

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselőtestülete a 3/2019. /III. 4./ rendeletben fogadta el az eredeti 2019. évi költségvetést **1.693.601.248 Ft** összegben, majd a 12/2019. (VI.21.) sz. rendeletben **1.884.519.562 Ft-ra**, a 15/2019. (IX.30.) sz rendeletben **1.892.442.935 Ft-ra** módosult.

A jelen módosított **költségvetési rendelet módosított főösszege: 1.912.593.958 Ft-ra** módosul.

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

Jászládány, 2020. január 24.


Bertalanné Drávucz Katalin
Polgármester



Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2020. (I. .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat

2019. évi költségvetésének módosításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés előirányzatai

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

1 912 593 958 Ft költségvetési bevétellel

1 912 593 958 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 18 519 365 Ft hiányt,
- b) felhalmozási cél szerint 11 519 365 Ft szerint többletet
- c) a rendelet 495 756 829 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

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

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

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

- a) 2020. évre 1 102 000 000 Ft
- b) 2021. évre 1 122 000 000 Ft
- c) 2022. évre 1 137 000 000 Ft

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

(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2019 évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.

(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2019. évben kilenc ismert nyertes uniós pályázat 344 590 588 Ft összegben.

3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát a 2019. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 439 071 996 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

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

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

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

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 795 619 Ft-ban

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 415 724 610 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 árubeszerezéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Finanszírozás

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

5. Információ – szolgáltatás

13. § A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2019. április 30-ban határozza meg.

14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.

15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.

16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 168 fő teljes munkaidős, 12 fő részmunkaidős és 114 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

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

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

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

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2019. évi ütemezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

7. Záró rendelkezés

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

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

Kelt: Jászládány, 2020. január

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. január hó napján került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűresi adó	139 375 426	0	0	139 375 426
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	9 000 000	0	0	9 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	0	4 500 000	0	4 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	152 875 426	4 500 000	0	157 375 426
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 830 000	0	1 830 000
Szolgáltatások ellenértéke	34 015	39 033 144	0	39 067 159
Közvetített szolg ellenértéke AHB	0	15 000 000	0	15 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	7 209 948	0	0	7 209 948
Tulajdonosi bevételek	13 017 281	0	0	13 017 281
Ellátási díjak	11 500 000	168 444 856	0	179 944 856
Kiszámlázott ÁFA	5 566 328	16 986 000	0	22 552 328
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	10 012			10 012
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	43 709	9 968 115	0	10 011 824
Működési bevételek összesen:	37 371 281	251 262 115	0	288 633 396
Önkormányzatok működési támogatásai:	680 942 320	0	0	680 942 320
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	9 948 511	0	0	9 948 511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 243 433	10 016 102	0	44 259 535
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	192 697 768	20 445 173	0	213 142 941
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	917 832 032	30 461 275	0	948 293 307
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 808 000	0	6 808 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 808 000	0	6 808 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 108 078 739	293 031 390	0	1 401 110 129
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	77 954 826	36 323 758	0	114 278 584
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz erv mc tám)	16 764 000	364 714 245	0	381 478 245
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	94 718 826	401 038 003	0	495 756 829
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 718 826	401 038 003	0	495 756 829

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	60 000	0	60 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	60 000	0	60 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	15 667 000	0	0	15 667 000
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:	15 667 000	0	0	15 667 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 667 000	60 000	0	15 727 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 218 464 565	694 129 393	0	1 912 593 958
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	228 160 142	107 030 764	0	335 190 906
Kereset kiegészítések	49 087 311	114 490 012	0	163 577 323
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	12 900 622	15 954 400	0	28 855 022
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	3 564 525	22 659 380	0	26 223 905
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 298 640	12 624 000	0	13 922 640
Egyéb pótlék (vezetői)	2 727 293	4 608 000	0	7 335 293
Illetménykompenzáció	3 642 703	948 816	0	4 591 519
Egyéb juttatás	723 000	5 524 961	0	6 247 961
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	302 104 236	283 840 333	0	585 944 569
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	424 148	575 397	0	999 545
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 684 575	972 000	0	4 656 575
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	6 221 082	300 000	0	6 521 082
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	6 539 839	9 190 049	0	15 729 888
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	6 539 839	9 190 049	0	15 729 888
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közkedési költségterítés	2 768 137	3 366 339	0	6 134 476
Egyéb költségterítés	358 848	0	0	358 848
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	2 477 161	0	0	2 477 161
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatt	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	3 939 680	6 727 370	0	10 667 050
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 416 841	6 727 370	0	13 144 211
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	328 517 706	304 971 488	0	633 489 194
Választott tisztségviselők juttatásai	13 181 328	0	0	13 181 328
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	14 808 326	5 393 593	0	20 201 919
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	5 791 527	1 390 975	0	7 182 502
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	172 645	0	172 645
Egyéb külső személyi juttatások	5 791 527	1 563 620	0	7 355 147
Külső személyi juttatások összesen:	33 781 181	6 957 213	0	40 738 394
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	362 298 887	311 928 701	0	674 227 588
Szociális hozzájárulási adó	58 852 956	63 205 733	0	122 058 689
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 341 000	0	1 341 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	244 820	390 732	0	635 552
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	497 726	442 474	0	940 200
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	59 595 502	65 379 939	0	124 975 441
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	421 894 389	377 308 640	0	799 203 029

