

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS


az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2/2020. /II. 28./ rendeletben fogadta el az eredeti 2020. évi költségvetést **1.423.131.280 Ft** összegben.

A jelen módosított **költségvetési rendelet módosított főösszege: 1.503.128.171 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. június 22.



Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

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

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

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher nem jelentkezik.

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

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

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

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

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

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

A költségvetési rendelet 2020. február hónap 28. napi elfogadását követően az önkormányzat négy Hatósági Szerződést kötött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 57 fő közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásról és a hozzá kapcsolódó dologi kiadásokról. A gépjárműadó elvonás csökkentette az Önkormányzat bevételeit, és ezzel szemben rendkívüli önkormányzati támogatás lett megjelölve. Jogerős bírósági ítélet alapján a Kamatsu kotró-rakodógép bérlete tárgyban kifizetett összeg tartalmazza a módosítást, valamint belső átcsoportosítások.

Ezek közül kiemelkedő a közfoglalkoztatásra kapott támogatások előirányzatai. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

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

Jászládány, 2020. június 25.


Lovász Imre
jegyző



Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020. (....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat

2020. 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

1 503 128 171 Ft költségvetési bevétellel

1 503 128 171 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 38 280 619 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 38 280 619 Ft szerint hiányt
- c) a rendelet 108 343 817 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

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

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

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

- a) 2021. évre 1 102 000 000 Ft
- b) 2022. évre 1 122 000 000 Ft
- c) 2023. évre 1 137 000 000 Ft

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

(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2020 évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.

(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2020. évben hat ismert nyertes uniós pályázat 97 258 699 Ft összegben.

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

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

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát a 2020. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 108 517 320 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2019. évi bérmegtakarításuk a 2019. 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 335 998 Ft-ban

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 101 646 393 Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

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

10. § (1) Az éves költségvetést

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

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

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

kell végrehajtani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
 - aa) -Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet
- b) A 2020. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. számú melléklet
- c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet
- d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet

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

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

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

(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert 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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30 napban határozza meg.

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

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

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

16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 172 fő teljes munkaidős, 8 fő részmunkaidős és 57 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17. § A Képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 43. §-a és 59. §-a alapján 2020 évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.

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

19. § (1) 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 2020. évi ütemezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

20. § A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem 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 2020. január 1-től kell alkalmazni.

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

Kelt: Jászládány, 2020. június 24.

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. napján került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2020. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	140 655 310	0	0	140 655 310
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, szab sért, környezetvéd bírság	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	150 155 310	4 000 000	0	154 155 310
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	40 000	24 477 000	0	24 517 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 285 000	22 608 341	0	23 893 341
Közvetített szolg ellenértéke AHK	7 605 000	0	0	7 605 000
Tulajdonosi bevételek	9 600 000	0	0	9 600 000
Ellátási díjak	13 300 000	189 800 000	0	203 100 000
Kiszámlázott ÁFA	5 660 300	16 493 752	0	22 154 052
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	10 012			10 012
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	410 000	12 648 560	0	13 058 560
Működési bevételek összesen:	37 900 300	268 127 653	0	306 027 953
Önkormányzatok működési támogatásai:	714 668 336	0	0	714 668 336
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	25 697 527	0	0	25 697 527
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 180 267	41 254 961	0	187 435 228
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	886 546 130	41 254 961	0	927 801 091
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 500 000	0	6 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 500 000	0	6 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 074 601 740	319 882 614	0	1 394 484 354
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	38 907 573	6 370 470	0	45 278 043
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz erv mc tám)	0	63 065 774	0	63 065 774
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	38 907 573	69 436 244	0	108 343 817
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 907 573	69 436 244	0	108 343 817

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 113 809 313	389 318 858	0	1 503 128 171
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2020. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	223 112 455	134 609 000	0	357 721 455
Kereset kiegészítések	55 487 076	124 597 706	0	180 084 782
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	9 002 485	18 036 400	0	27 038 885
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 259 216	22 766 006	0	24 025 222
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	5 019 097	12 672 000	0	17 691 097
Egyéb pótlék (vezetői)	2 968 937	5 958 000	0	8 926 937
Illetménykompenzáció	6 617 176	131 000	0	6 748 176
Egyéb juttatás	802 000	5 505 400	0	6 307 400
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	304 268 442	324 275 512	0	628 543 954
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektpremium	170 000	0	0	170 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 253 136	797 000	0	3 050 136
Végkielégítés	0	161 000	0	161 000
Jubileumi jutalom	0	1 263 600	0	1 263 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 669 208	2 080 000	0	6 749 208
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	4 669 208	2 080 000	0	6 749 208
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	2 581 900	2 843 556	0	5 425 456
Egyéb költségtérítés	335 114	0	0	335 114
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 938 462	3 215 767	0	5 154 229
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 938 462	3 215 767	0	5 154 229
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	316 216 262	334 636 435	0	650 852 697
Választott tisztségviselők juttatásai	6 353 618	0	0	6 353 618
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 489 992	4 124 304	0	8 614 296
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 465 500	6 020 600	0	7 486 100
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 465 500	6 020 600	0	7 486 100
Külső személyi juttatások összesen:	12 309 110	10 144 904	0	22 454 014
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	328 525 372	344 781 339	0	673 306 711

