

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat

2020. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés előirányzatai

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

1 364 774 536 Ft költségvetési bevétellel

1 428 848 886 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 10 564 007 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 74 638 357 Ft szerint hiányt
- c) a rendelet 102 367 525 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) 2021. évre 1 102 000 000 Ft
- b) 2022. évre 1 122 000 000 Ft
- c) 2023. 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. 2020 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. 2020. évben hat ismert nyertes uniós pályázat 97 258 699 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 2019. évi pénzmaradványát a 2020. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 102 367 525 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 2019. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2019. évi bérmegetakarításuk a 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

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

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

(2) A Képviselő-testület

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

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 107 159 239 Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

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

10. § (1) Az éves költségvetést

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

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

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

kell végrehajtani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
 - aa) -Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet
- b) A 2020. 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 többletbevétel

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

4. Finanszírozás

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

5. Információ – szolgáltatás

13. § A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2020. 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 172 fő teljes munkaidős, 8 fő részmunkaidős és 57 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 2020 évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2020. 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 2020. január 1-től kell alkalmazni.

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

Kelt: Jászladány, 2020. február 12.

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. napján került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2020. 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, iparűrés adó	120 000 000	0	0	120 000 000
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	9 000 000	0	0	9 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	138 500 000	4 000 000	0	142 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	40 000	24 477 000	0	24 517 000
Közvetített szolg. ellenértéke ÁHB	1 285 000	18 000 000	0	19 285 000
Közvetített szolg. ellenértéke ÁHK	7 605 000	0	0	7 605 000
Tulajdonosi bevételek	9 600 000	0	0	9 600 000
Ellátási díjak	13 300 000	189 800 000	0	203 100 000
Kiszámlázott ÁFA	5 660 300	15 249 500	0	20 909 800
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	10 012			10 012
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	410 000	9 370 000	0	9 780 000
Működési bevételek összesen:	37 900 300	258 996 500	0	296 896 800
Önkormányzatok működési támogatásai:	667 366 994	0	0	667 366 994
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 854 806	41 254 961	0	113 109 767
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	35 733 450	0	0	35 733 450
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	774 955 250	41 254 961	0	816 210 211
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 500 000	0	6 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 500 000	0	6 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	951 355 550	310 751 461	0	1 262 107 011
<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	38 906 965	4 544 999	0	43 451 964
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz erv mc tám)	0	58 915 561	0	58 915 561
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	38 906 965	63 460 560	0	102 367 525
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 906 965	63 460 560	0	102 367 525

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	300 000	0	0	300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	300 000	0	0	300 000
<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	300 000	0	0	300 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	990 562 515	374 212 021	0	1 364 774 536
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2020. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	181 918 304	134 858 467	0	316 776 771
Kereset kiegészítések	55 803 312	124 597 706	0	180 401 018
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	9 002 485	17 586 400	0	26 588 885
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 254 816	22 482 330	0	23 737 146
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	2 922 124	12 672 000	0	15 594 124
Egyéb pótlék (vezetői)	2 968 937	5 508 000	0	8 476 937
Illetménykompenzáció	6 944 149	723 600	0	7 667 749
Egyéb juttatás	802 000	5 235 400	0	6 037 400
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	261 616 127	323 663 903	0	585 280 030
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	50 000	0	0	50 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 324 568	797 000	0	2 121 568
Végkielégítés	0	161 000	0	161 000
Jubileumi jutalom	0	1 263 600	0	1 263 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 669 208	2 080 000	0	6 749 208
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	4 669 208	2 080 000	0	6 749 208
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	2 581 900	2 843 556	0	5 425 456
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatt	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	507 300	0	507 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	507 300	0	507 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	270 241 803	331 316 359	0	601 558 162
Választott tisztségviselők juttatásai	6 076 200	0	0	6 076 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	4 489 992	4 124 304	0	8 614 296
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 500 000	6 020 600	0	7 520 600
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0

Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	6 020 600	0	7 520 600
Külső személyi juttatások összesen:	12 066 192	10 144 904	0	22 211 096
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	282 307 995	341 461 263	0	623 769 258
Szociális hozzájárulási adó	48 076 352	59 547 223	0	107 623 575
Egészségügyi hozzájárulás	67 375	279 125	0	346 500
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 449 000	0	1 449 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	785 880	334 950	0	1 120 830
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 000	143 000	0	145 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	48 931 607	61 753 298	0	110 684 905
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	331 239 602	403 214 561	0	734 454 163

