

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselőtestülete a 3/2019. /III. 4./ rendeletben fogadta el az eredeti 2019. évi költségvetést **1.693.601.248 Ft** összegben.

Az módosított **költségvetési rendelet módosított főösszege: 1.884.519.562 Ft-ra** módosul.

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

Jászládány, 2019. június 14.




Bertalanné Drávucz Katalin
Polgármester

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

../2019. (VI.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

3/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés előirányzatai

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

1 884 519 562 Ft költségvetési bevétellel

1 884 519 562 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 3 118 353 Ft hiányt,
- b) felhalmozási cél szerint 3 118 353 Ft szerint többletet
- c) a rendelet 495 756 829 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 425 522 038 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 Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet,
(2) A Jászladányi 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 Vagyongkezelő Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet,
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

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

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 160 325 Ft-ban

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 378 419 893 Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

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

10. § (1) Az éves költségvetést

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

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

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

kell végrehajtani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
 - aa) -Az önkormányzat 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. június

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. június hó napján került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

Jászladány 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, iparűresi adó	116 035 426	0	0	116 035 426
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, adópotlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	4 500 000	0	4 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	129 535 426	4 500 000	0	134 035 426
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 830 000	0	1 830 000
Szolgáltatások ellenértéke	50 000	41 478 000	0	41 528 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	0	15 000 000	0	15 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	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	10 967 404	4 000 000	0	14 967 404
Működési bevételek összesen:	45 104 904	245 294 000	0	290 398 904
Önkormányzatok működési támogatásai:	609 491 708	0	0	609 491 708
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	58 155 511	0	0	58 155 511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 301 109	9 156 000	0	40 457 109
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	228 910 902	20 445 173	0	249 356 075
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	927 859 230	29 601 173	0	957 460 403
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	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	1 102 499 560	286 203 173	0	1 388 702 733
<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	77 954 826	36 323 758	0	114 278 584
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz erv mc tám)	16 764 000	364 714 245	0	381 478 245
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	94 718 826	401 038 003	0	495 756 829
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 718 826	401 038 003	0	495 756 829

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	60 000	0	60 000
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	60 000	0	60 000
<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	60 000	0	60 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 197 218 386	687 301 176	0	1 884 519 562
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	291 317 840	130 894 156	0	422 211 996
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	365 261 934	307 703 725	0	672 965 659
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	410 000	0	0	410 000
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	840 416	0	0	840 416
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatt	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 400 282	2 645 946	0	4 046 228
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 240 698	2 645 946	0	4 886 644
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	381 131 088	317 686 657	0	698 817 745
Választott tisztségviselők juttatásai	5 557 750	0	0	5 557 750
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	6 242 511	722 741	0	6 965 252
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj	3 831 590	11 110 930	0	14 942 520
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	3 831 590	11 110 930	0	14 942 520
Külső személyi juttatások összesen:	15 631 851	11 833 671	0	27 465 522
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	396 762 939	329 520 328	0	726 283 267
Szociális hozzájárulási adó	60 536 788	64 055 229	0	124 592 017
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 JÁRULÉKO	61 279 334	66 229 435	0	127 508 769
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	458 042 273	395 749 763	0	853 792 036