Gyógyszerbeszerzés	627 000	5 532 000	0	6 159 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	488 953	115 000	0	603 953
Folyóirat, kiadvány beszerzése	200 000	285 000	0	485 000
Egyéb információhordozó beszerzése	5 000	202 000	0	207 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 053 215	7 831 161	0	11 884 376
Szakmai anyagok beszerzése	5 374 168	13 965 161	0	19 339 329
Élelmiszer-beszerzés	0	87 310 921	0	87 310 921
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 006 678	4 100 000	0	7 106 678
Tűzelőanyagbeszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	700 000	5 620 000	0	6 320 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	510 000	1 746 350	0	2 256 350
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	200 000	4 790 551	0	4 990 551
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	25 673 551	14 670 702	0	40 344 253
Üzemeltetési anyagok	30 090 229	118 388 524	0	148 478 753
Árubeszerzés	0	1 213 367	0	1 213 367
Készletbeszerzés összesen:	35 464 397	133 567 052	0	169 031 449
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	3 436 825	1 833 350	0	5 270 175
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 457 397	2 378 157	0	4 835 554
Kommunikációs szolgáltatások	5 894 222	4 211 507	0	10 105 729
Gázenergia-szolgáltatás díja	11 078 085	10 506 687	0	21 584 772
Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 340 000	8 195 364	0	23 535 364
Víz és csatornadíjak	2 245 000	4 860 000	0	7 105 000
Közüemi díjak	28 663 085	23 562 051	0	52 225 136
Vásárolt élelmezés	17 118 680	188 267	0	17 306 947
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 086 754	6 981 928	0	13 068 682
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>7 292 893</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>18 292 893</i>
Közvetített szolgáltatások	8 042 893	11 000 000	0	19 042 893
Vásárolt közszolgáltatások	7 930 500	120 000	0	8 050 500
Számlázott szellemi tevékenység	1 200 000	0	0	1 200 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	26 937 157	12 955 804	0	39 892 961
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	36 067 657	13 075 804	0	49 143 461
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 630 000	1 268 000	0	2 898 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	350 000	2 650 000	0	3 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	80 000	0	180 000
Postai szolg díjak	3 915 177	725 000		4 640 177
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	0	0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	16 239 852	12 855 637	0	29 095 489
Egyéb szolgáltatások	22 235 029	17 578 637	0	39 813 666
Szolgáltatási kiadások összesen:	118 214 098	72 386 687	0	190 600 785
Kiküldetések kiadásai	194 199	1 100 420	0	1 294 619
Reklám és propagandakiadások	1 202 864	4 680	0	1 207 544
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	1 397 063	1 105 100	0	2 502 163
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	4 051 028	20 173 171	0	24 224 199
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	20 530 664	32 659 536		53 190 200
Fizetendő áfa	77 510 787	12 189 769	0	89 700 556
Kamatkiadások	115 514	8	0	115 522
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	53 546	0	53 546
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	1 651 063	0	1 701 063
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb sz	0	0	0	0

Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizet	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 217 079	345 375	0	3 562 454
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	105 475 072	67 072 468	0	172 547 540
DOLOGI KIADÁSOK	266 444 852	278 342 814	0	544 787 666

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	69 398 112	0	0	69 398 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 398 112	200 000	0	69 598 112
Előző évi elszámolásból származó kiadások	3 010 162	0	0	3 010 162
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	5 906 399	7 641 799	0	13 548 198
Elvonások és befizetések	8 916 561	7 641 799	0	16 558 360
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 000 000	0	0	4 000 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	23 803 164	10 442 854	0	34 246 018
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	27 803 164	10 442 854	0	38 246 018
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	5 361 852	0	0	5 361 852
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	5 361 852	0	0	5 361 852
Tartalékok	795 619	0	0	795 619
Egyéb működési célú kiadások összesen	42 877 196	18 084 653	0	60 961 849
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	800 614 549	673 936 107	0	1 474 550 656

Immateriális javak beszerzése	0	2 872 000	0	2 872 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	308 172 088	0	308 172 088
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	479 901	635 780	0	1 115 681
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25 059 786	7 831 645	0	32 891 431
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 796 549	10 984 739	0	18 781 288
Beruházások	33 336 236	330 496 252	0	363 832 488
Ingatlanok felújítása	1 528 141	36 621 613	0	38 149 754
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	2 894 556	0	2 894 556
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	412 597	10 435 215	0	10 847 812
Felújítások	1 940 738	49 951 384	0	51 892 122
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	35 276 974	380 447 636	0	415 724 610
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 318 692	0	0	22 318 692
Központi iránító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 318 692	0	0	22 318 692
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	858 210 215	1 054 383 743	0	1 912 593 958

3. sz. melléklet a /2020. (1. .) sz. önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017-2019

adatok Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019
Intézményi működési bevétel	422 891 376	246 349 889	446 008 822
Önkormányzat költségvetési támogatása	719 544 900	953 312 975	690 890 831
Támogatásértékű működési bevétel	194 995 589	123 000 000	257 402 476
Működési célú pénzeszköz átvétel	14 487 960	11 797 905	6 808 000
Működési pénzmaradvány	117 003 196	108 722 470	114 278 584
államháztartáson belüli megelőlegezés		0	0
Összesen	1 468 923 021	1 443 183 239	1 515 388 713

Kiadások	2 017	2018	2019
Személyi jellegű kiadások	693 301 641	714 685 398	674 227 588
Munkaadókat terhelő járulékok	138 708 628	122 570 413	124 975 441
Dologi kiadások	468 979 956	433 191 966	544 787 666
E. működési c.kiadások(megelőlegez	44 212 161	100 577 101	22 318 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 624 915	45 035 386	69 598 112
Működési célú finanszírozási kiadások	40 411 589	28 122 975	60 961 849
Összesen	1 447 238 890	1 444 183 239	1 496 869 348