Szociális hozzájárulási adó	50 786 516	60 140 669	0	110 927 185
Egészségügyi hozzájárulás	67 375	279 125	0	346 500
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 449 000	0	1 449 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	782 430	334 950	0	1 117 380
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 000	143 000	0	145 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	51 638 321	62 346 744	0	113 985 065
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	380 163 693	407 128 083	0	787 291 776

Gyógyszerbeszerzés	447 000	7 032 000	0	7 479 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	505 000	80 000	0	585 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	280 000	265 000	0	545 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 371 000	9 729 663	0	13 100 663
Szakmai anyagok beszerzése	4 603 000	17 306 663	0	21 909 663
Élelmiszer-beszerzés	200 000	96 000 000	0	96 200 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 035 497	1 790 000	0	4 825 497
Tüzelőanyagbeszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	250 000	6 020 000	0	6 270 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	505 000	2 089 250	0	2 594 250
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	10 138 633	26 365 479	0	36 504 112
Üzemeltetési anyagok	14 129 130	132 414 729	0	146 543 859
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	18 732 130	150 721 392	0	169 453 522
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 796 003	1 440 000	0	4 236 003
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 280 000	1 600 000	0	3 880 000
Kommunikációs szolgáltatások	5 076 003	3 040 000	0	8 116 003
Gázenergia-szolgáltatás díja	11 051 247	16 670 000	0	27 721 247
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000 000	6 140 000	0	20 140 000
Víz és csatornadíjak	2 590 000	5 310 000	0	7 900 000
Közütemi díjak	27 641 247	28 120 000	0	55 761 247
Vásárolt élelmiszer	16 639 043	640 000	0	17 279 043
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 430 000	6 424 113	0	7 854 113
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 500 000</i>	<i>13 700 000</i>	<i>0</i>	<i>20 200 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 200 000	13 700 000	0	20 900 000
Vásárolt közszolgáltatások	33 570 000	120 000	0	33 690 000
Számlázott szellemi tevékenység	520 843	0	0	520 843
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 580 000	6 994 261	0	12 574 261
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	39 670 843	7 114 261	0	46 785 104
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 475 000	1 170 000	0	2 645 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 410 000	2 600 000	0	8 010 000
Szállítási szolgáltatási díjak	810 000	110 000	0	920 000
Postai szolg díjak	3 615 000	445 000		4 060 000

Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	8 397 874	7 299 000	0	15 696 874
Egyéb szolgáltatások	19 807 874	11 624 000	0	31 431 874
Szolgáltatási kiadások összesen:	112 389 007	67 622 374	0	180 011 381
Kiküldetések kiadásai	230 000	1 251 880	0	1 481 880
Reklám és propagandakiadások	1 230 000	400 000	0	1 630 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	1 460 000	1 651 880	0	3 111 880
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 777 000	37 571 000	0	39 348 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	20 576 557	3 893 280		24 469 837
Fizetendő áfa	2 398 000	11 425 000	0	13 823 000
Kamatkiadások	50 000	0	0	50 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	6 702 593	0	6 752 593
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafiz	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 650 079	2 884 961	0	5 535 040
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	27 504 636	62 477 834	0	89 982 470
DOLOGI KIADÁSOK	165 161 776	285 513 480	0	450 675 256

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	3 006 000	0	3 006 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	75 601 000	0	0	75 601 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 601 000	3 306 000	0	78 907 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	572 054	0	0	572 054
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 678 378	3 277 952	0	5 956 330
Elvonások és befizetések	3 250 432	3 277 952	0	6 528 384
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 625 000	0	0	4 625 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	42 061 577	0	0	42 061 577
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	46 686 577	0	0	46 686 577
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 362 108	0	0	4 362 108
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 362 108	0	0	4 362 108
Tartalékok	335 998	0	0	335 998
Egyéb működési célú kiadások összesen	54 635 115	3 277 952	0	57 913 067
KÖLTSEGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	675 561 584	699 225 515	0	1 374 787 099

Immateriális javak beszerzése	0	3 150 000	0	3 150 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	46 236 521	0	46 236 521
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	239 196	0	239 196
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 671 538	4 651 343	0	8 322 881
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 472	13 806 973	0	14 665 445
Beruházások	4 530 010	68 084 033	0	72 614 043
Ingatlanok felújítása	1 574 803	22 515 232	0	24 090 035
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744	0	0	518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	3 998 374	0	4 423 571
Felújítások	2 518 744	26 513 606	0	29 032 350
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	7 048 754	94 597 639	0	101 646 393
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679	0	0	26 694 679
Központi iránító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE	26 694 679	0	0	26 694 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	709 305 017	793 823 154	0	1 503 128 171

