

**Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5055 Jászladány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselőtestülete a 3/2023. /II. 25./ rendeletben fogadta el az eredeti 2021. évi költségvetést **1.759.376.540 Ft** összegben, mely módosítva lett a 9/2021. (VI. 28.) számú rendelettel **1.949.354.410 Ft összegben,,**

A jelen költségvetési rendelet módosított főösszege: 2.051.033.535 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.

Jászladány, 2021. szeptember 15.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester



**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 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. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

- (14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészában az „1 949 354 410 Ft” szövegrész helyébe a „2 051 033 535 Ft” szöveg és az „1 949 354 410” szövegrész helyébe a „2 051 033 535” szöveg,
 - b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „52 183 907” szövegrész helyébe a „83 042 310” szöveg,
 - c) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „52 183 907” szövegrész helyébe a „83 042 310” szöveg,
 - d) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „141 881 021” szövegrész helyébe a „191 881 021” szöveg,
 - e) 8. §-ában a „244 357 913” szövegrész helyébe a „252 035 847” szöveg
- lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

- (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

„1. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített bevételei

				<i>adatok Forintban</i>
Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állam i	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	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	67 057 328	0	0	67 057 328
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, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	5 005 000	0	0	5 005 000
Közhatalmi bevételek összesen:	77 062 328	0	0	77 062 328
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 150 000	0	2 150 000
Szolgáltatások ellenértéke	5 441	53 525 204	0	53 530 645
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB	547 000	18 000 000	0	18 547 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK	8 050 404	0	0	8 050 404
Tulajdonosi bevételek	17 558 356	0	0	17 558 356
Ellátási díjak	14 500 000	189 800 000	0	204 300 000
Kiszámlázott ÁFA	6 798 424	14 994 000	0	21 792 424
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 559	0	0	4 559
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 248	0	0	1 248
Egyéb működési bevételek	418 793	7 611 615	0	8 030 408
Működési bevételek összesen:	47 884 923	286 080 819	0	333 965 742
Önkormányzatok működési támogatásai:	766 392 444	0	0	766 392 444
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	58 419 612	0	0	58 419 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 936 653	76 703 421	0	304 640 074
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	50 547 489	0	0	50 547 489
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 103 296 198	76 703 421	0	1 179 999 619
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	60 092 000	0	60 092 000

Működési célú átvett pénzeszközök:	0	60 092 000	0	60 092 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 228 243 449	422 876 240	0	1 651 119 689
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>120 000 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000 000</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	42 431 763	22 431 245	0	64 863 008
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	7 018 013	0	7 018 013
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	42 431 763	149 449 258	0	191 881 021
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 431 763	149 449 258	0	191 881 021
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	10 200 000	0	0	10 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 200 000	0	0	10 200 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>19 876 832</i>	<i>0</i>	<i>19 876 832</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>177 955 993</i>	<i>0</i>	<i>177 955 993</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	197 832 825	0	197 832 825
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 200 000	197 832 825	0	208 032 825
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 280 875 212	770 158 323	0	2 051 033 535

”

„2. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített kiadásai

				<i>adatok Forintban</i>
KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Álla mi	Összesen
Alapilletmények	204 429 263	195 740 169	0	400 169 432
Kereset kiegészítések	58 743 438	99 755 005	0	158 498 443
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)	9 725 856	17 656 894	0	27 382 750
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)	12 176 966	36 691 573	0	48 868 539
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	5 583 660	13 994 252	0	19 577 912
Egyéb pótlék (vezetői)	4 718 976	6 108 000	0	10 826 976
Illetménykompenzáció	10 087 167	1 697 423	0	11 784 590
Egyéb juttatás	5 140 804	7 349 900	0	12 490 704
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	310 606 130	378 993 216	0	689 599 346
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	75 000	2 366 314	0	2 441 314
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	532 862	1 076 076	0	1 608 938
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 013 985	1 946 835	0	2 960 820
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	5 193 130	10 477 270	0	15 670 400
Egyéb béren kívüli juttatások	451 815	0	0	451 815
Béren kívüli juttatások	5 644 945	10 477 270	0	16 122 215
Ruházati költségtérítés	136 500	0	0	136 500
Közlekedési költségtérítés	2 729 260	3 293 064	0	6 022 324
Egyéb költségtérítés	265 834	0	0	265 834
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napi díj	0	0	0	0
Külföldi napi díj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	3 735 919	10 867 637	0	14 603 556
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 735 919	10 867 637	0	14 603 556
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	324 740 435	409 020 412	0	733 760 847
Választott tisztségviselők juttatásai	13 255 824	0	0	13 255 824

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	14 986 173	3 419 111	0	18 405 284
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő	1 045 010	0	0	1 045 010
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	663 675	0	0	663 675
Egyéb külső személyi juttatások	1 708 685	0	0	1 708 685
Külső személyi juttatások összesen:	29 950 682	3 419 111	0	33 369 793
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	354 691 117	412 439 523	0	767 130 640
Szociális hozzájárulási adó	50 206 306	63 731 877	0	113 938 183
Egészségügyi hozzájárulás	86 800	384 400	0	471 200
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 990 800	0	1 990 800
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	988 750	475 174	0	1 463 924
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	34 800	95 160	0	129 960
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	51 316 656	66 677 411	0	117 994 067
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	406 007 773	479 116 934	0	885 124 707
Gyógyszerbeszerzés	167 000	10 032 000	0	10 199 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	1 228 880	80 000	0	1 308 880
Folyóirat, kiadvány beszerzése	280 000	265 000	0	545 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	11 057 951	28 613 689	0	39 671 640
Szakmai anyagok beszerzése	12 733 831	39 190 689	0	51 924 520
Élelmiszer-beszerzés	0	103 000 000	0	103 000 000
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	3 020 000	1 940 000	0	4 960 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	250 000	5 520 000	0	5 770 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	482 000	2 434 500	0	2 916 500
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	4 186 667	20 664 406	0	24 851 073
Üzemeltetési anyagok	7 938 667	133 708 906	0	141 647 573
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	20 672 498	173 899 595	0	194 572 093
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 130 000	1 530 000	0	3 660 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 351 000	1 700 000	0	4 051 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 481 000	3 230 000	0	7 711 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 150 000	13 060 068	0	21 210 068
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 702 000	6 550 000	0	17 252 000
Víz és csatornadíjak	2 082 000	5 369 527	0	7 451 527
Közütemi díjak	20 934 000	24 979 595	0	45 913 595
Vásárolt élelmezés	16 099 646	610 000	0	16 709 646

