

**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, majd a 26/2020.(VII. 7.) sz önkormányzati rendelettel **1.503.128 171 Ft-ra** módosult

A jelen módosított **költségvetési rendelet módosított főösszege: 1.621.206.097 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. szeptember 17.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester



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

1 621 206 097 Ft költségvetési bevétellel

1 621 206 097 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 52 553 104 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 52 553 104 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 főösszeggel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2020. évben hét ismert nyertes uniós pályázat 98 605 411 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 Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetését a 9. sz. melléklet,
(4) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. sz. melléklet,
(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet,
(6) 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 115 918 878 Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

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

10. § (1) Az éves költségvetést

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

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

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

kell végrehajtani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
 - aa) -Az önkormányzat 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 bíralt, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.

7. Záró rendelkezés

21. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

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

Kelt: Jászládány, 2020. szeptember 17.

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. napján került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

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.

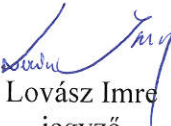
A költségvetési rendelet 2020. február hónap 28. napi elfogadását követően a 26/2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelettel módosult melyben a 2020. május 31-ig történt változások kerültek átvezetésre.

2020. június 1-jétől a költségvetést érintő változások önkormányzati szintem hat Hatósági Szerződés került aláírásra a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 6 fő foglalkoztatási jogviszony keretében történő nyári diákmunka és GINOP keretében foglalkoztatásra. EFOP 1.6.2-16-2017-00035 azonosító számú, Komplex telepprogram Jászládányon II címmel 2020. évre eső költség beépítésre kerül a rendelet tervezetébe. Kormányzati szintű döntések (garantált bérminimum, minimálbér, szociális ágazati pótlék, egészségügyi dolgozók többlettámogatása) költségvetést érintő változásai, valamint belső átcsoportosításokkal kerül átdolgozásra.

Ezek közül kiemelkedő a Kormányzati döntések alapján 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. szeptember 17.


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	140 701 277	0	0	140 701 277
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	150 201 277	4 000 000	0	154 201 277
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	40 000	88 242 976	0	88 282 976
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	18 024 357	0	23 684 657
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	10 334 510	0	10 744 510
Működési bevételek összesen:	37 900 300	331 110 184	0	369 010 484
Önkormányzatok működési támogatásai:	764 260 909	0	0	764 260 909
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	5 000 000	0	0	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 440 411	44 149 199	0	213 589 610
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	938 701 320	44 149 199	0	982 850 519
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	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	1 126 802 897	385 759 383	0	1 512 562 280
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülre</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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	0	0	300 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 166 010 470	455 195 627	0	1 621 206 097
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2020. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	221 951 593	141 262 245	0	363 213 838
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	303 107 580	330 928 757	0	634 036 337
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	170 000	0	0	170 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 411 664	797 000	0	4 208 664
Végkielégítés	0	161 000	0	161 000
Jubileumi jutalom	0	1 263 600	0	1 263 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	5 447 917	7 250 942	0	12 698 859
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	5 447 917	7 250 942	0	12 698 859
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	2 564 272	2 843 556	0	5 407 828
Egyéb költségtérítés	343 114	101 299	0	444 413
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	3 006 000	0	3 006 000
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatt	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	5 730 885	4 280 017	0	10 010 902
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 730 885	4 280 017	0	10 010 902
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	320 775 432	350 632 171	0	671 407 603
Választott tisztségviselők juttatásai	9 120 155	0	0	9 120 155
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 589 992	9 689 065	0	14 279 057
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj	1 393 500	6 020 600	0	7 414 100
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 393 500	6 020 600	0	7 414 100
Külső személyi juttatások összesen:	15 103 647	15 709 665	0	30 813 312
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	335 879 079	366 341 836	0	702 220 915
Szociális hozzájárulási adó	52 771 280	62 249 350	0	115 020 630
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 JÁRULÉKO	53 623 085	64 455 425	0	118 078 510
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	389 502 164	430 797 261	0	820 299 425