Gyógyszerbeszerzés	627 000	5 532 000	0	6 159 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	505 000	115 000	0	620 000
Folyórat, 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	10 460 620	0	12 670 620
Szakmai anyagok beszerzése	3 707 000	16 594 620	0	20 301 620
Élelmiszer-beszerzés	0	86 300 000	0	86 300 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 814 525	4 100 000	0	6 914 525
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	22 713 602	11 821 775	0	34 535 377
Üzemeltetési anyagok	26 938 127	114 528 676	0	141 466 803
Árubeszerzés	0	730 000	0	730 000
Készletbeszerzés összesen:	30 645 127	131 853 296	0	162 498 423
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	4 300 000	1 762 000	0	6 062 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 483 000	1 848 000	0	4 331 000
Kommunikációs szolgáltatások	6 783 000	3 610 000	0	10 393 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	10 365 000	16 390 000	0	26 755 000
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
Közüemi díjak	27 950 000	29 540 000	0	57 490 000
Vásárolt élelmezés	16 187 934	620 000	0	16 807 934
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 belülre</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>4 655 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>15 655 000</i>
Közvetített szolgáltatások	5 405 000	11 000 000	0	16 405 000
Vásárolt közszolgáltatások	7 025 000	120 000	0	7 145 000
Számlázott szellemi tevékenység	1 200 000	0	0	1 200 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	27 101 157	15 326 495	0	42 427 652
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35 326 157	15 446 495	0	50 772 652
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	3 653 848	705 000		4 358 848
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	0	0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	14 186 000	6 880 000	0	21 066 000
Egyéb szolgáltatások	19 919 848	11 583 000	0	31 502 848
Szolgáltatási kiadások összesen:	107 048 939	74 594 495	0	181 643 434
Kiküldetések kiadásai	30 000	1 018 475	0	1 048 475
Reklám és propagandakiadások	1 205 000	400 000	0	1 605 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	1 235 000	1 418 475	0	2 653 475
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	4 152 727	16 053 150	0	20 205 877
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	21 791 893	33 733 158		55 525 051
Fizetendő áfa	50 759 183	12 546 000	0	63 305 183
Kamatkiadások	50 000	0	0	50 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	10 545	0	10 545
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	1 651 063	0	1 701 063
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb sz	6 000	2 000	0	8 000

Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizet	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 782 565	3 657 774	0	5 440 339
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	78 592 368	67 653 690	0	146 246 058
DOLOGI KIADÁSOK	224 304 434	279 129 956	0	503 434 390

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	2 705 676	0	0	2 705 676
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	5 903 735	7 641 799	0	13 545 534
Elvonások és befizetések	8 609 411	7 641 799	0	16 251 210
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	7 500 000	0	31 303 164
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	27 803 164	7 500 000	0	35 303 164
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 361 852	0	0	4 361 852
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 361 852	0	0	4 361 852
Tartalékok	160 325	0	0	160 325
Egyéb működési célú kiadások összesen	40 934 752	15 141 799	0	56 076 551
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	793 559 459	690 221 518	0	1 483 780 977

Immateriális javak beszerzése	0	2 800 000	0	2 800 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	302 959 722	0	302 959 722
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	17 000	497 679	0	514 679
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 894 402	3 106 307	0	25 000 709
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 816 095	33 645 701	0	40 461 796
Beruházások	28 727 497	343 009 409	0	371 736 906
Ingatlanok felújítása	743 400	4 518 787	0	5 262 187
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 718	1 220 082	0	1 420 800
Felújítások	944 118	5 738 869	0	6 682 987
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	29 671 615	348 748 278	0	378 419 893
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 318 692	0	0	22 318 692
Központi irányító 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	845 549 766	1 038 969 796	0	1 884 519 562

3. számú melléklet a /2019. (VI. .) számú rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017-2019

adatok Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019
Intézményi működési bevétel	422 891 376	246 349 889	424 434 330
Önkormányzat költségvetési támogatása	719 544 900	953 312 975	609 491 708
Támogatásértékű működési bevétel	194 995 589	123 000 000	347 968 695
Működési célú pénzeszköz átvétel	14 487 960	11 797 905	6 808 000
Működési pénzmaradvány	117 003 196	108 722 470	114 278 584
államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0
Összesen	1 468 923 021	1 443 183 239	1 502 981 317

Kiadások	2 017	2018	2019
Személyi jellegű kiadások	693 301 641	714 685 398	726 283 267
Munkaadókat terhelő járulékok	138 708 628	122 570 413	127 508 769
Dologi kiadások	468 979 956	433 191 966	503 434 390
E. működési c.kiadások(megelőlegez	44 212 161	100 577 101	22 318 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 624 915	45 035 386	70 478 000
Működési célú finanszírozási kiadások	40 411 589	28 122 975	56 076 551
Összesen	1 447 238 890	1 444 183 239	1 506 099 669

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	60 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	50 741 175	467 046 270	381 478 245
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0		
Összesen	585 340 237	541 845 153	381 538 245

Kiadások	2 017	2018	2019
Felújítások	126 136 454	456 979 484	6 682 987
Beruházások	480 887 914	83 865 669	371 736 906
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	0	0	0
Összesen	607 024 368	540 845 153	378 419 893

