcsődei Szolgáltatások Fejlesztése Jászladányban | Európai Szolidaritási Alap | 126 521 049 | 20 365 471 | 146 886 520 |
| | EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405 | Európai Szolidaritási Alap | 8 999 383 | 18 287 956 | 9 288 573 |
| | EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 | Európai Szolidaritási Alap | 13 703 668 | - | 13 703 668 |
| | EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 54 | Európai Szolidaritási Alap | 11 862 482 | - | 11 862 482 |
| | TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409 | Európai Szolidaritási Alap | 4 899 999 | - | 4 899 999 |
| | TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés | Európai Szolidaritási Alap | 172 717 901 | - | 172 717 901 |
| | TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc.alapellátás ber | Európai Szolidaritási Alap | 65 475 295 | - | 65 475 295 |
| | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00819 | Jászladány Nagyközségi Önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozása | 687 600 | - | 687 600 |
| Összesen | | | 404 867 377 | 38 653 427 | 425 522 038 |

adatok Ft-ban

adatok 1-4-ből

| KIADÁSOK | Polgármesteri Hivatal | | | |
|--|-----------------------|------------------|----------|-------------------|
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 39 431 413 | 2 009 800 | | 41 441 213 |
| Kereset kiegészítések | 15 184 436 | 1 875 700 | | 17 060 136 |
| Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,) | 973 992 | | | 973 992 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | | | | 0 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 1 298 640 | | | 1 298 640 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | 733 373 | | | 733 373 |
| Illetménykompenzáció | | | | 0 |
| Egyéb juttatás | | | | 0 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 57 621 854 | 3 885 500 | 0 | 61 507 354 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektpremium | 50 000 | | | 50 000 |
| Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | 841 840 | | | 841 840 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 3 129 000 | 260 750 | | 3 389 750 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 3 129 000 | 260 750 | 0 | 3 389 750 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | 683 640 | | | 683 640 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 62 326 334 | 4 146 250 | 0 | 66 472 584 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | 0 |
| Premiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | | | | 0 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 62 326 334 | 4 146 250 | 0 | 66 472 584 |
| Szociális hozzájárulási adó | 12 153 636 | 808 519 | | 12 962 155 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 22 350 | 39 113 | | 61 463 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 447 000 | | | 447 000 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 12 622 986 | 847 632 | 0 | 13 470 618 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 74 949 320 | 4 993 882 | 0 | 79 943 202 |
| | | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | 30 000 | | | 30 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | | | | 0 |
| Folyórat, kiadvány beszerzése | 60 000 | | | 60 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | 60 000 | | | 60 000 |

Jászládányi Polgármesteri Hivatal
2019. évi költségvetése

7. sz. melléklet a /2019. (II.) sz. önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 35 000 | | | 35 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 185 000 | 0 | 0 | 185 000 |
| Élelmiszer-beszerzés | | | | 0 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 1 900 000 | | | 1 900 000 |
| Tüzelőanyagbeszerzés | | | | 0 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | | | | 0 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | | 196 850 | | 196 850 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 200 000 | | | 200 000 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 300 000 | | | 300 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 2 400 000 | 196 850 | 0 | 2 596 850 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 2 585 000 | 196 850 | 0 | 2 781 850 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvite | 1 900 000 | | | 1 900 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvite | 1 113 000 | | | 1 113 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 3 013 000 | 0 | 0 | 3 013 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 600 000 | | | 600 000 |
| Víz és csatornadíjak | 265 000 | | | 265 000 |
| Közüemi díjak | 2 165 000 | 0 | 0 | 2 165 000 |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 300 000 | | | 300 000 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | <i>750 000</i> | | | <i>750 000</i> |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | <i>6 200 000</i> | | | <i>6 200 000</i> |
| Közvetített szolgáltatások | 6 950 000 | 0 | 0 | 6 950 000 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 250 000 | | | 250 000 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 500 000 | | | 500 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 100 000 | | | 100 000 |
| Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 100 000 | | | 100 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | 100 000 | | | 100 000 |
| Postai szolg díjak | 3 600 000 | | | 3 600 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 800 000 | | | 800 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 4 700 000 | 0 | 0 | 4 700 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 14 865 000 | 0 | 0 | 14 865 000 |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 |
| Reklám és propagandakiadások | | | | 0 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások öss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 4 090 000 | 53 150 | | 4 143 150 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | | | | 0 |
| Fizetendő áfa | | | | 0 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | | | 0 |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss | 4 090 000 | 53 150 | 0 | 4 143 150 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 24 553 000 | 250 000 | 0 | 24 803 000 |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Társadalombiztosítási ellátások | | | | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | | | | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | | | | 0 |