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	3 376 000	70 364 247	0	73 740 247
Szakmai anyagok beszerzése	4 608 000	77 941 247	0	82 549 247
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	8 728 878	27 111 848	0	35 840 726
Üzemeltetési anyagok	12 719 375	133 161 098	0	145 880 473
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	17 327 375	212 102 345	0	229 429 720
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 796 003	1 440 000	0	4 236 003
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 281 118	1 600 000	0	3 881 118
Kommunikációs szolgáltatások	5 077 121	3 040 000	0	8 117 121
Gázenergia-szolgáltatás díja	11 366 593	16 820 000	0	28 186 593
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000 000	6 190 000	0	20 190 000
Víz és csatornadíjak	2 590 000	5 310 000	0	7 900 000
Közüemi díjak	27 956 593	28 320 000	0	56 276 593
Vásárolt élelmezés	16 639 043	640 000	0	17 279 043
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 380 000	6 671 912	0	8 051 912
<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	32 804 000	120 000	0	32 924 000
Számlázott szellemi tevékenység	515 843	0	0	515 843
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 580 000	6 025 363	0	11 605 363
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 899 843	6 145 363	0	45 045 206
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 475 000	1 170 000	0	2 645 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 410 000	2 600 000	0	8 010 000
Szállítási szolgáltatási díjak	810 000	110 000	0	920 000
Postai szolg díjak	3 615 000	445 000		4 060 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgálért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	14 778 590	8 401 759	0	23 180 349
Egyéb szolgáltatások	26 188 590	12 726 759	0	38 915 349
Szolgáltatási kiadások összesen:	118 264 069	68 204 034	0	186 468 103
Kiküldetések kiadásai	230 000	1 262 123	0	1 492 123
Reklám és propagandakiadások	1 230 000	400 000	0	1 630 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	1 460 000	1 662 123	0	3 122 123
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	2 772 768	39 101 605	0	41 874 373
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	18 711 894	3 403 178		22 115 072
Fizetendő áfa	4 907 232	11 425 000	0	16 332 232
Kamatkkiadások	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	6 724 593	0	6 774 593
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb sz	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizet	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 631 579	2 222 955	0	4 854 534

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege	29 126 473	62 878 331	0	92 004 804
DOLOGI KIADÁSOK	171 255 038	347 886 833	0	519 141 871
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	75 601 000	0	0	75 601 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 601 000	300 000	0	75 901 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	572 054	0	0	572 054
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	125 000	0	0	125 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 678 378	3 277 952	0	5 956 330
Elvonások és befizetések	3 375 432	3 277 952	0	6 653 384
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	47 273 754	0	0	47 273 754
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	51 898 754	0	0	51 898 754
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	59 972 292	3 277 952	0	63 250 244
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	696 330 494	782 262 046	0	1 478 592 540
Immateriális javak beszerzése	0	4 771 000	0	4 771 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	50 021 234	0	50 021 234
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 638 317	0	2 638 317
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 602 581	5 199 882	0	12 802 463
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 472	17 048 585	0	17 907 057
Beruházások	8 461 053	79 679 018	0	88 140 071
Ingatlanok felújítása	1 574 803	19 623 395	0	21 198 198
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	5 636 668	0	6 061 865
Felújítások	2 518 744	25 260 063	0	27 778 807
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 979 797	104 939 081	0	115 918 878
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 ÖSSZESEN	26 694 679	0	0	26 694 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	734 004 970	887 201 127	0	1 621 206 097

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	523 211 761
Önkormányzat költségvetési támogatása	953 312 975	609 491 708	764 260 909
Támogatásértékű működési bevétel	123 000 000	229 195 544	218 589 610
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	1 557 840 323

Kiadások	2 018	2019	2020
Személyi jellegű kiadások	714 685 398	610 070 130	702 220 915
Munkaadókat terhelő járulékok	122 570 413	119 116 276	118 078 510
Dologi kiadások	433 191 966	430 578 740	519 141 871
Egyéb működési célú kiadások	100 577 101	0	63 250 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 035 386	70 478 000	75 901 000
Működési célú finanszírozási kiadások	28 122 975	33 303 164	26 694 679
Összesen	1 444 183 239	1 263 546 310	1 505 287 219