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2017-2019

Bevételek	2017	2018	2019
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 000 000	0
Felhalm.célú költségvetési támogatás	534 599 062	73 798 883	15 667 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	60 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	50 741 175	467 046 270	381 478 245
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
Összesen	585 340 237	541 845 153	397 205 245

Kiadások	2 017	2018	2019
Felújítások	126 136 454	456 979 484	51 892 122
Beruházások	480 887 914	83 865 669	363 832 488
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	0	0	0
Összesen	607 024 368	540 845 153	415 724 610

Mindösszesen bevétel	2 054 263 258	1 985 028 392	1 912 593 958
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	2 054 263 258	1 985 028 392	1 912 593 958
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019-2022.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Intézményi működési bevételek	446 008 822	375 000 000	377 000 000	379 000 000
Közhatalmi bevételek	157 375 426	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	288 633 396	250 000 000	251 000 000	252 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	690 890 831	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	257 402 476	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	257 402 476	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	0			
Véglegesen átvett pénzeszköz	22 475 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	6 808 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	15 667 000			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	60 000			
Támogatási kölcsönök	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	495 756 829	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	114 278 584	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	381 478 245	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 912 593 958	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000
KIADÁSOK	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Személyi jellegű kiadások	674 227 588	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	124 975 441	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	544 787 666	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	60 961 849	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	69 598 112	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	415 724 610	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	22 318 692			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 912 593 958	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

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

2019. évi Európai Uniók projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2019. év Önkormányzati hozzájárulás	2019. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 Óvodai és Bölcsődei Szolgáltatások Fejlesztése Jászládányban	Európai Szolidaritási Alap	126 521 049	20 365 471	146 886 520
	EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405	Európai Szolidaritási Alap	8 999 383	289 190	9 288 573
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidaritási Alap	3 533 886	-	3 533 886
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5409	Európai Szolidaritási Alap	1 717 157	-	1 717 157
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidaritási Alap	4 899 999	-	4 899 999
	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	Európai Szolidaritási Alap	113 961 474	-	113 961 474
	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc.alapellátás ber	Európai Szolidaritási Alap	63 615 379	-	63 615 379
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00819	Jászládány Nagyközségi Önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozása	687 600	-	687 600
Összesen			323 935 927	20 654 661	344 590 588

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		Polgármesteri Hivatal		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	40 779 552	2 009 800		42 789 352
Kereset kiegészítések	15 184 436	1 875 700		17 060 136
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	973 992			973 992
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 298 640			1 298 640
Egyéb pótlék (vezetői)	733 373			733 373
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	58 969 993	3 885 500	0	62 855 493
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium	424 148			424 148
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	841 840			841 840
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	3 605 754	260 750		3 866 504
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	3 605 754	260 750	0	3 866 504
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	1 128 608			1 128 608
Egyéb költségterítés	307 526			307 526
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 667 541			1 667 541
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 667 541	0	0	1 667 541
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	66 945 410	4 146 250	0	71 091 660
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	0			0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj	1 879 987			1 879 987
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 879 987	0	0	1 879 987
Külső személyi juttatások összesen:	1 879 987	0	0	1 879 987
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 825 397	4 146 250	0	72 971 647
Szociális hozzájárulási adó	12 796 571	808 519		13 605 090
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 350	39 113		61 463
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	447 000			447 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13 265 921	847 632	0	14 113 553
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	82 091 318	4 993 882	0	87 085 200
Gyógyszerbeszerzés	30 000			30 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyórat, kiadvány beszerzése	0			0
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	31 747			31 747
Szakmai anyagok beszerzése	61 747	0	0	61 747
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 286 678			2 286 678
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		196 850		196 850
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	200 000			200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok	2 786 678	196 850	0	2 983 528
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 848 425	196 850	0	3 045 275
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 298 207			1 298 207
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 107 425			1 107 425
Kommunikációs szolgáltatások	2 405 632	0	0	2 405 632
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 579 332			1 579 332
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	265 000			265 000
Közüzem díjak	2 444 332	0	0	2 444 332
Vásárolt élelmiszer	0			0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	452 866			452 866
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>7 035 026</i>			<i>7 035 026</i>
Közvetített szolgáltatások	7 785 026	0	0	7 785 026
Vásárolt közszolgáltatások	250 000			250 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	336 000			336 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	586 000	0	0	586 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	100 000			100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	100 000			100 000
Szállítási szolgáltatási díjak	100 000			100 000
Postai szolg díjak	3 815 177			3 815 177
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	800 000			800 000
Egyéb szolgáltatások	4 915 177	0	0	4 915 177
Szolgáltatási kiadások összesen:	16 183 401	0	0	16 183 401
Kiküldetések kiadásai	182 613			182 613
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	182 613	0	0	182 613
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	4 051 028	53 150		4 104 178
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	9 748			9 748
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	69 487			69 487
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	4 130 263	53 150	0	4 183 413
DOLOGI KIADÁSOK	25 750 334	250 000	0	26 000 334

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	289 029			289 029
Elvonások és befizetések	289 029	0	0	289 029
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
TB pü alapok e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	289 029	0	0	289 029
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 130 681	5 243 882	0	113 374 563