2019. évi költségvetése

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|----------|--------------------|
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | | | | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | | | | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | | | | 0 |
| TB pü alapok e műk c végleges tám | | | | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | | | | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | | | | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | | | | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | | | | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | | | | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 99 502 320 | 5 243 882 | 0 | 104 746 202 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|----------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | | | 0 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 99 502 320 | 5 243 882 | 0 | 104 746 202 |

| 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 áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019. évi költségvetése

| | | | | |
|--|------------------|----------|----------|------------------|
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabser, környezetvéd bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | | | | 0 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | 6 200 000 | | | 6 200 000 |
| Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | 1 687 500 | 0 | 0 | 1 687 500 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 62 500 | 0 | 0 | 62 500 |
| Működési bevételek összesen: | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| 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 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | | 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 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp i | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
|--------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 96 746 202 |
|--|--|--|--|-------------------|

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | Óvoda és Bölcsőde | | | |
|---|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 86 435 282 | 6 884 707 | | 93 319 989 |
| Kereset kiegészítések | 18 817 528 | 7 068 293 | | 25 885 821 |
| Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,) | 7 410 694 | | | 7 410 694 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | | 1 691 268 | | 1 691 268 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettség) | | | | 0 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | 1 753 920 | 240 000 | | 1 993 920 |
| Illetménykompenzáció | 3 260 501 | | | 3 260 501 |
| Egyéb juttatás | 264 000 | | | 264 000 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 117 941 925 | 15 884 268 | 0 | 133 826 193 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | 3 699 675 | | | 3 699 675 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 900 000 | | | 900 000 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | 328 600 | | | 328 600 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | 1 036 416 | | | 1 036 416 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 036 416 | 0 | 0 | 1 036 416 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 123 906 616 | 15 884 268 | 0 | 139 790 884 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | 0 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | | | 0 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 123 906 616 | 15 884 268 | 0 | 139 790 884 |
| Szociális hozzájárulási adó | 24 161 790 | 3 097 432 | | 27 259 222 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 135 000 | | | 135 000 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | 0 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK | 24 296 790 | 3 097 432 | 0 | 27 394 222 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK | 148 203 406 | 18 981 700 | 0 | 167 185 106 |
| Gyógyszerbeszerzés | 10 000 | 10 000 | | 20 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | 5 000 | 10 000 | | 15 000 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | | | 40 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | 5 000 | 2 000 | | 7 000 |

2019. évi költségvetése

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 25 000 | 15 000 | | 40 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 85 000 | 37 000 | 0 | 122 000 |
| Élelmiszer-beszerzés | | | | 0 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 200 000 | 20 000 | | 220 000 |
| Tüzelőanyagbeszerzés | | | | 0 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | | | | 0 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | | 109 500 | | 109 500 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 620 000 | 100 000 | | 720 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 820 000 | 229 500 | 0 | 1 049 500 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 905 000 | 266 500 | 0 | 1 171 500 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvite | 400 000 | | | 400 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvite | 150 000 | | | 150 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 3 500 000 | 450 000 | | 3 950 000 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 450 000 | 140 000 | | 590 000 |
| Víz és csatornadíjak | 500 000 | 300 000 | | 800 000 |
| Közütemi díjak | 4 450 000 | 890 000 | 0 | 5 340 000 |
| Vásárolt élelmiszer | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 100 000 | 10 000 | | 110 000 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i> | | | | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i> | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 1 600 000 | 120 000 | | 1 720 000 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 180 000 | 20 000 | | 200 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 780 000 | 140 000 | 0 | 1 920 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 20 000 | | | 20 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 250 000 | | | 250 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Postai szolg díjak | 40 000 | 5 000 | | 45 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 626 000 | 100 000 | | 726 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 936 000 | 105 000 | 0 | 1 041 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 7 266 000 | 1 145 000 | 0 | 8 411 000 |
| Kiküldetések kiadásai | 20 000 | | | 20 000 |
| Reklám és propagandakiadások | | | | 0 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások öss | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | | | | 0 |
| Fizetendő áfa | 1 503 000 | 310 000 | | 1 813 000 |
| Kamatkikiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | | | 0 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyél | 6 000 | 2 000 | | 8 000 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss | 1 509 000 | 312 000 | 0 | 1 821 000 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 10 250 000 | 1 723 500 | 0 | 11 973 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

2019. évi költségvetése

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB pü alapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 158 453 406 | 20 705 200 | 0 | 179 158 606 |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 969 000 | | | 1 969 000 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 531 000 | | | 531 000 |
| Beruházások | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 160 953 406 | 20 705 200 | 0 | 181 658 606 |

| Bevételek | Óvoda és Bölcsőde | | | |
|---|-------------------|------------|----------|----------|
| Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019. évi költségvetése

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabser, környezetvéd 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 | 0 | | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | | | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele 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 visszatérülése államháztartáson belülről | 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 | 0 | 0 | 0 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp i | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 181 658 606 |
|--|--|--|--|--------------------|