Gyógyszerbeszerzés	447 000	7 032 000	0	7 479 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	505 000	80 000	0	585 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	280 000	265 000	0	545 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 600 000	10 185 000	0	11 785 000
Szakmai anyagok beszerzése	2 832 000	17 762 000	0	20 594 000
Élelmiszer-beszerzés	200 000	96 000 000	0	96 200 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 050 000	1 790 000	0	4 840 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	250 000	6 020 000	0	6 270 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	505 000	2 089 250	0	2 594 250
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 020 000	26 570 292	0	28 590 292
Üzemeltetési anyagok	6 025 000	132 619 542	0	138 644 542
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	8 857 000	151 381 542	0	160 238 542
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 855 000	1 440 000	0	4 295 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 210 000	1 480 000	0	3 690 000
Kommunikációs szolgáltatások	5 065 000	2 920 000	0	7 985 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	9 810 000	16 670 000	0	26 480 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000 000	6 140 000	0	20 140 000
Víz és csatornadíjak	2 590 000	5 310 000	0	7 900 000
Közüzem díjak	26 400 000	28 120 000	0	54 520 000
Vásárolt élelmzés	16 639 043	640 000	0	17 279 043
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 430 000	6 465 000	0	7 895 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 500 000</i>	<i>13 700 000</i>	<i>0</i>	<i>20 200 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 200 000	13 700 000	0	20 900 000

Vásárolt közszolgáltatások	33 700 000	120 000	0	33 820 000
Számlázott szellemi tevékenység	600 000	0	0	600 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 580 000	9 518 739	0	15 098 739
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	39 880 000	9 638 739	0	49 518 739
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 475 000	1 170 000	0	2 645 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 410 000	2 600 000	0	8 010 000
Szállítási szolgáltatási díjak	810 000	110 000	0	920 000
Postai szolg díjak	3 615 000	445 000		4 060 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgálért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	9 721 000	7 315 000	0	17 036 000
Egyéb szolgáltatások	21 131 000	11 640 000	0	32 771 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	112 680 043	70 203 739	0	182 883 782
Kiküldetések kiadásai	230 000	1 080 000	0	1 310 000
Reklám és propagandakiadások	1 200 000	400 000	0	1 600 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	1 430 000	1 480 000	0	2 910 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 777 000	37 571 000	0	39 348 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	16 544 307	4 499 560		21 043 867
Fizetendő áfa	1 803 000	11 425 000	0	13 228 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	1 180 000	0	1 230 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb sz	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizet	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 370 000	4 300 000	0	5 670 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	21 547 307	58 976 560	0	80 523 867
DOLOGI KIADÁSOK	149 579 350	284 961 841	0	434 541 191

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	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	75 601 000	0	0	75 601 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 601 000	300 000	0	75 901 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 735 822	0	0	2 735 822
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	2 735 822	0	0	2 735 822
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	37 862 792	0	0	37 862 792
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	41 862 792	0	0	41 862 792
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 000 000	0	0	4 000 000
Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	50 098 614	0	0	50 098 614
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	606 518 566	688 476 402	0	1 294 994 968

Immateriális javak beszerzése	0	3 150 000	0	3 150 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	46 252 073	0	46 252 073
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 423 622	2 843 543	0	13 267 165
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 814 378	13 255 517	0	16 069 895
Beruházások	13 238 000	65 501 133	0	78 739 133
Ingatlanok felújítása	1 574 803	22 441 610	0	24 016 413
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	3 978 496	0	4 403 693
Felújítások	2 000 000	26 420 106	0	28 420 106
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 238 000	91 921 239	0	107 159 239
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679	0	0	26 694 679
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 694 679	0	0	26 694 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	648 451 245	780 397 641	0	1 428 848 886

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018-2020*adatok Ft-ban*

Bevételek	2018	2019	2020
Intézményi működési bevétel	246 349 889	409 034 000	439 396 800
Önkormányzat költségvetési támogatása	953 312 975	609 491 708	667 366 994
Támogatásértékű működési bevétel	123 000 000	229 195 544	148 843 217
Működési célú pénzeszköz átvétel	11 797 905	6 808 000	6 500 000
Működési pénzmaradvány	108 722 470	62 000 651	43 451 964
államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0
Összesen	1 443 183 239	1 316 529 903	1 305 558 975