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	88 140 071
Beruházások	83 865 669	407 736 246	27 778 807
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	115 918 878

Mindösszesen bevétel	1 985 028 392	1 693 601 248	1 621 206 097
----------------------	---------------	---------------	---------------

Mindösszesen kiadás	1 985 028 392	1 693 601 248	1 621 206 097
---------------------	---------------	---------------	---------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020-2023.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Intézményi működési bevételek	523 211 761	375 000 000	377 000 000	379 000 000
Közhatalmi bevételek	154 201 277	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	369 010 484	250 000 000	251 000 000	252 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	764 260 909	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	218 589 610	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	218 589 610	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:	1 621 206 097	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000
KIADÁSOK	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi jellegű kiadások	702 220 915	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	118 078 510	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	519 141 871	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	63 250 244	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	75 901 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	115 918 878	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	26 694 679	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 621 206 097	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
	EFOP-1.6.2-16-2017-00035	Európai Szolidaritási Alap	16 666 890	0	16 666 890
Összesen			98 605 411	22 617 927	113 925 589

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	33 717 450	2 026 033		35 743 483
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	59 554 640	4 383 418	0	63 938 058
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektpremium	170 000			170 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	3 296 000	275 000		3 571 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	3 296 000	275 000	0	3 571 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	494 760			494 760
Egyéb költségterítés	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)	240 000			240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	0	0	240 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	64 065 514	4 658 418	0	68 723 932
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, megbízásidő	23 500			23 500
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	23 500	0	0	23 500
Külső személyi juttatások összesen:	23 500	0	0	23 500
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 089 014	4 658 418	0	68 747 432
Szociális hozzájárulási adó	11 102 088	819 350		11 921 438
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	11 546 568	864 050	0	12 410 618
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	75 635 582	5 522 468	0	81 158 050

Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	35 000			35 000
Szakmai anyagok beszerzése	75 000	0	0	75 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 085 497			2 085 497
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyruha 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:	2 310 497	175 000	0	2 485 497
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 élelmiszer				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400 000			400 000
<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	515 843			515 843
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	515 843	0	0	515 843
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 vizsgáló, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	951 953			951 953
Egyéb szolgáltatások	4 981 953	0	0	4 981 953
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 447 796	0	0	15 447 796
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)	3 894 500	0		3 894 500
Fizetendő áfa		10 000		10 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	51 500			51 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 946 000	10 000	0	3 956 000
DOLOGI KIADÁSOK	24 365 296	185 000	0	24 550 296

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 pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi				0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
TB pü alapok e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000 878	5 707 468	0	105 708 346

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	114 435		114 435
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	199 897		199 897
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	84 872		84 872
Beruházások	0	399 204	0	399 204
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	399 204	0	399 204
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	100 000 878	6 106 672	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, 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, szabser, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	40 000	0	0	40 000
Közzetített szolg ellenértéke AHB	800 000			800 000
Közzetített 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 államháztartás	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 visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 000 000	0	0	9 000 000
<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 sz	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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	88 143 339	6 923 657		95 066 996
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	125 957 094	18 148 151	0	144 105 245
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
Közlékedési költségterítés	812 572			812 572
Egyéb költségterítés	33 000			33 000
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)	1 626 309			1 626 309
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 626 309	0	0	1 626 309
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	129 378 975	18 148 151	0	147 527 126
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	370 000			370 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	370 000	0	0	370 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	129 748 975	18 148 151	0	147 897 126
Szociális hozzájárulási adó	20 908 653	3 215 301		24 123 954
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	21 136 653	3 251 301	0	24 387 954
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	150 885 628	21 399 452	0	172 285 080
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
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		164 250		164 250
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	620 000	100 000		720 000
Üzemeltetési anyagok	820 000	284 250	0	1 104 250
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	890 000	304 250	0	1 194 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	140 000			140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	380 000	40 000		420 000
Kommunikációs szolgáltatások	520 000	40 000	0	560 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 928 247	450 000		5 378 247
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	140 000		590 000
Víz és csatornadíjak	500 000	300 000		800 000
Közüemi díjak	5 878 247	890 000	0	6 768 247
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	10 000		110 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 404 000	120 000		1 524 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	180 000	20 000		200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 584 000	140 000	0	1 724 000
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,	771 000	100 000		871 000
Egyéb szolgáltatások	966 000	105 000	0	1 071 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	8 528 247	1 145 000	0	9 673 247
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)				0
Fizetendő áfa	2 206 000	310 000		2 516 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb 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	2 214 000	311 000	0	2 525 000
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 pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	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	163 088 483	23 199 702	0	186 288 185