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	479 901			479 901
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	129 574			129 574
Beruházások	609 475	0	0	609 475
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	609 475	0	0	609 475
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	108 740 156	5 243 882	0	113 984 038

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0

Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	34 015	0	0	34 015
Közzetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzetített szolg ellenértéke AHK	6 209 948			6 209 948
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 866 328	0	0	1 866 328
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	3 709	0	0	3 709
Működési bevételek összesen:	8 114 000	0	0	8 114 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 699 717	0	0	3 699 717
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 699 717	0	0	3 699 717
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	11 813 717	0	0	11 813 717
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	289 029	0	0	289 029
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	289 029	0	0	289 029
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 029	0	0	289 029

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<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>visszatérítése 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 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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérítése államháztartáson kívülől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 102 746	0	0	12 102 746
Központi irányító szervi támogatás				101 884 292

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	76 640 982	6 884 707		83 525 689
Kereset kiegészítések	18 817 528	7 068 293		25 885 821
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék,)	7 410 694			7 410 694
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)		1 691 268		1 691 268
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)	1 753 920	240 000		1 993 920
Illetménykompenzáció	3 260 501			3 260 501
Egyéb juttatás	264 000			264 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 147 625	15 884 268	0	124 031 893
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	4 713 660			4 713 660
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 631 797			1 631 797
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	1 631 797	0	0	1 631 797
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	382 589			382 589
Egyéb költségterítés	51 322			51 322
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	2 477 161			2 477 161
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérekompensáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 477 161	0	0	2 477 161
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	117 404 154	15 884 268	0	133 288 422
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	322 112			322 112
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:	322 112	0	0	322 112
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	117 726 266	15 884 268	0	133 610 534
Szociális hozzájárulási adó	22 057 364	3 097 432		25 154 796
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	135 000			135 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	22 192 364	3 097 432	0	25 289 796
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	139 918 630	18 981 700	0	158 900 330
Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000		20 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	5 000	10 000		15 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	0			0
Egyéb információhordozó beszerzése	5 000	2 000		7 000

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	19 780	15 000		34 780
Szakmai anyagok beszerzése	39 780	37 000	0	76 780
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	200 000	20 000		220 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		109 500		109 500
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 988 046	100 000		2 088 046
Üzemeltetési anyagok	2 188 046	229 500	0	2 417 546
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 227 826	266 500	0	2 494 326
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	138 618			138 618
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	429 972			429 972
Kommunikációs szolgáltatások	568 590	0	0	568 590
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 717 508	450 000		5 167 508
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	140 000		590 000
Víz és csatornadíjak	500 000	300 000		800 000
Közütemi díjak	5 667 508	890 000	0	6 557 508
Vásárolt élelmiszer				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	262 407	10 000		272 407
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	2 440 500	120 000		2 560 500
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	180 000	20 000		200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 620 500	140 000	0	2 760 500
Biztosítási szolgáltatási díjak	20 000			20 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	250 000			250 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	383 780	100 000		483 780
Egyéb szolgáltatások	693 780	105 000	0	798 780
Szolgáltatási kiadások összesen:	9 244 195	1 145 000	0	10 389 195
Kiküldetések kiadásai	11 586			11 586
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	11 586	0	0	11 586
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	2 385 423	310 000		2 695 423
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb s	0	0		0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	50 592			50 592
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	2 436 015	310 000	0	2 746 015
DOLOGI KIADÁSOK	14 488 212	1 721 500	0	16 209 712

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	205 899	0	0	205 899
Elvonások és befizetések	205 899	0	0	205 899
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pti alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	205 899	0	0	205 899
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 612 741	20 703 200	0	175 315 941

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 627 749			4 627 749
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 249 493			1 249 493
Beruházások	5 877 242	0	0	5 877 242
Ingatlanok felújítása	1 528 141			1 528 141
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	412 597			412 597
Felújítások	1 940 738	0	0	1 940 738
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 817 980	0	0	7 817 980
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	162 430 721	20 703 200	0	183 133 921

adatok Ft-ban

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabásért, 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	205 899	0	0	205 899
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	205 899	0	0	205 899
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 899	0	0	205 899

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	205 899	0	0	205 899
Központi irányító szervi támogatás				182 928 022

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	5 072 963	60 358 215		65 431 178
Kereset kiegészítések	5 745 137	62 523 380		68 268 517
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék,)		15 363 000		15 363 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 244 697	20 968 112		22 212 809
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 624 000		12 624 000
Egyéb pótlék (vezetői)	240 000	2 340 000		2 580 000
Illetménykompenzáció		847 200		847 200
Egyéb juttatás	350 000	4 305 000		4 655 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	12 652 797	179 328 907	0	191 981 704
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektpremium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	200 000	5 235 000		5 435 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	200 000	5 235 000	0	5 435 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés		2 065 125		2 065 125
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		4 909 935		4 909 935
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 909 935	0	4 909 935
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	12 852 797	191 538 967	0	204 391 764
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	1 572 500			1 572 500
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 572 500	0	0	1 572 500
Külső személyi juttatások összesen:	1 572 500	0	0	1 572 500
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 425 297	191 538 967	0	205 964 264
Szociális hozzájárulási adó	2 467 296	37 222 084		39 689 380
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 467 296	37 222 084	0	39 689 380
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	16 892 593	228 761 051	0	245 653 644
Gyógyszerbeszerzés		5 500 000		5 500 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000