Kiadások	2 018	2019	2020
Személyi jellegű kiadások	714 685 398	610 070 130	623 769 258
Munkaadókat terhelő járulékok	122 570 413	119 116 276	110 684 905
Dologi kiadások	433 191 966	430 578 740	434 541 191
Egyéb működési célú kiadások	100 577 101	0	50 098 614
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 035 386	70 478 000	75 901 000
Működési célú finanszírozási kiadások	28 122 975	33 303 164	0
Összesen	1 444 183 239	1 263 546 310	1 294 994 968

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2018-2020

Bevételek	2018	2019	2020
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000 000	0	300 000
Felhalm.célú költségvetési támogatás	73 798 883	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	377 071 345	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	467 046 270	0	58 915 561
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
Összesen	541 845 153	377 071 345	59 215 561

Kiadások	2 018	2019	2020
Felújítások	456 979 484	0	28 420 106
Beruházások	83 865 669	407 736 246	78 739 133
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	0	22 318 692	26 694 679
Összesen	540 845 153	430 054 938	133 853 918

Mindösszesen bevétel	1 985 028 392	1 693 601 248	1 364 774 536
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	1 985 028 392	1 693 601 248	1 428 848 886
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020-2023.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Intézményi működési bevételek	439 396 800	375 000 000	377 000 000	379 000 000
Közhatalmi bevételek	142 500 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	296 896 800	250 000 000	251 000 000	252 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	667 366 994	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	148 843 217	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	148 843 217	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	0			
Véglegesen átvett pénzeszköz	6 500 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	6 500 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300 000			
Támogatási kölcsönök	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	102 367 525	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	43 451 964	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	58 915 561	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 364 774 536	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000
KIADÁSOK	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi jellegű kiadások	623 769 258	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	110 684 905	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	434 541 191	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	50 098 614	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	75 901 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	133 853 918	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 428 848 886	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvál lítás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
					0		0
Összesen				0	0	0	0

2020. évi Európai Uniók projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2020. év Önkormányzati hozzájárulás	2020. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405	Európai Szolidaritási Alap	1 495 920	3 976 355	5 472 275
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidaritási Alap	18 207 310	–	14 253 087
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 54	Európai Szolidaritási Alap	14 441 731	–	11 098 205
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidaritási Alap	4 544 999	–	4 544 999
	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	Európai Szolidaritási Alap	845 002	2 304 998	3 150 000
	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc.alapellátás ber	Európai Szolidaritási Alap	42 403 559	16 336 574	58 740 133
Összesen			81 938 521	22 617 927	97 258 699

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	34 667 356	2 026 033		36 693 389
Kereset kiegészítések	18 972 584	2 357 385		21 329 969
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)	990 289			990 289
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 382 124			1 382 124
Egyéb pótlék (vezetői)	735 017			735 017
Illetménykompenzáció	3 307 176			3 307 176
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	60 054 546	4 383 418	0	64 437 964
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium	50 000			50 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	2 986 208	275 000		3 261 208
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	2 986 208	275 000	0	3 261 208
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	494 760			494 760
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	63 585 514	4 658 418	0	68 243 932
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 585 514	4 658 418	0	68 243 932
Szociális hozzájárulási adó	11 123 338	819 350		11 942 688
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	447 930	44 700		492 630
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11 571 268	864 050	0	12 435 318
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	75 156 782	5 522 468	0	80 679 250
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000

Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000			30 000
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	0	0	70 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	2 100 000			2 100 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		175 000		175 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	150 000			150 000
Üzemeltetési anyagok	2 250 000	175 000	0	2 425 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 320 000	175 000	0	2 495 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 300 000			1 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 150 000			1 150 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 450 000	0	0	2 450 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 600 000			1 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
Közüemi díjak	2 350 000	0	0	2 350 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	450 000			450 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 500 000</i>			<i>6 500 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 200 000	0	0	7 200 000
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	600 000			600 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	0	0	600 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	3 500 000			3 500 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	5 030 000	0	0	5 030 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 630 000	0	0	15 630 000
Kiküldetések kiadásai	200 000			200 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	200 000	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 895 000	53 000		3 948 000
Fizetendő áfa		10 000		10 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	70 000			70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	3 965 000	63 000	0	4 028 000
DOLOGI KIADÁSOK	24 565 000	238 000	0	24 803 000

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

Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám				0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi				0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
TB pü alapok e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 721 782	5 760 468	0	105 482 250

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	78 740		78 740
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	21 260		21 260
Beruházások	0	100 000	0	100 000
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	0	100 000	0	100 000
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 721 782	5 860 468	0	105 582 250

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, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabseért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0