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 irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 088 483	23 199 702	0	186 288 185

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, adópótlék-bírság, szabser, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közzetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 115 730	0	1 115 730
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 115 730	0	1 115 730
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1 115 730	0	1 115 730
<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	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 ÖSSZESEN	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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	608	1 115 730	0	1 116 338
--------------------------------	------------	------------------	----------	------------------

Központi irányítószervi támogatás				185 171 847
--	--	--	--	--------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczky Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	5 905 647	81 616 156		87 521 803
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	211 422 077	0	226 029 293
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		4 230 000		4 230 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	4 230 000	0	4 230 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlékedési költségtérítés		1 670 040		1 670 040
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		3 454 095		3 454 095
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 454 095	0	3 454 095
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	14 607 216	222 039 812	0	236 647 028
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj	1 370 000			1 370 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 370 000	0	0	1 370 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 370 000	0	0	1 370 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 977 216	222 039 812	0	238 017 028
Szociális hozzájárulási adó	2 556 263	38 718 553		41 274 816
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	2 556 263	38 718 553	0	41 274 816
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	18 533 479	260 758 365	0	279 291 844
Gyógyszerbeszerzés		7 000 000		7 000 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		4 500 000		4 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	11 975 000	0	12 015 000
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	3 583 118		4 283 118
Üzemeltetési anyagok	1 310 000	42 983 118	0	44 293 118
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 350 000	54 958 118	0	56 308 118
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 118	900 000		901 118
Kommunikációs szolgáltatások	71 118	1 600 000	0	1 671 118
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 élelmzés	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,		3 827 877		3 827 877
Egyéb szolgáltatások	0	6 127 877	0	6 127 877
Szolgáltatási kiadások összesen:	11 335 500	28 227 877	0	39 563 377
Kiküldetések kiadásai		182 123		182 123
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	182 123	0	182 123
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	995 768	17 500 000		18 495 768
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0			0
Fizetendő áfa	2 101 232			2 101 232
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		2 222 955		2 222 955
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 097 000	19 722 955	0	22 819 955
DOLOGI KIADÁSOK	15 853 618	104 691 073	0	120 544 691

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 előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 387 097	365 749 438	0	400 136 535

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		185 661		185 661
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 257 495		1 257 495
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		389 653		389 653
Beruházások	0	1 832 809	0	1 832 809
Ingatlanok felújítása		5 067 753		5 067 753
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 638 294		1 638 294
Felújítások	0	6 706 047	0	6 706 047
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 538 856	0	8 538 856
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	34 387 097	374 288 294	0	408 675 391

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

Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabserít, környezetvédelm bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	2 314 050	0	2 314 050
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített 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	4 185 950	0	4 185 950
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 államháztartá	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	660 938	0	660 938
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	660 938	0	660 938
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	16 500 000	184 160 938	0	200 660 938
<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>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 belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>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	16 500 000	184 160 938	0	200 660 938
--------------------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Központi irányítószervi támogatás				208 014 453
--	--	--	--	--------------------