Mindösszesen bevétel	2 054 263 258	1 985 028 392	1 884 519 562
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	2 054 263 258	1 985 028 392	1 884 519 562
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019-2022.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Intézményi működési bevételek	424 434 330	375 000 000	377 000 000	379 000 000
Közhatalmi bevételek	134 035 426	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	290 398 904	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	347 968 695	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	347 968 695	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	60 000			
Támogatási kölcsönök	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	495 756 829	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	114 278 584	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	381 478 245	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 884 519 562	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000
KIADÁSOK	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Személyi jellegű kiadások	726 283 267	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	127 508 769	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	503 434 390	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	56 076 551	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	378 419 893	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	22 318 692			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 884 519 562	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
					0		0
Összesen				0	0	0	0

2019. évi Európai Uniók projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2019. év Önkormányzati hozzájárulás	2019. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 Óvodai és Bölcsődei Szolgáltatások Fejlesztése Jászládányban	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	289 190	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 5409	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	Jászládány Nagyközségi Önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozása	687 600	-	687 600
Összesen			404 867 377	20 654 661	425 522 038

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	38 817 613	2 009 800		40 827 413
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	57 008 054	3 885 500	0	60 893 554
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium	50 000			50 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	841 840			841 840
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	3 129 000	260 750		3 389 750
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	3 129 000	260 750	0	3 389 750
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	683 640			683 640
Egyéb költségtérítés	310 000			310 000
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)	290 000			290 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	290 000	0	0	290 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	62 312 534	4 146 250	0	66 458 784
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	1 040 000			1 040 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	13 800			13 800
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	13 800	0	0	13 800
Külső személyi juttatások összesen:	1 053 800	0	0	1 053 800
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 366 334	4 146 250	0	67 512 584
Szociális hozzájárulási adó	12 375 977	808 519		13 184 496
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	12 845 327	847 632	0	13 692 959
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	76 211 661	4 993 882	0	81 205 543

Gyógyszerbeszerzés	30 000			30 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	60 000			60 000
Egyéb információhordozó beszerzése	60 000			60 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	35 000			35 000
Szakmai anyagok beszerzése	185 000	0	0	185 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 094 525			2 094 525
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	2 594 525	196 850	0	2 791 375
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 779 525	196 850	0	2 976 375
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 900 000			1 900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 063 000			1 063 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 963 000	0	0	2 963 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 145 000			3 145 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	265 000			265 000
Közüemi díjak	4 010 000	0	0	4 010 000
Vásárolt élelmzés	37 800			37 800
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300 000			300 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i>	<i>4 405 000</i>			<i>4 405 000</i>
Közvetített szolgáltatások	5 155 000	0	0	5 155 000
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	3 553 848			3 553 848
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	800 000			800 000
Egyéb szolgáltatások	4 653 848	0	0	4 653 848
Szolgáltatási kiadások összesen:	14 906 648	0	0	14 906 648
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összes	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	4 152 727	53 150		4 205 877
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	9 748			9 748
Kamatkikadások				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	15 000			15 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összes	4 177 475	53 150	0	4 230 625
DOLOGI KIADÁSOK	24 826 648	250 000	0	25 076 648

Társadalombiztosítási ellátások				0
Családi támogatások Erzsébet utalvány				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				0
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 előírásokon alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	289 029			289 029
Elvonások és befizetések	289 029	0	0	289 029
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	289 029	0	0	289 029
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 327 338	5 243 882	0	106 571 220

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	17 000			17 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 404			4 404
Beruházások	21 404	0	0	21 404
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	21 404	0	0	21 404
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 348 742	5 243 882	0	106 592 624

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, iparűrészi adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabisert, körmvezetvédi 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 államháztartás	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 557 393	0	0	1 557 393
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 557 393	0	0	1 557 393
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 557 393	0	0	9 557 393
<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	289 029	0	0	289 029
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	289 029	0	0	289 029
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE	289 029	0	0	289 029

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 846 422	0	0	9 846 422
--------------------------------	------------------	----------	----------	------------------

