

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019. (III. 4.) 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 Ozoróczy 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) Jászládány Nagyközségi Önkormányzatnak állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be.

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 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 bíralt, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.

7. Záró rendelkezés


21. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

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

Kelt: Jászládány, 2019. február 28.




Bertalan Drávucz Katalin
polgármester




Lovász Imre
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március hó 4. 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 hitelfelvétel	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	Kötelezettségvál lítás, 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

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,projektprémium	50 000			50 000	
Készletléti, 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	
Közlékedési 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	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0	
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0	
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj				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	
Folyóirat, kiadvány beszerzése	60 000			60 000	
Egyéb információhordozó beszerzése	60 000			60 000	

2019. évi költségvetése

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, szabási, környezetvédi 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>	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	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 (képzettségi)				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

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde
2019. évi költségvetése

8. sz. melléklet a 3/2019. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelethez

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 élelmzés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	10 000		110 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</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
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,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

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde
2019. évi költségvetése

8. sz. melléklet a 3/2019. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
2019. évi költségvetése

8. sz. melléklet a 3/2019. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelethez

Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabserít, 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 vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	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	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 ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczy 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, megbízásid	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
Közütemi díjak	2 200 000	18 000 000	0	20 200 000
Vásárolt élelmiszer	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	Ozorczyk 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, szabserít, 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
--	--	--	--	--------------------

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Melléklet a 3/2019. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetése

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

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Melléklet a 3/2019. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetése

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
Közüemi díjak	1 150 000	4 200 000	0	5 350 000
Vásárolt élelmzés		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
Kamatkikiadások				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

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Melléklet a 3/2019. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelethez
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	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

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Melléklet a 3/2019. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelethez
2019. évi költségvetése

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 vissza	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 (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
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

2019. évi költségvetése

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
Közüzem díjak	1 720 000	6 450 000	0	8 170 000
Vásárolt élelmezés		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
Különféle 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

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	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, 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, szabásért, környezetvéd 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 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	0	79 639 000	0	79 639 000
--------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

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

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi intézményi költségvetése

12. sz. melléklet a 3/2019. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelethez

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	
Készletléti, 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	

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi intézményi költségvetése

12. sz. melléklet a 3/2019. (III. 4.) 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
Közüemi díjak	14 420 000	0	0	14 420 000
Vásárolt élelmezés	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 viszáért, 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,perkölséghez,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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi intézményi költségvetése

12. sz. melléklet a 3/2019. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelethez

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 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	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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi intézményi költségvetése

12. sz. melléklet a 3/2019. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelethez

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 kívülről	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 érdekeltségnövelő 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
Rendőrség 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. melléklet	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 idősek 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) Bölcsőde elismert szakmai dolgozók bértámogatása			4	2 993 000	11 972 000
III. 7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatása					7 630 000
III. 7. Bölcsődei 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	Jászladányi 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	Ozoróczy 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]