3. számú melléklet a .../2020. (...) számú rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018-2020

adatok Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020
Intézményi működési bevétel	246 349 889	409 034 000	460 183 263
Önkormányzat költségvetési támogatása	953 312 975	609 491 708	714 668 336
Támogatásértékű működési bevétel	123 000 000	229 195 544	213 132 755
Működési célú pénzeszköz átvétel	11 797 905	6 808 000	6 500 000
Működési pénzmaradvány	108 722 470	62 000 651	45 278 043
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Összesen	1 443 183 239	1 316 529 903	1 439 762 397

Kiadások	2 018	2019	2020
Személyi jellegű kiadások	714 685 398	610 070 130	673 306 711
Munkaadókat terhelő járulékok	122 570 413	119 116 276	113 985 065
Dologi kiadások	433 191 966	430 578 740	450 675 256
Egyéb működési célú kiadások	100 577 101	0	57 913 067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 035 386	70 478 000	78 907 000
Működési célú finanszírozási kiadások	28 122 975	33 303 164	26 694 679
Összesen	1 444 183 239	1 263 546 310	1 401 481 778

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2018-2020

Bevételek	2018	2019	2020
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000 000	0	300 000
Felhalm.célú költségvetési támogatás	73 798 883	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	377 071 345	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	467 046 270	0	63 065 774
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0	0	0
Összesen	541 845 153	377 071 345	63 365 774

Kiadások	2 018	2019	2020
Felújítások	456 979 484	0	29 032 350
Beruházások	83 865 669	407 736 246	72 614 043
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célútámogatás	0	22 318 692	0
Összesen	540 845 153	430 054 938	101 646 393

Mindösszesen bevétel	1 985 028 392	1 693 601 248	1 503 128 171
----------------------	---------------	---------------	---------------

Mindösszesen kiadás	1 985 028 392	1 693 601 248	1 503 128 171
---------------------	---------------	---------------	---------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020-2023.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Intézményi működési bevételek	460 183 263	375 000 000	377 000 000	379 000 000
Közhatalmi bevételek	154 155 310	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	306 027 953	250 000 000	251 000 000	252 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	714 668 336	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	213 132 755	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	213 132 755	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszköz	6 500 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	6 500 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300 000	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	108 343 817	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	45 278 043	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	63 065 774	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 503 128 171	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000
KIADÁSOK	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi jellegű kiadások	673 306 711	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	113 985 065	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	450 675 256	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	57 913 067	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	78 907 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	101 646 393	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	26 694 679	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 503 128 171	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000

5.számú melléklet a .../2020. (.....) számú rendelethez

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			
				2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
				0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0

6. számú melléklet a .../2020. (.....) számú rendelethez

2020. évi Európai Uniók projektek

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		Polgármesteri Hivatal		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	34 035 242	2 026 033		36 061 275
Kereset kiegészítések	18 972 584	2 357 385		21 329 969
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	990 289			990 289
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 382 124			1 382 124
Egyéb pótlék (vezetői)	735 017			735 017
Illetménykompenzáció	3 757 176			3 757 176
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	59 872 432	4 383 418	0	64 255 850
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium	170 000			170 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	2 986 208	275 000		3 261 208
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	2 986 208	275 000	0	3 261 208
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	494 760			494 760
Egyéb költségtérítés	310 114			310 114
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)	190 000			190 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	190 000	0	0	190 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	64 023 514	4 658 418	0	68 681 932
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj	15 500			15 500
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	15 500	0	0	15 500
Külső személyi juttatások összesen:	15 500	0	0	15 500
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 039 014	4 658 418	0	68 697 432
Szociális hozzájárulási adó	11 202 088	819 350		12 021 438
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	444 480	44 700		489 180
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11 646 568	864 050	0	12 510 618
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	75 685 582	5 522 468	0	81 208 050

Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés				0
Folyórat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000			30 000
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	0	0	70 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 085 497			2 085 497
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		175 000		175 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	150 000			150 000
Üzemeltetési anyagok	2 235 497	175 000	0	2 410 497
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 305 497	175 000	0	2 480 497
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 311 003			1 311 003
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 150 000			1 150 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 461 003	0	0	2 461 003
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 600 000			1 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
Közüzem díjak	2 350 000	0	0	2 350 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	450 000			450 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 500 000</i>			<i>6 500 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 200 000	0	0	7 200 000
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	520 843			520 843
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	520 843	0	0	520 843
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	3 500 000			3 500 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgálóért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	851 953			851 953
Egyéb szolgáltatások	4 881 953	0	0	4 881 953
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 402 796	0	0	15 402 796
Kiküldetések kiadásai	200 000			200 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	200 000	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 895 000	53 000		3 948 000
Fizetendő áfa		10 000		10 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	70 000			70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege	3 965 000	63 000	0	4 028 000
DOLOGI KIADÁSOK	24 334 296	238 000	0	24 572 296

Társadalombiztosítási ellátások				0
Családi támogatások Erzsébet utalvány				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám				0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi				0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
TB pü alapok e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 019 878	5 760 468	0	105 780 346