Egyéb szakmai anyagbeszerzés		4 265 894		4 265 894
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	10 240 894	0	10 280 894
Élelmiszer-beszerzés		35 000 000		35 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	3 250 000		3 370 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	360 000	1 100 000		1 460 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	5 298 398		5 998 398
Üzemeltetési anyagok	1 280 000	45 448 398	0	46 728 398
Árubeszerzés	0	2 717	0	2 717
Készletbeszerzés összesen:	1 320 000	55 692 009	0	57 012 009
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		750 000		750 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	70 000	1 430 000		1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	2 180 000	0	2 250 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	6 321 474		7 121 474
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000		3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	3 500 000		4 500 000
Közüzem díjak	2 200 000	13 321 474	0	15 521 474
Vásárolt élelmiszer	9 135 500			9 135 500
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 008 928		3 008 928
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		577 880		577 880
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	577 880	0	577 880
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		150 000		150 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		8 575 637		8 575 637
Egyéb szolgáltatások	0	10 875 637	0	10 875 637
Szolgáltatási kiadások összesen:	11 335 500	27 783 919	0	39 119 419
Kiküldetések kiadásai		100 420		100 420
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	0	100 420	0	100 420
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		20 120 021		20 120 021
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	1 653 050			1 653 050
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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		325 375		325 375
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	1 653 050	20 445 396	0	22 098 446
DOLOGI KIADÁSOK	14 378 550	106 201 744	0	120 580 294
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	6 454 176	0	6 454 176
Elvonások és befizetések	0	6 454 176	0	6 454 176
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pti alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 454 176	0	6 454 176
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 271 143	341 616 971	0	372 888 114

Immateriális javak beszerzése		72 000		72 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		274 174		274 174
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 057 061		5 057 061
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 142 338		1 142 338
Beruházások	0	6 545 573	0	6 545 573
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	6 545 573	0	6 545 573
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 271 143	348 162 544	0	379 433 687

adatok Ft-ban

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

Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	3 055 144	0	3 055 144
Közzetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	11 500 000	157 444 856	0	168 944 856
Kiszámlázott ÁFA	2 700 000	0	0	2 700 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	2 000 000	0	2 000 000
Működési bevételek összesen:	14 200 000	162 500 000	0	176 700 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	2 131 134	0	0	2 131 134
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 131 134	0	0	2 131 134
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	16 331 134	162 500 000	0	178 831 134
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	6 454 176	0	6 454 176
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	6 454 176	0	6 454 176
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 454 176	0	6 454 176

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	16 331 134	168 954 176	0	185 285 310
Központi irányító szervi támogatás				194 148 377

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	3 921 540	1 751 317		5 672 857
Kereset kiegészítések	189 255	2 807 385		2 996 640
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék,)	424 800	591 400		1 016 200
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		480 000		480 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	4 535 595	5 630 102	0	10 165 697
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	25 000	110 000		135 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	25 000	110 000	0	135 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés				0
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	139 170			139 170
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	139 170	0	0	139 170
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	4 699 765	5 740 102	0	10 439 867
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		3 240 271		3 240 271
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0		0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások		143 590		143 590
Egyéb külső személyi juttatások	0	143 590	0	143 590
Külső személyi juttatások összesen:	0	3 383 861	0	3 383 861
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 699 765	9 123 963	0	13 823 728
Szociális hozzájárulási adó	889 316	1 695 863		2 585 179
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 750	11 250		15 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	893 066	1 707 113	0	2 600 179
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	5 592 831	10 831 076	0	16 423 907
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	483 953			483 953
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	690 953	57 000	0	747 953
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	500 000		600 000
Tüzelőanyagbeszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	865 000		985 000
Üzemeltetési anyagok	220 000	1 515 000	0	1 735 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	910 953	1 572 000	0	2 482 953
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		252 728		252 728
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		48 157		48 157
Kommunikációs szolgáltatások	0	300 885	0	300 885
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	1 595 213		2 395 213
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	500 000		550 000
Közüemi díjak	1 150 000	2 995 213	0	4 145 213
Vásárolt élelmzés		96 297		96 297
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	2 551 429		2 601 429
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	2 551 429	0	2 601 429
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	10 000	480 000		490 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	100 000		150 000
Egyéb szolgáltatások	60 000	680 000	0	740 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 290 000	6 392 939	0	7 682 939
Kiküldetések kiadásai	0	0		0
Reklám és propagandakiadások	100 000	4 680		104 680
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	100 000	4 680	0	104 680
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	1 802 817		2 151 117
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások		8		8
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai		53 546		53 546
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	573 063		623 063
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	398 300	2 429 434	0	2 827 734
DOLOGI KIADÁSOK	2 699 253	10 699 938	0	13 399 191
0				
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 292 084	21 531 014	0	29 823 098

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	550 651			550 651
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 675			148 675
Beruházások	699 326	0	0	699 326
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	699 326	0	0	699 326
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	8 991 410	21 531 014	0	30 522 424

könyvtár

501

adatok Ft-ban

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, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0

Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közzetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	2 000 000	0	2 040 000
Működési bevételek összesen:	40 000	2 000 000	0	2 040 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	966 000	1 269 102	0	2 235 102
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	966 000	1 269 102	0	2 235 102
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	1 006 000	3 269 102	0	4 275 102
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	323 063	0	0	323 063
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	323 063	0	0	323 063
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	323 063	0	0	323 063

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 329 063	3 269 102	0	4 598 165
Központi irányítószervi támogatás				25 924 259