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | Osoróczki Mária SZK | | | |
|---|---------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 5 072 963 | 77 470 655 | | 82 543 618 |
| Kereset kiegészítések | 5 745 137 | 62 523 380 | | 68 268 517 |
| Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,) | | 15 363 000 | | 15 363 000 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 1 244 697 | 20 968 112 | | 22 212 809 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | | 12 624 000 | | 12 624 000 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | 240 000 | 2 340 000 | | 2 580 000 |
| Illetménykompenzáció | | 847 200 | | 847 200 |
| Egyéb juttatás | 350 000 | 4 305 000 | | 4 655 000 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 12 652 797 | 196 441 347 | 0 | 209 094 144 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | | 2 065 125 | | 2 065 125 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 12 652 797 | 198 506 472 | 0 | 211 159 269 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | 0 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízások | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 14 152 797 | 198 506 472 | 0 | 212 659 269 |
| Szociális hozzájárulási adó | 2 467 296 | 38 708 762 | | 41 176 058 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | | | 0 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | 0 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK | 2 467 296 | 38 708 762 | 0 | 41 176 058 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK | 16 620 093 | 237 215 234 | 0 | 253 835 327 |

| | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|--|-----------|
| Gyógyszerbeszerzés | | 5 500 000 | | 5 500 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | | 75 000 | | 75 000 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | 250 000 | | 290 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | 150 000 | | 150 000 |

2019. évi költségvetése

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | | 5 500 000 | | 5 500 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 40 000 | 11 475 000 | 0 | 11 515 000 |
| Élelmiszer-beszerzés | | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 120 000 | 3 250 000 | | 3 370 000 |
| Tüzelőanyagbeszerzés | | | | 0 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 100 000 | 800 000 | | 900 000 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 360 000 | 1 100 000 | | 1 460 000 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 700 000 | 2 000 000 | | 2 700 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 1 280 000 | 42 150 000 | 0 | 43 430 000 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 1 320 000 | 53 625 000 | 0 | 54 945 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | | 700 000 | | 700 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 70 000 | 900 000 | | 970 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 70 000 | 1 600 000 | 0 | 1 670 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 800 000 | 11 000 000 | | 11 800 000 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 400 000 | 3 500 000 | | 3 900 000 |
| Víz és csatornadíjak | 1 000 000 | 3 500 000 | | 4 500 000 |
| Közüzem díjak | 2 200 000 | 18 000 000 | 0 | 20 200 000 |
| Vásárolt élelmzés | 8 715 000 | | | 8 715 000 |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | | | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | | 600 000 | | 600 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | | 150 000 | | 150 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Postai szolg díjak | | 150 000 | | 150 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | 0 |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 0 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 10 915 000 | 26 000 000 | 0 | 36 915 000 |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 |
| Reklám és propagandakiadások | | | | 0 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások öss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | 16 000 000 | | 16 000 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 2 983 050 | | | 2 983 050 |
| Fizetendő áfa | | | | 0 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | | | 0 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | 4 300 000 | | 4 300 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss | 2 983 050 | 20 300 000 | 0 | 23 283 050 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 15 288 050 | 101 525 000 | 0 | 116 813 050 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

2019. évi költségvetése

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB pü alapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 908 143 | 338 940 234 | 0 | 370 848 377 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 31 908 143 | 338 940 234 | 0 | 370 848 377 |

| Bevételek | Orozóczy Mária Szociális Központ | | | |
|---|----------------------------------|------------|----------|----------|
| Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |

2019. évi költségvetése

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabser, környezetvéd 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 | 11 500 000 | 155 000 000 | 0 | 166 500 000 |
| Kiszámlázott ÁFA | 2 700 000 | 0 | 0 | 2 700 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Működési bevételek összesen: | 14 200 000 | 162 500 000 | 0 | 176 700 000 |
| 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) | | 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 | 14 200 000 | 162 500 000 | 0 | 176 700 000 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp i | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 14 200 000 | 162 500 000 | 0 | 176 700 000 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 194 148 377 |
|--|--|--|--|--------------------|