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	72 235		72 235
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	183 897		183 897
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	71 072		71 072
Beruházások	0	327 204	0	327 204
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	327 204	0	327 204
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	100 019 878	6 087 672	0	106 107 550

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

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<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 be	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 kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 000 000	0	0	9 000 000
Központi irányítószervi támogatás				97 107 550

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	87 577 339	6 923 657		94 500 996
Kereset kiegészítések	21 711 466	8 145 943		29 857 409
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	7 587 396			7 587 396
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)		2 838 551		2 838 551
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	3 636 973			3 636 973
Egyéb pótlék (vezetői)	1 753 920	240 000		1 993 920
Illetménykompenzáció	2 860 000			2 860 000
Egyéb juttatás	264 000			264 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	125 391 094	18 148 151	0	143 539 245
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	950 000			950 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	950 000	0	0	950 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	830 200			830 200
Egyéb költségterítés	25 000			25 000
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 316 681			1 316 681
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 316 681	0	0	1 316 681
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	128 512 975	18 148 151	0	146 661 126
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	270 000			270 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	270 000	0	0	270 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	128 782 975	18 148 151	0	146 931 126
Szociális hozzájárulási adó	20 758 923	3 215 301		23 974 224
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	20 986 923	3 251 301	0	24 238 224
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	149 769 898	21 399 452	0	171 169 350

Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000		20 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés	5 000	5 000		10 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	5 000		20 000
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	20 000	0	90 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	200 000	20 000		220 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		164 250		164 250
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	620 000	100 000		720 000
Üzemeltetési anyagok	820 000	284 250	0	1 104 250
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	890 000	304 250	0	1 194 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	140 000			140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	380 000	40 000		420 000
Kommunikációs szolgáltatások	520 000	40 000	0	560 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 741 247	450 000		5 191 247
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	140 000		590 000
Víz és csatornadíjak	500 000	300 000		800 000
Közüemi díjak	5 691 247	890 000	0	6 581 247
Vásárolt élelmzés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	10 000		110 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	2 170 000	120 000		2 290 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	180 000	20 000		200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 350 000	140 000	0	2 490 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	600 000	100 000		700 000
Egyéb szolgáltatások	795 000	105 000	0	900 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	8 936 247	1 145 000	0	10 081 247
Kiküldetések kiadásai	20 000			20 000
Reklám és propagandakiadások	30 000			30 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	50 000	0	0	50 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	1 798 000	310 000		2 108 000
Fizetendő áfa				0
Kamatkikiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb sz	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	5 000			5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 806 000	311 000	0	2 117 000
DOLOGI KIADÁSOK	12 202 247	1 800 250	0	14 002 497

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	608	0	0	608
Elvonások és befizetések	608	0	0	608
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	608	0	0	608
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 972 753	23 199 702	0	185 172 455

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 972 753	23 199 702	0	185 172 455

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0

Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabisert, körmvezetvérd 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 államháztartá	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 visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	608	0	0	608
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	608	0	0	608
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESI	608	0	0	608

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>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>visszatérítése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>visszatérítése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	608	0	0	608
Központi irányítószervi támogatás				185 171 847

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Oszoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	5 905 647	74 727 357		80 633 004
Kereset kiegészítések	6 652 353	74 474 466		81 126 819
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)		14 998 000		14 998 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 259 216	19 927 455		21 186 671
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 672 000		12 672 000
Egyéb pótlék (vezetői)	480 000	3 690 000		4 170 000
Illetménykompenzáció		131 000		131 000
Egyéb juttatás	310 000	3 913 000		4 223 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	14 607 216	204 533 278	0	219 140 494
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		1 263 600		1 263 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségterítés				0
Közlékedési költségterítés		1 670 040		1 670 040
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		2 648 467		2 648 467
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 648 467	0	2 648 467
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	14 607 216	210 115 385	0	224 722 601
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj	1 450 000			1 450 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 450 000	0	0	1 450 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 450 000	0	0	1 450 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 057 216	210 115 385	0	226 172 601
Szociális hozzájárulási adó	2 556 263	36 761 442		39 317 705
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 556 263	36 761 442	0	39 317 705
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	18 613 479	246 876 827	0	265 490 306
Gyógyszerbeszerzés		7 000 000		7 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000

Folyórat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		5 500 000		5 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	12 975 000	0	13 015 000
Élelmiszer-beszerzés		36 000 000		36 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	1 000 000		1 120 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	390 000	1 600 000		1 990 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	2 750 000		3 450 000
Üzemeltetési anyagok	1 310 000	42 150 000	0	43 460 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 350 000	55 125 000	0	56 475 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	900 000		900 000
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	1 600 000	0	1 670 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	11 000 000		11 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000		3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	4 000 000		5 000 000
Közüemi díjak	2 200 000	18 500 000	0	20 700 000
Vásárolt élelmelés	9 135 500			9 135 500
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 000 000		3 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		600 000		600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	600 000	0	600 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		150 000		150 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		2 600 000		2 600 000
Egyéb szolgáltatások	0	4 900 000	0	4 900 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	11 335 500	27 000 000	0	38 335 500
Kiküldetések kiadásai		171 880		171 880
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	0	171 880	0	171 880
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		17 500 000		17 500 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 097 000			3 097 000
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		2 884 961		2 884 961
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	3 097 000	20 384 961	0	23 481 961
DOLOGI KIADÁSOK	15 852 500	104 281 841	0	120 134 341
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0

Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 465 979	351 458 668	0	385 924 647

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		151 409		151 409
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		827 456		827 456
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		264 294		264 294
Beruházások	0	1 243 159	0	1 243 159
Ingatlanok felújítása		7 706 047		7 706 047
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	7 706 047	0	7 706 047
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	0	8 949 206	0	8 949 206
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	34 465 979	360 407 874	0	394 873 853

Bevételek	Osoróczy Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0

Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabisert, 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
Közzetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	13 300 000	177 000 000	0	190 300 000
Kiszámlázott ÁFA	3 200 000	0	0	3 200 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	6 500 000	0	6 500 000
Működési bevételek összesen:	16 500 000	183 500 000	0	200 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 500 000	183 500 000	0	200 000 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 500 000	183 500 000	0	200 000 000
Központi irányítószervi támogatás				194 873 853

könyvtár		adatok Ft-ban		
kiadások	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 541 540	4 470 140		7 011 680
Kereset kiegészítések	267 880	3 054 660		3 322 540
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	424 800	619 200		1 044 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		480 000		480 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		270 000		270 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 234 220	8 894 000	0	12 128 220
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	50 000	100 000		150 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	50 000	100 000	0	150 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés				0
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		10 000		10 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	10 000	0	10 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 284 220	9 004 000	0	12 288 220
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj		1 920 000		1 920 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 920 000	0	1 920 000
Külső személyi juttatások összesen:	0	1 920 000	0	1 920 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 284 220	10 924 000	0	14 208 220
Szociális hozzájárulási adó	574 739	1 911 700		2 486 439
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 500	15 000		22 500
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	582 239	1 926 700	0	2 508 939
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	3 866 459	12 850 700	0	16 717 159
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	500 000			500 000

Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	707 000	57 000	0	764 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	500 000		600 000
Tűzelőanyagbeszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	1 400 000		1 520 000
Üzemeltetési anyagok	220 000	2 050 000	0	2 270 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	927 000	2 107 000	0	3 034 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		160 000		160 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	400 000	0	400 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	2 800 000		3 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	500 000		550 000
Közüemi díjak	1 150 000	4 200 000	0	5 350 000
Vásárolt élelmzés	50 000	560 000		610 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	70 000		100 000
<i>Közvetített szolgáltatások AH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások AH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	5 021 000		5 071 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	5 021 000	0	5 071 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	10 000	200 000		210 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	200 000		250 000
Egyéb szolgáltatások	60 000	500 000	0	560 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 340 000	10 351 000	0	11 691 000
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000		20 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	110 000	410 000	0	520 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	3 048 300		3 396 600
Fizetendő áfa				0
Kamatk kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	398 300	3 298 300	0	3 696 600
DOLOGI KIADÁSOK	2 775 300	16 566 300	0	19 341 600
				0
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0

Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	340	0	340
Elvonások és befizetések	0	340	0	340
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülöntött 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	340	0	340
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 641 759	29 417 340	0	36 059 099

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 574 803		1 574 803
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		425 197		425 197
Beruházások	0	2 000 000	0	2 000 000
Ingatlanok felújítása		886 614		886 614
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		239 386		239 386
Felújítások	0	1 126 000	0	1 126 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 126 000	0	3 126 000
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 641 759	32 543 340	0	39 185 099

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

Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabisert, környezetvédel bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	2 870 000	0	2 910 000
Működési bevételek összesen:	40 000	2 870 000	0	2 910 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 000	2 870 000	0	2 910 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		340	0	340
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	340	0	340
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	0	340	0	340

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 000	2 870 340	0	2 910 340
Központi irányítószervi támogatás				36 274 759

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 740 407	34 687 542		41 427 949
Kereset kiegészítések	7 882 793	36 565 252		44 448 045
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)		2 419 200		2 419 200
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás	228 000	1 322 400		1 550 400
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	14 851 200	76 542 394	0	91 393 594
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		797 000		797 000
Végkielégítés		161 000		161 000
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	385 000	1 705 000		2 090 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	385 000	1 705 000	0	2 090 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés		1 173 516		1 173 516
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)		557 300		557 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	557 300	0	557 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	15 236 200	80 936 210	0	96 172 410
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő		2 660 600		2 660 600
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	2 660 600	0	2 660 600
Külső személyi juttatások összesen:	0	2 660 600	0	2 660 600
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 236 200	83 596 810	0	98 833 010
Szociális hozzájárulási adó	2 666 335	14 629 442		17 295 777
Egészségügyi hozzájárulás	67 375	279 125		346 500
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 449 000		1 449 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 750	239 250		297 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 000	143 000		145 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 793 460	16 739 817	0	19 533 277
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	18 029 660	100 336 627	0	118 366 287
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0