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	85 471 164	6 884 707		92 355 871
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	116 977 807	15 884 268	0	132 862 075
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	100 000			100 000
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	840 416			840 416
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	840 416	0	0	840 416
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	122 846 498	15 884 268	0	138 730 766
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	96 000			96 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	96 000	0	0	96 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	122 942 498	15 884 268	0	138 826 766
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 JÁRULÉKOK	24 296 790	3 097 432	0	27 394 222
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	147 239 288	18 981 700	0	166 220 988
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
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
Tűzelőanyagbeszerzés				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 átvitel	400 000			400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	500 000			500 000
Kommunikációs szolgáltatások	900 000	0	0	900 000
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
Közüzem díjak	4 450 000	890 000	0	5 340 000
Vásárolt élelmezés				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	1 535 000	120 000		1 655 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	180 000	20 000		200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 715 000	140 000	0	1 855 000
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,	276 000	100 000		376 000
Egyéb szolgáltatások	586 000	105 000	0	691 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	6 851 000	1 145 000	0	7 996 000
Kiküldetések kiadásai	20 000			20 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	20 000	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	1 520 435	310 000		1 830 435
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	6 000	2 000		8 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	67 565			67 565
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	1 594 000	312 000	0	1 906 000
DOLOGI KIADÁSOK	10 270 000	1 723 500	0	11 993 500

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
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	205 899	0	0	205 899
Elvonások és befizetések	205 899	0	0	205 899
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	205 899	0	0	205 899
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 715 187	20 705 200	0	178 420 387

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			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	743 400			743 400
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 718			200 718
Felújítások	944 118	0	0	944 118
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	3 444 118	0	0	3 444 118
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 159 305	20 705 200	0	181 864 505

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, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbevétele	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabser, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	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 államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	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	0	0	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	205 899	0	0	205 899
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	205 899	0	0	205 899
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 899	0	0	205 899

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 b	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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	205 899	0	0	205 899
--------------------------------	----------------	----------	----------	----------------

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	5 072 963	75 815 033		80 887 996
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	194 785 725	0	207 438 522
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 költségterítés				0
Közlekedési költségterítés		2 065 125		2 065 125
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)		1 676 872		1 676 872
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 676 872	0	1 676 872
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	12 652 797	198 527 722	0	211 180 519
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, megbízásidő	1 478 750			1 478 750
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 478 750	0	0	1 478 750
Külső személyi juttatások összesen:	1 478 750	0	0	1 478 750
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 131 547	198 527 722	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 JÁRULÉKOK	2 467 296	38 708 762	0	41 176 058
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	16 598 843	237 236 484	0	253 835 327
Gyógyszerbeszerzés		5 500 000		5 500 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
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
Tűzelőanyagbeszerzés				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
Közüemi díjak	2 200 000	18 000 000	0	20 200 000
Vásárolt élelmzés	8 715 000			8 715 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 500 000		2 500 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		600 000		600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	600 000	0	600 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		150 000		150 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		2 600 000		2 600 000
Egyéb szolgáltatások	0	4 900 000	0	4 900 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	10 915 000	26 000 000	0	36 915 000
Kiküldetések kiadásai		8 475		8 475
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	0	8 475	0	8 475
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		3 637 774		3 637 774
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	2 983 050	19 637 774	0	22 620 824
DOLOGI KIADÁSOK	15 288 050	100 871 249	0	116 159 299

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	6 454 176	0	6 454 176
Elvonások és befizetések	0	6 454 176	0	6 454 176
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	6 454 176	0	6 454 176
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 886 893	344 761 909	0	376 648 802

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		223 623		223 623
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		366 370		366 370
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		63 758		63 758
Beruházások	0	653 751	0	653 751
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	653 751	0	653 751
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 886 893	345 415 660	0	377 302 553

Bevételek	Orozóczy Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0

Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabser, közvezetvő dírság	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
Közzvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzvetített 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 államháztart	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 belü	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	14 200 000	162 500 000	0	176 700 000
<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	6 454 176	0	6 454 176
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	6 454 176	0	6 454 176
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 454 176	0	6 454 176