Bérleti és lízing díjak	4 500 000	113 334	0	4 613 334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12 980 080	7 177 851	0	20 157 931
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	967 000	0	0	967 000
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	6 910 000	11 200 000	0	18 110 000
Közvetített szolgáltatások	7 877 000	11 200 000	0	19 077 000
Vásárolt közszolgáltatások	41 696 133	7 120 000	0	48 816 133
Számlázott szellemi tevékenység	741 000	0	0	741 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 450 000	5 877 000	0	10 327 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	46 887 133	12 997 000	0	59 884 133
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 555 000	1 130 000	0	2 685 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 410 000	2 650 000	0	8 060 000
Szállítási szolgáltatási díjak	870 000	170 000	0	1 040 000
Postai szolgáltatás díjak	3 050 000	495 000		3 545 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsga, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	9 495 590	36 600 416	0	46 096 006
Egyéb szolgáltatások	20 480 590	41 045 416	0	61 526 006
Szolgáltatási kiadások összesen:	129 758 449	98 123 196	0	227 881 645
Kiküldetések kiadásai	675 441	988 015	0	1 663 456
Reklám és propagandakiadások	400 000	430 000	0	830 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	1 075 441	1 418 015	0	2 493 456
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 892 000	51 122 186	0	53 014 186
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	14 110 345	8 909 849		23 020 194
Fizetendő áfa	4 559	44 582 838	0	44 587 397
Kamat kiadások	0	100 000	0	100 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	1 760 000	0	0	1 760 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	870 000	0	920 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 599 847	1 617 306	0	5 217 153
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	21 419 751	107 203 179	0	128 622 930
DOLOGI KIADÁSOK	177 407 139	383 873 985	0	561 281 124
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	86 110 523	0	0	86 110 523
Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 110 523	300 000	0	86 410 523

Előző évi elszámolásból származó kiadások	548 378	0	0	548 378
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	1 013 950	7 649 028	0	8 662 978
Elvonások és befizetések	1 562 328	7 649 028	0	9 211 356
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	56 889 292	0	0	56 889 292
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	56 889 292	0	0	56 889 292
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	2 645 233	0	0	2 645 233
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	2 645 233	0	0	2 645 233
Tartalékok	722 454	0	0	722 454
Egyéb működési célú kiadások összesen	61 819 307	7 649 028	0	69 468 335
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	731 344 742	870 939 947	0	1 602 284 689
Immateriális javak beszerzése	30 800 575	0	0	30 800 575
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	176 252 672	0	176 252 672
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	770 944	0	770 944
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 173 487	3 292 722	0	7 466 209
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 641	36 657 806	0	36 745 447
Beruházások	35 061 703	216 974 144	0	252 035 847
Ingatlanok felújítása	0	35 746 843	0	35 746 843
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744	0	0	518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 388 406	2 403 308	0	9 791 714
Felújítások	7 907 150	38 150 151	0	46 057 301
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 968 853	255 124 295	0	298 093 148
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi	30 655 698	0	0	30 655 698
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	120 000 000	0	120 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 655 698	120 000 000	0	150 655 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	804 969 293	1 246 064 242	0	2 051 033 535

Rendelet-tervezet

3. melléklet

„3. melléklet

Működési célú és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-2021							
							adatok Ft-ban
Bevételek	2019	2020	2021	Kiadások	2 019	2020	2021
Intézményi működési bevétel	409 034 000	459 396 800	333 965 742	Személyi jellegű kiadások	610 070 130	628 813 734	767 130 640
Önkormányzat költségvetési támogatása	609 491 708	681 912 894	766 392 444	Munkaadókat terhelő járulékok	119 116 276	111 585 421	117 994 067
Támogatásértékű működési bevétel	229 195 544	166 504 266	490 669 503	Dologi kiadások	430 578 740	431 689 433	561 281 124
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 808 000	6 500 000	60 092 000	Egyéb működési célú kiadások	0	50 487 774	69 468 335
Működési pénzmaradvány	62 000 651	43 451 964	64 863 008	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 478 000	75 901 000	86 410 523
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	120 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások	33 303 164	0	150 655 698
Összesen	1 316 529 903	1 357 765 924	1 835 982 697	Összesen	1 263 546 310	1 298 477 362	1 752 940 387
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021							
Bevételek	2019	2020	2021	Kiadások	2 019	2020	2021
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	300 000	10 200 000				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	Felújítások	0	28 420 106	46 057 301
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	377 071 345	0	197 832 825	Beruházások	407 736 246	69 539 133	252 035 847
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	0	65 065 356	7 018 013	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	22 318 692	26 694 679	0
Összesen	377 071 345	65 365 356	215 050 838	Összesen	430 054 938	124 653 918	298 093 148
Mindösszesen bevétel	1 693 601 248	1 423 131 280	2 051 033 535	Mindösszesen kiadás	1 693 601 248	1 423 131 280	2 051 033 535

„4. melléklet

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021-2024.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