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	3 569 645	28 559 729		32 129 374
Kereset kiegészítések	3 948 855	37 684 210		41 633 065
Pótlékok (Nyelv.-műszak-, kult.-,pótlék,)				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás	109 000	1 219 961		1 328 961
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	7 627 500	69 011 900	0	76 639 400
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		972 000		972 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		300 000		300 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	220 000	3 584 299		3 804 299
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	220 000	3 584 299	0	3 804 299
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 301 214		1 301 214
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		1 817 435		1 817 435
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 817 435	0	1 817 435
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	7 847 500	76 986 848	0	84 834 348
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		2 153 322		2 153 322
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		29 055		29 055
Egyéb külső személyi juttatások	0	29 055	0	29 055
Külső személyi juttatások összesen:	0	2 182 377	0	2 182 377
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 847 500	79 169 225	0	87 016 725
Szociális hozzájárulási adó	1 530 263	15 437 998		16 968 261
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 341 000		1 341 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	39 020	340 369		379 389
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	50 726	442 474		493 200
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 620 009	17 561 841	0	19 181 850
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	9 467 509	96 731 066	0	106 198 575
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		30 000		30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése		35 000		35 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 800 000	3 550 267		5 350 267
Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000	3 630 267	0	5 430 267
Élelmiszer-beszerzés		52 310 921		52 310 921
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		330 000		330 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	600 000	3 820 000		4 420 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		140 000		140 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 604 000	8 407 304		11 011 304
Üzemeltetési anyagok	3 204 000	65 008 225	0	68 212 225
Árubeszerzés	0	1 210 650	0	1 210 650
Készletbeszerzés összesen:	5 004 000	69 849 142	0	74 853 142
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	90 000	600 622		690 622
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	290 000	800 000		1 090 000
Kommunikációs szolgáltatások	380 000	1 400 622	0	1 780 622
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 140 000		2 140 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 710 000	3 655 364		5 365 364
Víz és csatornadíjak	10 000	560 000		570 000
Közüzem díjak	1 720 000	6 355 364	0	8 075 364
Vásárolt élelmiszer		91 970		91 970
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 793 000		3 793 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		11 000 000		11 000 000
Közvetített szolgáltatások	0	11 000 000	0	11 000 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		420 000		420 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	420 000	0	420 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		918 000		918 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		650 000		650 000
Szállítási szolgáltatási díjak		80 000		80 000
Postai szolg díjak		90 000		90 000
Mosás vegytisztítás				
Közig viszáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000	2 980 000		3 980 000
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	4 718 000	0	5 718 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 720 000	26 378 334	0	29 098 334
Kiküldetések kiadásai		1 000 000		1 000 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	0	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	2 161 000	26 545 416		28 706 416
Fizetendő áfa		11 879 769		11 879 769
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		1 078 000		1 078 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	2 161 000	39 503 185	0	41 664 185
DOLOGI KIADÁSOK	10 265 000	138 131 283	0	148 396 283

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

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
Elvonások és befizetések	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk. c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 137 623	236 049 972	0	258 187 595

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		25 507		25 507
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		405 765		405 765
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		116 445		116 445
Beruházások	0	547 717	0	547 717
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	547 717	0	547 717
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 137 623	236 597 689	0	258 735 312

adatok Ft-ban

Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0
Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0

Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	730 000	0	730 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	35 978 000	0	35 978 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB		15 000 000		15 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	11 000 000	0	11 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	16 931 000	0	16 931 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	79 639 000	0	79 639 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	79 639 000	0	79 639 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 405 114	80 826 623	0	83 231 737
Központi irányító szervi támogatás				175 503 575

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	98 175 460	7 466 996		105 642 456
Kereset kiegészítések	5 202 100	2 531 044		7 733 144
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	4 091 136			4 091 136
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	2 319 828			2 319 828
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	382 202	101 616		483 818
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	110 170 726	10 099 656	0	120 270 382
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium		575 397		575 397
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 684 575			3 684 575
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	665 582			665 582
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	857 288			857 288
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	857 288	0	0	857 288
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	1 256 940			1 256 940
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 132 969			2 132 969
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 132 969	0	0	2 132 969
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	118 768 080	10 675 053	0	129 443 133
Választott tisztségviselők juttatásai	13 181 328			13 181 328
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	14 486 214			14 486 214
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő	2 339 040	1 390 975		3 730 015
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	2 339 040	1 390 975	0	3 730 015
Külső személyi juttatások összesen:	30 006 582	1 390 975	0	31 397 557
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	148 774 662	12 066 028	0	160 840 690
Szociális hozzájárulási adó	19 112 146	4 943 837		24 055 983
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	44 700			44 700
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	19 156 846	4 943 837	0	24 100 683
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	167 931 508	17 009 865	0	184 941 373
Gyógyszerbeszerzés	580 000			580 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 161 688			2 161 688
Szakmai anyagok beszerzése	2 741 688	0	0	2 741 688
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000			300 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés		1 000 000		1 000 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	150 000	200 000		350 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		4 790 551		4 790 551
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	19 961 505			19 961 505
Üzemeltetési anyagok	20 411 505	5 990 551	0	26 402 056
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	23 153 193	5 990 551	0	29 143 744
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 910 000	230 000		2 140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	560 000	100 000		660 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 470 000	330 000	0	2 800 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 181 245			3 181 245
Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 880 000			11 880 000
Víz és csatornadíjak	420 000			420 000
Közüzem díjak	15 481 245	0	0	15 481 245
Vásárolt élelmzés	7 983 180			7 983 180
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 341 481	100 000		5 441 481
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>257 867</i>			<i>257 867</i>
Közvetített szolgáltatások	257 867	0	0	257 867
Vásárolt közszolgáltatások	5 240 000			5 240 000
Számlázott szellemi tevékenység	1 200 000			1 200 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	26 371 157	9 386 495		35 757 652
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 811 157	9 386 495	0	42 197 652
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 510 000	100 000		1 610 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	50 000			50 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig viszáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	14 006 072	1 100 000		15 106 072
Egyéb szolgáltatások	15 566 072	1 200 000	0	16 766 072
Szolgáltatási kiadások összesen:	77 441 002	10 686 495	0	88 127 497
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 102 864			1 102 864
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	1 102 864	0	0	1 102 864
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	16 368 314	4 311 303		20 679 617
Fizetendő áfa	75 115 616			75 115 616
Kamatkiadások	115 514			115 514
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 097 000	20 000		3 117 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	94 696 444	4 331 303	0	99 027 747
DOLOGI KIADÁSOK	198 863 503	21 338 349	0	220 201 852