Szolgáltatások ellenértéke	40 000	0	0	40 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	800 000			800 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	6 200 000			6 200 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 950 000	0	0	1 950 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	9 000 000	0	0	9 000 000
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		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	9 000 000	0	0	9 000 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 000 000	0	0	9 000 000
Központi irányítószervi támogatás				96 582 250

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	88 502 339	6 923 657		95 425 996
Kereset kiegészítések	21 711 466	8 145 943		29 857 409
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	7 587 396			7 587 396
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)		2 838 551		2 838 551
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 540 000			1 540 000
Egyéb pótlék (vezetői)	1 753 920	240 000		1 993 920
Illetménykompenzáció	3 636 973			3 636 973
Egyéb juttatás	264 000			264 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	124 996 094	18 148 151	0	143 144 245
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	950 000			950 000
Egyéb bérén kívüli juttatások				0
Bérén kívüli juttatások	950 000	0	0	950 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	830 200			830 200
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	126 776 294	18 148 151	0	144 924 445
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	270 000			270 000
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:	270 000	0	0	270 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	127 046 294	18 148 151	0	145 194 445
Szociális hozzájárulási adó	22 185 851	3 215 301		25 401 152
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	22 413 851	3 251 301	0	25 665 152
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	149 460 145	21 399 452	0	170 859 597
Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000		20 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	5 000	5 000		10 000

Folyórat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	5 000		20 000
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	20 000	0	90 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	200 000	20 000		220 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		164 250		164 250
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	620 000	100 000		720 000
Üzemeltetési anyagok	820 000	284 250	0	1 104 250
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	890 000	304 250	0	1 194 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	140 000			140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	380 000	40 000		420 000
Kommunikációs szolgáltatások	520 000	40 000	0	560 000
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
Közüemi díjak	4 450 000	890 000	0	5 340 000
Vásárolt ételmezés				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	2 300 000	120 000		2 420 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	180 000	20 000		200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 480 000	140 000	0	2 620 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	500 000	100 000		600 000
Egyéb szolgáltatások	695 000	105 000	0	800 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	7 725 000	1 145 000	0	8 870 000
Kiküldetések kiadásai	20 000			20 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	20 000	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	1 803 000	310 000		2 113 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb s	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	1 806 000	311 000	0	2 117 000
DOLOGI KIADÁSOK	10 961 000	1 800 250	0	12 761 250

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	160 421 145	23 199 702	0	183 620 847

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 181 102			1 181 102
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898			318 898
Beruházások	1 500 000	0	0	1 500 000
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	1 500 000	0	0	1 500 000
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 921 145	23 199 702	0	185 120 847

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 áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabási, 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 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	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás				185 120 847

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozorczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	5 589 411	77 325 824		82 915 235
Kereset kiegészítések	6 968 589	74 474 466		81 443 055
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)		14 998 000		14 998 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 254 816	19 643 779		20 898 595
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 672 000		12 672 000
Egyéb pótlék (vezetői)	480 000	3 240 000		3 720 000
Illetménykompenzáció		723 600		723 600
Egyéb juttatás	310 000	3 913 000		4 223 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	14 602 816	206 990 669	0	221 593 485
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		1 263 600		1 263 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségterítés				0
Közlékedési költségterítés		1 670 040		1 670 040
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	14 602 816	209 924 309	0	224 527 125
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj	1 500 000			1 500 000
Cégteljes kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	0	0	1 500 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 102 816	209 924 309	0	226 027 125
Szociális hozzájárulási adó	2 555 493	36 736 754		39 292 247
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 555 493	36 736 754	0	39 292 247
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	18 658 309	246 661 063	0	265 319 372
Gyógyszerbeszerzés		7 000 000		7 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000

Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		5 500 000		5 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	12 975 000	0	13 015 000
Élelmiszer-beszerzés		36 000 000		36 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	1 000 000		1 120 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	390 000	1 600 000		1 990 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	2 750 000		3 450 000
Üzemeltetési anyagok	1 310 000	42 150 000	0	43 460 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 350 000	55 125 000	0	56 475 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	900 000		900 000
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	4 000 000		5 000 000
Közüzem díjak	2 200 000	18 500 000	0	20 700 000
Vásárolt élelmiszer	9 135 500			9 135 500
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 000 000		3 000 000
<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 viszgáért, 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:	11 335 500	27 000 000	0	38 335 500
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		17 500 000		17 500 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 097 000			3 097 000
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,perki költséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		4 300 000		4 300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	3 097 000	21 800 000	0	24 897 000
DOLOGI KIADÁSOK	15 852 500	105 525 000	0	121 377 500
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	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	300 000	0	300 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	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	34 510 809	352 486 063	0	386 996 872