					Ft-ban
	BEVÉTELEK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>411 028 070</i>	<i>375 000 000</i>	<i>377 000 000</i>	<i>379 000 000</i>
	Közhatalmi bevételek	77 062 328	125 000 000	126 000 000	127 000 000
	Intézményi működési bevételek	333 965 742	250 000 000	251 000 000	252 000 000
	<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>	<i>0</i>	<i>570 000 000</i>	<i>575 000 000</i>	<i>580 000 000</i>
	<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>1 179 999 619</i>	<i>97 000 000</i>	<i>98 000 000</i>	<i>99 000 000</i>
	Működési célú	1 179 999 619	97 000 000	98 000 000	99 000 000
	Felhalmozási célú	0	0	0	0
	<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	<i>60 092 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>27 000 000</i>
	Működési célú	60 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
	Felhalmozási célú	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>208 032 825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Támogatási kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>71 881 021</i>	<i>35 000 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>52 000 000</i>
	Működési célra	64 863 008	10 000 000	20 000 000	25 000 000
	Felhalmozási célra	7 018 013	25 000 000	26 000 000	27 000 000
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>120 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Működési célú	120 000 000	0	0	0
	Felhalmozási célú	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 051 033 535	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000
	KIADÁSOK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	Személyi jellegű kiadások	767 130 640	562 000 000	570 000 000	571 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	117 994 067	115 000 000	114 000 000	115 000 000
	Dologi kiadások	561 281 124	340 000 000	333 000 000	330 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	69 468 335	35 000 000	40 000 000	40 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	86 410 523	50 000 000	55 000 000	55 000 000
	Felhalmozási kiadások	298 093 148	0	10 000 000	26 000 000
	Finanszírozási kiadások	150 655 698	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 051 033 535	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000

”

„5. melléklet

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

				<i>adatok Ft-ban</i>			
Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
				0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0

”

„6. melléklet

2021. évi Európai Unió projekt

adatok Ft-ban					
Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2021. év Önkormányzati hozzájárulás	2021. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405	Európai Szolidaritási Alap	0	371 910	371 910
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidaritási Alap	11 507 320		5 930 105
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	Európai Szolidaritási Alap	9 810 892		4 418 645
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidaritási Alap	875 000	1 348 241	2 223 241
	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	Európai Szolidaritási Alap	0	2 430 000	2 430 000
	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc. alapellátás beruházás	Európai Szolidaritási Alap	7 018 013	28 403 703	35 421 716
	EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program	Európai Szolidaritási Alap	76 523 245		76 523 245
	EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II.	Európai Szolidaritási Alap	74 955 993		74 955 993
Összesen			180 690 463	32 553 854	202 274 855

”

„7. melléklet

Jászládányi Polgármesteri Hivatal költségvetés

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	35 027 792	2 118 026		37 145 818
Kereset kiegészítések	21 427 543	2 683 174		24 110 717
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)	1 530 516			1 530 516
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 638 760			1 638 760
Egyéb pótlék (vezetői)	718 896			718 896
Illetménykompenzáció	5 097 676			5 097 676
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 441 183	4 801 200	0	70 242 383
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium	50 000			50 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	3 608 130	347 826		3 955 956
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	3 608 130	347 826	0	3 955 956
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	489 760			489 760
Egyéb költségterítés	215 834			215 834
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)	456 588			456 588
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	456 588	0	0	456 588
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	70 261 495	5 149 026	0	75 410 521
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				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	31 509			31 509
Egyéb külső személyi juttatások	31 509	0	0	31 509
Külső személyi juttatások összesen:	31 509	0	0	31 509
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70 293 004	5 149 026	0	75 442 030
Szociális hozzájárulási adó	10 418 250	798 100		11 216 350
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	541 870	52 174		594 044
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 960 120	850 274	0	11 810 394
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	81 253 124	5 999 300	0	87 252 424
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000			80 000
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	0	0	120 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	2 500 000			2 500 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		175 000		175 000
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	190 000			190 000
Üzemeltetési anyagok	2 690 000	175 000	0	2 865 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 810 000	175 000	0	2 985 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	900 000			900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 236 000			1 236 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 136 000	0	0	2 136 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 600 000			1 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
Közütemi díjak	2 350 000	0	0	2 350 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	177 100			177 100
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>967 000</i>			<i>967 000</i>

Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	6 910 000			6 910 000
Közvetített szolgáltatások	7 877 000	0	0	7 877 000
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	741 000			741 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	741 000	0	0	741 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolgáltatás díjak	3 000 000			3 000 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	4 530 000	0	0	4 530 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 675 100	0	0	15 675 100
Kiküldetések kiadásai	245 441			245 441
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	245 441	0	0	245 441
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 571 010	53 000		3 624 010
Fizetendő áfa	4 559	0		4 559
Kamat kiadások				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	12 000			12 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	3 587 569	53 000	0	3 640 569
DOLOGI KIADÁSOK	24 454 110	228 000	0	24 682 110
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 önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések	552 986			552 986
Elvonások és befizetések	552 986	0	0	552 986

Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám				0
Önkorm. e működési c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e működési c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai				0
Egyéb működési c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	552 986	0	0	552 986
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 260 220	6 227 300	0	112 487 520
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	92 827	0		92 827
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 063	0		25 063
Beruházások	117 890	0	0	117 890
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	117 890	0	0	117 890
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 378 110	6 227 300	0	112 605 410
Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állam i	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, iparűzésiadó	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, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	5 000	0	0	5 000
Közhatalmi bevételek összesen:	5 000	0	0	5 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	5 441	0	0	5 441
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB	547 000			547 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK	7 200 000			7 200 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 828 000	0	0	1 828 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 559	0	0	4 559
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	9 595 000	0	0	9 595 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 600 000	0	0	9 600 000
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	552 986	0	0	552 986
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	552 986	0	0	552 986
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	552 986	0	0	552 986
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 152 986	0	0	10 152 986
Központi irányítószervi támogatás				102 452 424

„8. melléklet

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

	301	303		adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	87 486 019	6 674 884		94 160 903
Kereset kiegészítések	23 892 193	8 992 316		32 884 509
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)	7 686 840			7 686 840
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)	7 270 730	4 388 390		11 659 120
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	3 944 900			3 944 900
Egyéb pótlék (vezetői)	3 520 080	240 000		3 760 080
Illetménykompenzáció	4 210 000			4 210 000
Egyéb juttatás	264 000			264 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	138 274 762	20 295 590	0	158 570 352
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52 862			52 862
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	1 013 985			1 013 985
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	975 000			975 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	975 000	0	0	975 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	982 560			982 560
Egyéb költségtérítés	50 000			50 000
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 789 040			1 789 040
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 789 040	0	0	1 789 040
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	143 138 209	20 295 590	0	163 433 799
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000			500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0

Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő				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:	500 000	0	0	500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 638 209	20 295 590	0	163 933 799
Szociális hozzájárulási adó	22 233 424	3 205 066		25 438 490
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	22 461 424	3 241 066	0	25 702 490
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	166 099 633	23 536 656	0	189 636 289
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	250 000	20 000		270 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		109 500		109 500
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 586 667	100 000		1 686 667
Üzemeltetési anyagok	1 836 667	229 500	0	2 066 167
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 906 667	249 500	0	2 156 167
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	140 000			140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	430 000	20 000		450 000
Kommunikációs szolgáltatások	570 000	20 000	0	590 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 820 000	350 000		3 170 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	100 000		550 000
Víz és csatornadíjak	300 000	250 000		550 000
Közüzemi díjak	3 570 000	700 000	0	4 270 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	10 000		110 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>				<i>0</i>

Közzetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 793 333	120 000		1 913 333
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 993 333	140 000	0	2 133 333
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolgáltatás díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	855 000	100 000		955 000
Egyéb szolgáltatások	1 050 000	105 000	0	1 155 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	6 713 333	955 000	0	7 668 333
Kiküldetések kiadásai	20 000			20 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	20 000	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	1 801 692	310 000		2 111 692
Fizetendő áfa	0	0		0
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, költséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 239			3 239
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 807 931	311 000	0	2 118 931
DOLOGI KIADÁSOK	11 017 931	1 535 500	0	12 553 431
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 önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	84 195	0	0	84 195
Elvonások és befizetések	84 195	0	0	84 195
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0

Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési 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	84 195	0	0	84 195
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 201 759	25 072 156	0	202 273 915
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	220 660			220 660
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 578			62 578
Beruházások	283 238	0	0	283 238
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	283 238	0	0	283 238
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	177 484 997	25 072 156	0	202 557 153
Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	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, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB				0
Közvetített szolgáltatás 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	1 931		0	1 931
Működési bevételek összesen:	1 931	0	0	1 931
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	778 181	0	0	778 181
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	778 181	0	0	778 181
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	780 112	0	0	780 112
<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	514 195	0	0	514 195
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	514 195	0	0	514 195
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	514 195	0	0	514 195
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 294 307	0	0	1 294 307
Központi irányítószervi támogatás				201 262 846

»

„9. melléklet

Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetés

				<i>adatok Ft-ban</i>
KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	8 151 610	61 170 320		69 321 930
Kereset kiegészítések	9 343 590	78 586 099		87 929 689
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)		16 296 000		16 296 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)	2 802 288	32 303 183		35 105 471
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 972 000		12 972 000
Egyéb pótlék (vezetői)	480 000	3 840 000		4 320 000
Illetménykompenzáció		103 200		103 200
Egyéb juttatás	525 000	4 725 000		5 250 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 302 488	209 995 802	0	231 298 290
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		1 946 835		1 946 835
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		5 250 000		5 250 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	5 250 000	0	5 250 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		2 026 140		2 026 140
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		4 888 499		4 888 499
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 888 499	0	4 888 499
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	21 302 488	224 107 276	0	245 409 764
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0

Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő	1 045 010			1 045 010
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 045 010	0	0	1 045 010
Külső személyi juttatások összesen:	1 045 010	0	0	1 045 010
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22 347 498	224 107 276	0	246 454 774
Szociális hozzájárulási adó	3 301 886	34 950 544		38 252 430
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 301 886	34 950 544	0	38 252 430
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	25 649 384	259 057 820	0	284 707 204
Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
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		4 933 000		4 933 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	15 408 000	0	15 448 000
Élelmiszer-beszerzés		40 000 000		40 000 000
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	120 000	1 250 000		1 370 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	390 000	2 000 000		2 390 000
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	3 727 793		4 427 793
Üzemeltetési anyagok	1 310 000	47 777 793	0	49 087 793
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 350 000	63 185 793	0	64 535 793
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	900 000		900 000
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	1 600 000	0	1 670 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	8 509 533		9 309 533
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000		3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	4 000 000		5 000 000
Közüzem díjak	2 200 000	16 009 533	0	18 209 533
Vásárolt élelmezés	10 621 000			10 621 000
Bérleti és lízing díjak		113 334		113 334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 407 851		3 407 851
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>				0

Közzetített 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 szolgáltatás díjak		200 000		200 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		3 600 000		3 600 000
Egyéb szolgáltatások	0	5 950 000	0	5 950 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	12 821 000	26 080 718	0	38 901 718
Kiküldetések kiadásai		259 845		259 845
Reklám és propagandakiadások		30 000		30 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	289 845	0	289 845
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		26 830 750		26 830 750
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0			0
Fizetendő áfa		1 614 000		1 614 000
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, költséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		1 617 306		1 617 306
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	30 062 056	0	30 062 056
DOLOGI KIADÁSOK	14 241 000	121 218 412	0	135 459 412
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 önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	0	1 156 842	0	1 156 842
Elvonások és befizetések	0	1 156 842	0	1 156 842
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0

Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési 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	1 156 842	0	1 156 842
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 890 384	381 733 074	0	421 623 458
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		137 924		137 924
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 075 361		3 075 361
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		867 587		867 587
Beruházások	0	4 080 872	0	4 080 872
Ingatlanok felújítása		8 452 310		8 452 310
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 282 126		2 282 126
Felújítások	0	10 734 436	0	10 734 436
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	14 815 308	0	14 815 308
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 890 384	396 548 382	0	436 438 766
Bevételek	Ozoróczky Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	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, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	1 558 622	0	1 558 622
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB				0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 500 000	177 000 000	0	191 500 000
Kiszámlázott ÁFA	3 930 828	0	0	3 930 828
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	7 020 550	0	7 020 550
Működési bevételek összesen:	18 430 828	185 579 172	0	204 010 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 430 828	185 579 172	0	204 010 000
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 156 842	0	0	1 156 842
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 156 842	0	0	1 156 842
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 156 842	0	0	1 156 842
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 587 670	185 579 172	0	205 166 842
Központi irányítószervi támogatás				231 271 924