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	69 398 112	0	0	69 398 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 398 112	0	0	69 398 112
Előző évi elszámolásból származó kiadások	3 010 162	0	0	3 010 162
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	3 006 357	0	0	3 006 357
Elvonások és befizetések	6 016 519	0	0	6 016 519
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 000 000	0	0	4 000 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	23 803 164	10 442 854	0	34 246 018
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	27 803 164	10 442 854	0	38 246 018
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	5 361 852	0	0	5 361 852
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	5 361 852	0	0	5 361 852
Tartalékok	795 619	0	0	795 619
Egyéb működési célú kiadások összesen	39 977 154	10 442 854	0	50 420 008
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	476 170 277	48 791 068	0	524 961 345

Immateriális javak beszerzése		2 800 000		2 800 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		308 172 088		308 172 088
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		336 099		336 099
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 881 386	2 368 819		22 250 205
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 268 807	9 725 956		15 994 763
Beruházások	26 150 193	323 402 962	0	349 553 155
Ingatlanok felújítása		36 621 613		36 621 613
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		2 894 556		2 894 556
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 435 215		10 435 215
Felújítások	0	49 951 384	0	49 951 384
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 150 193	373 354 346	0	399 504 539
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 318 692			22 318 692
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 318 692	0	0	22 318 692
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	524 639 162	422 145 414	0	946 784 576

adatokat Ft-ban

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	139 375 426	0	0	139 375 426
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		4 500 000	0	4 500 000

Közhatalmi bevételek összesen:	152 875 426	4 500 000	0	157 375 426
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	13 017 281		0	13 017 281
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 000 000	55 000	0	1 055 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	5 968 115	0	5 968 115
Működési bevételek összesen:	15 017 281	7 123 115	0	22 140 396
Önkormányzatok működési támogatásai:	680 942 320		0	680 942 320
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	9 948 511		0	9 948 511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 577 716	8 747 000	0	38 324 716
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	190 566 634	20 445 173	0	211 011 807
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	911 035 181	29 192 173	0	940 227 354
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		6 808 000	0	6 808 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 808 000	0	6 808 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 078 927 888	47 623 288	0	1 126 551 176
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	74 731 721	28 681 959	0	103 413 680
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	16 764 000	364 714 245	0	381 478 245
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	91 495 721	393 396 204	0	484 891 925
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 495 721	393 396 204	0	484 891 925

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	60 000	0	60 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	60 000	0	60 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	15 667 000	0	0	15 667 000
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	15 667 000	0	0	15 667 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 667 000	60 000	0	15 727 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 186 090 609	441 079 492	0	1 627 170 101
Központi irányító szervi támogatás				194 148 377

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi kiadás	2019. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	6 545 573	0
Kis-nagy értékű tárgyi eszköz	6 545 573	
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	1 122 900	667 000
Közművelődés érdekeltség-növelő tám, ablakcsere	1 067 000	667 000
Kis értékű tárgyi eszköz	55 900	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	588 785	0
Kis értékű tárgyi eszköz	588 785	
Nüvi felhalmozási kiadások:	17 773 444	15 000 000
Kis értékű tárgyi eszköz	126 385	
Járda felújítás	17 647 059	15 000 000
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	25 490 937	0
Kis értékű tárgyi eszköz	1 503 380	
Épület felújítás	23 987 557	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	364 202 971	381 478 245
Térfigyelő kamerák vásárlása, felszerelése	1 500 000	0
TOP-1.4.1. Óvoda és Bölcsőde fejlesztés	146 886 520	129 203 919
TOP-3.1.1. Kerékpárút építés Jászládányon	113 961 474	172 717 901
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	63 615 379	63 615 379
Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás 2018	690 000	690 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	3 533 889	3 533 889
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	1 717 157	1 717 157
Közfoglalkoztatás pályázatok (targonca, térkölgép, felh kiad)	30 080 252	10 000 000
Rendőrőrs udvar fejlesztése	2 218 300	0
ÖSSZESEN:	415 724 610	397 145 245
Tárgyi eszköz értékesítés (Hulladék szállító gépjármű)		0
Ingatlan vásárlás, értékesítés		60 000
ÖSSZESEN:	415 724 610	397 205 245

2019. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JNRÖ	Polgár- őrség	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege						-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege						-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege					841 955	841 955
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege						-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	646 287	121 228	589 281	446 053		1 802 849
Összesen	646 287	121 228	589 281	446 053	841 955	2 644 804

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

[illegible][illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2019.**

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

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

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	114

Állami támogatások 2019.