Folyórat, kiadvány beszerzése		15 000		15 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	4 224 663		4 524 663
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	4 254 663	0	4 554 663
Élelmiszer-beszerzés		60 000 000		60 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	150 000	4 520 000		4 670 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	2 575 187		2 675 187
Üzemeltetési anyagok	250 000	67 365 187	0	67 615 187
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	550 000	72 619 850	0	73 169 850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	75 000	500 000		575 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	230 000	500 000		730 000
Kommunikációs szolgáltatások	305 000	1 000 000	0	1 305 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 420 000		2 420 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 670 000	1 600 000		3 270 000
Víz és csatornadíjak	50 000	510 000		560 000
Közüemi díjak	1 720 000	4 530 000	0	6 250 000
Vásárolt élelmzés		80 000		80 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 094 113		3 094 113
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		13 500 000		13 500 000
Közvetített szolgáltatások	0	13 500 000	0	13 500 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	20 000	0	20 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		870 000		870 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		600 000		600 000
Szállítási szolgáltatási díjak	500 000	110 000		610 000
Postai szolg díjak		90 000		90 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	3 506 000	3 219 000		6 725 000
Egyéb szolgáltatások	4 006 000	4 889 000	0	8 895 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	5 726 000	26 113 113	0	31 839 113
Kiküldetések kiadásai		1 070 000		1 070 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	0	1 070 000	0	1 070 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 777 000	20 071 000		21 848 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		11 105 000		11 105 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		6 452 593		6 452 593
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	1 777 000	37 628 593	0	39 405 593
DOLOGI KIADÁSOK	8 358 000	138 431 556	0	146 789 556
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0

Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk-tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	3 277 612	0	3 277 612
Elvonások és befizetések	0	3 277 612	0	3 277 612
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	3 277 612	0	3 277 612
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 387 660	242 045 795	0	268 433 455

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 065 187		2 065 187
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		558 350		558 350
Beruházások	0	2 623 537	0	2 623 537
Ingatlanok felújítása		27 165		27 165
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 335		7 335
Felújítások	0	34 500	0	34 500
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 658 037	0	2 658 037
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 387 660	244 703 832	0	271 091 492

Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0

Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabási, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	24 427 000	0	24 427 000
Közzetített szolg ellenértéke AHB		22 608 341		22 608 341
Közzetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 800 000	0	12 800 000
Kiszámlázott ÁFA	0	16 425 252	0	16 425 252
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	77 260 593	0	77 260 593
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	77 260 593	0	77 260 593
<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	1 825 131	0	1 825 131
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	1 452 481	0	1 452 481
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	3 277 612	0	3 277 612
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 277 612	0	3 277 612

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	80 538 205	0	80 538 205
Központi irányítószervi támogatás				190 553 287

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	86 312 280	11 774 271		98 086 551
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék,)	0			0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0			0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	86 312 280	11 774 271	0	98 086 551
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 253 136			2 253 136
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	298 000			298 000
Egyéb bérén kívüli juttatások				0
Bérén kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	1 256 940			1 256 940
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	431 781			431 781
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	431 781	0	0	431 781
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	90 552 137	11 774 271	0	102 326 408
Választott tisztségviselők juttatásai	6 353 618			6 353 618
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	4 219 992	4 124 304		8 344 296
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		1 440 000		1 440 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 440 000	0	1 440 000
Külső személyi juttatások összesen:	10 573 610	5 564 304	0	16 137 914
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	101 125 747	17 338 575	0	118 464 322
Szociális hozzájárulási adó	13 028 168	2 803 434		15 831 602
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	44 700			44 700
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13 072 868	2 803 434	0	15 876 302
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	114 198 615	20 142 009	0	134 340 624

Gyógyszerbeszerzés	430 000			430 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0