”

„10. melléklet

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

				<i>adatok Ft-ban</i>
KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	1 821 133	8 999 880		10 821 013
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		480 000		480 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		0		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 821 133	9 479 880	0	11 301 013
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium	25 000			25 000
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 napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	118 294			118 294
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	118 294	0	0	118 294
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	2 014 427	9 579 880	0	11 594 307
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	724 421			724 421
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0

Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	60 753			60 753
Egyéb külső személyi juttatások	60 753	0	0	60 753
Külső személyi juttatások összesen:	785 174	0	0	785 174
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 799 601	9 579 880	0	12 379 481
Szociális hozzájárulási adó	488 188	1 484 881		1 973 069
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 500	15 000		22 500
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	495 688	1 499 881	0	1 995 569
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	3 295 289	11 079 761	0	14 375 050
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	1 223 880			1 223 880
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 430 880	57 000	0	1 487 880
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	100 000	400 000		500 000
Tüzelőanyagbeszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				0
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	1 800 000		1 920 000
Üzemeltetési anyagok	220 000	2 350 000	0	2 570 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 650 880	2 407 000	0	4 057 880
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		230 000		230 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		280 000		280 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	510 000	0	510 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	1 500 000		2 300 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	500 000		550 000
Közüzemi díjak	1 150 000	2 900 000	0	4 050 000
Vásárolt élelmezés	50 000	530 000		580 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	70 000		100 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>				<i>0</i>

Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	5 000 000		5 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	5 000 000	0	5 050 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolgáltatás díjak	10 000	200 000		210 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	325 590	100 000		425 590
Egyéb szolgáltatások	335 590	400 000	0	735 590
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 615 590	8 900 000	0	10 515 590
Kiküldetések kiadásai	10 000	100 000		110 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	110 000	500 000	0	610 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	422 709	3 048 300		3 471 009
Fizetendő áfa				0
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, 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:	472 709	3 298 300	0	3 771 009
DOLOGI KIADÁSOK	3 849 179	15 615 300	0	19 464 479
				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 önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	353 546	0	0	353 546
Elvonások és befizetések	353 546	0	0	353 546
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0

Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési 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	353 546	0	0	353 546
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 498 014	26 695 061	0	34 193 075
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				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 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 498 014	26 695 061	0	34 193 075
Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabálysértés,	0	0	0	0

környezetvédelmi bírság				
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		520 000	0	520 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB				0
Közvetített szolgáltatás 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	591 065	0	631 065
Működési bevételek összesen:	40 000	1 111 065	0	1 151 065
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	88 935	0	88 935
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	88 935	0	88 935
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 000	1 200 000	0	1 240 000
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	353 546	0	0	353 546
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	353 546	0	0	353 546
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 546	0	0	353 546
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 visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	393 546	1 200 000	0	1 593 546
Központi irányítószervi támogatás				32 599 529

”

„11. melléklet

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	13 863 134	60 419 943		74 283 077
Kereset kiegészítések	1 401 266	4 132 152		5 533 418
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció	294 288	1 490 234		1 784 522
Egyéb juttatás	568 600	2 624 900		3 193 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 127 288	70 215 229	0	86 342 517
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 076 076		1 076 076
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	560 000	4 779 444		5 339 444
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	560 000	4 779 444	0	5 339 444
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 266 924		1 266 924
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		5 979 138		5 979 138
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 979 138	0	5 979 138
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	16 687 288	83 316 811	0	100 004 099
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		3 419 111		3 419 111
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0

Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	3 419 111	0	3 419 111
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 687 288	86 735 922	0	103 423 210
Szociális hozzájárulási adó	2 499 730	13 341 430		15 841 160
Egészségügyi hozzájárulás	86 800	384 400		471 200
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 990 800		1 990 800
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	84 000	372 000		456 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	34 800	95 160		129 960
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 705 330	16 183 790	0	18 889 120
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	19 392 618	102 919 712	0	122 312 330
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	1 200 000	23 675 689		24 875 689
Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	23 705 689	0	24 905 689
Élelmiszer-beszerzés		63 000 000		63 000 000
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	150 000	4 720 000		4 870 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	300 000	2 096 232		2 396 232
Üzemeltetési anyagok	450 000	70 086 232	0	70 536 232
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	1 650 000	94 791 921	0	96 441 921
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	160 000	600 000		760 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	255 000	500 000		755 000
Kommunikációs szolgáltatások	415 000	1 100 000	0	1 515 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 420 535		2 420 535
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 770 000	1 800 000		3 570 000
Víz és csatornadíjak	50 000	570 000		620 000
Közüzemi díjak	1 820 000	4 790 535	0	6 610 535
Vásárolt élelmezés		80 000		80 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 590 000		3 590 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>		<i>11 000 000</i>		<i>11 000 000</i>

Közvetített szolgáltatások	0	11 000 000	0	11 000 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		245 000		245 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	245 000	0	245 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		830 000		830 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		650 000		650 000
Szállítási szolgáltatási díjak	500 000	170 000		670 000
Postai szolgáltatás díjak		90 000		90 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	2 420 000	7 767 606		10 187 606
Egyéb szolgáltatások	2 920 000	9 507 606	0	12 427 606
Szolgáltatási kiadások összesen:	4 740 000	29 213 141	0	33 953 141
Kiküldetések kiadásai	400 000	620 000		1 020 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	400 000	620 000	0	1 020 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 892 000	24 291 436		26 183 436
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		24 005 000		24 005 000
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		620 000		620 000
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:	1 892 000	48 916 436	0	50 808 436
DOLOGI KIADÁSOK	9 097 000	174 641 498	0	183 738 498
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 önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	0	6 492 186	0	6 492 186
Elvonások és befizetések	0	6 492 186	0	6 492 186
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0

Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 492 186	0	6 492 186
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 489 618	284 053 396	0	312 543 014
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		217 361		217 361
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		58 689		58 689
Beruházások	0	276 050	0	276 050
Ingatlanok felújítása		448 818		448 818
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		121 182		121 182
Felújítások	0	570 000	0	570 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	846 050	0	846 050
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 489 618	284 899 446	0	313 389 064
Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	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, szabálysértés, 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	51 362 000	0	51 362 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB		18 000 000		18 000 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 800 000	0	12 800 000
Kiszámlázott ÁFA	0	14 923 000	0	14 923 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	98 085 000	0	98 085 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	98 085 000	0	98 085 000
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	9 198 496	0	0	9 198 496
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	9 198 496	0	0	9 198 496
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 198 496	0	0	9 198 496
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 198 496	98 085 000	0	107 283 496
Központi irányítószervi támogatás				206 105 568

”

„12. melléklet

Önkormányzat költségvetése

				<i>adatok Ft-ban</i>
KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	58 079 575	56 357 116		114 436 691
Kereset kiegészítések	2 678 846	5 361 264		8 040 110
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)	508 500	1 360 894		1 869 394
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)	2 103 948			2 103 948
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		1 022 252		1 022 252
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	485 203	103 989		589 192
Egyéb juttatás	3 783 204			3 783 204
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 639 276	64 205 515	0	131 844 791
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		2 366 314		2 366 314
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	480 000			480 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0			0
Egyéb béren kívüli juttatások	451 815			451 815
Béren kívüli juttatások	451 815	0	0	451 815
Ruházati költségtérítés	136 500			136 500
Közlekedési költségtérítés	1 256 940			1 256 940
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 371 997			1 371 997
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 371 997	0	0	1 371 997
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	71 336 528	66 571 829	0	137 908 357
Választott tisztségviselők juttatásai	13 255 824			13 255 824
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	13 761 752	0		13 761 752
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0

Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő		0		0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	571 413			571 413
Egyéb külső személyi juttatások	571 413	0	0	571 413
Külső személyi juttatások összesen:	27 588 989	0	0	27 588 989
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	98 925 517	66 571 829	0	165 497 346
Szociális hozzájárulási adó	11 264 828	9 951 856		21 216 684
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	127 380			127 380
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11 392 208	9 951 856	0	21 344 064
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	110 317 725	76 523 685	0	186 841 410
Gyógyszerbeszerzés	150 000			150 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	9 722 951			9 722 951
Szakmai anyagok beszerzése	9 872 951	0	0	9 872 951
Élelmiszer-beszerzés	0			0
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	50 000			50 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	92 000	150 000		242 000
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 290 000	12 940 381		14 230 381
Üzemeltetési anyagok	1 432 000	13 090 381	0	14 522 381
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	11 304 951	13 090 381	0	24 395 332
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	860 000	0		860 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	430 000	0		430 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 290 000	0	0	1 290 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 130 000	280 000		2 410 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 182 000	250 000		7 432 000
Víz és csatornadíjak	532 000	49 527		581 527
Közüzem díjak	9 844 000	579 527	0	10 423 527
Vásárolt élelmezés	5 428 646			5 428 646
Bérleti és lízing díjak	4 500 000			4 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12 672 980	100 000		12 772 980
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	0	200 000		200 000
Közvetített szolgáltatások	0	200 000	0	200 000

Vásárolt közszolgáltatások	39 902 800	7 000 000		46 902 800
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 200 000	12 000		4 212 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	44 102 800	7 012 000	0	51 114 800
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 550 000	50 000		1 600 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	200 000			200 000
Postai szolgáltatás díjak	0			0
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 895 000	25 032 810		29 927 810
Egyéb szolgáltatások	11 645 000	25 082 810	0	36 727 810
Szolgáltatási kiadások összesen:	88 193 426	32 974 337	0	121 167 763
Kiküldetések kiadásai		8 170		8 170
Reklám és propagandakiadások	300 000			300 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	300 000	8 170	0	308 170
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	8 314 934	5 498 549		13 813 483
Fizetendő áfa	0	18 963 838		18 963 838
Kamat kiadások		100 000		100 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	1 760 000			1 760 000
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	3 584 608	0		3 584 608
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	13 659 542	24 562 387	0	38 221 929
DOLOGI KIADÁSOK	114 747 919	70 635 275	0	185 383 194
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	86 110 523	0	0	86 110 523
Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 110 523	0	0	86 110 523
Előző évi elszámolásból származó kiadások	548 378	0	0	548 378
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	23 223	0	0	23 223
Elvonások és befizetések	571 601	0	0	571 601
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0

Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	56 889 292	0	0	56 889 292
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	56 889 292	0	0	56 889 292
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	2 645 233	0	0	2 645 233
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	2 645 233	0	0	2 645 233
Tartalékok	722 454	0	0	722 454
Egyéb működési célú kiadások összesen	60 828 580	0	0	60 828 580
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 004 747	147 158 960	0	519 163 707
Immateriális javak beszerzése	30 800 575			30 800 575
Ingatlanok beszerzése, létesítése		176 252 672		176 252 672
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		633 020		633 020
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 860 000	0		3 860 000
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	35 731 530		35 731 530
Beruházások	34 660 575	212 617 222	0	247 277 797
Ingatlanok felújítása		26 845 715		26 845 715
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744			518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 388 406	0		7 388 406
Felújítások	7 907 150	26 845 715	0	34 752 865
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 567 725	239 462 937	0	282 030 662
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi	30 655 698			30 655 698
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		120 000 000		120 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 655 698	120 000 000	0	150 655 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	445 228 170	506 621 897	0	951 850 067
Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	67 057 328	0	0	67 057 328
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, adópótlék-bírság, szabálysértés,	5 000 000	0	0	5 000 000