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 b</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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 BEV	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 200 000	168 954 176	0	183 154 176
--------------------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	3 921 540	5 468 354		9 389 894
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	9 347 139	0	13 882 734
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 költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés				0
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)	62 520			62 520
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	62 520	0	0	62 520
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	4 623 115	9 422 139	0	14 045 254
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		584 741		584 741
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	1 064 801	0	1 064 801
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 623 115	10 486 940	0	15 110 055
Szociális hozzájárulási adó	889 316	1 638 896		2 528 212
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	1 650 146	0	2 543 212
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	5 516 181	12 137 086	0	17 653 267
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés	500 000			500 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	707 000	57 000	0	764 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	500 000		600 000
Tüzelőanyagbeszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	1 000 000		1 120 000
Üzemeltetési anyagok	220 000	1 650 000	0	1 870 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	927 000	1 707 000	0	2 634 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		232 000		232 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		48 000		48 000
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
Bérelti 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	4 900 000		4 950 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	4 900 000	0	4 950 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	10 000	460 000		470 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	100 000		150 000
Egyéb szolgáltatások	60 000	660 000	0	720 000
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 össze	110 000	410 000	0	520 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	2 981 855		3 330 155
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai		10 545		10 545
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	573 063		623 063
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 össz	398 300	3 565 463	0	3 963 763
DOLOGI KIADÁSOK	2 725 300	16 352 463	0	19 077 763

				0
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak 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	8 241 481	28 489 549	0	36 731 030

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	44 016			44 016
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 884			11 884
Beruházások	55 900	0	0	55 900
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 KIA	55 900	0	0	55 900
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	8 297 381	28 489 549	0	36 786 930

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, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld	0	0	0	0
hérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabisert,	0	0	0	0
körmvezetvöd hírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közzvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		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 államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	966 000	1 656 000	0	2 622 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	966 000	1 656 000	0	2 622 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	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	323 063	0	0	323 063
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	323 063	0	0	323 063
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	323 063	0	0	323 063

Immateriális javak értékesítése		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>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 BEV	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 329 063	3 656 000	0	4 985 063
--------------------------------	------------------	------------------	----------	------------------

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	3 569 645	33 249 266		36 818 911
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	73 701 437	0	81 328 937
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)		969 074		969 074
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	969 074	0	969 074
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	7 847 500	79 031 225	0	86 878 725
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett		138 000		138 000
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	138 000	0	138 000
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 JÁRULÉKOK	1 620 009	17 561 841	0	19 181 850
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	9 467 509	96 731 066	0	106 198 575
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés		30 000		30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése		35 000		35 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 800 000	4 945 620		6 745 620
Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000	5 025 620	0	6 825 620
Élelmiszer-beszerzés		51 300 000		51 300 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		330 000		330 000
Tűzelőanyagbeszerzés				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	8 721 775		11 325 775
Üzemeltetési anyagok	3 204 000	64 311 775	0	67 515 775
Árubeszerzés	0	730 000	0	730 000
Készletbeszerzés összesen:	5 004 000	70 067 395	0	75 071 395
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	90 000	600 000		690 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	290 000	800 000		1 090 000
Kommunikációs szolgáltatások	380 000	1 400 000	0	1 780 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 140 000		2 140 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 710 000	3 750 000		5 460 000
Víz és csatornadíjak	10 000	560 000		570 000
Közütemi díjak	1 720 000	6 450 000	0	8 170 000
Vásárolt élelmiszer		60 000		60 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 725 000		3 725 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</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 össze	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
Kamatkifizetések				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,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 össze	2 161 000	39 754 000	0	41 915 000
DOLOGI KIADÁSOK	10 265 000	138 594 395	0	148 859 395

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
Elvonások és befizetések	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
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	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 137 623	236 513 084	0	258 650 707

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		11 500		11 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		55 118		55 118
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		17 987		17 987
Beruházások	0	84 605	0	84 605
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 KIA	0	84 605	0	84 605
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	22 137 623	236 597 689	0	258 735 312

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

Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbevétele	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabási, közvetítési díjak	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 ÁHB		15 000 000		15 000 000
Közvetített szolg ellenértéke ÁHK				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: (pótlékok)	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737

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	2 405 114	80 826 623	0	83 231 737
--------------------------------	------------------	-------------------	----------	-------------------