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása		7 706 047		7 706 047
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	7 706 047	0	7 706 047
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 706 047	0	7 706 047
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	34 510 809	360 192 110	0	394 702 919

Bevételek	Orosóczy 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, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbevétele	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabási, 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
Közzvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	13 300 000	177 000 000	0	190 300 000
Kiszámlázott ÁFA	3 200 000	0	0	3 200 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	6 500 000	0	6 500 000
Működési bevételek összesen:	16 500 000	183 500 000	0	200 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 500 000	183 500 000	0	200 000 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 500 000	183 500 000	0	200 000 000
Központi irányítószervi támogatás				194 702 919

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 541 540	4 480 140		7 021 680
Kereset kiegészítések	267 880	3 054 660		3 322 540
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	424 800	619 200		1 044 000
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	3 234 220	8 634 000	0	11 868 220
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	50 000	100 000		150 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	50 000	100 000	0	150 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés				0
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 284 220	8 734 000	0	12 018 220
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, megbízásidíj		1 920 000		1 920 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 920 000	0	1 920 000
Külső személyi juttatások összesen:	0	1 920 000	0	1 920 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 284 220	10 654 000	0	13 938 220
Szociális hozzájárulási adó	574 739	1 864 450		2 439 189
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 500	15 000		22 500
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	582 239	1 879 450	0	2 461 689
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	3 866 459	12 533 450	0	16 399 909
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	500 000			500 000

Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	707 000	57 000	0	764 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	500 000		600 000
Tűzelőanyagbeszerzés		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	1 400 000		1 520 000
Üzemeltetési anyagok	220 000	2 050 000	0	2 270 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	927 000	2 107 000	0	3 034 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		40 000		40 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	280 000	0	280 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	2 800 000		3 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	500 000		550 000
Közüemi díjak	1 150 000	4 200 000	0	5 350 000
Vásárolt élelmzés	50 000	560 000		610 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	70 000		100 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	5 300 000		5 350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	5 300 000	0	5 350 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	10 000	200 000		210 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	100 000		150 000
Egyéb szolgáltatások	60 000	400 000	0	460 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 340 000	10 530 000	0	11 870 000
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000		20 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	110 000	410 000	0	520 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	3 048 300		3 396 600
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,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	3 298 300	0	3 696 600
DOLOGI KIADÁSOK	2 775 300	16 625 300	0	19 400 600
0				
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0

Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 641 759	29 158 750	0	35 800 509

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 574 803		1 574 803
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		425 197		425 197
Beruházások	0	2 000 000	0	2 000 000
Ingatlanok felújítása		840 157		840 157
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		226 843		226 843
Felújítások	0	1 067 000	0	1 067 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	0	3 067 000	0	3 067 000
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	6 641 759	32 225 750	0	38 867 509

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 áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabcsért, környezetvédi bírság	0	0	0	0

Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	2 870 000	0	2 910 000
Működési bevételek összesen:	40 000	2 870 000	0	2 910 000
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	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 000	2 870 000	0	2 910 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 000	2 870 000	0	2 910 000
Központi irányítószerinti támogatás				35 957 509

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 740 407	34 737 542		41 477 949
Kereset kiegészítések	7 882 793	36 565 252		44 448 045
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)		1 969 200		1 969 200
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	228 000	1 322 400		1 550 400
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	14 851 200	76 142 394	0	90 993 594
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		797 000		797 000
Végkielégítés		161 000		161 000
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	385 000	1 705 000		2 090 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	385 000	1 705 000	0	2 090 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 173 516		1 173 516
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)		507 300		507 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	507 300	0	507 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	15 236 200	80 486 210	0	95 722 410
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		2 660 600		2 660 600
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	2 660 600	0	2 660 600
Külső személyi juttatások összesen:	0	2 660 600	0	2 660 600
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 236 200	83 146 810	0	98 383 010
Szociális hozzájárulási adó	2 666 335	14 550 692		17 217 027
Egészségügyi hozzájárulás	67 375	279 125		346 500
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 449 000		1 449 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 750	239 250		297 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 000	143 000		145 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 793 460	16 661 067	0	19 454 527
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	18 029 660	99 807 877	0	117 837 537
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0