| | | könyvtár | | adatok Ft-ban |
|--|------------------|----------------------------|----------|-------------------|
| KIADÁSOK | | Művelődési Ház és Könyvtár | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 3 921 540 | 5 765 615 | | 9 687 155 |
| Kereset kiegészítések | 189 255 | 2 807 385 | | 2 996 640 |
| Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,) | 424 800 | 591 400 | | 1 016 200 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | | | | 0 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | | | | 0 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | | 480 000 | | 480 000 |
| Illetménykompenzáció | | | | 0 |
| Egyéb juttatás | | | | 0 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 4 535 595 | 9 644 400 | 0 | 14 179 995 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 25 000 | 75 000 | | 100 000 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 25 000 | 75 000 | 0 | 100 000 |
| Ruházati költségterítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | | | | 0 |
| Egyéb költségterítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 4 560 595 | 9 719 400 | 0 | 14 279 995 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | 0 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | 480 060 | | 480 060 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 480 060 | 0 | 480 060 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 480 060 | 0 | 480 060 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 4 560 595 | 10 199 460 | 0 | 14 760 055 |
| Szociális hozzájárulási adó | 889 316 | 1 988 896 | | 2 878 212 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 3 750 | 11 250 | | 15 000 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | 0 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 893 066 | 2 000 146 | 0 | 2 893 212 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 5 453 661 | 12 199 606 | 0 | 17 653 267 |
| Gyógyszerbeszerzés | 7 000 | 7 000 | | 14 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | 500 000 | | | 500 000 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 160 000 | | | 160 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | 50 000 | | 50 000 |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 40 000 | | | 40 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 707 000 | 57 000 | 0 | 764 000 |
| Élelmiszer-beszerzés | | | | 0 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 100 000 | 500 000 | | 600 000 |
| Tüzelőanyagbeszerzés | | 150 000 | | 150 000 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | | | | 0 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | | | | 0 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 120 000 | 1 000 000 | | 1 120 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 220 000 | 1 650 000 | 0 | 1 870 000 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 927 000 | 1 707 000 | 0 | 2 634 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | | 240 000 | | 240 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | | 40 000 | | 40 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 800 000 | 2 800 000 | | 3 600 000 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 300 000 | 900 000 | | 1 200 000 |
| Víz és csatornadíjak | 50 000 | 500 000 | | 550 000 |
| Közüzem díjak | 1 150 000 | 4 200 000 | 0 | 5 350 000 |
| Vásárolt élelmezés | | 560 000 | | 560 000 |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 30 000 | 70 000 | | 100 000 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | | | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 50 000 | 5 300 000 | | 5 350 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 | 5 300 000 | 0 | 5 350 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | | 100 000 | | 100 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Postai szolg díjak | 10 000 | 60 000 | | 70 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 50 000 | 100 000 | | 150 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 60 000 | 260 000 | 0 | 320 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 290 000 | 10 390 000 | 0 | 11 680 000 |
| Kiküldetések kiadásai | 10 000 | 10 000 | | 20 000 |
| Reklám és propagandakiadások | 100 000 | 400 000 | | 500 000 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások öss | 110 000 | 410 000 | 0 | 520 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 348 300 | 3 048 300 | | 3 396 600 |
| Fizetendő áfa | | | | 0 |
| Kamatk kiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | 50 000 | 250 000 | | 300 000 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss | 398 300 | 3 298 300 | 0 | 3 696 600 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 2 725 300 | 16 085 300 | 0 | 18 810 600 |
| | | | | 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 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB pü alapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 178 961 | 28 284 906 | 0 | 36 463 867 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 8 178 961 | 28 284 906 | 0 | 36 463 867 |

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

| | | | | |
|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| 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 | 2 000 000 | 0 | 2 040 000 |
| Működési bevételek összesen: | 40 000 | 2 000 000 | 0 | 2 040 000 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 966 000 | 1 656 000 | 0 | 2 622 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 966 000 | 1 656 000 | 0 | 2 622 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 006 000 | 3 656 000 | 0 | 4 662 000 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | | 0 | 0 | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 006 000 | 3 656 000 | 0 | 4 662 000 |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 31 801 867 |
|--|--|--|--|-------------------|