Folyórat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 986 000			2 986 000
Szakmai anyagok beszerzése	3 416 000	0	0	3 416 000
Élelmiszer-beszerzés	200 000			200 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	530 000			530 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés		700 000		700 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	115 000	150 000		265 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	8 448 633	19 540 292		27 988 925
Üzemeltetési anyagok	9 293 633	20 390 292	0	29 683 925
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	12 709 633	20 390 292	0	33 099 925
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 200 000	0		1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	520 000	0		520 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 720 000	0	0	1 720 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 110 000			3 110 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 580 000			10 580 000
Víz és csatornadíjak	840 000			840 000
Közüemi díjak	14 530 000	0	0	14 530 000
Vásárolt élelmezés	7 453 543			7 453 543
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	850 000	250 000		1 100 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	200 000		200 000
Közvetített szolgáltatások	0	200 000	0	200 000
Vásárolt közszolgáltatások	31 400 000			31 400 000
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 350 000	1 333 261		6 683 261
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	36 750 000	1 333 261	0	38 083 261
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 470 000	50 000		1 520 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	140 000			140 000
Postai szolg díjak	65 000			65 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	3 389 921	1 180 000		4 569 921
Egyéb szolgáltatások	10 064 921	1 230 000	0	11 294 921
Szolgáltatási kiadások összesen:	69 648 464	3 013 261	0	72 661 725
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 100 000			1 100 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	1 100 000	0	0	1 100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	13 236 257	791 980		14 028 237
Fizetendő áfa	600 000			600 000
Kamatkikiadások	50 000			50 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 575 079	0		2 575 079
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	16 461 336	791 980	0	17 253 316
DOLOGI KIADÁSOK	101 639 433	24 195 533	0	125 834 966
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	3 006 000	0	3 006 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	75 601 000	0	0	75 601 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 601 000	3 006 000	0	78 607 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	572 054	0	0	572 054
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 677 770	0	0	2 677 770
Elvonások és befizetések	3 249 824	0	0	3 249 824
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 625 000	0	0	4 625 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	42 061 577	0	0	42 061 577
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	46 686 577	0	0	46 686 577
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 362 108	0	0	4 362 108
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 362 108	0	0	4 362 108
Tartalékok	335 998	0	0	335 998
Egyéb működési célú kiadások összesen	54 634 507	0	0	54 634 507
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 073 555	47 343 542	0	393 417 097

Immateriális javak beszerzése		3 150 000		3 150 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		46 236 521		46 236 521
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		15 552		15 552
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 671 538	0		3 671 538
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 472	12 488 060		13 346 532
Beruházások	4 530 010	61 890 133	0	66 420 143
Ingatlanok felújítása	1 574 803	13 895 406		15 470 209
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744			518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	3 751 653		4 176 850
Felújítások	2 518 744	17 647 059	0	20 165 803
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 048 754	79 537 192	0	86 585 946
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679			26 694 679
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 694 679	0	0	26 694 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	379 816 988	126 880 734	0	506 697 722

Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	140 655 310	0	0	140 655 310
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0

Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szab sért, környezetvédelmi bírság	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	150 155 310	4 000 000	0	154 155 310
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	485 000			485 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 405 000			1 405 000
Tulajdonosi bevételek	9 600 000		0	9 600 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	510 300	68 500	0	578 800
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	360 000	3 278 560	0	3 638 560
Működési bevételek összesen:	12 360 300	4 497 060	0	16 857 360
Önkormányzatok működési támogatásai:	714 668 336		0	714 668 336
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	25 697 527		0	25 697 527
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 180 267	41 254 961	0	187 435 228
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	886 546 130	41 254 961	0	927 801 091
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		6 500 000	0	6 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 500 000	0	6 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 049 061 740	56 252 021	0	1 105 313 761
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	38 906 965	4 544 999	0	43 451 964
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	61 613 293	0	61 613 293
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	38 906 965	66 158 292	0	105 065 257
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	38 906 965	66 158 292	0	105 065 257

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 088 268 705	122 410 313	0	1 210 679 018
Központi irányítószervi támogatás				-703 981 296

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi kiadás	2020. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	8 949 206	0
Ingatlan felújítás (Kossuth L. u. 116.)	7 706 047	0
Bútorok, fűnyíró, vérnyomásmérő, nyomtató, Notebook	1 243 159	
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	3 126 000	0
Székek (200 db)	2 000 000	0
Nyílászáró csere	1 126 000	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	327 204	0
Mobiltelefon, forgószerk	235 466	0
Nyomtató	91 738	
Nűvi felhalmozási kiadások:	2 658 037	0
Gépjármű vásárlás	1 511 000	0
Vízmelegítő, állvány, láncfűrész, prégép, mobiltelefon	1 147 037	
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	0	0
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	86 585 946	0
"Fekvőrendőr" a Baross utcában	100 000	0
Tájház homlokzati javítások	500 000	0
Művelődési Ház melletti játszótér felújítása	1 000 000	0
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	58 740 133	0
Csapadékvíz elvezető árkok tervezési díja	1 038 000	0
Járda pályázat 2020.	17 647 059	0
Kossuth L. 31. körbekerítése, tereprendezés	500 000	0
Művelődési Ház színházterem felújítása	2 000 000	0
Kerékpárúthoz kapcsolódó tervezési díj	3 150 000	0
Vadkamera, damilos fűkasza	1 010 754	
3 db kazán az Orvosi rendelőbe	900 000	0
ÖSSZESEN:	101 646 393	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés	0	300 000
ÖSSZESEN:	101 646 393	300 000

2020. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JNRÖ	Polgár- őrség	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-	-	-	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	-	-	-	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-	1 663 634	1 663 634
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	271 119	87 123	946 446	520 172	-	1 824 860
Összesen	271 119	87 123	946 446	520 172	1 663 634	3 488 494