Folyórat, kiadvány beszerzése		15 000		15 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	4 680 000		4 980 000
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	4 710 000	0	5 010 000
Élelmiszer-beszerzés		60 000 000		60 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	150 000	4 520 000		4 670 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	2 780 000		2 880 000
Üzemeltetési anyagok	250 000	67 570 000	0	67 820 000
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	550 000	73 280 000	0	73 830 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	75 000	500 000		575 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	230 000	500 000		730 000
Kommunikációs szolgáltatások	305 000	1 000 000	0	1 305 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 420 000		2 420 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 670 000	1 600 000		3 270 000
Víz és csatornadíjak	50 000	510 000		560 000
Közüemi díjak	1 720 000	4 530 000	0	6 250 000
Vásárolt élelmezés		80 000		80 000
Bérlési és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 135 000		3 135 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		13 500 000		13 500 000
Közvetített szolgáltatások	0	13 500 000	0	13 500 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	20 000	0	20 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		870 000		870 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		600 000		600 000
Szállítási szolgáltatási díjak	500 000	110 000		610 000
Postai szolg díjak		90 000		90 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	3 506 000	3 335 000		6 841 000
Egyéb szolgáltatások	4 006 000	5 005 000	0	9 011 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	5 726 000	26 270 000	0	31 996 000
Kiküldetések kiadásai		1 070 000		1 070 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	0	1 070 000	0	1 070 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 777 000	20 071 000		21 848 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		11 105 000		11 105 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		930 000		930 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	1 777 000	32 106 000	0	33 883 000
DOLOGI KIADÁSOK	8 358 000	133 726 000	0	142 084 000

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0

Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	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	26 387 660	233 533 877	0	259 921 537

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 190 000		1 190 000
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		321 000		321 000
Beruházások	0	1 511 000	0	1 511 000
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 511 000	0	1 511 000
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	26 387 660	235 044 877	0	261 432 537

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

Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	24 427 000	0	24 427 000
Közzetített szolg ellenértéke AHB		18 000 000		18 000 000
Közzetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 800 000	0	12 800 000
Kiszámlázott ÁFA	0	15 181 000	0	15 181 000
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	71 408 000	0	71 408 000
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 visszatérítése	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	71 408 000	0	71 408 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	71 408 000	0	71 408 000
Központi irányítószervi támogatás				190 024 537

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	43 877 251	9 365 271		53 242 522
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)	0			0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0			0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	43 877 251	9 365 271	0	53 242 522
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 324 568			1 324 568
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	298 000			298 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	1 256 940			1 256 940
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	46 756 759	9 365 271	0	56 122 030
Választott tisztségviselők juttatásai	6 076 200			6 076 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 219 992	4 124 304		8 344 296
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		1 440 000		1 440 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 440 000	0	1 440 000
Külső személyi juttatások összesen:	10 296 192	5 564 304	0	15 860 496
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 052 951	14 929 575	0	71 982 526
Szociális hozzájárulási adó	8 970 596	2 360 676		11 331 272
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 JÁRULÉKOK	9 015 296	2 360 676	0	11 375 972
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	66 068 247	17 290 251	0	83 358 498
Gyógyszerbeszerzés	430 000			430 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0

Folyórat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 215 000			1 215 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 645 000	0	0	1 645 000
Élelmiszer-beszerzés	200 000			200 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	530 000			530 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés		700 000		700 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	115 000	150 000		265 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	330 000	19 540 292		19 870 292
Üzemeltetési anyagok	1 175 000	20 390 292	0	21 565 292
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 820 000	20 390 292	0	23 210 292
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 270 000	0		1 270 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	450 000	0		450 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 720 000	0	0	1 720 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 110 000			3 110 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 580 000			10 580 000
Víz és csatornadíjak	840 000			840 000
Közüzem díjak	14 530 000	0	0	14 530 000
Vásárolt élelmelés	7 453 543			7 453 543
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	850 000	250 000		1 100 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	200 000		200 000
Közvetített szolgáltatások	0	200 000	0	200 000
Vásárolt közszolgáltatások	31 400 000			31 400 000
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 350 000	3 578 739		8 928 739
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	36 750 000	3 578 739	0	40 328 739
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 470 000	50 000		1 520 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	140 000			140 000
Postai szolg díjak	65 000			65 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig viszgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 665 000	1 180 000		5 845 000
Egyéb szolgáltatások	11 340 000	1 230 000	0	12 570 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	70 923 543	5 258 739	0	76 182 282
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 100 000			1 100 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	1 100 000	0	0	1 100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	9 204 007	1 398 260		10 602 267
Fizetendő áfa	0			0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 300 000	0		1 300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	10 504 007	1 398 260	0	11 902 267
DOLOGI KIADÁSOK	87 067 550	27 047 291	0	114 114 841
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	75 601 000	0	0	75 601 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 601 000	0	0	75 601 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 735 822	0	0	2 735 822
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	2 735 822	0	0	2 735 822
Fejezeti kezelési 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	37 862 792	0	0	37 862 792
Egyéb működési célú kiadás ÁHB összesen	41 862 792	0	0	41 862 792
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás ÁHK összesen	4 000 000	0	0	4 000 000
Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	50 098 614	0	0	50 098 614
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 835 411	44 337 542	0	323 172 953