KIADÁSOK		Művelődési Ház és Könyvtár		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 541 540	5 434 150		7 975 690
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				
Egyéb juttatás		270 000		270 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 234 220	9 858 010	0	13 092 230
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 költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés				0
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		10 000		10 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	10 000	0	10 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 284 220	9 968 010	0	13 252 230
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak f		1 990		1 990
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj		1 920 000		1 920 000
Cégteléfon 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	1 921 990	0	1 921 990
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 284 220	11 890 000	0	15 174 220
Szociális hozzájárulási adó	574 739	2 063 270		2 638 009
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 JÁRULÉKO	582 239	2 078 270	0	2 660 509
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	3 866 459	13 968 270	0	17 834 729
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				

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
Tüzelőanyagbeszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	1 400 000		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	2 950 000		3 750 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	500 000		550 000
Közüemi díjak	1 150 000	4 350 000	0	5 500 000
Vásárolt élelmzés	50 000	560 000		610 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	70 000		100 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	3 252 102		3 302 102
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	3 252 102	0	3 302 102
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	8 732 102	0	10 072 102
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000		20 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	110 000	410 000	0	520 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	2 611 198		2 959 498
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	398 300	2 861 198	0	3 259 498
DOLOGI KIADÁSOK	2 775 300	14 510 300	0	17 285 600

				0
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk. tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	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
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	340	0	340
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 641 759	28 478 910	0	35 120 669

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	31 604 910	0	38 246 669

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

Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közzvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	2 870 000	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 államháztartá	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 117 570	0	1 117 570
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 117 570	0	1 117 570
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	40 000	3 987 570	0	4 027 570
<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 s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	340	0	340
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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 belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>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	3 987 910	0	4 027 910
--------------------------------	---------------	------------------	----------	------------------

Központi irányítószervi támogatás				34 218 759
--	--	--	--	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 740 407	33 487 978		40 228 385
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	75 342 830	0	90 194 030
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	2 645 942		3 030 942
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	385 000	2 645 942	0	3 030 942
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)		815 922		815 922
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	815 922	0	815 922
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, megbízási díj		2 660 600		2 660 600
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	2 660 600	0	2 660 600
Külső személyi juttatások összesen:	0	2 660 600	0	2 660 600
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 236 200	83 596 810	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 JÁRULÉKO	2 793 460	16 739 817	0	19 533 277
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	18 029 660	100 336 627	0	118 366 287
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		15 000		15 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	65 859 247		66 159 247
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	65 889 247	0	66 189 247
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	2 488 438		2 588 438
Üzemeltetési anyagok	250 000	67 278 438	0	67 528 438
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	550 000	134 167 685	0	134 717 685
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	1 650 000		3 320 000
Víz és csatornadíjak	50 000	510 000		560 000
Közüzem díjak	1 720 000	4 580 000	0	6 300 000
Vásárolt élelmelés		80 000		80 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 921 322		2 921 322
<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	3 093 882		6 599 882
Egyéb szolgáltatások	4 006 000	4 763 882	0	8 769 882
Szolgáltatási kiadások összesen:	5 726 000	25 865 204	0	31 591 204
Kiküldetések kiadásai		1 070 000		1 070 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	0	1 070 000	0	1 070 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 777 000	21 601 605		23 378 605
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		6 474 593		6 474 593
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 összesen:	1 777 000	39 181 198	0	40 958 198
DOLOGI KIADÁSOK	8 358 000	201 284 087	0	209 642 087

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 előírásokon 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	304 898 326	0	331 285 986

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 167 687		2 167 687
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		585 850		585 850
Beruházások	0	2 753 537	0	2 753 537
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	2 788 037	0	2 788 037
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 387 660	307 686 363	0	334 074 023

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

Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabser, 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	85 878 926	0	85 878 926
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	17 955 857	0	17 955 857
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	140 243 124	0	140 243 124
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
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	140 243 124	0	140 243 124
<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 sz	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>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>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	143 520 736	0	143 520 736
--------------------------------	----------	--------------------	----------	--------------------