15. számú melléklet a .../2020. (...) számú rendelethez

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

[illegible][illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2020.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részm. 6 órás	részm. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22	0	0	0
Önkormányzat	egyéb	10	0	0	57
Jászládányi Óvoda és Bölcsöde		35	3	2	0
Műv.ház és Könyvtár		4	0	0	0
Ozoróczky Mária Sz. K.		64	0	2	0
NÜVI		37	0	1	0
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		172	3	5	57

Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma				
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
	Háziorvos	2	0	0
	Ápolónő	3	0	0
	Védőnő	3	0	0
	Mezőőr	2	0	0
Összesen		10	0	0

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	57

Állami támogatások 2020.

adatok Forintban

Megnevezés	2019/2020 8hó	20/2021 4	utatószám	fajlagos összeg	támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			16,93	5 450 000	92 268 500
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				25 200	11 365 200
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása					14 432 000
I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása					0
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása					7 851 930
I.1.b Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					125 917 630
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(7.57)			5 653	2 700	15 263 100
I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			4	2 550	10 200
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					141 190 930
I.5. A 2019.évről áthúzódó, 2020. évi bérkompenzáció támogatása					0
I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása					1 538 000
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					142 728 930
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 12 hónap	21,0			4 371 500	91 801 500
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 12 hónap	14,00			2 400 000	33 600 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap					0
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap					0
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	237			97 400	23 054 580
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap					0
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás			3	396 700	1 190 100
ÓVODA ÖSSZESEN					149 646 180
Kiegészítő tám óvoda ped minősítéséhez					0
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					149 646 180
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					75 601 000
III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat					0
III.3.c (1) szociális étkeztetés			75	65 360	4 902 000
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás			111	71 896	7 980 456
III.3.d (1) házi segítségnyújtás szociális segítség			7	25 000	175 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás személyi gondozás			25	330 000	8 250 000
III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás			32	429 000	13 728 000
III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása			5	190 000	950 000
III.3.f (2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás			9	285 000	2 565 000
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása			2	689 000	1 378 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					39 928 456
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			36	3 858 040	138 889 440
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					13 871 000
III.4.Az önk.tok által az idösek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen					152 760 440
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás			13,67	2 200 000	30 074 000
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás					54 304 985
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen					84 378 985
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			570	16 566	9 148 500
III. 7.a(2) Bölcsőde elismert szakmai dolgozók bértámogatása			4	2 993 000	10 475 500
III. 7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatása					10 173 000
III. 7. Bölcsődei összes támogatása					20 648 500
Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					0
III.6.Szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék					0
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁM					382 465 881
IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és kö			5 653	1 251	7 071 903
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7 071 903
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					681 912 894

Szociálpolitikai kiadások
2020. év

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek	2020.évi szociális kiadás		
		Önkormányzat	Összesen
<i>Lakásépítési, vásárlási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
<i>Gyermekeképzési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
<i>Természetben nyújtott eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
<i>80-90 éves lakosok támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Első gyermek születés támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Gyermekek egyedül nevelők támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Rendkívüli eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Gyógyszer támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>
<i>Iskoláztatási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Kollégiumi díj támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Szemétszállítási kedvezmény</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
<i>Köztemetés</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Bursa Hungarica ösztöndíj tám</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Lakhatással összefüggő támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
<i>Temetési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
<i>Szociális bentlakásos intézmény térítési díj</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>
<i>Nyugdíjas köztisztviselők támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Minta kert program</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Szociális intézmények finanszírozása</i>	<i>Települési támogatás</i>	<i>22 311 000</i>	<i>22 311 000</i>
Összesen :		75 601 000	75 601 000

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

Működési bevételek intézményenként 2020

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	9 000 000	171 012 670	200 000 000	-	2 910 000	77 260 593	460 183 263
Központi költségvetésből kapott támog.	-	714 668 336	-	-	-	-	714 668 336
Támogatásértékű működési bevétel	-	6 500 000	-	-	-	-	6 500 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	213 132 755	-	-	-	-	213 132 755
Költségvetési bevételek összesen	9 000 000	1 105 313 761	200 000 000	-	2 910 000	77 260 593	1 394 484 354
Előző évi maradvány	-	43 451 964	-	608	340	1 825 131	45 278 043
	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 000 000	1 148 765 725	200 000 000	608	2 910 340	79 085 724	1 439 762 397

Működési kiadások intézményenként 2020*adatok Ft-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	68 697 432	118 464 322	226 172 601	146 931 126	14 208 220	98 833 010	673 306 711
Munkaadókat terhelő járulékok	12 510 618	15 876 302	39 317 705	24 238 224	2 508 939	19 533 277	113 985 065
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 572 296	125 834 966	120 134 341	14 002 497	19 341 600	146 789 556	450 675 256
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása	-	132 905 509	300 000	608	340	3 277 612	136 484 069
Finanszírozási kiadások	-	26 694 679	-	-	-	-	26 694 679
Tartalék	-	335 998	-	-	-	-	335 998
Működési kiadások összesen	105 780 346	420 111 776	385 924 647	185 172 455	36 059 099	268 433 455	1 401 481 778

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2020. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]