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | NÜVI | | | |
|---|------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 3 569 645 | 33 530 740 | | 37 100 385 |
| Kereset kiegészítések | 3 948 855 | 37 684 210 | | 41 633 065 |
| Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.,pótlék,) | | | | 0 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | | | | 0 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | | | | 0 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | | 1 548 000 | | 1 548 000 |
| Illetménykompenzáció | | | | 0 |
| Egyéb juttatás | 109 000 | 1 219 961 | | 1 328 961 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 7 627 500 | 73 982 911 | 0 | 81 610 411 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 972 000 | | 972 000 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | | 300 000 | | 300 000 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 220 000 | 1 787 500 | | 2 007 500 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 220 000 | 1 787 500 | 0 | 2 007 500 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | | 1 301 214 | | 1 301 214 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | 825 600 | | 825 600 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 825 600 | 0 | 825 600 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 7 847 500 | 79 169 225 | 0 | 87 016 725 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | 0 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | | | 0 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 7 847 500 | 79 169 225 | 0 | 87 016 725 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 530 263 | 15 437 998 | | 16 968 261 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | 1 341 000 | | 1 341 000 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 39 020 | 340 369 | | 379 389 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 50 726 | 442 474 | | 493 200 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK | 1 620 009 | 17 561 841 | 0 | 19 181 850 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK | 9 467 509 | 96 731 066 | 0 | 106 198 575 |
| Gyógyszerbeszerzés | | 15 000 | | 15 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | | 30 000 | | 30 000 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | | 35 000 | | 35 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | | | 0 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 1 800 000 | 3 580 000 | | 5 380 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 1 800 000 | 3 660 000 | 0 | 5 460 000 |
| Élelmiszer-beszerzés | | 51 300 000 | | 51 300 000 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | | 330 000 | | 330 000 |
| Tüzelőanyagbeszerzés | | | | 0 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 600 000 | 3 820 000 | | 4 420 000 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | | 140 000 | | 140 000 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 2 604 000 | 10 172 000 | | 12 776 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 3 204 000 | 65 762 000 | 0 | 68 966 000 |
| Árubeszerzés | 0 | 730 000 | 0 | 730 000 |
| Készletbeszerzés összesen: | 5 004 000 | 70 152 000 | 0 | 75 156 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvite | 90 000 | 600 000 | | 690 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvite | 290 000 | 800 000 | | 1 090 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 380 000 | 1 400 000 | 0 | 1 780 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | | 2 140 000 | | 2 140 000 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 710 000 | 3 750 000 | | 5 460 000 |
| Víz és csatornadíjak | 10 000 | 560 000 | | 570 000 |
| Közütemi díjak | 1 720 000 | 6 450 000 | 0 | 8 170 000 |
| Vásárolt élelmiszer | | 60 000 | | 60 000 |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | | 3 725 000 | | 3 725 000 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | | | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | | 420 000 | | 420 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | | 918 000 | | 918 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | 650 000 | | 650 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | 80 000 | | 80 000 |
| Postai szolg díjak | | 90 000 | | 90 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 1 000 000 | 2 980 000 | | 3 980 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 1 000 000 | 4 718 000 | 0 | 5 718 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 2 720 000 | 26 373 000 | 0 | 29 093 000 |
| Kiküldetések kiadásai | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Reklám és propagandakiadások | | | | 0 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások öss | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 2 161 000 | 26 440 000 | | 28 601 000 |
| Fizetendő áfa | | 12 236 000 | | 12 236 000 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | 1 078 000 | | 1 078 000 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | | | 0 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss | 2 161 000 | 39 754 000 | 0 | 41 915 000 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 10 265 000 | 138 679 000 | 0 | 148 944 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB pü alapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 732 509 | 235 410 066 | 0 | 255 142 575 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 0 | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 19 732 509 | 235 410 066 | 0 | 255 142 575 |

| Bevételek | NÜVI | | | |
|---|----------|------------|----------|----------|
| Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----------|-------------------|----------|-------------------|
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 730 000 | 0 | 730 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 35 978 000 | 0 | 35 978 000 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| Kiszámlázott ÁFA | 0 | 16 931 000 | 0 | 16 931 000 |
| 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 | 79 639 000 | 0 | 79 639 000 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék) | 0 | | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 79 639 000 | 0 | 79 639 000 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp i | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 79 639 000 | 0 | 79 639 000 |
|--------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 175 503 575 |
|--|--|--|--|--------------------|

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | | Önkormányzat | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------|--|
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen | |
| Alapilletmények | 39 283 772 | 7 466 996 | | 46 750 768 | |
| Kereset kiegészítések | 5 202 100 | 2 531 044 | | 7 733 144 | |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.,pótlék,) | 4 091 136 | | | 4 091 136 | |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 2 319 828 | | | 2 319 828 | |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | | | | 0 | |
| Egyéb pótlék (vezetői) | | | | 0 | |
| Illetménykompenzáció | 382 202 | 101 616 | | 483 818 | |
| Egyéb juttatás | | | | 0 | |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 51 279 038 | 10 099 656 | 0 | 61 378 694 | |
| Normatív jutalmak | | | | 0 | |
| Céljuttatás,projektprémium | | 575 397 | | 575 397 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 385 761 | | | 1 385 761 | |
| Végkielégítés | | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | 400 000 | | | 400 000 | |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 298 000 | | | 298 000 | |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | 298 000 | 0 | 0 | 298 000 | |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | 1 256 940 | | | 1 256 940 | |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 | |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 | |
| Szociális támogatások | | | | 0 | |
| Belföldi napidíj | | | | 0 | |
| Külföldi napidíj | | | | 0 | |
| Biztosítási díjak | | | | 0 | |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 | |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 | |
| Beteg szabadság | | | | 0 | |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | | | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 54 619 739 | 10 675 053 | 0 | 65 294 792 | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 5 999 400 | | | 5 999 400 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | 0 | |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 | |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 | |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásid | 2 339 040 | 15 737 381 | | 18 076 421 | |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 | |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 | |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | 2 339 040 | 15 737 381 | 0 | 18 076 421 | |
| Külső személyi juttatások összesen: | 8 338 440 | 15 737 381 | 0 | 24 075 821 | |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 62 958 179 | 26 412 434 | 0 | 89 370 613 | |
| Szociális hozzájárulási adó | 10 494 831 | 4 460 785 | | 14 955 616 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 | |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 | |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 44 700 | | | 44 700 | |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | 0 | |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK | 10 539 531 | 4 460 785 | 0 | 15 000 316 | |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK | 73 497 710 | 30 873 219 | 0 | 104 370 929 | |
| Gyógyszerbeszerzés | 580 000 | | | 580 000 | |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 | |
| Könyv beszerzés | | | | 0 | |
| Folyórat, kiadvány beszerzése | | | | 0 | |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | | | 0 | |