környezetvédelmi bírság				
Közhatalmi bevételek összesen:	77 057 328	0	0	77 057 328
Készletértékesítés ellenértéke		1 150 000	0	1 150 000
Szolgáltatások ellenértéke		84 582	0	84 582
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB	0			0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK	850 404			850 404
Tulajdonosi bevételek	17 558 356		0	17 558 356
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 039 596	71 000	0	1 110 596
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	698			698
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 248		0	1 248
Egyéb működési bevételek	366 862		0	366 862
Működési bevételek összesen:	19 817 164	1 305 582	0	21 122 746
Önkormányzatok működési támogatásai:	766 392 444		0	766 392 444
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	58 419 612		0	58 419 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 158 472	76 614 486	0	303 772 958
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	50 547 489	0	0	50 547 489
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 102 518 017	76 614 486	0	1 179 132 503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		60 092 000	0	60 092 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	60 092 000	0	60 092 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 199 392 509	138 012 068	0	1 337 404 577
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>		120 000 000	0	120 000 000
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	30 655 698	22 431 245	0	53 086 943
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	7 018 013	0	7 018 013
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	30 655 698	149 449 258	0	180 104 956
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 655 698	149 449 258	0	180 104 956
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	10 200 000	0	0	10 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 200 000	0	0	10 200 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	19 876 832	0	19 876 832
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	177 955 993	0	177 955 993

<i>belülről</i>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	197 832 825	0	197 832 825
<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 ÖSSZESEN	10 200 000	197 832 825	0	208 032 825
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 240 248 207	485 294 151	0	1 725 542 358
Központi irányítószervi támogatás				- 773 692 291

”

„13. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

		adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi kiadás	2021. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	4 080 872	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Bútorok, klíma)	4 080 872	0
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	117 890	0
		0
NÜVI felhalmozási kiadások:	276 050	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhai eszközök)	276 050	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	283 238	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	283 238	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	247 277 797	198 602 125
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés	105 263 158	100 000 000
Telepprogram. 2.4.1	65 887 355	74 955 993
Településrendezési eszközeinek módosítása (1050/2020)	1 500 000	0
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	27 891 509	7 018 013
Csapadékvízvezetés terv (272/2021)	5 311 140	0
Szivattyú felújítás TRV Zrt	3 810 000	0
Belterületi útfelújítás tervei	11 989 435	0
Csapadékvíz elvezető rendszer	9 069 754	9 069 754
Kerékpárúthoz kapcsolódó kiadás	2 430 000	0
TRV felújítási kiadások	7 558 365	7 558 365
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 567 081	
ÖSSZESEN:	252 035 847	198 602 125
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés	0	10 200 000
ÖSSZESEN:	252 035 847	208 802 125

”

„14. melléklet

2021. évi közvetett támogatások

<i>adatok Ft-ban</i>								
Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JNRÖ	Polgár - őrség	Petőfi S. u. 4.	Falugazdász	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	-	-	-	-			-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	163 561	95 789	927 945	400 126	173 336	127 680	-	1 888 437
Összesen	163 561	95 789	927 945	400 126	173 336	127 680	-	1 888 437

”

Rendelet-tervezet

15. melléklet

„15. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

<i>adatok Ft-ban</i>										
március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	333 965 742
6 421 861	6 421 861	6 421 861	6 421 861	6 421 861	6 421 861	6 421 861	6 421 861	6 421 861	6 421 861	77 062 328
34 467 265	34 467 265	34 467 265	34 467 265	34 467 265	34 467 265	34 467 265	34 467 265	34 467 265	34 467 265	413 607 175
63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	766 392 444
20 412 917	20 412 917	20 412 917	20 412 917	20 412 917	20 412 917	20 412 917	20 412 917	20 412 917	20 412 917	244 955 008
17 920 903	17 920 903	17 920 903	17 920 903	17 920 903	17 920 903	17 920 903	17 920 903	17 920 903	17 920 903	215 050 838
170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	2 051 033 535
március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
63 927 553	63 927 553	63 927 553	63 927 553	63 927 553	63 927 553	63 927 553	63 927 553	63 927 553	63 927 553	767 130 640
9 832 839	9 832 839	9 832 839	9 832 839	9 832 839	9 832 839	9 832 839	9 832 839	9 832 839	9 832 839	117 994 067
46 773 427	46 773 427	46 773 427	46 773 427	46 773 427	46 773 427	46 773 427	46 773 427	46 773 427	46 773 427	561 281 124
12 989 905	12 989 905	12 989 905	12 989 905	12 989 905	12 989 905	12 989 905	12 989 905	12 989 905	12 989 905	155 878 858
24 841 096	24 841 096	24 841 096	24 841 096	24 841 096	24 841 096	24 841 096	24 841 096	24 841 096	24 841 096	298 093 148
12 554 642	12 554 642	12 554 642	12 554 642	12 554 642	12 554 642	12 554 642	12 554 642	12 554 642	12 554 642	150 655 698
170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	170 919 461	2 051 033 535

”

„16. melléklet

Az önkormányzat összesített létszámkerete 2021.