adatok Forintban

Megnevezés	15/2016 8	16/2017 4	utatószám	fajlagos összeg	támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			16,97	4 580 000	77 722 600
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				22 300	10 057 300
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása					14 336 000
I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása					0
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása					7 851 930
I.1.b Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					109 967 830
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(7.571.406 Ft)			5 787	2 700	9 927 394
I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			4	2 550	10 200
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					119 905 424
I.5. A 2018.évről áthúzódó, 2019. évi bérkompenzáció támogatása					1 892 804
I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása					1 681 600
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					123 479 828
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	22,0			4 371 500	64 115 333
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap	14,00			2 205 000	20 580 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap		21,5		4 371 500	30 746 217
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap		14,00		2 205 000	10 290 000
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	247			97 400	16 038 533
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap		244		97 400	7 694 600
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			5	396 700	1 785 150
ÓVODA ÖSSZESEN					151 249 833
<i>Szociális ágazati pótlék, min bér tám</i>					2 730 000
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					153 979 833
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					70 278 000
III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat					0
III.3.c (1) szociális étkeztetés			70	55 360	4 207 360
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás			109	60 896	6 942 144
III.3.d (1) házi segítségnyújtás szociális segítség			10	25 000	175 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás személyi gondozás			25	330 000	7 260 000
III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás			36	429 000	13 728 000
III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása			5	109 000	545 000
III.3.f (2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás			9	163 500	1 635 000
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása			2	500 000	1 500 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					35 992 504
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			36	2 848 000	102 528 000
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					6 652 000
III.4.Az önk.tok által az idösek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen					109 180 000
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás			14,51	1 900 000	27 322 000
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás					53 291 816
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen					80 613 816
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			570	16 566	9 471 690
III. 7.a(2) Bölcsöde elismert szakmai dolgozók bértámogatása			4	2 993 000	12 570 600
III. 7.b Bölcsödei üzemeltetési támogatása					7 635 020
III. 7. Bölcsödei összes támogatása					20 205 620
<i>Szociális ágazati pótlék</i>					26 562 389
<i>Minimál bér, garantált bérminimum kiegészítés</i>					43 039 000
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					395 343 019
IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz			5 664	1 210	6 853 440
Minimál bér, garantált bérminimum kiegészítés					232 000
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					311 000
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7 396 440
Kulturális pótlék					743 200
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					680 942 320

Szociálpolitikai kiadások
2019. év

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek	2019.évi szociális kiadás		
		Önkormányzat	Összesen
			-
<i>Lakásépítési, vásárlási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	3 860 000	3 860 000
<i>Gyermekeképzési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	3 000 000	3 000 000
<i>Természetben nyújtott eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>80-90 éves lakosok támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	500 000	500 000
<i>Első gyermek születés támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	50 000	50 000
<i>Gyermekek egyedül nevelők támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	50 000	50 000
<i>Rendkívüli eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Gyógyszer támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	12 000 000	12 000 000
<i>Iskoláztatási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Kollégiumi díj támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	500 000	500 000
<i>Szemétszállítási kedvezmény</i>	<i>Települési támogatás</i>	7 000 000	7 000 000
<i>Köztemetés</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Bursa Hungarica ösztöndíj tám</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Lakhatással összefüggő támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	7 500 000	7 500 000
<i>Csirke, csirketáp dologi</i>	<i>Települési támogatás</i>	879 888	879 888
<i>Temetési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Szociális bentlakásos intézmény térítési díj</i>	<i>Települési támogatás</i>	5 305 500	5 305 500
<i>Nyugdíjas köztisztviselők támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	400 000	400 000
<i>Szociális intézmények finanszírozása</i>	<i>Települési támogatás</i>	23 232 612	23 232 612
Összesen:		70 278 000	70 278 000

19. számú melléklet a /2020. (I. .) számú rendelethez

Működési bevételek intézményenként 2019

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	8 114 000	179 515 822	176 700 000	-	2 040 000	79 639 000	446 008 822
Központi költségvetésből kapott támog.	3 699 717	690 890 831			-		694 590 548
Támogatásértékű működési bevétel	-	249 336 523	2 131 134		2 235 102		253 702 759
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	6 808 000			-		6 808 000
Költségvetési bevételek összesen	11 813 717	1 126 551 176	178 831 134	-	4 275 102	79 639 000	1 401 110 129
államháztartáson belüli megelőlegezés		-					-
Előző évi működési pénzmaradvány	289 029	103 413 680	6 454 176	205 899	323 063	3 592 737	114 278 584
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 102 746	1 229 964 856	185 285 310	205 899	4 598 165	83 231 737	1 515 388 713

Működési kiadások intézményenként 2019

adatok Ft-ban

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	72 971 647	160 840 690	205 964 264	133 610 534	13 823 728	87 016 725	674 227 588
Munkaadókat terhelő járulékok	14 113 553	24 100 683	39 689 380	25 289 796	2 600 179	19 181 850	124 975 441
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 000 334	220 201 852	120 580 294	16 209 712	13 399 191	148 396 283	544 787 666
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása	289 029	119 022 501	6 654 176	205 899	323 063	3 592 737	130 087 405
Finanszírozási kiadások		22 318 692					22 318 692
Tartalék		795 619			-		795 619
Működési kiadások összesen	113 374 563	547 280 037	372 888 114	175 315 941	30 146 161	258 187 595	1 497 192 411

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2019. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]