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi intézményi költségvetése

12. sz. melléklet a /2019. (II.) sz. önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 310 000 | | | 310 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 890 000 | 0 | 0 | 890 000 |
| Élelmiszer-beszerzés | | | | 0 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 300 000 | | | 300 000 |
| Tüzelőanyagbeszerzés | | | | 0 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 150 000 | 200 000 | | 350 000 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | 4 790 551 | | 4 790 551 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 2 185 000 | | | 2 185 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 2 635 000 | 5 990 551 | 0 | 8 625 551 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 3 525 000 | 5 990 551 | 0 | 9 515 551 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvite | 1 910 000 | 230 000 | | 2 140 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvite | 560 000 | 100 000 | | 660 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 2 470 000 | 330 000 | 0 | 2 800 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 120 000 | | | 2 120 000 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 11 880 000 | | | 11 880 000 |
| Víz és csatornadíjak | 420 000 | | | 420 000 |
| Közüzem díjak | 14 420 000 | 0 | 0 | 14 420 000 |
| Vásárolt élelmérés | 7 435 134 | | | 7 435 134 |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 1 830 000 | 100 000 | | 1 930 000 |
| Közvetített szolgáltatások AH belülr | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások AH kívülr | 50 000 | | | 50 000 |
| Közvetített szolgáltatások | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 5 240 000 | | | 5 240 000 |
| Számlázott szellemi tevékenység | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 23 622 800 | 9 386 495 | | 33 009 295 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 30 062 800 | 9 386 495 | 0 | 39 449 295 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 510 000 | 100 000 | | 1 610 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Postai szolg díjak | 50 000 | | | 50 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | 0 |
| Közig vizsgálért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 12 060 000 | 1 100 000 | | 13 160 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 13 620 000 | 1 200 000 | 0 | 14 820 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 67 417 934 | 10 686 495 | 0 | 78 104 429 |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 |
| Reklám és propagandakiadások | 890 000 | | | 890 000 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások öss | 890 000 | 0 | 0 | 890 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 11 887 307 | 4 311 303 | | 16 198 610 |
| Fizetendő áfa | 6 000 | | | 6 000 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | | | 0 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | 1 700 000 | 20 000 | | 1 720 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss | 13 593 307 | 4 331 303 | 0 | 17 924 610 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 87 896 241 | 21 338 349 | 0 | 109 234 590 |
| 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 | 70 278 000 | 0 | 0 | 70 278 000 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 70 278 000 | 0 | 0 | 70 278 000 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB pü alapok e műk c végleges tám | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 23 803 164 | 0 | 0 | 23 803 164 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 27 803 164 | 0 | 0 | 27 803 164 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| Tartalékok | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 33 303 164 | 0 | 0 | 33 303 164 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 264 975 115 | 52 211 568 | 0 | 317 186 683 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 301 747 874 | | 301 747 874 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11 948 478 | 4 522 743 | | 16 471 221 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 126 922 | 82 890 229 | | 87 017 151 |
| Beruházások | 16 075 400 | 389 160 846 | 0 | 405 236 246 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 075 400 | 389 160 846 | 0 | 405 236 246 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 318 692 | | | 22 318 692 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 318 692 | 0 | 0 | 22 318 692 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 303 369 207 | 441 372 414 | 0 | 744 741 621 |

| 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 | 115 000 000 | 0 | 0 | 115 000 000 |
| Fogyasztási adók | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Közhatalmi bevételek összesen: | 128 500 000 | 1 000 000 | 0 | 129 500 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | | | | 0 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 10 000 000 | | 0 | 10 000 000 |
| Ellátási díjak | | | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | 1 000 000 | 55 000 | 0 | 1 055 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen: | 12 000 000 | 1 155 000 | 0 | 13 155 000 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 609 491 708 | | 0 | 609 491 708 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről | 73 607 997 | | 0 | 73 607 997 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29 277 716 | | 0 | 29 277 716 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék) | 103 242 658 | 20 445 173 | 0 | 123 687 831 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 815 620 079 | 20 445 173 | 0 | 836 065 252 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | | 6 808 000 | 0 | 6 808 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 6 808 000 | 0 | 6 808 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 956 120 079 | 29 408 173 | 0 | 985 528 252 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | | | 0 | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 33 318 692 | 28 681 959 | 0 | 62 000 651 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp i | 12 357 100 | 364 714 245 | 0 | 377 071 345 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 45 675 792 | 393 396 204 | 0 | 439 071 996 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 675 792 | 393 396 204 | 0 | 439 071 996 |

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

| | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 001 795 871 | 422 804 377 | 0 | 1 424 600 248 |
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 679 858 627 |