Központi irányítószervi támogatás				190 553 287
--	--	--	--	--------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	84 903 210	11 774 271		96 677 481
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 (vezetói)				0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	84 903 210	11 774 271	0	96 677 481
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektpremium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 411 664			3 411 664
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	766 917			766 917
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	766 917	0	0	766 917
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	1 256 940			1 256 940
Egyéb költségtérítés		101 299		101 299
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások		3 006 000		3 006 000
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)	3 864 576			3 864 576
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 864 576	0	0	3 864 576
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	94 203 307	14 881 570	0	109 084 877
Választott tisztségviselők juttatásai	9 120 155			9 120 155
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 219 992	9 687 075		13 907 067
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:	13 340 147	11 127 075	0	24 467 222
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 543 454	26 008 645	0	133 552 099
Szociális hozzájárulási adó	14 963 202	2 803 434		17 766 636
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	15 007 902	2 803 434	0	17 811 336
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	122 551 356	28 812 079	0	151 363 435
Gyógyszerbeszerzés	430 000			430 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés				0
Folyóirat, 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	7 038 878	19 540 292		26 579 170
Üzemeltetési anyagok	7 883 878	20 390 292	0	28 274 170
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	11 299 878	20 390 292	0	31 690 170
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	3 238 346			3 238 346
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 580 000			10 580 000
Víz és csatornadíjak	840 000			840 000
Közütemi díjak	14 658 346	0	0	14 658 346
Vásárolt élelmezés	7 453 543			7 453 543
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	850 000	670 590		1 520 590
<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	2 133 261		7 483 261
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	36 750 000	2 133 261	0	38 883 261
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
Kőzig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	9 499 637	1 180 000		10 679 637
Egyéb szolgáltatások	16 174 637	1 230 000	0	17 404 637
Szolgáltatási kiadások összesen:	75 886 526	4 233 851	0	80 120 377
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 100 000			1 100 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	1 100 000	0	0	1 100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	14 469 094	791 980		15 261 074
Fizetendő áfa	600 000			600 000
Kamatkiadások	50 000			50 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,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 összesen	17 694 173	791 980	0	18 486 153
DOLOGI KIADÁSOK	107 700 577	25 416 123	0	133 116 700

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	75 601 000	0	0	75 601 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	75 601 000	0	0	75 601 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	572 054	0	0	572 054
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	125 000	0	0	125 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 677 770	0	0	2 677 770
Elvonások és befizetések	3 374 824	0	0	3 374 824
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	47 273 754	0	0	47 273 754
Egyéb működési célú kiadás ÁHB összesen	51 898 754	0	0	51 898 754
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 kiadás ÁHK összesen	4 362 108	0	0	4 362 108
Tartalékok	335 998	0	0	335 998
Egyéb működési célú kiadások összesen	59 971 684	0	0	59 971 684
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 824 617	54 228 202	0	420 052 819

Immateriális javak beszerzése		4 771 000		4 771 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		50 021 234		50 021 234
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 338 221		2 338 221
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 602 581	0		7 602 581
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 472	15 563 013		16 421 485
Beruházások	8 461 053	72 693 468	0	81 154 521
Ingatlanok felújítása	1 574 803	13 641 863		15 216 666
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	17 393 516	0	19 912 260
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 979 797	90 086 984	0	101 066 781
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	403 499 093	144 315 186	0	547 814 279

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	140 701 277	0	0	140 701 277
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabser, környezetvédelm bírság	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	150 201 277	4 000 000	0	154 201 277
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közzvetített szolg ellenértéke AHB	485 000			485 000
Közzvetített 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:	764 260 909		0	764 260 909
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	5 000 000		0	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 440 411	41 254 961	0	210 695 372
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	938 701 320	41 254 961	0	979 956 281
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 BEVÉTEL	1 101 262 897	56 252 021	0	1 157 514 918
<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 sz	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 ÖSSZESEN	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 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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	0	0	300 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 140 469 862	122 410 313	0	1 262 880 175
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

Központi irányítószervi támogatás				-715 065 896
--	--	--	--	---------------------