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	154 464 915	7 466 996		161 931 911
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	166 460 181	10 099 656	0	176 559 837
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium		575 397		575 397
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 385 761			1 385 761
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	400 000			400 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	298 000			298 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlékedési 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)	1 047 762			1 047 762
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 047 762	0	0	1 047 762
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	170 848 644	10 675 053	0	181 523 697
Választott tisztségviselők juttatásai	5 557 750			5 557 750
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	5 106 511			5 106 511
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj	2 339 040	10 630 870		12 969 910
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	2 339 040	10 630 870	0	12 969 910
Külső személyi juttatások összesen:	13 003 301	10 630 870	0	23 634 171
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	183 851 945	21 305 923	0	205 157 868
Szociális hozzájárulási adó	19 112 146	4 363 622		23 475 768
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 JÁRULÉKO	19 156 846	4 363 622	0	23 520 468
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	203 008 791	25 669 545	0	228 678 336
Gyógyszerbeszerzés	580 000			580 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
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
Tűzelőanyagbeszerzés				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	18 369 602			18 369 602
Üzemeltetési anyagok	18 819 602	5 990 551	0	24 810 153
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	19 709 602	5 990 551	0	25 700 153
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 910 000	230 000		2 140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	560 000	100 000		660 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 470 000	330 000	0	2 800 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 120 000			2 120 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 880 000			11 880 000
Víz és csatornadíjak	420 000			420 000
Közüzem díjak	14 420 000	0	0	14 420 000
Vásárolt élelmezés	7 435 134			7 435 134
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 830 000	100 000		1 930 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	250 000			250 000
Közvetített szolgáltatások	250 000	0	0	250 000
Vásárolt közszolgáltatások	5 240 000			5 240 000
Számlázott szellemi tevékenység	1 200 000			1 200 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	26 371 157	9 386 495		35 757 652
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 811 157	9 386 495	0	42 197 652
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:	70 366 291	10 686 495	0	81 052 786
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 105 000			1 105 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	1 105 000	0	0	1 105 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	16 299 543	4 311 303		20 610 846
Fizetendő áfa	49 229 000			49 229 000
Kamatkiadások	50 000			50 000
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	1 700 000	20 000		1 720 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	67 278 543	4 331 303	0	71 609 846
DOLOGI KIADÁSOK	160 929 436	21 338 349	0	182 267 785

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	70 278 000	0	0	70 278 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 278 000	0	0	70 278 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 705 676	0	0	2 705 676
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	3 003 693	0	0	3 003 693
Elvonások és befizetések	5 709 369	0	0	5 709 369
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	7 500 000	0	31 303 164
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	27 803 164	7 500 000	0	35 303 164
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 361 852	0	0	4 361 852
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 361 852	0	0	4 361 852
Tartalékok	160 325	0	0	160 325
Egyéb működési célú kiadások összesen	38 034 710	7 500 000	0	45 534 710
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	472 250 937	54 507 894	0	526 758 831

Immateriális javak beszerzése		2 800 000		2 800 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése		302 959 722		302 959 722
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése		262 556		262 556
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 881 386	2 684 819		22 566 205
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 268 807	33 563 956		39 832 763
Beruházások	26 150 193	342 271 053	0	368 421 246
Ingatlanok felújítása		4 518 787		4 518 787
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 220 082		1 220 082
Felújítások	0	5 738 869	0	5 738 869
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	26 150 193	348 009 922	0	374 160 115
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	520 719 822	402 517 816	0	923 237 638

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	116 035 426	0	0	116 035 426
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	9 000 000	0	0	9 000 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld adó		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabser, környezetvédelmi bírság		4 500 000	0	4 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	129 535 426	4 500 000	0	134 035 426
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közzetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzetített 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	10 864 904		0	10 864 904
Működési bevételek összesen:	22 864 904	1 155 000	0	24 019 904
Önkormányzatok működési támogatásai:	609 491 708		0	609 491 708
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	58 155 511		0	58 155 511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 777 716	7 500 000	0	36 277 716
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	228 910 902	20 445 173	0	249 356 075
Működési célú támogatások államháztartáson belü	925 335 837	27 945 173	0	953 281 010
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			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 BEVÉTEL	1 077 736 167	40 408 173	0	1 118 144 340
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	74 731 721	28 681 959	0	103 413 680
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	16 764 000	364 714 245	0	381 478 245
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	91 495 721	393 396 204	0	484 891 925
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 495 721	393 396 204	0	484 891 925