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi kiadás | 2019. évi bevétel |
|---|--------------------|--------------------|
| OMSZK felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz vásárlása (mosógép) | 0 | |
| Jármű vásárlás (kiegészítés) | 0 | |
| Művelődési ház felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
| Projektor beszerzés | 0 | |
| Nüvi felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
| | 0 | |
| | 0 | |
| Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai | 2 500 000 | 0 |
| Rákóczi úti óvoda udvar rendezése (kerítés, elekt.kapu, | 2 500 000 | |
| Önkormányzat felhalmozási kiadások: | 405 236 246 | 378 795 375 |
| Térfigyelő kamerák vásárlása, felszerelése | 1 500 000 | 0 |
| TOP-1.4.1. Óvoda és Bölcsőde fejlesztés | 146 886 520 | 126 521 049 |
| TOP-3.1.1 Kerékpárút építés Jászládányon | 172 717 901 | 172 717 901 |
| TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése | 63 615 379 | 63 615 379 |
| Közművelődés érdekeltségénövelő támogatás | 690 000 | 690 000 |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 | 3 533 889 | 3 533 889 |
| EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407 | 1 717 157 | 1 717 157 |
| Közfoglalkoztatás pályázatok (targonca, térkőgép) | 12 357 100 | 10 000 000 |
| Rendőrőrs udvar fejlesztése | 2 218 300 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 407 736 246 | 378 795 375 |
| Tárgyi eszköz értékesítés (Hulladék szállító gépjármű) | | 0 |
| Ingatlan vásárlás, értékesítés | | |
| ÖSSZESEN: | 407 736 246 | 378 795 375 |

2019. 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 | | | | | 841 955 | 841 955 |
| 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 | 841 955 | 2 644 804 |

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

[illegible][illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2019.**

| szervezeti egység | teljes munkaidős | | részm. 6 órás | részm. 4 órás | Közfoglalkoztatott |
|---|------------------|-----|---------------|---------------|--------------------|
| | Munkakör | fő | fő | fő | fő |
| Polgármesteri Hivatal | köztisztviselők | 22 | | | |
| Önkormányzat | egyéb | 9 | 1 | | 114 |
| Jászládányi Óvoda és Bölcsőde | | 35 | 3 | 2 | |
| Műv.ház és Könyvtár | | 4 | | | |
| Ozoróczky Mária Sz. K. | | 66 | | 3 | |
| NÜVI | | 32 | | 3 | |
| Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) | | 168 | 4 | 8 | 114 |

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

| Közfoglalkoztatás | |
|---------------------------------|-----|
| Közcélú foglalkoztatott (átlag) | 114 |

Állami támogatások 2019.

adatok Forintban

| Megnevezés | 15/2016 8 | 16/2017 4 | utatószám | fajlagos összeg | támogatás |
|---|-----------|-----------|--------------|------------------|--------------------|
| I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | 16,97 | 4 580 000 | 77 722 600 |
| I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | | | 22 300 | 10 057 300 |
| I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | | | 14 336 000 |
| I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása | | | | | 0 |
| I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása | | | | | 7 851 930 |
| I.1.b Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | | | | 109 967 830 |
| I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(7.571.406 Ft) | | | 5 787 | 2 700 | 7 721 394 |
| I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 4 | 2 550 | 10 200 |
| I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen | | | | | 117 699 424 |
| I.5. A 2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | | | | 0 |
| I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása | | | | | 1 681 600 |
| I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | | 119 381 024 |
| II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap | 22,0 | | | 4 371 500 | 64 115 333 |
| II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap | 14,00 | | | 2 205 000 | 20 580 000 |
| II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap | | 21,5 | | 4 371 500 | 31 329 083 |
| II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap | | 14,00 | | 2 205 000 | 10 290 000 |
| II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap | 247 | | | 97 400 | 16 038 533 |
| II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap | | 244 | | 97 400 | 7 921 867 |
| II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | 5 | 396 700 | 1 983 500 |
| ÓVODA ÖSSZESEN | | | | | 152 258 316 |
| Kiegészítő tám óvoda ped minősítéséhez | | | | | |
| II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | | | | | 152 258 316 |
| III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | | | 70 278 000 |
| III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat | | | | | 0 |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés | | | 70 | 55 360 | 3 875 200 |
| III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás | | | 109 | 60 896 | 6 637 664 |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás szociális segítség | | | 10 | 25 000 | 250 000 |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás személyi gondozás | | | 25 | 330 000 | 8 250 000 |
| III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás | | | 36 | 429 000 | 15 444 000 |
| III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása | | | 5 | 109 000 | 545 000 |
| III.3.f (2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás | | | 9 | 163 500 | 1 471 500 |
| III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | | | 2 | 500 000 | 1 000 000 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | 37 473 364 |
| III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | | | 36 | 2 848 000 | 102 528 000 |
| III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása | | | | | 0 |
| III.4.Az önk.tok által az idösek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen | | | | | 102 528 000 |
| III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás | | | 14,51 | 1 900 000 | 27 569 000 |
| III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás | | | | | 64 105 944 |
| III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen | | | | | 91 674 944 |
| III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | | | 570 | 16 566 | 9 442 620 |
| III. 7.a(2) Bölcsöde elismert szakmai dolgozók bértámogatása | | | 4 | 2 993 000 | 11 972 000 |
| III. 7.b Bölcsödei üzemeltetési támogatása | | | | | 7 630 000 |
| III. 7. Bölcsödei összes támogatása | | | | | 19 602 000 |
| Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány | | | | | 0 |
| III.6.Szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék | | | | | 0 |
| III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | 330 998 928 |
| IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz | | | 5 664 | 1 210 | 6 853 440 |
| IV. 3 Kulturális pótlék | | | | | |
| IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | | | | | 0 |
| IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | 6 853 440 |
| Bérkompenzáció | | | | | 277 716 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | | | 609 769 424 |