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi kiadás	2020. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	8 538 856	0
Ingatlan felújítás (Kossuth L. u. 116.)	6 706 047	0
Bútorok, fűnyíró, vérnyomásmérő, nyomtató, Notebook	1 832 809	
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:	399 204	0
Mobiltelefon, forgószek	307 466	0
Nyomtató	91 738	
Nűvi felhalmozási kiadások:	2 788 037	0
Gépjármű vásárlás	1 511 000	0
Vízmelegítő, állvány, láncfűrész, prégép, mobiltelefon	1 277 037	
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	0	0
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	101 066 781	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
EFOP 1.6.2. Telep pr beszerés	2 927 990	
Művelődési Ház klíma	2 056 000	
Kerékpár út jelzőtáblák	691 915	
Vízjogi tervek	2 058 670	
Kisértékű tárgyi eszközök	2 117 110	
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	6 629 150	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:	115 918 878	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés	0	300 000
ÖSSZESEN:	115 918 878	300 000

2020. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

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

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

[illegible][illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2020.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		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
Minimálbér, gar bérmin támogatás					33 969 240
III.6.Szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék					48 378 775
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁM					464 813 896
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 érdekeltség-növelő támogatása					0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					7 071 903
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					764 260 909

**Szociálpolitikai kiadások
2020. év**

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek	2020.évi szociális kiadás		
		Önkormányzat	Összesen
Lakásépítési, vásárlási támogatás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Gyermekeképzési támogatás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Természetben nyújtott eseti támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
80-90 éves lakosok támogatása	Települési támogatás	500 000	500 000
Első gyermek születés támogatása	Települési támogatás	150 000	150 000
Gyermekek egyedül nevelők támogatása	Települési támogatás	50 000	50 000
Rendkívüli eseti támogatás	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás	16 000 000	16 000 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Kollégiumi díj támogatás	Települési támogatás	500 000	500 000
Szemétszállítási kedvezmény	Települési támogatás	5 000 000	5 000 000
Köztemetés	Települési támogatás	500 000	500 000
Bursa Hungarica ösztöndíj tám	Települési támogatás	250 000	250 000
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás	8 000 000	8 000 000
Temetési támogatás	Települési támogatás	1 300 000	1 300 000
Szociális bentlakásos intézmény térítési díj	Települési támogatás	14 870 000	14 870 000
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	Települési támogatás	400 000	400 000
Minta kert program	Települési támogatás	140 000	140 000
Szociális intézmények finanszírozása	Települési támogatás	13 941 000	13 941 000
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	171 058 637	200 660 938	1 115 730	4 027 570	140 243 124	526 105 999
Központi költségvetésből kapott támog.	-	764 260 909	-	-	-	-	764 260 909
Támogatásértékű működési bevétel	-	6 500 000	-	-	-	-	6 500 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	215 695 372	-	-	-	-	215 695 372
Költségvetési bevételek összesen	9 000 000	1 157 514 918	200 660 938	1 115 730	4 027 570	140 243 124	1 512 562 280
Előző évi maradvány	-	43 451 964	-	608	340	1 825 131	45 278 043
	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 000 000	1 200 966 882	200 660 938	1 116 338	4 027 910	142 068 255	1 557 840 323

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	68 747 432	133 552 099	238 017 028	147 897 126	15 174 220	98 833 010	702 220 915
Munkaadókat terhelő járulékok	12 410 618	17 811 336	41 274 816	24 387 954	2 660 509	19 533 277	118 078 510
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 550 296	133 116 700	120 544 691	14 002 497	17 285 600	209 642 087	519 141 871
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása	-	135 236 686	300 000	608	340	3 277 612	138 815 246
Finanszírozási kiadások	-	26 694 679	-	-	-	-	26 694 679
Tartalék	-	335 998	-	-	-	-	335 998
Működési kiadások összesen	105 708 346	446 747 498	400 136 535	186 288 185	35 120 669	331 285 986	1 505 287 219

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

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2020. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]