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	60 000	0	60 000
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	60 000	0	60 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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 BEV	0	60 000	0	60 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 169 231 888	433 864 377	0	1 603 096 265
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

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:	653 751	0
Kis értékű tárgyi eszköz	653 751	
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	55 900	0
Kis értékű tárgyi eszköz	55 900	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	23 404	0
Kis értékű tárgyi eszköz	23 404	
Nűvi felhalmozási kiadások:	84 605	0
Kis értékű tárgyi eszköz	84 605	
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	3 444 118	0
Rákóczi úti óvoda udvar rendezése (kerítés, elekt.kapu, játékok)	2 500 000	
Kis értékű tárgyi eszköz	944 118	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	374 158 115	381 478 245
Térfigyelő kamerák vásárlása, felszerelése	1 500 000	0
TOP-1.4.1. Óvoda és Bölcsőde fejlesztés	146 886 520	129 203 919
TOP-3.1.1 Kerékpárút építés Jászládányon	131 464 977	172 717 901
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	63 615 379	63 615 379
Közművelődés érdekeltségővelő 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, felh kiad)	22 531 893	10 000 000
Rendőrség udvar fejlesztése	2 218 300	0
ÖSSZESEN:	378 419 893	381 478 245
Tárgyi eszköz értékesítés (Hulladék szállító gépjármű)		0
Ingatlan vásárlás, értékesítés		60 000
ÖSSZESEN:	378 419 893	381 538 245

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

odatok Ft-ban

[illegible][illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2019.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi. 6 órás	részmi. 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		Rész munkaidős	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
	Háziorvos	2		
	Ápolónő	2		1 (6 ó)
	Védőnő	3		1 (4 ó)
	Mezőőr	2		
Összesen		9		2

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	114

Állami támogatások 2019.

adatok Forintban

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

19. számú melléklet a /2019. (VI. .) számú rendelethez

Működési bevételek intézményenként 2019

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	8 000 000	158 055 330	176 700 000	-	2 040 000	79 639 000	424 434 330
Központi költségvetésből kapott támog.	1 557 393	609 491 708			-		611 049 101
Támogatásértékű működési bevétel	-	343 789 302			2 622 000		346 411 302
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	6 808 000			-		6 808 000
Költségvetési bevételek összesen	9 557 393	1 118 144 340	176 700 000	-	4 662 000	79 639 000	1 388 702 733
államháztartáson belüli megelőlegezés		-					-
Előző évi működési pénzmaradvány	289 029	103 413 680	6 454 176	205 899	323 063	3 592 737	114 278 584
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 846 422	1 221 558 020	183 154 176	205 899	4 985 063	83 231 737	1 502 981 317

Működési kiadások intézményenként 2019*adatok Ft-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	67 512 584	205 157 868	212 659 269	138 826 766	15 110 055	87 016 725	726 283 267
Munkaadókat terhelő járulékok	13 692 959	23 520 468	41 176 058	27 394 222	2 543 212	19 181 850	127 508 769
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 076 648	182 267 785	116 159 299	11 993 500	18 754 700	148 859 395	503 111 327
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása	289 029	115 652 385	6 654 176	205 899	323 063	3 592 737	126 717 289
Finanszírozási kiadások		22 318 692					22 318 692
Tartalék		160 325			-		160 325
Működési kiadások összesen	106 571 220	549 077 523	376 648 802	178 420 387	36 731 030	258 650 707	1 506 099 669

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2019. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A rendelet-tervezetben foglalt módosítás alapján az elmúlt időszakban keletkezett bevételi és kiadási előirányzatok kerülnek módosításra a rendeletben.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher nem jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosítását írja elő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

A költségvetési rendelet 2019. február hónap 28. napi elfogadását követően az önkormányzat közfoglalkoztatási, - valamint EMMI (szenvedélybeteg segítő szolgálat miatt) támogatásban részesült, végrehajtásra kerültek a képviselő-testületi határozatok, megtörtént a fogorvosi finanszírozás.

Ezek közül kiemelkedő a tárgyévi közmunka program előirányzatai. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A bevételi és kiadási előirányzat módosításokat a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

Jászládány, 2019. június 14.


Lovász Imre
jegyző