**Szociálpolitikai kiadások
2019. év**

adatok Ft-ban

| Kiadási jogcímek | 2019.évi szociális kiadás | | |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Önkormányzat | Összesen |
| | | | - |
| <i>Lakásépítési, vásárlási támogatás</i> | <i>Települési támogatás</i> | 2 000 000 | 2 000 000 |
| <i>Gyermekeképzetési támogatás</i> | <i>Települési támogatás</i> | 3 000 000 | 3 000 000 |
| <i>Természetben nyújtott eseti támogatás</i> | <i>Települési támogatás</i> | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>80-90 éves lakosok támogatása</i> | <i>Települési támogatás</i> | 500 000 | 500 000 |
| <i>Első gyermek születés támogatása</i> | <i>Települési támogatás</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Gyermekeit egyedül nevelők támogatása</i> | <i>Települési támogatás</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Rendkívüli eseti támogatás</i> | <i>Települési támogatás</i> | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>Gyógyszer támogatás</i> | <i>Települési támogatás</i> | 12 000 000 | 12 000 000 |
| <i>Iskoláztatási támogatás</i> | <i>Települési támogatás</i> | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>Kollégiumi díj támogatás</i> | <i>Települési támogatás</i> | 500 000 | 500 000 |
| <i>Szemétszállítási kedvezmény</i> | <i>Települési támogatás</i> | 7 000 000 | 7 000 000 |
| <i>Köztemetés</i> | <i>Települési támogatás</i> | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>Bursa Hungarica ösztöndíj tám</i> | <i>Települési támogatás</i> | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>Lakhatással összefüggő támogatás</i> | <i>Települési támogatás</i> | 7 500 000 | 7 500 000 |
| <i>Közfoglalkoztatás(bér+járulék)</i> | <i>Települési támogatás</i> | | - |
| <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> | | 31 278 000 | 31 278 000 |
| Összesen: | | 70 278 000 | 70 278 000 |

Működési bevételek intézményenként 2019

adatok Ft-ban

| Bevételek | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Ozoróczy Mária Szociális Központ | Jászládányi Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | NÜVI | Önkormányzat együtt |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Intézményi működési, közhatalmi bevétel | 8 000 000 | 142 655 000 | 176 700 000 | - | 2 040 000 | 79 639 000 | 409 034 000 |
| Központi költségvetésből kapott támogat. | | 609 491 708 | | | - | | 609 491 708 |
| Támogatásértékű működési bevétel | - | 226 573 544 | | | 2 622 000 | | 229 195 544 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | - | 6 808 000 | | | - | | 6 808 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 8 000 000 | 985 528 252 | 176 700 000 | - | 4 662 000 | 79 639 000 | 1 254 529 252 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | | - | | | | | - |
| Előző évi működési pénzmaradvány | - | 62 000 651 | - | - | - | - | 62 000 651 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 000 000 | 1 047 528 903 | 176 700 000 | - | 4 662 000 | 79 639 000 | 1 316 529 903 |

Működési kiadások intézményenként 2019*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 | 66 472 584 | 89 370 613 | 212 659 269 | 139 790 884 | 14 760 055 | 87 016 725 | 610 070 130 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 470 618 | 15 000 316 | 41 176 058 | 27 394 222 | 2 893 212 | 19 181 850 | 119 116 276 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 803 000 | 109 234 610 | 116 813 050 | 11 973 500 | 18 810 600 | 148 944 000 | 430 578 760 |
| Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása | | 70 278 000 | 200 000 | | | - | 70 478 000 |
| Finanszírozási kiadások | | 31 803 144 | | | | | 31 803 144 |
| Tartalék | | 1 500 000 | | | - | | 1 500 000 |
| Működési kiadások összesen | 104 746 202 | 317 186 683 | 370 848 377 | 179 158 606 | 36 463 867 | 255 142 575 | 1 263 546 310 |

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2019. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]