Immateriális javak beszerzése		3 150 000		3 150 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		46 252 073		46 252 073
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 242 520	0		9 242 520
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 495 480	12 488 060		14 983 540
Beruházások	11 738 000	61 890 133	0	73 628 133
Ingatlanok felújítása	1 574 803	13 895 406		15 470 209
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	3 751 653		4 176 850
Felújítások	2 000 000	17 647 059	0	19 647 059
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 738 000	79 537 192	0	93 275 192
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679			26 694 679
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 694 679	0	0	26 694 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	319 268 090	123 874 734	0	443 142 824

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, iparűzési adó	120 000 000	0	0	120 000 000
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	9 000 000	0	0	9 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000

Közhatalmi bevételek összesen:	138 500 000	4 000 000	0	142 500 000
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közzetített szolg ellenértéke AHB	485 000			485 000
Közzetített szolg ellenértéke AHK	1 405 000			1 405 000
Tulajdonosi bevételek	9 600 000		0	9 600 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	510 300	68 500	0	578 800
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	360 000		0	360 000
Működési bevételek összesen:	12 360 300	1 218 500	0	13 578 800
Önkormányzatok működési támogatásai:	667 366 994		0	667 366 994
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 854 806	41 254 961	0	113 109 767
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	35 733 450	0	0	35 733 450
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	774 955 250	41 254 961	0	816 210 211
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		6 500 000	0	6 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 500 000	0	6 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	925 815 550	52 973 461	0	978 789 011
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	38 906 965	4 544 999	0	43 451 964
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	58 915 561	0	58 915 561
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	38 906 965	63 460 560	0	102 367 525
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	38 906 965	63 460 560	0	102 367 525

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	300 000	0	0	300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	300 000	0	0	300 000
<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 kívülről</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>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	0	0	300 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	965 022 515	116 434 021	0	1 081 456 536
Központi irányítószervi támogatás				- 638 313 712

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi kiadás	2020. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	7 706 047	0
Ingatlan felújítás (Kossuth L. u. 116.)	7 706 047	
	0	
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	3 067 000	0
Székek (200 db)	2 000 000	
Nyílászáró csere	1 067 000	
	0	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	100 000	0
Mobiltelefon	100 000	
Nüvi felhalmozási kiadások:	1 511 000	0
Gépjármű vásárlás	1 511 000	
	0	
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	1 500 000	0
Fedett bicikli tároló, Elektromos kapu	1 500 000	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	93 275 192	0
"Fekvőrendőr" a Baross utcában	100 000	
Tájház homlokzati javítások	500 000	
Művelődési Ház melletti játszótér felújítása	3 000 000	
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	58 740 133	
Csapadékvíz elvezető árkok tervezési díja	1 038 000	
Járda pályázat 2020.	17 647 059	
Kossuth L. 31. körbekerítése, tereprendezés	500 000	
Művelődési Ház színházterem felújítása	2 000 000	
Kerékpárúthoz kapcsolódó tervezési díj	3 150 000	
2 db új villanyoszlop kihelyezése (Városi Bisztró)		
Dózsa Gy. Utca járda építés	5 500 000	
3 db kazán az Orvosi rendelőbe	900 000	
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407		
Óvoda épületei bejárataihoz kamera	200 000	
Rendőrörs udvar fejlesztése		0
ÖSSZESEN:	107 159 239	0
Tárgyi eszköz értékesítés		0
Ingatlan vásárlás, értékesítés		300 000
ÖSSZESEN:	107 159 239	300 000

2020. 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					1 663 634	1 663 634
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege						-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	271 119	87 123	946 446	520 172		1 824 860
Összesen	271 119	87 123	946 446	520 172	1 663 634	3 488 494

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

[illegible][illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2020.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi. 6 órás	részmi. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22			
Önkormányzat	egyéb	10			57
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		35	3	2	
Műv.ház és Könyvtár		4			
Ozoróczky Mária Sz. K.		64		2	
NÜVI		37		1	
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		172	3	5	57

Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma				
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
	Háziorvos	2		
	Ápolónő	3		
	Védőnő	3		
	Mezőőr	2		
Összesen		10		

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	114

Állami támogatások 2020.

adatok Forintban

Megnevezés	2019/2020 8hó	20/2021 4	tutatószám	fajlagos összeg	támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			16,93	5 450 000	77 722 600
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				25 200	11 365 200
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása					14 432 000
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					111 371 730
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(7.57)			5 653	2 700	15 263 100
I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			4	2 550	10 200
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					126 645 030
I.5. A 2019.évről áthúzódó, 2020. évi bérkompenzáció támogatása					0
I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása					1 538 000
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					128 183 030
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 12 hónap	21,0			4 371 500	91 801 500
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 12 hónap	14,00			2 400 000	33 600 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap					
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap					
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	237			97 400	23 054 580
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap					
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás			3	396 700	1 190 100
ÓVODA ÖSSZESEN					149 646 180
Kiegészítő tám óvoda ped minősítéséhez					
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					149 646 180
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					75 601 000
III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat					0
III.3.c (1) szociális étkeztetés			75	65 360	4 902 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás			111	71 896	7 980 456
III.3.d (1) házi segítségnyújtás szociális segítség			7	25 000	175 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás személyi gondozás			25	330 000	8 250 000
III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás			32	429 000	13 728 000
III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása			5	190 000	950 000
III.3.f (2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás			9	285 000	2 565 000
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása			2	689 000	1 378 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					39 928 456
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			36	3 858 040	138 889 440
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					13 871 000
III.4.Az önk.tok által az idösek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen					152 760 440
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás			13,67	2 200 000	30 074 000
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás					54 304 985
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen					84 378 985
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			570	16 566	9 148 500
III. 7.a(2) Bölcsőde elismert szakmai dolgozók bértámogatása			4	2 993 000	10 475 500
III. 7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatása					10 173 000
III. 7. Bölcsődei összes támogatása					20 648 500
Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					0
III.6.Szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék					0
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁM					382 465 881
IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és kö			5 653	1 251	7 071 903
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7 071 903
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					667 366 994

**Szociálpolitikai kiadások
2020. év**

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek	2020.évi szociális kiadás		
		Önkormányzat	Összesen
			0
<i>Lakásépítési, vásárlási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
<i>Gyermekeképzési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
<i>Természetben nyújtott eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
<i>80-90 éves lakosok támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Első gyermek születés támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Gyermekek egyedül nevelők támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Rendkívüli eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Gyógyszer támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>
<i>Iskoláztatási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Kollégiumi díj támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Szemétszállítási kedvezmény</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
<i>Köztemetés</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Bursa Hungarica ösztöndíj tám</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Lakhatással összefüggő támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
<i>Temetési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
<i>Szociális bentlakásos intézmény térítési díj</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>
<i>Nyugdíjas köztisztviselők támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Szociális intézmények finanszírozása</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>22 451 000</i>	<i>22 451 000</i>
Összesen :		75 601 000	75 601 000

Működési bevételek intézményenként 2020*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	9 000 000	156 078 800	200 000 000	-	2 910 000	71 408 000	439 396 800
Központi költségvetésből kapott támogat.		667 366 994			-		667 366 994
Támogatásértékű működési bevétel	-	148 843 217					148 843 217
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	6 500 000			-		6 500 000
Költségvetési bevételek összesen	9 000 000	978 789 011	200 000 000	-	2 910 000	71 408 000	1 262 107 011
Előző évi maradvány		43 451 964					43 451 964
	-		-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 000 000	1 022 240 975	200 000 000	-	2 910 000	71 408 000	1 305 558 975

Működési kiadások intézményenként 2020*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	68 243 932	71 982 526	226 027 125	145 194 445	13 938 220	98 383 010	623 769 258
Munkaadókat terhelő járulékok	12 435 318	11 375 972	39 292 247	25 665 152	2 461 689	19 454 527	110 684 905
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 803 000	114 114 841	121 377 500	12 761 250	19 400 600	142 084 000	434 541 191
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása		124 199 614	300 000			-	124 499 614
Finanszírozási kiadások							-
Tartalék		1 500 000			-		1 500 000
Működési kiadások összesen	105 482 250	323 172 953	386 996 872	183 620 847	35 800 509	259 921 537	1 294 994 968

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2020. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]