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	9	0	1	57
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		38	4	2	0
Műv.ház és Könyvtár		4	0	0	0
Ozoróczky Mária Sz. K.		67 *	1	4	0
NÜVI		37	0	2	0
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		17 7	5	9	57
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma					
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		
	Munkakör	fő	Munkakör	fő	
	Háziorvos	2	0	0	
	Ápolónő	2	0	0	
	Védőnő	3	0	1	
	Mezőőr	2	0	0	
Összesen		9	0	1	
Közfoglalkoztatás					
Közcélú foglalkoztatott (átlag)		57			
*ebből : 1 fő rehabilitáció keretében foglalkoztatott					

”

„17. melléklet

2021. évi állami támogatások

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		92 582 250
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		11 365 200
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		14 464 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			10 627 459
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 228 000
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	10 200
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				144 277 109
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	251	24 418 180
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	22	107 925 300
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	3	1 296 000
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	14	40 866 000
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			174 505 480
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			92 108 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	77	5 109 720
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	130	9 489 480
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	4	100 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	25	9 075 000
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	36	16 988 400
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	5	1 085 000
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	325 500	12	3 906 000
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	2	1 464 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen						47 217 600
Bölcsődei bértámogatás						

102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0	0
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	4	14 910 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 227 000
<i>1.3.3. Bölcsődei támogatás összesen</i>						<i>23 137 000</i>
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 234 040	36	152 425 440
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		14 279 000
<i>1.3.4 Szakosított szociális ellátás összesen</i>						<i>166 704 440</i>
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			329 167 040
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	14	32 171 040
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		67 202 095
<i>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés összesen</i>						<i>99 373 135</i>
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	11 984	6 830 880
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				106 204 015
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		12 238 800
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 238 800
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
Jászladány összesen						766 392 444

”

„18. melléklet

Szociálpolitikai kiadások 2021. év

		adatok Ft-ban	
Kiadási jogcímek		2021.évi szociális kiadás	
		Önkormányzat	Összesen
Lakásépítési, vásárlási támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
Gyermekeképzéskénti támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
Természetben nyújtott eseti támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
80-90 éves lakosok támogatása	Települési támogatás	600 000	600 000
Első gyermek születés támogatása	Települési támogatás	100 000	100 000
Gyermekekét egyedül nevelők támogatása	Települési támogatás	50 000	50 000
Rendkívüli pénzbeli eseti támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
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	200 000	200 000
Szemétszállítási kedvezmény	Települési támogatás	5 000 000	5 000 000
Köztemetés	Települési támogatás	500 000	500 000
Rágcsálóirtás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás	10 000 000	10 000 000
Temetési támogatás	Települési támogatás	1 300 000	1 300 000
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	Települési támogatás	400 000	400 000
Szociális Földprogram támogatása (csirke, táp)	Települési támogatás	2 020 800	2 020 800
Ápoláshoz kapcsolódó jövedelem-kiegészítés	Települési támogatás	4 500 000	4 500 000
Egészségügyi költségekhez nyújtott támogatás	Települési támogatás	500 000	500 000
Szociális intézmények finanszírozása	Települési támogatás	33 937 200	33 937 200
Összesen :		92 108 000	92 108 000

”

Rendelet-tervezet

19. melléklet

„19. melléklet

Működési bevételek intézményenként 2021

Működési bevételek intézményenként 2021.						<i>adatok Ft-ban</i>	
Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	9 600 000	98 180 074	204 010 000	780 112	1 240 000	98 085 000	411 895 186
Központi költségvetésből kapott támogatás	-	766 392 444	-	-	-	-	766 392 444
Támogatásértékű működési bevétel	-	412 740 059	-	-	-	-	412 740 059
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	60 092 000	-	-	-	-	60 092 000
Költségvetési bevételek összesen	9 600 000	1 337 404 577	204 010 000	780 112	1 240 000	98 085 000	1 651 119 689
Előző évi maradvány	552 986	53 086 943	1 156 842	514 195	353 546	9 198 496	64 863 008
Likvid hitel igénybevétele	-	120 000 000	-	-	-	-	120 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 152 986	1 510 491 520	205 166 842	1 294 307	1 593 546	107 283 496	1 835 982 697

33

Rendelet-tervezet

20. melléklet

„20. melléklet

Működési kiadások intézményenként 2021

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	<i>adatok Ft-ban</i> Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	75 442 030	165 497 346	246 454 774	163 933 799	12 379 481	103 423 210	767 130 640
Munkaadókat terhelő járulékok	11 810 394	21 344 064	38 252 430	25 702 490	1 995 569	18 889 120	117 994 067
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 682 110	185 383 194	135 459 412	12 553 431	19 464 479	183 738 498	561 281 124
Támogatás, pénzeszköztátadás, ellátottak pénzbeli juttatása	552 986	146 216 649	1 456 842	84 195	353 546	6 492 186	155 156 404
Finanszírozási kiadások	-	150 655 698	-	-	-	-	150 655 698
Tartalék	-	722 454	-	-	-	-	722 454
Működési kiadások összesen	112 487 520	669 819 405	421 623 458	202 273 915	34 193 075	312 543 014	1 752 940 387

”

Rendelet-tervezet

21. melléklet

„21. melléklet

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2021. évi üteme

													adatok Ft-ban			
Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI	XII	összes.
Óvoda és Bölcsőde	1 294 307	202 557 153	201 262 846	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	201 262 846
Művelődési Ház és Könyvtár	1 593 546	34 193 075	32 599 529	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	32 599 529
NÜVI	107 283 496	313 389 064	206 105 568	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	206 105 568
Polgármesteri Hivatal	10 152 986	112 605 410	102 452 424	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	102 452 424
OMSZK	205 166 842	436 438 766	231 271 924	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	231 271 924
Összesen:	325 491 177	1 099 183 468	773 692 291	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	773 692 291

55

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) 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 2021. február hónap 25. napi elfogadását követően az önkormányzat módosította a 9/2021. (VI. 28.) számú rendelettel.

A jelen önkormányzati rendelt módosítás tartalmazza az külterületi helyi közutak fejlesztési projekt előkészítési, engedélyezési tervdokumentáció költségeit, a Térzene és kulturális intézmények támogatását a Szikszai, Jászkiséri utak aszfaltozás bevételeit- kiadását, családi porta program támogatását, a likvid hitel bevételi és kiadásai előirányzatait, valamint belső átcsoportosításokat.

Ezek közül kiemelkedő a Belügyminisztériumtól kapott támogatás belterületi utak felújítás előirányzatai. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A bevételi és kiadási előirányzat módosításokat az önkormányzati rendelet mellékletei tartalmazzák.

Jászládány, 2021. szeptember 15.

Lovász Imre
jegyző